

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz Uchwały Nr XLVII/314/2010 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się celem przedstawienia Radzie Miejskiej Radzynia Chełmińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za I półrocze 2018r, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 27 sierpnia 2018r

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTO – GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

za I półrocze 2018 roku

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI - SIERPIEŃ 2018

Budżet gminy Radzyń Chełmiński uchwalony został w wysokości **30 506 974,40zł** po stronie dochodów i **32 506 974,40zł** po stronie wydatków z deficytem budżetowym w wysokości **2 000 000,00zł**.

Na dzień 30 czerwca br. po zmianach plan dochodów wyniósł **30 359 075,50zł**, w tym: dochody bieżące – **29 036 021,10zł** i dochody majątkowe – **1 323 054,40zł**, natomiast plan wydatków wyniósł **32 709 075,50zł**, w tym: wydatki bieżące – **25 743 973,47zł** i wydatki majątkowe **6 965 102,03zł**. Planowany deficyt budżetowy wynosił **2 350 000,00zł**, który planuje się pokryć zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **2 000 000,00zł** oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **350 000,00zł**.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone, na zadania bieżące własne gminy i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w wysokości **4 391 020,32zł** na plan roczny **9 249 908,65zł**, co stanowi **47,47%**. Subwencja ogólna dla gminy wpłynęła w wysokości **3 761 344,00zł** na plan **6 273 181,00zł**, tj. **59,96%**.

Dochody ogółem za I półrocze 2018r zostały wykonane w wysokości **15 579 456,54zł** na plan roczny **30 359 075,50zł**, tj. **51,32%**, w tym:

- **dochody bieżące** na plan **29 036 021,10zł** wpłynęło **15 559 027,31zł**, co stanowi **53,59 %** planu
 - **dochody majątkowe** na plan **1 323 054,40zł** wpłynęło **20 429,23zł**, co stanowi **1,54 %** planu,
- w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan **60 000,00zł**, wpłynęło **19 287,57zł**, tj. **32,15%** planu.

Realizacja dochodów własnych gminy przedstawiała się następująco:

- plan dochodów własnych **14 835 985,85zł**
 - wpływy dochodów własnych **7 427 092,22zł**
- co stanowi **50,06%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2017 roku wynosiły **338 393,29zł**. Natomiast na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem **416 936,66zł**. Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 164 upomnienia i 29 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę **64 024,60zł** oraz wystawiono 183 upomnienia i 13 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **6 706,00zł** z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYMAGALNE ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

	31.12.2017r.	30.06.2018 r.	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	360,00zł	269,00zł	-91,00zł
- podatek rolny od osób prawnych	177,00zł	3 961,00zł	+3 784,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych	74 446,38zł	107 167,41zł	+32 721,03zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	54 056,00zł	66 209,00zł	+12 153,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	129 013,52zł	140 635,21zł	+11 621,69zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 932,62zł	96 508,64zł	+18 576,02zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny)	2 407,77zł	2 186,40zł	-221,37zł
Razem:	338 393,29zł	416 936,66zł	+78 543,37zł

W I półroczu br. nie dokonano żadnego umorzenia zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2018r wyniosły ogółem **77 467,24zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **58 980,91zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **18 486,33zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w I półroczu 2018r wyniosły ogółem **43 635,93zł.**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **37 907,99zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **5 727,94zł**

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **91 441,80zł** z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych, w tym:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów **55 777,00zł**
- ulgi inwestycyjne **34 877,80zł**
- ulgi podatku rolnego **787,00zł**

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2017 roku wynosiły **376 138,91zł**, natomiast na dzień 30 czerwca br. wyniosły **377 938,88zł** i przedstawiały się następująco:

WYMAGALNE ZALEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.	wielkość (+ -)
- za sprzedaż ciepła	9 951,12zł	7 773,36zł	-2 177,76zł
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	182 830,26zł	193 961,10zł	+11 130,84zł
- za wodę	143 676,21zł	139 384,16zł	-4 292,05zł
- za ścieki	39 465,32zł	36 658,26zł	-2 807,06zł
- wywóz nieczystości (beczka asenizacyjna)	216,00zł	162,00zł	-54,00zł
Razem	376 138,91zł	377 938,88zł	+1 799,97zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wystawiono 248 wezwań do zapłaty. Do dnia 30 czerwca br. wdrożono 23 nowe sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **15 030,18zł**. W I półroczu br. wobec 168 osób prowadzono sprawy sądowe i komornicze na ogólną wartość **260 180,11zł**, z tego: za czynsz mieszkaniowy wobec 42 osób na kwotę **136 963,61zł**, za wodę wobec 125 osób na kwotę **122 669,71zł**, za czynsz dzierżawny wobec 1 osoby na kwotę **546,79zł**. W tym okresie całkowicie spłacono 9 spraw na ogólną wartość **2 139,59zł** oraz częściowo spłaciło 49 osób zaległość na wartość **7 183,45zł**.

Umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w 47 sprawach na ogólną wartość **72 415,94zł**.

Do Krajowego Rejestru Długów wpisano 58 osób na ogólną kwotę **99 134,01zł**.

Na dzień sprawozdawczy zawarto 4 porozumienia na spłatę zaległości z tyt. należności za wodę i ścieki na kwotę **3 365,52zł**.

Ponadto w I półroczu 2018 roku nie dokonano żadnych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI ZA I półrocze 2018 ROK

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI SIERPIEŃ 2018

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 30.06.2018 r.	WYKONANIE 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO				527 956,80	437 682,66	82,90
ROZDZIAŁ -01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 072,00	-	-
	6208		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	91 072,00	-	-
ROZDZIAŁ -01095			Pozostała działalność	436 884,80	437 682,66	100,18
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	797,86	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436 884,80	436 884,80	100,00
DZIAŁ -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				530 000,00	282 168,42	53,24
ROZDZIAŁ -40002			Dostarczanie wody	530 000,00	282 168,42	53,24
	0830		Wpływy z usług	-	200,00	-
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	530 000,00	278 780,57	52,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 187,85	-
DZIAŁ -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				37 200,00	10 508,13	28,25
ROZDZIAŁ -60016			Drogi publiczne gminne	37 200,00	10 508,13	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 508,13	-
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				867 478,00	478 343,89	55,14
ROZDZIAŁ -70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			167 478,00	86 795,54	51,83
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		8 000,00	11 589,46	144,87
	0690	Wpływy z różnych opłat		478,00	617,92	129,27
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		99 000,00	60 211,69	60,82
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		-	1 141,66	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000,00	8 779,44	14,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	2 362,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	225,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1 867,27	-
ROZDZIAŁ -70095	Pozostała działalność			700 000,00	391 548,35	55,94
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		700 000,00	390 854,48	55,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	693,87	-
DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -71035	Cmentarze			1 000,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 720 INFORMATYKA				89 236,40	-	-
ROZDZIAŁ -72095	Pozostała działalność			89 236,40	-	-
	6257	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		89 236,40	-	-
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				69 123,18	37 825,33	54,72
ROZDZIAŁ -75011	Urzędy wojewódzkie			69 123,18	36 937,18	53,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		69 123,18	36 937,18	53,44
ROZDZIAŁ -75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	888,15	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	405,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	482,25	-
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				962,00	482,00	50,10
ROZDZIAŁ -75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			962,00	482,00	50,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		962,00	482,00	50,10
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				22 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -75412	Ochotnicze straże pożarne			22 000,00	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		22 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				12 326 878,82	5 966 537,61	48,40
ROZDZIAŁ -75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 000,00	-132,05	-
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			1 000,00	-132,05	-
ROZDZIAŁ -75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 050 600,00	4 107 483,77	45,38
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości			8 911 000,00	4 202 189,77	47,16
	0320 Wpływy z podatku rolnego			130 000,00	70 960,00	54,58
	0330 Wpływy z podatku leśnego			600,00	322,00	53,67
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych			9 000,00	4 643,00	51,59
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			-	-11,60	-
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-	-170 619,40	-
ROZDZIAŁ -75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 565 920,00	887 961,97	56,71
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości			440 000,00	274 595,53	62,41
	0320 Wpływy z podatku rolnego			1 062 920,00	540 827,07	50,88
	0330 Wpływy z podatku leśnego			2 000,00	1 376,00	68,80
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych			6 000,00	4 496,00	74,93
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			5 000,00	14 809,00	296,18
	0430 Wpływy z opłaty targowej			-	1 076,00	-
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			50 000,00	44 254,86	88,51
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			-	1 477,30	-
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-	5 050,21	-

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ -75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		99 358,82	130 533,19	131,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	10 835,48	108,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		89 358,82	88 761,64	99,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		-	30 935,87	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	0,20	-
ROZDZIAŁ -75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 610 000,00	840 690,73	52,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 600 000,00	803 560,00	50,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		10 000,00	37 130,73	371,31
DZIAŁ -758 RÓŻNE ROZLICZENIA				6 273 181,00	3 803 720,87	60,63
ROZDZIAŁ -75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 414 557,00	3 332 032,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 414 557,00	3 332 032,00	61,54
ROZDZIAŁ -75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		775 477,00	387 738,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		775 477,00	387 738,00	50,00
ROZDZIAŁ -75814		Różne rozliczenia finansowe		-	42 376,87	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	16 182,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	26 185,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	9,21	-
ROZDZIAŁ 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		83 147,00	41 574,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		83 147,00	41 574,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 126 682,61	262 683,79	23,31
ROZDZIAŁ -80101	Szkoly podstawowe			664 500,00	12 863,59	1,94
	0610	Wplywy z oplat egzaminacyjnych oraz oplat za wydawanie swiadcstw, dyplomow, zaswiadczen, certyfikatow i ich duplikatow		-	50,00	-
	0690	Wplywy z roznych oplat		-	36,00	-
	0830	Wplywy z uslug		10 000,00	12 194,73	121,95
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek		-	11,86	-
	0970	Wplywy z roznych dochodow		-	571,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich		654 500,00	-	-
ROZDZIAŁ -80104	Przedszkola			149 380,00	79 623,32	53,30
	0660	Wplywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 040,00	9 016,52	52,91
	0970	Wplywy z roznych dochodow		20 000,00	14 434,80	72,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin		112 340,00	56 172,00	50,00
ROZDZIAŁ -80113	Dowozenie uczniow do szkol			-	1 529,57	-
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek		-	0,94	-
	0950	Wplywy z tytulow kar i odszkodowan wynikajacych z umow		-	1 528,63	-
ROZDZIAŁ -80148	Stolowki szkolne i przedszkolne			275 000,00	130 864,70	47,59
	0670	Wplywy z oplat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		95 000,00	43 404,70	45,69
	0690	Wplywy z roznych oplat		156 000,00	77 610,00	49,75
	0830	Wplywy z uslug		24 000,00	9 850,00	41,04

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ -80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 802,61	37 802,61	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		37 802,61	37 802,61	100,00
DZIAŁ -852 POMOC SPOŁECZNA				1 137 127,18	563 142,46	49,52
ROZDZIAŁ -85213		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		25 000,00	16 657,00	66,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 000,00	10 826,00	77,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 000,00	5 831,00	53,01
ROZDZIAŁ -85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		525 000,00	313 190,00	59,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		525 000,00	313 190,00	59,66
ROZDZIAŁ -85215		Dodatki mieszkaniowe		694,18	694,18	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		694,18	694,18	100,00
ROZDZIAŁ -85216		Zasiłki stałe		77 000,00	60 334,00	78,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		77 000,00	60 334,00	78,36
ROZDZIAŁ -85219		Ośrodki pomocy społecznej		90 400,00	48 417,21	53,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	72,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	59,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 400,00	48 286,00	53,41
ROZDZIAŁ -85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700,00	43 381,07	75,18
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	6 079,45	71,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 200,00	37 100,00	75,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	201,62	-
ROZDZIAŁ - 85230			Pomoc w zakresie dożywiania	361 333,00	80 469,00	22,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 333,00	80 469,00	22,27
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				137 454,00	137 454,00	100,00
ROZDZIAŁ -85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 454,00	137 454,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 454,00	137 454,00	100,00
DZIAŁ -855 RODZINA				6 041 660,48	3 134 047,79	51,87
ROZDZIAŁ - 85501			Świadczenie wychowawcze	3 633 500,00	1 920 429,05	52,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	43,05	8,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 628 000,00	1 919 379,00	52,90

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ - 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 400 400,00	1 206 288,19	50,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	62,43	6,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 500,00	1 126,00	6,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	12,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 381 900,00	1 201 848,00	50,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	3 239,76	-
ROZDZIAŁ - 85503	Karta Dużej Rodziny			500,48	70,55	14,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500,48	70,55	14,10
ROZDZIAŁ - 85504	Wspieranie rodziny			7 260,00	7 260,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 260,00	7 260,00	100,00
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				753 389,03	442 582,85	58,75
ROZDZIAŁ -90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			220 000,00	132 438,87	60,20
	0830	Wpływy z usług		220 000,00	131 938,07	59,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	500,80	-
ROZDZIAŁ -90002	Gospodarka odpadami			523 000,00	299 706,59	57,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500 000,00	298 013,08	59,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	909,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	784,01	-

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 389,03	10 437,39	100,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 389,03	10 437,39	100,47
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				226 700,00	18 921,51	8,35
ROZDZIAŁ -92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	11 874,91	79,17
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 874,68	79,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,23	-
ROZDZIAŁ -92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 700,00	6 900,00	3,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	6 900,00	58,97
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -92195			Pozostała działalność	-	146,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	146,60	-
DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA				191 046,00	3 355,23	1,76
ROZDZIAŁ -92695			Pozostała działalność	191 046,00	3 355,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 355,23	-

1	2	3	4	5	6	7
		6208	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	191 046,00	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE				29.036.021,10	15.559.027,31	53,59
DOCHODY MAJĄTKOWE				1.323.054,40	20.429,23	1,54
DOCHODY OGÓŁEM:				30 359 075,50	15 579 456,54	51,32

INFORMACJA

dotycząca zaległości podatkowych i usług komunalnych
za I - półrocze 2018 roku

	BO (zaległość) 01.01.2018r.	ZALEGŁE		BIEŻĄCE		
		WPŁYWY 01.01.-30.06.2018r.	%	PRZYPIS (01 - 06.2018r.)	WPŁYWY 01.01.-30.06.2018r.	%
ZALEGŁOŚCI Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH						
Podatek rolny od osób prawnych	177,00	0,00	-	73 951,00	70 960,00	95,96
Podatek rolny od osób fizycznych	74 446,38	37 605,48	50,51	557 801,00	503 221,59	90,22
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	54 056,00	0,00	-	4 208 707,00	4 202 189,77	99,85
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	129 013,52	17 108,91	13,26	263 118,00	257 486,62	97,86
Podatek leśny od osób fizycznych	360,00	231,00	64,17	1 269,00	1 145,00	90,23
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 932,62	18 590,42	23,85	295 087,00	279 422,66	94,69
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny)	2 407,77	1 757,98	73,01	15 975,07	14 471,46	90,59
RAZEM:	338 393,29	75 293,79	22,25	5 415 908,07	5 328 897,10	98,39
ZALEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH						
za ciepło	9 951,12	9 951,12	100,00	388 676,72	380 903,36	98,00
za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	182 830,26	7 088,98	3,88	48 392,46	36 893,27	76,24
za wodę	143 676,21	35 715,77	24,86	271 423,46	243 064,80	89,55
za ścieki	39 465,32	11 076,75	28,07	125 685,69	117 327,04	93,35
wywóz nieczystości (beczka asenizacyjna)	216,00	216,00	100,00	3 652,00	3 318,28	90,86
RAZEM:	376 138,91	64 048,62	17,03	837 830,33	781 506,75	93,28

--	--	--	--	--	--	--	--	--

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 30.06.2018 r.	WYKONANIE 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				770 292,83	468 000,87	60,76
ROZDZIAŁ · 01008			Melioracje wodne	8 600,00	1 131,60	13,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	1 131,60	16,17
ROZDZIAŁ · 01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 608,03	14 600,00	5,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 589,03	14 600,00	11,35
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 072,00	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 947,00	-	-
ROZDZIAŁ · 01030			Izby rolnicze	24 600,00	12 289,72	49,96
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	12 289,72	49,96
ROZDZIAŁ 01095			Pozostała działalność	479 484,80	439 979,55	91,76
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,12	1 574,37	61,28
	4300		Zakup usług pozostałych	20 534,40	534,30	2,60
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 689,60	99,61
	4430		Różne opłaty i składki	428 318,43	428 318,43	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				673 473,00	317 800,06	47,19
ROZDZIAŁ · 40002	Dostarczanie wody			673 473,00	317 800,06	47,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100,00	1 704,82	33,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 763,00	54 655,49	53,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 850,00	6 805,44	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 892,00	6 931,57	43,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy		368,00	161,54	43,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	391,76	26,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	14 126,46	23,54
	4260	Zakup energii		400 000,00	206 571,65	51,64
	4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	5 263,25	23,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	3 888,17	43,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	515,08	34,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	4 278,25	42,78
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	1 231,25	17,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	2 298,00	74,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		18 200,00	8 125,00	44,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	852,33	42,62
DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 708 000,00	1 949 485,12	52,58
ROZDZIAŁ · 60004	Lokalny transport zbiorowy			64 000,00	30 227,86	47,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		64 000,00	30 227,86	47,23

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 60014		Drogi publiczne powiatowe		180 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		180 000,00	-	-
ROZDZIAŁ · 60016		Drogi publiczne gminne		3 448 000,00	1 919 257,26	55,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	8 008,82	80,09
	4270	Zakup usług remontowych		270 000,00	159 687,18	59,14
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	36 042,95	60,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 108 000,00	1 715 518,31	55,20
ROZDZIAŁ · 60095		Pozostała działalność		16 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	-
DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 305 436,00	372 396,32	28,53
ROZDZIAŁ · 70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 137 958,00	329 685,01	28,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	2 717,29	38,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 342,00	134 914,34	51,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 100,00	16 655,27	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 921,00	17 281,13	38,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 095,00	2 999,16	42,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500,00	2 288,28	50,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 780,00	1 780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		630 320,00	79 120,23	12,55
	4260	Zakup energii		60 486,00	18 634,95	30,81
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	8 158,77	23,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 632,55	43,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	330,04	33,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 214,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 670,00	74,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 600,00	35 503,00	99,73
ROZDZIAŁ · 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 478,00	38 074,93	24,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	130,31	2,61
		4260	Zakup energii	1 000,00	184,33	18,43
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 548,10	10,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 675,17	28,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	25,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 478,00	20 791,31	25,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 753,71	90,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	492,00	14,06
ROZDZIAŁ · 70095			Pozostała działalność	10 000,00	4 636,38	46,36
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 636,38	46,36
DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				61 000,00	13 783,05	22,60
ROZDZIAŁ · 71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	13 783,05	25,06
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 783,05	25,06
ROZDZIAŁ · 71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 71035		Cmentarze		1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	-
ROZDZIAŁ · 71095		Pozostała działalność		3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-	-
DZIAŁ - 720 INFORMATYKA				115 771,20	926,96	0,80
ROZDZIAŁ · 72095		Pozostała działalność		115 771,20	926,96	0,80
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		487,20	487,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00	439,76	4,27
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 236,40	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 747,60	-	-
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 908 005,84	1 673 611,41	42,83
ROZDZIAŁ · 75011		Urzędy wojewódzkie		181 448,18	87 174,71	48,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 223,18	64 215,36	46,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 300,00	9 210,64	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 351,00	11 197,14	44,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 649,00	446,31	12,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 425,00	623,38	43,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 409,88	70,49
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	72,00	7,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121 340,00	46 740,06	38,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		108 346,00	45 205,31	41,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 494,00	738,35	11,37
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	158,40	15,84
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	638,00	15,95
ROZDZIAŁ · 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 045 539,66	1 371 993,92	45,05
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 000,00	459,62	45,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	1 327,50	10,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 905 834,00	815 521,06	42,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 500,00	115 462,86	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		2 500,00	872,10	34,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		341 810,00	138 400,57	40,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51 550,00	13 049,29	25,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 575,00	6 639,03	48,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	2 593,00	25,93
	4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 300,16	70 642,56	51,83
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00	1 721,01	24,59
	4260	Zakup energii		25 000,00	12 537,45	50,15
	4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	19 027,59	19,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	786,50	43,69
	4300	Zakup usług pozostałych		167 770,50	96 687,38	57,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	8 364,49	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 500,00	8 669,92	64,22

1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 234,15	82,28
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	13 203,62	24,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	29 123,00	74,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	14,00	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 657,22	62,63
ROZDZIAŁ · 75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 983,00	16 810,13	13,56
		4090	Honoraria	10 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	702,20	23,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 052,27	25,26
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	58,90	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 996,76	13,75
ROZDZIAŁ · 75095			Pozostała działalność	435 695,00	150 892,59	34,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 880,21	18,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	25 500,00	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	70 138,57	31,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 639,28	81,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 221,00	9 464,40	22,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 774,00	1 809,30	10,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 520,62	36,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 702,91	23,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	960,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 338,30	74,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 785,00	74,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	154,00	30,80
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				962,00	267,78	27,84
ROZDZIAŁ · 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		962,00	267,78	27,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	267,78	53,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,50	-	-
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				530 900,00	51 426,81	9,69
ROZDZIAŁ · 75405		Komendy powiatowe Policji		16 840,00	11 840,00	70,31
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 840,00	11 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
ROZDZIAŁ · 75412		Ochotnicze straże pożarne		504 260,00	37 560,54	7,45
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 287,67	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 069,00	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 200,00	43,33
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	107,75	13,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 772,33	10 301,52	16,68
		4220	Zakup środków żywności	400,00	372,26	93,07
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 025,83	13,51

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 326,69	23,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 994,03	73,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 742,96	64,55
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	420,50	2,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000,00	-	-
ROZDZIAŁ · 75414			Obrona cywilna	7 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
ROZDZIAŁ · 75495			Pozostała działalność	2 800,00	2 026,27	72,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 650,00	82,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	376,27	47,03
DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				160 000,00	76 505,08	47,82
ROZDZIAŁ · 75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	76 505,08	47,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	76 505,08	47,82
DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				220 870,00	13 339,66	6,04
ROZDZIAŁ- 75814			Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	13 339,66	74,11

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 780,00	47,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 559,66	95,60
ROZDZIAŁ- 75818			Rezerwy ogólne i celowe	202 870,00	-	-
		4810	Rezerwy	202 870,00	-	-
DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 895 810,15	3 541 363,03	39,81
ROZDZIAŁ - 80101			Szkoły podstawowe	4 883 521,00	1 612 436,64	33,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 444,00	53 844,17	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 529,00	873 041,17	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 993,00	148 914,83	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 798,00	168 776,79	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 890,00	18 816,12	47,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 737,00	63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 112,00	34 834,73	50,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 027,40	57,53
		4260	Zakup energii	313 300,00	157 839,59	50,38
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 723,01	15,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	494,00	19,76
		4300	Zakup usług pozostałych	61 915,00	37 133,44	59,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	1 770,34	44,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 309,94	52,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 863,00	2 514,08	65,08
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	467,00	4,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 070,00	99 804,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 389,03	75,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 887,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 80104	Przedszkola			785 427,00	397 067,78	50,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 350,00	14 623,66	48,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		474 250,00	225 302,54	47,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 885,00	30 884,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 723,00	42 324,59	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 608,00	4 269,96	49,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 469,00	5 062,77	67,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 060,00	8 687,33	54,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 913,00	8 456,27	65,49
	4260	Zakup energii		3 100,00	1 902,49	61,37
	4270	Zakup usług remontowych		420,00	183,70	43,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	38,00	12,67
	4300	Zakup usług pozostałych		13 639,00	11 131,09	81,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		55 000,00	12 359,55	22,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		882,00	468,29	53,09
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 828,00	31 373,00	75,00
ROZDZIAŁ · 80110	Gimnazja			890 358,00	431 028,92	48,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 766,00	22 663,15	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		599 049,00	263 486,03	43,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 150,00	38 058,45	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 142,00	52 031,42	47,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 622,00	2 500,15	25,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	6 873,66	37,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 700,00	6,18	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	38,00	7,60
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	157,14	31,43

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,00	376,74	50,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 384,00	44 538,00	75,00
ROZDZIAŁ · 80113			Dowożenie uczniów do szkół	553 767,00	240 229,25	43,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	585,31	32,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 441,00	108 625,65	42,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 890,00	13 889,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 290,00	20 570,37	48,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	2 086,63	43,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	366,85	33,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	73,97	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 649,00	65 403,12	41,23
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	9 434,35	36,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 022,00	6 495,19	43,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	729,94	52,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	120,00	1,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	5 120,00	74,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 285,00	4 643,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budy państwa	1,00	1,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	550,00	50,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 796,00	1 134,35	40,57
ROZDZIAŁ · 80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 547,54	19 171,42	62,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 037,14	8 922,00	74,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 510,00	10 249,42	62,08

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		563 982,00	273 759,27	48,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	285,70	35,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 672,00	95 082,23	48,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 352,00	12 351,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 977,00	16 769,59	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 178,00	1 848,80	58,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 603,00	17 269,23	62,56
	4220	Zakup środków żywności		275 000,00	120 621,03	43,86
	4270	Zakup usług remontowych		5 060,00	1 943,40	38,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	146,00	48,67
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 410,32	94,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 040,00	6 031,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-	-
ROZDZIAŁ 80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		41 672,00	32 482,01	77,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	222,11	44,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 707,00	21 364,11	74,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 869,00	4 822,75	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 857,00	4 900,76	83,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy		834,00	652,18	78,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	313,67	78,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	48,83	48,83
	4260	Zakup energii		70,00	52,79	75,41
	4270	Zakup usług remontowych		110,00	8,52	7,75
	4300	Zakup usług pozostałych		150,00	84,75	56,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	11,54	23,08
	4430	Różne opłaty i składki		25,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		781 567,00	374 999,51	47,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 475,00	9 277,45	53,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 770,00	235 007,98	41,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 113,00	56 755,67	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 045,00	57 942,10	53,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 164,00	7 021,67	46,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	739,69	18,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00	236,91	39,49
	4260	Zakup energii		14 000,00	6 657,09	47,55
	4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	210,74	17,56
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 063,37	42,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	86,84	28,95
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	-	-
ROZDZIAŁ · 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		327 166,00	160 188,23	48,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 115,00	2 842,96	39,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 894,00	110 718,39	46,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 494,00	7 323,17	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 749,00	19 955,08	45,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 234,00	2 535,99	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 365,36	68,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	82,61	20,65
	4260	Zakup energii		17 000,00	13 768,47	80,99
	4270	Zakup usług remontowych		800,00	200,09	25,01

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 306,77	65,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	89,34	31,91
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
ROZDZIAŁ · 80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 802,61	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,12	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 428,49	-	-
DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA				89 358,82	32 376,53	36,23
ROZDZIAŁ · 85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
ROZDZIAŁ · 85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 358,82	32 376,53	38,38
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	239,75	79,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 988,30	51,95
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 522,51	55,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	299,80	9,67
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,85	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	38 358,82	8 971,00	23,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	976,00	32,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	240,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 639,32	75,41

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA				2 004 705,18	936 771,86	46,73
ROZDZIAŁ 85202	Domy pomocy społecznej			68 400,00	36 752,88	53,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		68 400,00	36 752,88	53,73
ROZDZIAŁ 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 200,00	100,00	3,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	100,00	20,00
	4220	Zakup środków żywności		200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-	-
ROZDZIAŁ 85213	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			25 000,00	14 115,48	56,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00	14 115,48	56,46
ROZDZIAŁ 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			613 833,00	328 527,93	53,52
	3110	Świadczenia społeczne		610 333,00	326 647,63	53,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 880,30	62,68
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-	-
ROZDZIAŁ 85215	Dodatki mieszkaniowe			137 694,18	56 471,96	41,01
	3110	Świadczenia społeczne		137 680,48	56 471,96	41,02
	4300	Zakup usług pozostałych		13,70	-	-

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 85216		Zasiłki stałe		77 000,00	59 970,47	77,88
		3110 Świadczenia społeczne		77 000,00	59 970,47	77,88
ROZDZIAŁ · 85219		Ośrodki pomocy społecznej		482 073,00	241 199,94	50,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	128,68	3,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 936,00	155 312,83	45,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 100,00	24 478,57	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 577,00	35 607,34	59,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 860,00	2 534,59	32,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	2 256,00	64,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	5 311,36	62,49
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	523,50	52,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	158,00	42,70
	4300	Zakup usług pozostałych		5 930,00	3 864,61	65,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400,00	1 067,34	24,26
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00	4 807,06	50,60
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200,00	4 594,43	74,10
	4480	Podatek od nieruchomości		300,00	106,00	35,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	449,63	13,22
ROZDZIAŁ · 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		98 505,00	56 305,92	57,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	57,50	3,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 500,00	11 704,45	37,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	3 789,14	90,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 696,76	5 295,23	49,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 484,70	970,94	65,40

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,54	13 120,92	61,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 699,00	18 600,00	81,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 667,74	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	-	-
ROZDZIAŁ	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 000,00	143 327,28	28,72
		3110	Świadczenia społeczne	499 000,00	143 327,28	28,72
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				260 483,00	110 729,36	42,51
ROZDZIAŁ	85401		Świetlice szkolne	73 029,00	31 267,84	42,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	1 561,67	46,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 860,00	22 048,90	40,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 451,00	4 055,27	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	578,00	42,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00	3 024,00	75,00
ROZDZIAŁ	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 454,00	79 461,52	42,39
		3240	Stypendia dla uczniów	187 454,00	79 461,52	42,39
DZIAŁ - 855 RODZINA				6 209 286,48	3 116 230,46	50,19
ROZDZIAŁ	85501		Świadczenie wychowawcze	3 633 500,00	1 889 908,01	52,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	3 573 580,00	1 852 695,20	51,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,00	24 897,79	64,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00	3 982,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,50	4 671,06	61,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,50	657,91	63,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 071,58	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	43,05	8,61
ROZDZIAŁ 85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 427,00	1 187 826,17	47,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	1 126,00	6,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 222 706,00	1 057 889,99	47,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 111,00	47 267,43	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 225,22	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 631,50	62 995,80	55,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	1 372,84	53,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,50	694,06	10,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 504,00	2 502,89	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 886,00	3 982,16	81,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	13,60	9,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,05	90,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,48	74,10
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	62,00	6,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	906,65	30,22

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ - 85503		Karta Dużej Rodziny		500,48	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,48	-	-
ROZDZIAŁ 85504		Wspieranie rodziny		62 949,00	28 926,28	45,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		374,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 541,00	19 145,31	43,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 936,00	2 935,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 102,00	3 956,41	48,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 138,94	601,55	52,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 957,06	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	1 398,44	63,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	889,25	74,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-	-
ROZDZIAŁ 85508		Rodziny zastępcze		29 910,00	9 570,00	32,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		29 910,00	9 570,00	32,00
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 595 331,00	616 451,24	38,64
ROZDZIAŁ · 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		449 210,00	185 508,32	41,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 850,00	2 549,72	32,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 671,00	71 494,91	45,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 100,00	9 057,25	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 788,00	12 224,43	42,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 961,00	1 175,38	29,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	767,61	51,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	10 745,21	53,73

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 566,80	56,57
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 007,50	25,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 761,68	12,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	530,94	13,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	40,00	1,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 668,00	74,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 800,00	5 741,00	53,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	177,89	17,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
ROZDZIAŁ 90002			Gospodarka odpadami	806 549,00	317 050,20	39,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 314,00	19 014,80	46,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 611,46	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	3 251,96	43,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	464,36	43,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	191,45	38,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	165,91	1,66
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	290 133,59	39,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,67	11,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	890,00	74,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	212,00	21,20
ROZDZIAŁ 90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 120,00	2 914,08	93,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 794,08	89,70

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 452,00	4 610,65	28,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	83,78	6,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	12,00	6,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	948,71	19,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 566,16	35,66
ROZDZIAŁ · 90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
ROZDZIAŁ · 90013			Schroniska dla zwierząt	61 000,00	17 441,68	28,59
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 441,68	29,07
ROZDZIAŁ · 90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	81 926,31	35,31
		4260	Zakup energii	96 000,00	50 135,73	52,22
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	31 790,58	45,42
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	-
ROZDZIAŁ · 90095			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7000,00	7000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 025 124,00	248 848,17	24,27
ROZDZIAŁ · 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			251 847,00	63 484,38	25,21
	4090	Honoraria		2 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 579,00	669,42	25,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		368,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	4 416,00	29,44
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00	28 027,20	65,95
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	816,00	16,32
	4260	Zakup energii		30 000,00	20 835,60	69,45
	4270	Zakup usług remontowych		32 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 154,52	21,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	760,31	38,02
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 700,00	1 666,00	98,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	3 139,33	3,14
ROZDZIAŁ · 92116	Biblioteki			303 000,00	150 000,00	49,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		303 000,00	150 000,00	49,50
ROZDZIAŁ · 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			411 777,00	33 974,87	8,25
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		81 000,00	31 000,00	38,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 944,87	98,16
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 377,00	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 92195	Pozostała działalność			58 500,00	1 388,92	2,37
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	-	-
	4260 Zakup energii			3 000,00	1 388,92	46,30
	4270 Zakup usług remontowych			500,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych			2 000,00	-	-
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	-	-
DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA				1 174 266,00	426 823,70	36,35
ROZDZIAŁ · 92601	Obiekty sportowe			142 849,00	64 901,91	45,43
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			550,00	60,00	10,91
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 010,00	18 740,47	35,35
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 349,00	2 818,32	38,35
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			500,00	239,77	47,95
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			23 500,00	11 238,81	47,82
	4260 Zakup energii			30 000,00	14 890,84	49,64
	4270 Zakup usług remontowych			15 500,00	15 300,00	98,71
	4280 Zakup usług zdrowotnych			40,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych			8 000,00	659,70	8,25
	4430 Różne opłaty i składki			3 100,00	-	-
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	890,00	74,17
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa			100,00	64,00	64,00
ROZDZIAŁ · 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			170 000,00	170 000,00	100,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			170 000,00	170 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ · 92695		Pozostała działalność		861 417,00	191 921,79	22,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	798,74	38,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 161,00	44 779,67	60,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00	4 671,60	99,40
	4090	Honoraria		1 000,00	353,87	35,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 400,00	4 748,20	45,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	373,88	41,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	403,25	80,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	7 801,11	52,01
	4220	Zakup środków żywności		15 000,00	3 771,07	25,14
	4260	Zakup energii		120 000,00	51 719,88	43,10
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	2 111,62	26,40
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	1 779,00	74,13
	4510	Opłaty na frzecz budżetu państwa		10,00	10,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	68 599,90	42,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 046,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 200,00	-	
WYDATKI BIEŻĄCE:				25 743 973,47	12 165 249,93	47,25
WYDATKI MAJĄTKOWE:				6 965 102,03	1 801 887,54	25,87
WYDATKI OGÓŁEM:				32 709 075,50	13 967 137,47	42,70

WYSOKA RADO !

Na zakończenie stwierdzić należy, że w czasie realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r nie wystąpiły większe trudności z jego realizacją, chociaż realizacja budżetu jest bardzo trudna. Nigdy w historii gminy nie było tak dużo inwestycji i na tak dużą kwotę. Dodatkowym utrudnieniem jest gwałtowny wzrost cen dotyczący usług i zakupów co jest widoczne w ogłaszanych przetargach. Z uwagi na płynność przetargów i wczesne terminy ich ogłaszania dopłaty do inwestycji ze środków własnych gminy miały zakres znaczny ale możliwy do wykonania. We wrześniu na wspólnych komisjach Rady Miejskiej dokonana zostanie analiza planu wykonania inwestycji pod kątem możliwości techniczno - organizacyjnych i prawnych oraz korekta planów inwestycji.

Jak wynika z przedstawionej informacji dochody ogółem wykonane zostały w **51,32%**, w tym dochody bieżące **53,59%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego dochody ogółem zostały wykonane w **58,20%**, a dochody bieżące – **58,55%**. W stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się zaległości podatkowe oraz zaległości z usług komunalnych.

Najniższe wpływy nie przekraczające **50,00%** uzyskano we wpływach z usług za stołówki szkolne i przedszkolne w § 0830 w wysokości **41,04%**, § 0690 w wysokości **49,75%** oraz § 0670 w wysokości **45,69%** spowodowane zostało mniejszą liczbą uczniów korzystających z dożywiania niż planowano. Jeżeli plany te nie zostaną wykonane wówczas dokonana zostanie ich korekta w II półroczu br.

Przyczyną niskiego wykonania wpływów ze sprzedaży mienia – **14,63%** jest okres przygotowawczy w okresie I półrocza br. do sprzedaży polegający na wytyczeniu geodezyjnym oraz wycenie działek przeznaczonych do sprzedaży. W II półroczu br. zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości. Jeżeli dochody majątkowe nie zostaną wykonane to w II półroczu 2018 roku zostanie dokonana korekta ich planu.

Również wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych nie zostały wykonane w I półroczu br. Wykonanie wyniosło **47,16%**. W II półroczu br. zostanie dokonana korekta planu.

Na powstałe zaległości podatkowe i komunalne, spowodowane nie dokonaniem wpłat przez podatników i odbiorców indywidualnych, wystawiono upomnienia oraz wezwania do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne i sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności.

Niskie wykonanie wpływów z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **20,00%** i odsetek od tych należności – **8,61%** oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **6,43%** oraz odsetek od tych należności – **6,24%** spowodowane zostało szacunkowym wyliczeniem planu, który jeżeli nie zostanie wykonany zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące działania:

- przeprowadzono 13 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 13 oświadczeń majątkowych;
- przekazano komornikowi sądowemu oraz organowi właściwemu dłużnika 13 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
- złożono 11 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK;
- zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy;
- wystosowano 2 informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach kształtują się w przedziale od **1,76%** do **100,00%**.

Wydatki budżetowe za I półrocze br. zrealizowano w wysokości **13 967 137,47zł** na plan **32 709 075,50zł**, co stanowi **42,70%**, w tym: wydatki inwestycyjne **25,87%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w wysokości od **0,80%** do **60,76%**.

Niska realizacja wydatków w działach:

- 720 *Informatyka* – 0,80%
- 758 *Różne rozliczenia* – 6,04%
- 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 9,69%.
- 710 *Działalność usługowa* – 22,60%
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 24,27%
- 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa* - 27,84%
- 700 *Gospodarka mieszkaniowa* – 28,53%
- 851 *Ochrona zdrowia* – 36,23%
- 926 *Kultura fizyczna* - 36,35%
- 801 *Oświata i wychowanie* – 39,81%
- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 38,64%
- 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* - 42,51%
- 750 *Administracja publiczna* – 42,83%
- 852 *Pomoc społeczna* - 46,73%
- 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* – 47,19%
- 757 *Obsługa długu publicznego* – 47,82%

spowodowana została przeniesieniem wykonania wydatków na II półrocze 2018 r.

W I półroczu br. gmina nasza podjęła działania w sprawie wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018r., co zostało omówione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych”.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych na 2018 rok wynoszą **725 544,00zł**. W I półroczu br. spłacono kwotę **362 772,00zł**, tj. **50,00%** ogólnej kwoty przypadającej do spłaty.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano również środki w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek. W I półroczu nie udzielono żadnej pożyczki.

Na dzień sprawozdawczy gmina posiadała środki zgromadzone na lokacie terminowej w wysokości **4 000 000,00zł**.

Należności na dzień 30 czerwca br. wyniosły **8 046 088,67zł**, w tym wymagalne – **1 603 785,29zł**.

Ponadto gmina nasza na dzień 30 czerwca 2018r posiada należności sporne, skierowane na drogę postępowania sądowego, wynikające z naliczonych kar umownych i nienależnie pobranego świadczenia w wysokości **79 137,58zł**.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą **5 415 580,00zł**, co stanowi **17,84%** planowanych dochodów po zmianach.

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca br. budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1 612 319,07zł** wobec planowanego deficytu w wysokości **2 350 000,00zł**.

Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkości w Instytucji Kultury oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przedstawia się następująco:

- **instytucja kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna)** – **49,51%** planowanej kwoty przychodów i **43,90%** planowanej kwoty kosztów.
- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** – **50,14%** planowanej kwoty przychodów i **47,47%** planowanej kwoty kosztów.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego dotacji celowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za I - półrocze 2018 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 30.06.2018r	WYKONANIE 30.06.2018r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436 884,80	436 884,80	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	69 123,18	36 937,18	53,44
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	962,00	482,00	50,10
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 802,61	37 802,61	100,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	10 826,00	77,33
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694,18	694,18	100,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 200,00	37 100,00	75,41

1	2	3	4	5	6	7
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 628 000,00	1 919 379,00	52,90
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 381 900,00	1 201 848,00	50,46
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	500,48	70,55	14,10
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 260,00	7 260,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				6 626 327,25	3 689 284,32	55,68

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
				30.06.2018r.	30.06.2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,12	1 329,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,40	374,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	428 318,43	428 318,43	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	27 205,42	51,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 910,64	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00	4 251,63	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	446,31	33,08
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	267,78	53,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,50	0,00	-
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,12	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 428,49	0,00	-
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	9 214,90	65,82
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	680,48	461,80	67,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13,70	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,76	2 972,76	66,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,70	406,70	66,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,54	13 120,92	61,23
		4300	Zakup usług pozostałych	22 699,00	18 600,00	81,94
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 573 580,00	1 852 695,20	51,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,00	24 897,79	64,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00	3 982,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,50	4 671,06	61,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,50	657,91	63,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 071,58	99,96
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	889,25	74,10
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 222 706,00	1 057 889,99	47,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 213,00	41 213,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 225,22	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 696,50	60 105,78	58,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 168,02	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,50	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 490,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	13,60	9,07
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,05	90,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	1 778,48	74,10
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,48	0,00	-
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,94	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,06	0,00	-
WYDATKI OGÓŁEM:				6 626 204,07	3 579 501,76	54,02

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2018 roku

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **7 964 344,00zł.** W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmiany planowanych nakładów inwestycyjnych do kwoty **6 965 102,03zł.** Nakłady finansowe w I półroczu br. poniesione zostały w wysokości **1 801 887,54zł,** co stanowi **25,87%.** Pozostałe nakłady finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

I. Zadania inwestycyjne

1.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **81 589,03zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018r.

Inwestycja dotyczy wymiany występujących w niektórych miejscowościach odcinków wodociągów rur stalowych.

W II półroczu 2018r w ramach tej inwestycji planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo.

2. Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **25 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **14 600,00zł,** tj. **58,40%** planu, w tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 389,03zł.**

Z uwagi na ograniczone środki finansowe na ww. inwestycję, zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W I półroczu 2018r dokonano zakupu lampy UV (sterylizatora do wody) o wydajności 15 m³/godz. oraz niezbędne urządzenia do polepszenia systemu uzdatniania wody w SUW Mazanki. Koszt zakupu wyniósł **14 600,00zł.** Pozostała część inwestycji – montaż lampy UV i niezbędnych urządzeń wykonania zostanie w II półroczu 2018r.

W ramach tego zadania podpisano umowę Nr 5/2018 w dniu 4 maja 2018r z Zakładem Usług Wiertniczych „STUDWIERT” z Pokrzywna na wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 14 maja 2018r. Wykonawca wyłoniony w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

3. Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosły **12 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018r.

Z uwagi na fakt, że w I półroczu 2018r SUW Mazanki była częściowo wyłączona z eksploatacji, przy występującej suszy SUW Radzyń Chełmiński częściej pracowała na zwiększonej wydajności co powodowało konieczność wprowadzenia zmian w płukaniu filtrów. W systemie automatycznego płukania filtrów nie ma możliwości zmiany sposobu i czasu płukania. W związku z powyższym inwestycja ta może być wykonana w II półroczu 2018 roku, wówczas gdy produkcja i zapotrzebowanie na wodę będą unormowane.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **122 019,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018r.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” oraz ze środków własnych gminy.

W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji całości zadania w dniu 01.03.2018r zawarto aneks do umowy Nr 2 z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie realizacji ww. inwestycji w dwóch etapach tj.:

- I etap – budowa wodociągu z terminem zakończenia i rozliczenia do dnia 30.10.2018r.
- II etap – budowa zbiornika retencyjnego przy SUW Mazanki oraz budowa 32 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z terminem zakończenia i rozliczenia do dnia 30.06.2019r.

W dniu 28.06.2018r ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne części inwestycji. Składanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w miesiącu lipcu br.

Zadanie dotyczące I etapu realizacji inwestycji zostanie wykonane w II półroczu 2018r.

5. Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 000,00zł**, i nie zostały wykonane w I półroczu 2018r.

Wykonanie w/w zadania inwestycyjnego ma na celu poprawę atrakcyjności placów zabaw poprzez zakup nowych, atestowanych urządzeń na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w III kwartale 2018 roku

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **180 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018r.

Na podstawie złożonego w dniu 19.04.2018r wniosku przez Powiat Grudziądzki o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego w dniu 22 maja 2018 roku podjęła uchwałę Nr XLI/309/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo – Zielnowo".

Z uwagi na to, że Starostwo Powiatowe wystąpiło o wydanie pozwolenia na budowę oraz nie ogłosiło jeszcze przetargu na ww. zadanie i nie potrafi wskazać daty wykonania zadania w I półroczu br. nie podpisano stosownej umowy o przekazanie dotacji.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **242 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **239 177,24zł**, tj. **98,83%** planu.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stara Ruda.

Przebudowę drogi wykonano na długości 986,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych w ramach których wykonano geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne wykonywano zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200m – profilowanie drogi i skarp; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 6cm – pobocza; Wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **239 177,24zł**.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **2 386,20zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Inwestycja została zakończona i odebrana dnia 8 czerwca 2018 r.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński -Wymysłowo, etap III.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **195 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **193 901,49zł**, tj. **99,44%** planu.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano III etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński – Wymysłowo.

Przebudowę drogi wykonano na długości 300 mb w następującym zakresie:

- a) roboty przygotowawcze: geodezyjne pomiary realizacyjne; karczowanie krzaków przy przepuście; cięcie piłą nawierzchni bitumicznych; rozebranie nawierzchni; plantowanie poboczy gr. 20cm.
- b) wzmocnienie istniejącej podbudowy: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej; warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15cm; wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o gr. 15cm.
- c) nawierzchnia: oczyszczenie nawierzchni; skropienie emulsją asfaltową; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa wiążąca); oczyszczenie warstwy; skropienie emulsją asfaltową; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa ścieralna);
- d) pobocza i rowy: nawierzchnie z tłuczni kamiennego (twardy 0-31,5), warstwa górna o gr. 8cm, pobocza; zagęszczenie nasypów; przepusty rurowe pod zjazdami (przedłużenie); ścianki czołowe ze skrzydełkami; wykonanie i zagęszczenie nasypu; umocnienie skarp dna kanałów płytami ażurowymi; bariery ochronne oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna na podstawie zawartej umowy nr 272.3.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **182 242,25zł**.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **1 820,40zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W dniu 24 kwietnia 2018r zawarto umowę nr 12.18 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. na wykonanie przebudowy uszkodzonej części drogi gminnej za kwotę **9 838,84zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **78 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **68 740,64zł**, tj. **88,13%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

Przebudowę drogi wykonano na długości 285,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z pobocznymi i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200m – profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0 dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubości po zagęszczeniu 6cm, pobocza; inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **68 740,64zł**.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **824,10zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Inwestycja została zakończona i odebrana dnia 8 czerwca 2018 r.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **245 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **238 533,09zł**, tj. **97,36%** planu.

Zadanie zostało wykonane ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

Przebudowę drogi wykonano na długości 985,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200m; wyrównanie nawierzchni rowów warstwą piasku zagęszczonego o gr. 15cm; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m² (jezdni i zjazdy); powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0 dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubości po zagęszczeniu 6cm, pobocza; zagęszczenie nasypów pod pobocza; inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **237 542,58zł**. W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **2 373,90zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W ramach zadania zakupiono również rury PCV do wykonania przepustu w drodze gminnej w Zielnowie za kwotę **990,51zł**.

Inwestycja została zakończona i odebrana dnia 8 czerwca 2018 r.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **227 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **223 806,47zł**, tj. **98,59%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

Przebudowę drogi wykonano na długości 884,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami.

Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne na odkład; przemieszczanie urobku na odległość do 200m; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość po zagęszczeniu 6cm, pobocza; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **223 806,47zł**. W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **2 214,00zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Inwestycja została zakończona i odebrana dnia 8 czerwca 2018 r.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **200 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **186 403,92zł**, tj. **93,20%** planu.

Zadanie zostało wykonane ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

Przebudowę drogi wykonano na długości 773,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne na odkład; przemieszczanie urobku na odległość do 200m; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) Nawierzchnie: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość po zagęszczeniu 6cm, pobocza; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **186 403,92zł**. W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądz na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **2 029,50zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Inwestycja została zakończona i odebrana dnia 8 czerwca 2018 r.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **200 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **161 338,50zł**, tj. **80,67%** planu.

Inwestycja dot. wykonania nowej nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 620 mb drogi gminnej nr 041613C w m. Czczewo – Mazanki – Gołębiewo. Zadanie wykonane zostało w całości w miesiącu czerwcu br. Wykonawcą inwestycji wybranym w ramach przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mar-Dar” z Chrostkowa.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **152 708,50zł**. W ramach tego zadania zawarto umowę nr 4.18 z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądz na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **6 150,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądz na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **1 783,50zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W I półroczu br. poniesiono również wydatki w wysokości **2 480,00zł** na opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych na potrzeby inwestycji.

W ramach tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości **37 200,00zł** ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie zawartej umowy nr UM_RW.7152.1.142.2018 z dnia 4 maja 2018r.

Zadanie zostało wykonane ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

14. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **60 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **54 253,48zł**, tj. **90,42%** planu.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czeczewo.

Przebudowę drogi wykonano na długości 220,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200m – profilowanie drogi i skarp; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość po zagęszczeniu 6cm, pobocza; wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **54 253,48zł**.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **639,60zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **130 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **125 214,86zł**, tj. **96,32%** planu.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo.

Przebudowę drogi wykonano na długości 500,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z pobocznymi i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200m – profilowanie drogi i poboczy; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubości po zagęszczeniu 6 cm – pobocza; inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **125 214,86zł**. W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **1 476,00zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **113 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **111 100,06zł**, tj. **98,32%** planu.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czczewo.

Przebudowę drogi wykonano na długości 433,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z pobocznymi i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200m – profilowanie drogi i skarpy; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubości po zagęszczeniu 6 cm – pobocza; inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2018 z dnia 15 marca 2018r za kwotę **104 500,06zł**. W ramach tego zadania zawarto umowę nr 4.18 z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **4 920,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 10.18 z dnia 16 kwietnia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym za kwotę **1 254,60zł**, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych na potrzeby inwestycji w wysokości **1 680,00zł**.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Cieczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców zaplanowano do wykonania przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cieczewo.

W ramach tego zadania w I półroczu 2018r zawarto umowę nr 4.18 z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **6 150,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **88 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **87 189,47zł**, tj. **99,08%** planu.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców, a także celem poprawy stanu technicznego istniejącej nawierzchni ulicy Wygon oraz zmniejszenia uciążliwości dla życia mieszkańców miasta zaplanowano do wykonania I etap przebudowy ulicy Wygon.

Przebudowę ulicy wykonano na powierzchni 80,63m² wraz z poboczami, zjazdami i odwodnieniem. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych z wykonaniem odwodnienia, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, ustawienie krawężników

b) nawierzchnia jezdni: warstwa wyrównawcza gr. 4cm i warstwa ścierna gr. 4cm z mieszanek mineralno – bitumicznych.

Przebudowę drogi wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie zawartej umowy nr 9.18 z dnia 30 kwietnia 2018r na kwotę **82 999,47zł**.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 4.18 z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **3 690,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na opracowanie map do celów projektowych w wysokości **500,00zł**.

Inwestycja została zakończona i odebrana dnia 11 maja 2018r.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **214 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **7 830,00zł**, tj. **3,66%** planu.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców zaplanowano do wykonania przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki.

Przebudowę drogi wykonano na długości 567,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200m – profilowanie drogi i skarp; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 6cm – pobocza; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.6.2018 z dnia 17 maja 2018r za kwotę **200 868,84zł**.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 4.18 z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **6 150,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na opracowanie map do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł**.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców zaplanowano do wykonania przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.

W ramach tego zadania w I półroczu br. zawarto umowę nr 4.18 z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **4 920,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **23 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Z uwagi na zlecenie ustalenia granic drogi gminnej zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę części drogi 041644C w Radzynie Wsi, zgodnie z ustalonymi granicami. Ponadto przebudowa części drogi na podstawie wykonanej dokumentacji zostanie wykonana w II półroczu 2018r.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 4.18 z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **3 690,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **8 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców zaplanowano do wykonania przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rywałd.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 4.18 z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **6 150,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

23. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **200 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Zadanie planowane jest do realizacji ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

W celu aktualizacji projektu budowlanego planuje się wykup nieruchomości należących do właścicieli prywatnych: działki nr 416/4 która oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachód" w Radzynie Chełmińskim (Dz. U. Woj. Kuj-Pom Nr 108, poz. 878 z dnia 10 maja 2011r) W w/w MPZP dział nr 416/7, nr 416/1 oznaczona jest symbolem 014KDL – publiczna droga lokalna, działka nr 416/4 019KDD - droga dojazdowa, działka nr 336//12- 024KDD - droga dojazdowa. Do końca sierpnia sporządzona będzie wycena nieruchomości i nastąpi wykup działek. Sporządzona będzie również mapa do celów projektowych i aktualna dokumentacja techniczna. W kolejnym etapie realizacji tej inwestycji prowadzone będą rozmowy w celu dalszych podziałów i wykupów nieruchomości od właścicieli działek zgodnie z MPZP.

24. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **258 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Zadanie planowane jest do realizacji ze względu na liczne głosy mieszkańców Zielnowa dotyczących poprawy bezpiecznego ruchu pieszych w centrum wsi.

Aktualizację dokumentacji wykonuje Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT, Wojciech Zawadziński z Grudziądza.

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie uzgadniania dokumentacji z: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wody Polskie, Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie planowana jest do realizacji na lata 2018 - 2019 ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

W 2018 roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji na przebudowę ww. drogi, natomiast zadanie zostanie wykonane w 2019 roku.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **250 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **3 260,00zł**, tj. **1,30%** planu.

Zadanie jest kontynuacją wykonanej części ścieżki rowerowej. Ma ono na celu nie tylko poprawę komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem Radzyń Chełmiński, ale uruchomienie szlaku turystycznego związanego z zabytkami Radzyna i Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W I półroczu 2018 roku wykonana została dokumentacja geodezyjna oraz rozgraniczenie działek. Wykonała to firma GEOPRIM z Wąbrzeźna za kwotę **1 580,00zł**. Natomiast dokumentację techniczną wykonuje Zakład Usługowo-Handlowy, Wojciech Zawadziński z Grudziądza, z którym zawarto umowę nr 4.18 w dniu 15 stycznia 2018r. na kwotę **6 150,00zł**. Wykonawstwo zlecono w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Dokumentacja techniczna jest w trakcie uzgodnień.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na opracowanie map do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł**.

27. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **230 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **8 357,09zł**, tj. **3,63%** planu.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 6.18 z dnia 31 stycznia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **6 027,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Zadanie zostało wykonane, na podstawie ww. dokumentacji przez firmę wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.6.2018 z dnia 17 maja 2018r za kwotę **217 993,02zł**.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na opracowanie map do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł** oraz zakupiono rury do wykonania przepustu w drodze za kwotę **650,09zł**.

28. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **40 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **2 222,00zł**, tj. **5,56%** planu.

Zadanie zaplanowano do realizacji ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

Przebudowę drogi wykonano na długości 129,00mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne na odkład; przemieszczanie urobku na odległość do 200m; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość po zagęszczeniu 6cm, pobocza; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 6.18 z dnia 31 stycznia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **1 722,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Zadanie zostało wykonane przez firmę wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.6.2018 z dnia 17 maja 2018r za kwotę **36 378,27zł**.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na opracowanie map do celów projektowych w wysokości **500,00zł**.

29. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **86 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **4 190,00zł**, tj. **4,87%** planu.

Zadanie zaplanowano do realizacji ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego.

Przebudowę drogi wykonano na długości 256,00 mb i szerokość jezdni 3,5m wraz z pobocznymi i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

- a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odl. do 200m – profilowanie drogi i poboczy; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;
- b) nawierzchni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubości po zagęszczeniu 6 cm – pobocza; inwentaryzacja powykonawcza.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 6.18 z dnia 31 stycznia 2018r z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z Grudziądza na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **3 690,00zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Zadanie zostało wykonane, przez firmę wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Makówca gm. Chrostkowo na podstawie zawartej umowy nr 272.6.2018 z dnia 17 maja 2018r za kwotę **74 689,44zł**.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na opracowanie map do celów projektowych w wysokości **500,00zł**.

30. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **754 387,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Zadanie realizowane jest przez jednostkę organizacyjną gminy Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. W części rozbudowywanej wykonano otwarte pomieszczenie dla widowni wraz z czterema rzędami trybun z 136 miejscami siedzącymi oraz pomieszczenie magazynowe i małą salkę do ćwiczeń.

Obecnie jeszcze trwają prace. W ramach inwestycji wykonano od strony północnej istniejącej hali sportowej rozbudowę o część widowiskową z trybunami oraz magazynem podręcznym i małą salą do ćwiczeń. Rozbudowa będzie miała szerokość 6,77m i obejmuje całą długość hali sportowej. Obiekt będzie przystosowany dla korzystania przez osoby niepełnosprawne. Inwestycja obejmuje również remont pomieszczeń komunikacji i naprawę parkietu.

Inwestycja realizowana jest w II etapach. Pierwszy etap został wykonany w 2017 roku natomiast wykonanie II etapu ma nastąpić do 30 sierpnia 2018 roku.

Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, zawarto umowę nr 6/201 z dnia 8 września 2017r na ogólną kwotę **1 179 579,84zł**. Inwestycję realizuje firma REMBUD Zakład Remontowo-Budowlany Niebojewski Arkadiusz z Małego Rudnika.

Nadzór nad inwestycją sprawuje firma KN+ Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna na podstawie zawartej umowy 7/2017 z dnia 8 września 2017 roku.

31. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **30 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Zadanie realizowane jest przez jednostkę organizacyjną gminy – Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim.

W ramach zadania zostanie zbudowana wewnętrzna sieć komputerowa na bazie szerokopasmowego łącza, doprowadzenie przewodu światłowodowego z punktu instalacji do pracowni, zakup nowych komputerów na 20 stanowisk oraz zakup routera. Budowa pracowni spowoduje podniesie jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Termin realizacji zadania określono do dnia 30.08.2018 r.

32. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radziniu Chełmiński wraz z klimatyzacją.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **1 045 500,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Zadanie inwestycyjne wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD z Małego Rudnika. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, w ramach którego podpisano umowę nr 272.4.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r na kwotę **999 000,00zł** z terminem wykonania prac do 14 września 2018r

Wykonanie zadania polegać będzie na następujących pracach: rozbiórka pokrycia dachowego z wełny mineralnej i papy, remont i izolacja istniejącego pokrycia z blachy trapezowej, izolacja pionowa fundamentów, częściowa wymiana ścian hali, roboty budowlane wewnętrzne oraz częściowy montaż instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radziniu Chełmiński wraz z klimatyzacją prowadzi firma KN+ Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna na podstawie zawartej umowy nr 11.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r na kwotę **14 993,70zł**.

Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych gminy oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości **654 500,00zł**.

Ponadto w ramach tego zadania zawarto umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym REMBUD z Małego Rudnika na prace remontowe i zabezpieczające w budynku hali sportowej na kwotę **30 453,68zł**.

33. Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **40 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami technologicznymi w produkowanych pompach ściekowych oraz trudnościami na rynku z nabyciem pomp odpowiednich dla przepompowni P1, wystąpiła konieczność rozeznania co do zakupu potrzebnych Gminie pomp ściekowych. Wobec powyższego zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku.

34. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Udzielając dotacji na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, gmina realizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej, uchwalony uchwałą Nr XIX/166/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r., którego głównym celem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom atmosfery poprzez likwidację zanieczyszczeń pochodzących z sektora bytowo – komunalnego, dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności energetycznej.

W ramach inwestycji zaplanowane jest udzielenie dotacji 10 wnioskodawcom na wymianę istniejącego źródła ciepła na kotły na paliwo stałe, spełniające wymagania klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012, bez dodatkowego rusztu awaryjnego.

Inwestycja realizowana jest od marca 2018r. W miesiącu czerwcu został ogłoszony nabór wniosków. Podpisanie umów z Wnioskodawcami, realizacja i rozliczenie ww. zadania dokonane zostanie w II półroczu 2018.

Na inwestycję z budżetu Gminy zaplanowano kwotę w wysokości **20 000,00zł**.

Ponadto inwestycja jest dofinansowana w wysokości **20 000,00zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Kwota jednej łącznej dotacji dla jednego wnioskodawcy wyniesie **4 000,00zł**.

35. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **16 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Oświetlenie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i osób korzystających z drogi pieszej do obiektów rekreacyjnych w Radzynie Chełmińskim.

Firma ELTOM Tomasz Zacharski z Radzyna Chełmińskiego opracowała dokumentację techniczną i uzyskała pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

W ramach tego zadania zawarto z ww. firmą umowę nr 13.18. z dnia 28 maja 2018r na wykonanie projektu budowlanego oraz budowę oświetlenia drogi pieszej na kwotę **15 990,00zł** z terminem wykonania prac do 30 czerwca 2018r.

36. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **3 139,33zł**, tj. **3,14%** planu.

W dniu 22 lutego 2018r zawarto umowę z firmą Home Service Paweł Stanisławski z Radzyna Chełmińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania instalacji elektrycznego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Dębieńcu za kwotę **3 200,00zł**.

Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

W ramach tego zadania Gmina naliczyła i odprowadziła do Urzędu Skarbowego podatek VAT od faktury w wysokości **60,67zł**.

W ramach tego zadania w dniu 13 czerwca 2018r zawarto umowę z firmą Home Service Paweł Stanisławski z Radzyna Chełmińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania instalacji elektrycznego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze za kwotę **2 460,00zł**.

Zadanie ma na celu minimalizację kosztów związanych z ogrzewaniem świetlic wiejskich i zostanie wykonane w III kwartale 2018 roku.

37. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **325 377,00zł** i zostały wykonane w wysokości **30,00zł**, tj. **0,01%** planu.

Zadanie jest kontynuacją wcześniejszych etapów zabezpieczenia i konserwacji murów Zamku Krzyżackiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób zwiedzających.

Po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu na prowadzenie prac konserwatorskich, dnia 26.06.2018r. podpisaliśmy umowę nr 01026/18/DOZ-kkj z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. Ministerstwo zapewniło dofinansowanie robót w wysokości **200 000,00zł**.

W dniu 12 lutego 2018 roku zawarto umowę z firmą „Zabytki. DOC Anna Gola” z Kobyłki na kwotę **11 931,00zł** za przygotowanie, rozliczenie i złożenie stosownych dokumentów do pozyskania dotacji na ww. zadanie.

W dniu 5 marca 2018 roku zawarto umowę z Panem Rajmundem Gazdą – Konserwatorem Dziel Sztuki z Warszawy na kwotę **19 926,00zł** za nadzór autorski i konserwatorski oraz nadzór archeologiczny.

W I półroczu br. poniesiono wydatki na odpis Księgi Wieczystej dotyczącej realizacji inwestycji w wysokości **30,00zł**.

38. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **120 000,00zł** i zostały wykonane w wysokości **48 181,90zł**, tj. **40,15%** planu.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego ma na celu poprawę atrakcyjności placów zabaw poprzez zakup nowych, atestowanych dmuchanych urządzeń, które zostaną umieszczone w hali łukowej w parku sportu, rekreacji i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 22.06.2018/01 z dnia 22 czerwca 2018r z firmą International Sourcing Sp. z o.o. z Warszawy na sprzedaż i dostawę dmuchanych urządzeń pneumatycznych do organizacji rozrywki wewnątrz lub na zewnątrz wraz z dokumentacją i atestacją za kwotę **96 363,80zł**.

W I półroczu br. wpłacono 50% zaliczki na poczet wykonania zadania w wysokości **48 181,90zł**.

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w III kwartale 2018 roku

39. Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **471 246,00zł** i zostały wykonane w wysokości **20 418,00zł**, tj. **4,33%** planu.

Celem inwestycji jest poprawa atrakcyjności terenu pod względem infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę możliwości oraz standardu organizacji gminnych imprez plenerowych.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę zadania wybrano firmę Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech z Chełmna. Umowę nr 272.5.2018 na wykonanie zadania podpisano dnia 11.05.2018r. Dnia 26.06.2018r przekazano Wykonawcy teren budowy. Umowna wartość zadania wyniosła **431 176,89zł**.

Zadanie ma zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2018r.

Nadzór inwestorski wykonuje KN+ Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna na podstawie zawartej umowy nr 11.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r na kwotę **10 996,20zł**.

W ramach tego zadania zawarto umowę nr 4/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r z firmą ELTOM z Radzyna Chełmińskiego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej na kwotę **20 418,00zł** z terminem wykonania prac do 25 kwietnia 2018r. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości **191 046,00zł**, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **104 984,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w poprzednich latach. W swoim zakresie realizowany będzie w trzech modułach: moduł powiatowy, moduł miast prezydenckich, moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie. Gmina Radzyń Chełmiński bierze czynny udział w realizacji Infostrady 2.0. Założeniem projektu jest:

- rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej
- rozbudowa geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu
- cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT)

Moduł regionalny, w którym uczestniczyć będzie gmina Radzyń Chełmiński polegać będzie na:

- rozbudowie Geoportalu
- Integracji Systemu Informacji Przestrzenni z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów
- Backup Cloud serwerownia zapasowa
- stworzeniu i wdrożeniu aplikacji dziedzinowych i usług powiązanych z systemami dziedzinowymi
- opracowaniu nowych formularzy dla e-Urzędu.
- rozbudowie rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni ich wdrożenie oraz szkolenia.
- Integracji SIP/EOD z systemami dziedzinowymi.
- wdrożenie EOD, Portalu Regionalnego,
- utworzeniu archiwum w systemie EOD
- udostępnieniu aplikacji do konsultacji w zakresie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa , prowadzeniu uzgodnień
- stworzeniu aplikacji do generowania spersonalizowanych geoportali lokalnych na podstawie geoportalu województwa.
- wdrożeniu systemu CRM dla pozostałych „Jednostek” innych niż w module dla miast prezydenckich.
- zwiększenie bezpieczeństwa istniejących e-USług.
- zakupie sprzętu (serwer, aparat cyfrowy, urządzenie sieciowe)

- mechanizmy udostępniania otwartych zasobów danych ze źródeł publicznych OPEN DATA – API.
- szkolenia i pomoc przystanowiskowa we wdrożeniach

Szeroki zakres założeń pozwoli na wszechstronne wdrożenie systemu w naszym urzędzie, dając mieszkańcom narzędzia do szybszej i lepszej komunikacji z urzędnikiem. Pracownicy zyskają narzędzia przydatne do codziennej pracy.

Gmina Radzyń Chełmiński w związku z realizacją tego projektu poniesie środki w wysokości **15 747,60zł**.

Projekt realizowany będzie przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **89 236,40zł**.

2. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **294 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

W ramach tego zakupu zostanie przekazana dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim.

Na podst. art 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017r poz. 1875 z późn. zm.), art 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2018 poz. 620 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/302/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r , Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę Nr Fn.526.2.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r oraz Aneks Nr 1 z dnia 22 czerwca 2018r w sprawie przekazania dotacji w wysokości **294 000,00zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zabezpieczenie środków finansowych (wkład własny) na realizację zadania pn. *"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego"* w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania: 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom. Poddziałanie: 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO-WK-P)." Okres realizacji w/w zadania ustalono do dnia 30 listopada 2018r.

3. Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **50 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

W ramach tego zadania jeżeli OSP Radzyń Chełmiński zakupi nowy samochód ratowniczo – gaśniczy Gmina celem jego wyposażenia dokona zakupu niezbędnego wyposażenia do akcji ratowniczo – gaśniczych.

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

4. Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **50 000,00zł** i nie zostały wykonane w I półroczu br.

Wykonanie zadania ma na celu rozbudowę i poprawę jakości technicznej zakupionego w roku poprzednim zadaszania scenicznego i podestów.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku zawarto umowę nr UK.272.1.8/2018 oraz zawarto aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 18 czerwca 2018r z firmą P.U.H.P. „LUMEX” z Bolesławca na zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów za kwotę **44 183,20zł**.

Zadanie zostało wykonane w II kwartale 2018 roku.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady finansowe na 2018 rok	Wykonane nakłady na 30.06.2018r	z tego źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1.	010	01010	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	81 589,03	81 589,03	0,00	81 589,03		A. - B. - C. -	-
				2. Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki	25 000,00	25 000,00	14 600,00	19 610,97		A. - B. - C. 5 389,03	-
				3. Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		A. - B. - C. -	-
			6050	4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		A. - B. - C. -	-
			6058	sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa	91 072,00	91 072,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -	91 072,00
			6059	zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	20 947,00	20 947,00	0,00	20 947,00		A. - B. - C. -	-
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		A. - B. - C. -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00		A. - B. - C. -	-
		60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	242 000,00	242 000,00	239 177,24	242 000,00		A. - B. - C. -	-
				2. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo, etap III	195 000,00	195 000,00	193 901,49	10 000,00	185 000,00	A. - B. - C. -	-
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	78 000,00	78 000,00	68 740,64	78 000,00		A. - B. - C. -	-
				4. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	245 000,00	245 000,00	238 533,09	32 762,00	212 238,00	A. - B. - C. -	-
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	227 000,00	227 000,00	223 806,47	227 000,00		A. - B. - C. -	-
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór	200 000,00	200 000,00	186 403,92	200 000,00		A. - B. - C. -	-
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami	200 000,00	200 000,00	161 338,50	162 800,00		A. - B. - C. 37 200,00	-
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie	60 000,00	60 000,00	54 253,48	60 000,00		A. - B. - C. -	-
				9. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie	130 000,00	130 000,00	125 214,86	130 000,00		A. - B. - C. -	-
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czeczewie	113 000,00	113 000,00	111 100,06	113 000,00		A. - B. - C. -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		A. - B. - C. -	-
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	88 000,00	88 000,00	87 189,47	71 000,00	17 000,00	A. - B. - C. -	-
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach	214 000,00	214 000,00	7 830,00	14 000,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		A. - B. - C. -	-
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		A. - B. - C. -	-
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		A. - B. - C. -	-
				17. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-
				18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00		A. - B. - C. -	-
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		A. - B. - C. -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11
	600	60016	6050	20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	250 000,00	250 000,00	3 260,00	158 238,00	91 762,00	A. - B. - C. -	-
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie	230 000,00	230 000,00	8 357,09	194 000,00	36 000,00	A. - B. - C. -	-
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi	40 000,00	40 000,00	2 222,00	40 000,00		A. - B. - C. -	-
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi	86 000,00	86 000,00	4 190,00	86 000,00		A. - B. - C. -	-
3.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	89 236,40	89 236,40	0,00	0,00		A. - B. - C. -	89 236,40
			6069		15 747,60	15 747,60	0,00	15 747,60		A. - B. - C. -	-
4.	754	75412	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	A. - B. - C. -	-
			6239	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	A. - B. - C. -	-
5.	801	80101	6050	1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	754 387,00	754 387,00	0,00	40 387,00	714 000,00	A. - B. - C. -	-
				2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		A. - B. - C. -	-
			6050	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00		A. - B. - C. -	-
			6057		654 500,00	654 500,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -	654 500,00
			6059		345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00		A. - B. - C. -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11
6.	900	90001	6050	1. Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		A. - B. - C. -	-
		90005	6230	2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		A. - B. - C. -	-
		90015	6050	3. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		A. - B. - C. -	-
7.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	3 139,33	100 000,00		A. - B. - C. -	-
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V	325 377,00	325 377,00	30,00	125 377,00		A. 200 000,00 B. - C. -	-
		92195	6060	Zakup podestów scenicznych, barierki ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		A. - B. - C. -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11
8.	926	92695	6050	1. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	48 181,90	120 000,00		A. - B. - C. -	-
			6050	2. Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	40 000,00	40 000,00	20 418,00	40 000,00		A. - B. - C. -	-
			6058		191 046,00	191 046,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -	191 046,00
			6059		240 200,00	240 200,00	0,00	240 200,00		A. - B. - C. -	-
Ogółem:					6 965 102,03	6 965 102,03	1 801 887,54	3 696 658,60	2 000 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 42 589,03	1 025 854,40

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, SIERPIEŃ 2018 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński została uchwalona uchwałą Nr XXXVI/275/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.

W I półroczu 2018 roku dokonano czterech zmian WPF:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/289/18 z dnia 29 stycznia 2018r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXIX/293/18 z dnia 21 marca 2018r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XL/303/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XLI/308/18 z dnia 22 maja 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa na 2018 rok została opracowana w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018-2021, zaś prognoza kwoty długu na lata 2018 – 2028.

Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Chełmiński przyjęto dane z budżetu Gminy na 2017 rok.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w Ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy. Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

- wpływy z podatków lokalnych zostały oszacowane jako jedna z wielu kategorii w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Przyjęto stawki z podjętych uchwał podatkowych.

- wpływy z usług komunalnych – przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 2%, ponieważ dochody ze sprzedaży wody i ścieków kalkulują się znacznie poniżej kosztów wytworzenia. Opłaty komunalne z tyt. wywozu nieczystości w 2018 roku nie wzrosną, mimo, że dochody nie pokrywają w 100,00% poniesionych wydatków. Założono, że Gmina sfinansuje ten niedobór.
- dla pozostałych pozycji dochodów bieżących Gminy przyjęto założenie stałego poziomu dochodów.
- planowane na rok 2018 dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę **1 323 054,40zł**, w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku wynoszą **60 000,00zł**. Zaplanowane również dochody z tyt. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa po zmianach wyniosły **37 200,00zł** oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych po zmianie wyniosła **200 000,00zł**. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które po zmianach wyniosły **1 025 854,40zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na rok 2018 obejmuje wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. Planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz sprzedaż działek i lokali położonych w Radzynie Chelmińskim i Rywałdzie. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Gminy Miasta i Gminy przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Na lata 2019 – 2020 założono dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku gminy. Dla roku 2019 jest to kwota **50 000,00zł** i dla roku 2020 jest to kwota również **50 000,00zł**.

Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Jednak na 2018 rok i lata następna przyjęto zasadę planowania dochodów bieżących bardzo ostrożnościową a zarazem realistyczną, z uwagi na to, że obecny poziom podatków kształtuje się na poziomie lub poniżej stawek określonych przez ustawodawcę. Planowanie to wynika z wprowadzenia ściśle planowanej gospodarki finansowej już na poziomie projektu budżetu.

Niestety przez podjętą niekorzystną ustawę dla gmin o podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych we wrześniu nasza gmina będzie musiała znacząco zmniejszyć wpływy z ww. podatku i pokryć ten niedobór zaciągnięciem długoterminowego kredytu na już zrealizowane inwestycje.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany limitów następujących przedsięwzięć:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach”. Zadanie planuje się realizować w latach 2018 – 2019 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **227 000,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **150 000,00zł**;
2. „Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd w m. Gołębiewo i Rywałd – odcinek D”.
Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2020 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **250 000,00zł**, na rok 2019 w wysokości **350 000,00zł** i na rok 2020 w wysokości **200 000,00zł**;
3. „Przebudowa ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim”. Zadanie planuje się realizować w latach 2018 – 2019 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **88 000,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**;
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo”.
Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2019 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **195 000,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**;
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie”. Zadanie planuje się realizować w latach 2018 – 2019 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **245 000,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**;

6. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V". Zadanie planuje się wykonać ze środków własnych gminy w wysokości **125 377,00zł** oraz pozyskanej dotacji z MKiDzN w Warszawie w wysokości **200 000,00zł**. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **325 377,00zł**, na rok 2019 w wysokości **40 000,00zł** oraz na rok 2020 również w wysokości **40 000,00zł**;
7. „Przebudowa drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd”. Zadanie planuje się realizować w latach 2018 – 2019 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **8 000,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono również do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie”.
Zadanie planuje się realizować w latach 2018 – 2019 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **7 000,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **150 000,00zł**;
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie”.
Zadanie planuje się realizować w latach 2018 – 2019 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **7 000,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**;
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie”.
Zadanie planuje się realizować w latach 2018 – 2019 ze środków własnych gminy. Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **7 000,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**;
4. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
Przedsięwzięcie dotyczy kosztów bieżących trwałości projektu. Określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **357,11zł** oraz na rok 2019 w wysokości **214,26zł**.

W I półroczu br. na podstawie aneksu nr 1 i 2 do umowy nr 00067-65150-UM0200029/17 na realizację w II etapach (2018-2019) zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki" w ramach PROW na lata 2014-2020 dokonano zmiany realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2019. Określono limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości **122 019,00zł** oraz na rok 2019 w wysokości **1 601 797,00zł**.

Natomiast na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – pomorskiego o przeniesieniu niewydatkowanych środków finansowych w 2017 roku na rok 2018 skorygowano limity wydatków bieżących dotyczących przedsięwzięcia „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na 2018 rok określono limit zobowiązań w wysokości **487,20zł**. Pozostałe limity na lata 2019-2021 pozostały bez zmian.

Przy dokonywanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowywano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz o programach, projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2018-2021.

Na lata 2018 – 2021 zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

Zadanie planuje się realizować w latach 2018 – 2019, przy pozyskanym dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji sanitarnej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz rozbudowa sieci wodociągowej, która przyczyni się do polepszenia dostaw wody pitnej.

W ramach tego zadania planuje się wykonać 32 przydomowe oczyszczalnie ścieków, 1170 mb sieci wodociągowej oraz zbiornik retencyjny o poj. 150 m³.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2018 rok w wysokości **122 019,00zł** i w 2019 roku w wysokości **1 601 797,00zł** jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

2.Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna zapewni zarejestrowanym użytkownikom bezpłatny dostęp do ponad 7 tysięcy multimedialnych zasobów edukacyjnych (w tym blisko ponad 2000 zasobów do nauki języka angielskiego), na które składają się m.in. filmy, animacje, gry, testy, karty pracy, symulacje, ekrany uczniowskie, lekcje nauczycielskie oraz lekcje uczniowskie. Zalogowani użytkownicy będą posiadać również dostęp do edytora treści edukacyjnych, służącego do tworzenia autorskich lekcji na podstawie zasobów zamieszczonych na KPPE, jak również wykorzystując do tego celu materiały wcześniej przez siebie przygotowane.

W skład platformy wchodzi również kilkanaście modułów, które zapewniają dostęp nie tylko do materiałów dydaktycznych, ale także narzędzi i aplikacji ułatwiających organizację pracy uczniów i nauczycieli.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2018 rok w wysokości **357,11zł** i w 2019 roku w wysokości **214,26zł** jako wydatki własne gminy – koszty trwałości projektu.

3. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd w m. Gołębiewo i Rywałd – odcinek D.

Przedsięwzięcie „Budowa ścieżki rowerowej” realizowane jest od 2014 roku. Zadanie zostało podzielone na 4 odcinki. Ma ono na celu nie tylko poprawę komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem Radzyń Chełmiński, ale także uruchomienie szlaku turystycznego związanego z zabytkami Radzyna i Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie w ramach odcinka D planuje się wykonać w latach 2017 – 2020.

Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 3 odcinków ścieżki rowerowej tj. odcinek A, B i C Radzyń Chełmiński – Gołębiewo, o łącznej długości 3630,00mb. Zadanie realizowane jest przy drodze wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Radzyń Chełmiński-Jabłonowo Pomorskie – Grzybno – Szabda.

W ramach zadania planuje się wybudować odcinek ścieżki rowerowej o długości około 630 mb, szerokości 2 m z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8cm. Zadanie obejmuje również wykonanie odwodnienia ścieżki, budowę zjazdów, odbudowę rowów przydrożnych oraz montaż barier ochronnych i oznakowania.

Wykonanie ścieżki znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego dla mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński. Planowana do realizacji inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerami na szlaku rowerowym z Radzyna Chełmińskiego do Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie. Ponadto w dużym stopniu ograniczy ruch samochodowy który wyeliminuje konieczność dojazdu samochodem do takich miejsc jak: szkoła, urząd gminy, centrum handlowe czy dojazd do miejsca przesiadkowego komunikacji publicznej. Zmniejszenie ruchu samochodowego przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w szczególności redukcji CO₂.

W 2018 roku określono limit zobowiązań w wysokości **250 000,00zł**, w 2019 roku określono limit zobowiązań w wysokości **350 000,00zł** i na rok 2020 określono limit zobowiązań na kwotę **200 000,00zł**.

4. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów.

Zadanie realizowane jest od roku 2013. W ramach kontynuacji tego zadania gmina nasza zaplanowała na 2018 rok środki w wysokości **325 377,00zł** - jako limit zobowiązań, w tym dotację celową z budżetu państwa w wysokości **200 000,00zł** i środki własne w wysokości **125 377,00zł**. W 2019 roku określono limit zobowiązań w wysokości **40 000,00zł** i w 2020 roku również w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na środki własne na kontynuację zadania przy udziale dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabezpieczenie i konserwację murów ruin zamku krzyżackiego konwentualnego w Radzynie Chełmińskim.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. W 2018 roku planuje się wykonać dokumentację techniczną, natomiast przebudowę drogi planuje się na rok 2019. Planowane zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców oraz poprawę stanu technicznego zniszczonej drogi na długości ok. 770mb i szerokości 3,5m z poboczami. W ramach przebudowy planuje się wykonać: korytowanie drogi, podbudowę z tłucznia kamiennego, podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i gryсами wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia nawierzchni drogi.

W 2018 roku zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji technicznej.

Na 2018 rok określono limit zobowiązań w wysokości **8 000,00zł**, natomiast na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**.

6. Przebudowa ul. Wygon w Radzynie Chelmińskim.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Planowane zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców oraz poprawę stanu technicznego zniszczonego odcinka drogi na długości ok. 70 mb i szerokości 5 m.

W ramach przebudowy planuje się wykonać: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, korytowanie drogi, podbudowę z tłucznia kamiennego, ułożeniem 2 warstw nawierzchni mineralno – bitumicznej wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia nawierzchni. Przebudowa związana jest z planowanymi pracami przy przebudowie dalszego odcinka ul Wygon i połączenie jej z planowaną budową ulicy Tysiąclecia.

W 2018 roku wykonano przebudowę ulicy na powierzchni 80,63m² wraz z poboczami, zjazdami i odwodnieniem. Przebudowa polegała na wykonaniu:

- a) robót ziemnych z wykonaniem odwodnienia, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, ustawienie krawężników
- b) nawierzchni jezdni: warstwa wyrównawcza gr. 4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm z mieszanek mineralno – bitumicznych.

Na 2018 roku określono limit zobowiązań w wysokości **88 000,00zł**, natomiast na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano na lata 2018-2019 przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński – Wymysłowo.

W 2018 roku wykonano przebudowę na długości 300 mb w następującym zakresie:

- a) roboty przygotowawcze: geodezyjne pomiary realizacyjne; karczowanie krzaków przy przepuście; cięcie piłą nawierzchni bitumicznych; rozebranie nawierzchni; plantowanie poboczy gr. 20cm.
- b) wzmocnienie istniejącej podbudowy: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej; warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15cm; wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o gr. 15cm.
- c) nawierzchnia: oczyszczenie nawierzchni; skropienie emulsją asfaltową; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa wiążąca); oczyszczenie warstwy; skropienie emulsją asfaltową; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa ścieralna);
- d) pobocza i rowy: nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5), warstwa górna o gr. 8cm, pobocza; zagęszczenie nasypów; przepusty rurowe pod zjazdami (przedłużenie); ścianki czołowe ze skrzydełkami; wykonanie i zagęszczenie nasypu; umocnienie skarp dna kanałów płytami ażurowymi; bariery ochronne oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Na 2018 rok określono limit zobowiązań w wysokości **195 000,00zł**, natomiast na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego zaplanowano na lata 2018-2019 przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.

W 2018 roku wykonano przebudowę na długości 985,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami. Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200m; wyrównanie nawierzchni rowów warstwą piasku zagęszczonego o gr. 15cm; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m² (jezdni i zjazdów); powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0 dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubości po zagęszczeniu 6cm, pobocza; zagęszczenie nasypów pod poboczami; inwentaryzacja powykonawcza.

Na 2018 rok określono limit zobowiązań w wysokości **245 000,00zł**, natomiast na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu drogowego zaplanowano na lata 2018-2019 przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

W 2018 roku wykonano na długości 884,00 mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami.

Przebudowa polegała na wykonaniu:

a) robót ziemnych: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne na odkład; przemieszczanie urobku na odległość do 200m; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchni jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²; nawierzchnia z tłucznia

kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość po zagęszczeniu 6cm, pobocza; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Na 2018 rok określono limit zobowiązań w wysokości **227 000,00zł**, natomiast na rok 2019 w wysokości **150 000,00zł**.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców zaplanowano do wykonania na lata 2018-2019 przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czczewo.

W 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast przebudowa zostanie wykonana w roku 2019.

Na 2018 rok określono limit zobowiązań w wysokości **7 000,00zł**, natomiast na rok 2019 w wysokości **150 000,00zł**.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców zaplanowano do wykonania na lata 2018-2019 przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.

W 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast przebudowa zostanie wykonana w roku 2019.

Na 2018 rok określono limit zobowiązań w wysokości **7 000,00zł**, natomiast na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**.

12.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni, poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców zaplanowano do wykonania na lata 2018-2019 przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.

W 2018 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna, natomiast przebudowa zostanie wykonana w roku 2019.

Na 2018 roku określono limit zobowiązań w wysokości **7 000,00zł**, natomiast na rok 2019 w wysokości **100 000,00zł**.

13. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2021 jako partner Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w poprzednich latach. W swoim zakresie realizowany będzie w trzech modułach: moduł powiatowy, moduł miast prezydenckich, moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie. Gmina Radzyń Chełmiński bierze czynny udział w realizacji Infostrady 2.0.

Założeniem projektu jest:

- rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej,
- rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu
- cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT),

Moduł regionalny, w którym uczestniczyć będzie gmina Radzyń Chełmiński polegać będzie na:

- rozbudowie Geoportalu,
- Integracji Systemu Informacji Przestrzenni z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów,
- Backup Cloud serwerownia zapasowa,
- stworzeniu i wdrożeniu aplikacji dziedzinowych i usług powiązanych z systemami dziedzinowymi,
- opracowaniu nowych formularzy dla e-Urzędu,
- rozbudowie rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni ich wdrożenie oraz szkolenia,
- Integracja SIP/EOD z systemami dziedzinowymi,

- wdrożeniu EOD, Portalu Regionalnego,
- utworzeniu archiwum w systemie EOD,
- udostępnieniu aplikacji do konsultacji w zakresie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, prowadzeniu uzgodnień,
- stworzeniu aplikacji do generowania spersonalizowanych geoportali lokalnych na podstawie geoportalu województwa,
- wdrożeniu systemu CRM dla pozostałych „Jednostek” innych niż w module dla miast prezydenckich,
- zwiększeniu bezpieczeństwa istniejących e-Uслуг,
- zakupie sprzętu (serwer, aparat cyfrowy, urządzenie sieciowe),
- mechanizmy udostępniania otwartych zasobów danych ze źródeł publicznych OPEN DATA – API,
- szkolenia i pomoc przystanowiskowa we wdrożeniach.

Szeroki zakres założeń pozwoli na wszechstronne wdrożenie systemu w naszym urzędzie, dając mieszkańcom narzędzia do szybszej i lepszej komunikacji z urzędnikiem. Pracownicy zyskają narzędzia przydatne do codziennej pracy.

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań na 2018 roku w wysokości **105 471,20zł**, na 2019 rok w wysokości **29 970,06zł**, na 2020 rok w wysokości **18 137,70zł** i na rok 2021 w wysokości **346,20zł**.

Pierwotny budżet gminy zaplanowano z deficytem **2 000 000,00zł**, który zostanie sfinansowany zaciągnięciem kredytu długoterminowego. Natomiast w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany w pozycji – przychody budżetu, które zwiększono o kwotę **350 000,00zł**, zwiększając o tę kwotę deficyt budżetu. Kwotę tę planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na koniec 2018 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie **7 052 808,00zł**, tj. **23,23%** planowanych dochodów ogółem.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

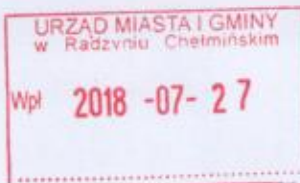
W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

za I półrocze 2018 roku

*Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21
87 - 220 Radzyń Chełmiński*

P. Skarbiński

**Radzyń Chełmiński
23 lipca 2018r.**



**Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
Plac Tow. Jaszczurczego 9
87 - 220 Radzyń Chełmiński**

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim
zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z
2017r.poz.2077 (z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu
finansowego zakładu na dzień 30 czerwca 2018r.*

**Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Jacek Gbiorczyk**

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 30.06.2018r

:

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018r.</i>
<i>1</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 435 140,00</i>	<i>719 603,07</i>
	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 429 800,00</i>	<i>716 917,75</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>961 500,00</i>	<i>480 619,15</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>285 500,00</i>	<i>142 591,65</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii</i>	<i>67 800,00</i>	<i>33 887,25</i>
	<i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>	<i>115 000,00</i>	<i>59 819,70</i>
<i>2.</i>	<i>Odsetki</i>	<i>5 340,00</i>	<i>2 685,32</i>

Uzyskane przychody na dzień 30.06.2018r. wyniosły 719 603,07 zł. na plan finansowy 1 435 140,00zł. co stanowi 50,14 % planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 685,32zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018r</i>
	<i>Koszty ogółem</i>	<i>1 435 140,00</i>	<i>681 306,04</i>
<i>I</i>	<i>Koszty wg rodzaju</i>	<i>1 435 140,00</i>	<i>681 306,04</i>
<i>1.</i>	<i>Zużycie materiałów</i>	<i>151 126,00</i>	<i>53 679,57</i>
	- materiały med. jednorazowego użytku	25 000,00	8 266,78
	- olej opałowy	51 000,00	25 543,02
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA)	7 000,00	3 191,54
	- środki czystości	1 126,00	445,38
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	31 000,00	4 561,20
	-recepty i druki medyczne	6 000,00	2 155,57
	- pozostałe zakupy	20 000,00	4 984,62
	- materiały na cele administracyjne	10 000,00	4 531,46
<i>2.</i>	<i>Zużycie energii :</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 216,87</i>
	- energia elektryczna	9 000,00	3 966,12
	- woda	3 000,00	1 250,75
<i>3.</i>	<i>Usługi obce:</i>	<i>932 100,00</i>	<i>460 644,52</i>
	- usługi transportowe	4 000,00	1 550,60
	- badania diagnostyczne	75 000,00	33 136,00
	- wywóz odpadów medycznych	700,00	348,20
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1900,00	770,00
	- usługi medyczne kontraktowe	824 000,00	411 756,50
	- serwis i opłaty	9 000,00	4 459,75
	- pozostałe usługi	17 500,00	8 623,47
<i>5.</i>	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>202 884,00</i>	<i>95 721,00</i>

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	200 884,00	95 721,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	0,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	41 370,00	18 316,12
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	37 000,00	18 316,12
	- świadczenia urlopowe	4 370,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 660,00	5 829,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	10 760,00	5 380,00
	opłaty bankowe	900,00	449,00
8.	Amortyzacja	84 000,00	41 898,96

Ogółem poniesione koszty na dzień 30.06.2018r. r wynoszą 681 306,04 zł na plan finansowy 1 435 140,00zł co stanowi 47,47 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 681 306,04zł. dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania na 30.06.2018r</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	128 910,45
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	128 910,45
2. Zobowiązania	61 777,23
• zobowiązania wobec dostawców	54 293,55
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 158,00
• składki ZUS	6 325,68

Zakład nasz na dzień 30.06.2018r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 128 910,45 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2018 r. wynosi 61 777,23zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r wynosi 0,00zł.

Na dzień 30.06.2018r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 641,83zł oraz na lokacie terminowej 3-miesięcznej kwotę 300 000,00zł. oraz 7-dniowej również 300,000,00zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jedłowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Jacek Głucharczyk

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO – GMINNEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

za I półrocze 2018 roku

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZYNII CHEŁMIŃSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Zobowiązania na **31.12.2017 r.** wynosiły **6 284,61 zł**

Stan rachunku bankowego na **01.01.2018 r.** wynosił - **0,00 zł**

W **I półroczu 2018 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości **150 015,93 zł** na plan **303 000 zł**, tj. **49,51 %**, w tym z tytułu:

dotacji podmiotowej z budżetu gminy – **150 000,00 zł**

kapitalizacji odsetek – **15,93 zł**

Koszty w **2018 r.** wynosiły **133 005,42 zł** na plan **303 000 zł**, tj. **43,90 %** i zostały przeznaczone na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 i ¼ etatu) – **84 086,25 zł**

umowy zlecenie: **3650,90 zł**

(prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych „Aktywne 50 +”, instruktor – nauka śpiewu oraz przygrywanie na akordeonie zespołowi Harmonia, nagłośnienie - piknik dla dzieci, obsługa techniczna - piknik dla dzieci).

zakup materiałów – **3829,71 zł**

(zakup art. chemicznych, spożywczych, papierniczych, piśmienniczych, dekoracyjnych, bibliotecznych, owoców, wody, papieru ksero, tonerów, tuszy, wyposażenia apteczki, tkaniny – tło sceny, kwiatów, plakatów, nagród czytelniczych, nagród do konkursów bibliotecznych);

zakup czasopism i prasy – **314,00 zł**

zakup książek – **2563,44 zł**

zakup usług – **33 508,22**

opłaty: licencja MAK+, ZAIKS – wynagrodzenie autorskie, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, aktualizowanie treści na stronie internetowej, abonament RTV;

warsztaty: rękodzieła artystycznego;

usługi: rekreacyjna, animacyjna, informatyczna – modyfikacja systemu FK, aktualizacja systemu płace, krawiecka, elektryczna, zabezpieczenie medyczne, polisa ubezpieczeniowa, opróżnianie toalet (toj-toje), prowadzenie spraw BHP, pokaz iluzji, koncert – Anna Jantar akustycznie, spotkanie autorskie – Magdalena Witkiewicz, zaliczka na poczet występu kabaretu – Formacja Chatelet, zaliczka - koncert Łukasz Zagrobelny, wpisowe na biesiadę – zespół Harmonia;

opłaty telekomunikacyjne – telefon **711,29 zł**

opłaty telekomunikacyjne – Internet – **759,03 zł**

delegacje służbowe + diety – **344,32 zł**

szkolenia – **200,00 zł**

odpis na ZFŚS – **3038,26 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień **30.06.2018 r. wynosił – 17 410,79 zł**

Na dzień **30.06.2018 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień **30.06.2018 r.** wynosiły – **6684,89 zł**

- składki ZUS – **5241,89 zł**

- podatek PIT-4 – **953,00 zł**

Zobowiązania wobec dostawców – **490,00 zł**

Na dzień **30.06.2018 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chelmińskim nie posiadała należności niewymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Chmielewska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzynie Chelmińskim
mgr Justyna Rosada
Dyrektor