

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2020
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. z.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2019 r. przyjmuję w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	% WYKONANIA PLANU
A DOCHODY	64 983 726,75	64 029 711,95	98,53
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 835 561,55	17 819 232,22	99,91
- dochody majątkowe	4 194 427,03	4 154 709,42	99,05
- dochody bieżące	60.789.299,72	59 875 002,53	98,50
B WYDATKI	70 983 726,75	67 781 699,85	95,49
w tym:			
zadania z zakresu administracji rządowej	17 835 561,55	17 818 182,22	99,90
- wydatki majątkowe	13 140 304,07	12 928 870,49	98,39
- wydatki bieżące	57 843 422,68	54 852 829,36	94,83
C DEFICYT	6 000 000,00	3 751 987,90	62,53
C1 NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM	7 708 000,00	5 776 954,88	74,95
w tym			
kredyty i pożyczki	7 523 000,00	5 000 000,00	66,46
spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Inne źródła/wolne środki/	185 000,00	776 954,88	419,98
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	1 708 000,00	1 708 000,00	100,00
w tym			
spłata kredytów i pożyczek	1 708 000,00	1 708 000,00	100,00
pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

§ 2. 1. Podam do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno oraz na stronie BIP Gminy Miasto Wąbrzeźno.

2. Przedstawię Radzie Miasta Wąbrzeźno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia zostanie przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Gmina Miasto Wąbrzeźno

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA 2019 ROK

*Sporządzający:
Skarbnik Miasta Wąbrzeźno
mgr Mariola Frankowska*

WĄBRZEŹNO 30 MARCA 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI:	2
WSTĘP	3
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU	7
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2019 ROKU	34
III. DOCHODY	36
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	36
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	51
3. DOCHODY BIEŻĄCE.....	55
4. DOTACJE.....	69
5. SUBWENCJE.....	75
6. DOCHODY WŁASNE.....	75
IV. NALEŻNOŚCI	95
V. WYDATKI	96
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	96
2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	104
3. WYDATKI BIEŻĄCE	116
VI. DEFICYT	159
VII. ZOBOWIĄZANIA	160
VIII. PODSUMOWANIE	172

ZAŁĄCZNIKI:

1. DOCHODY MISTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2019 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 1
2. WYDATKI MIASTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2019 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 2
3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2019 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 3
4. WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2019 ROKU.....	ZAŁĄCZNIK NR 4
5. DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE I DOTACJE	ZAŁĄCZNIK NR 5
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	ZAŁĄCZNIK NR 6
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 7
8. WOLNE ŚRODKI BUDŻETU GMINY MISTA WĄBRZEŻNO	ZAŁĄCZNIK NR 8
9. WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH I INSTYTUCJI KULTURY	ZAŁĄCZNIK NR 9
10. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WĄBRZEŻNO.....	ZAŁĄCZNIK NR 10
11. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄBRZEŻNIE ZA 2019 ROK.....	ZAŁĄCZNIK NR 11
12. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2019 ROK	ZAŁĄCZNIK NR 12

WSTĘP

Budżet Miasta Wąbrzeźna na rok 2019 przyjęty został Uchwałą NR IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2019 rok:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,30% w stosunku do 2018 roku;
2. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 105,60%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 103,30% w stosunku do 2018 roku;
3. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
4. Najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.250,00 zł;
5. Odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.200,00 zł na 1 jeden etat;
6. Odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.879,91 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2012 roku kwotę bazową w wysokości 2.618,19 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110,00%;
7. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury;
8. Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 1,60% w stosunku do stawek z 2018 roku, a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2018 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku;
9. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2019 roku określono na poziomie 38,08%.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.3.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 24 października 2018 roku.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w

sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku, a także na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wyniosła 54,36 zł za 1 dt, i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wyniosła 191,98 zł za m³.

Ostateczne kwoty dotacji na 2019 rok na realizację zadań zleconych administracji rządowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku (zadania zlecone, własne i realizowane w drodze porozumień) oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR-3113-4/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku (zadania zlecone przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców).

Ostateczne kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku.

Budżet na 2019 rok zabezpieczał z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne (majątkowe):

Dochody bieżące – 53.030.429,29 zł

Wydatki bieżące – 50.414.568,55 zł

Dochody majątkowe – 4.533.548,05 zł

Wydatki majątkowe – 13.149.408,79 zł

Niedobór – 6.000.000,00 zł

Nadwyżka operacyjna – 2.615.860,74 zł

Deficyt – 6.000.000,00 zł

Dochody ogółem – 57.563.977,34 zł

Wydatki ogółem – 63.563.977,34 zł.

Planowany budżet miasta w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiał się w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 2: dochody – 21.300,00 zł oraz wydatki – 6.483.917,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: dochody – 5.500,00 zł oraz wydatki – 5.269.050,36 zł

Przedszkole Miejskie Bajka: dochody – 508.164,20 zł oraz wydatki – 2.279.927,00 zł

Gimnazjum Nr 1: dochody – 1.000,00 zł oraz wydatki – 2.214.979,66 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej: dochody – 23.890,00 zł oraz wydatki – 450.906,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych: dochody – 27.000,00 zł oraz wydatki – 1.052.826,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody – 108.859,27 zł oraz wydatki – 16.378.261,46 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 56.868.263,87 zł oraz pozostałe wydatki – 29.434.109,86 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1.Przebudowa drogi gminnej ulica Wspólna w Wąbrzeźnie – 2.299.513,20 zł;

2.Przebudowa drogi Konopnickiej – 576.727,11 zł;

3.Przebudowa ulicy Biskupa Jana Dantyszka – budżet obywatelski – 185.000,00 zł;

4.Budowa parkingów, chodników i prace na betoniarni wraz ze zjazdem z ulicy Kiedrowskiego – 100.000,00 zł;

5.Ścieżka do jazdy na rolkach – budżet obywatelski – 42.000,00 zł;

6.Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 1.834.099,43 zł;

7.Budowa chodników przy ulicy Sienkiewicza – budżet obywatelski – 68.400,00 zł;

8.Infostrada Kujaw i Pomorza – 139.316,90 zł;

9.Zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem – 36.000,00 zł;

10.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 3 – 30.000,00 zł;

11.Zakup wyposażenia i małej architektury dla SP Nr 2 – 30.000,00 zł;

12.Zakup wyposażenia i małej architektury dla SP Nr 3 – 40.000,00 zł;

13.Zakup wyposażenia i małej architektury dla Przedszkola – 20.000,00 zł;

14.Przebudowa dachu w SP Nr 2 – 500.000,00 zł;

15.Przebudowa instalacji co w WCPT i IS – 15.000,00 zł;

16.Wykonanie koszy, ławek, kwietników, małej architektury na tereny miejskie – 70.000,00 zł;

17.Kąpielisko – budżet obywatelski – 150.000,00 zł;

18.Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej – 565.343,94 zł;

19.Zakup samochodu dla MZUK – 35.000,00 zł;

20. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta – 16.000,00 zł;
21. Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie -1.188.500,00 zł;
22. Przebudowa obiektów sportowych (studium i zmiana projektu) – 4.005.797,00 zł;
23. Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym – 393.600,00 zł;
24. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – 60.669,00 zł;
25. Miejska Szopka Bożonarodzeniowa – budżet obywatelski 25.000,00 zł;
26. Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – 147.456,00 zł;
27. Dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 308.800,00 zł;
28. Dotacja dla OSP – 3.000,00 zł;
29. Dotacja na zakup samochodu dla KPP – 10.000,00 zł;
30. Dotacje na zadania związane z ochroną środowiska – 30.000,00 zł;
31. Dotacja na rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – 26.209,62 zł i modernizację obiektu WDK – 97.976,59 zł;
32. Rezerwa inwestycyjna – 100.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło na 1 stycznia 2019 roku 20.258.000,00 zł i stanowiło 34,24% wykonanych dochodów z 2018 roku. Poziom ten nie przekracza ustawowego progu określonego z artykułów 169 – 170 starej ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Biorąc pod uwagę konieczność zaciągnięcia w 2019 roku kolejnych kredytów na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000,00 zł oraz na spłatę rat wcześniejszych kredytów i pożyczek w kwocie 1.523.000,00 zł planowane zadłużenie z tego tytułu wzrasta. Na 31 grudnia 2019 roku planowane zadłużenie wzrasta do kwoty 26.073.000,00 zł co procentowo stanowi 40,12% planowanych dochodów.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2019 rok został przyjęty Uchwałą NR IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, i stanowił:

Dochody miasta w kwocie **57.563.977,34 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **4.533.548,05 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **63.563.977,34 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **13.149.408,79 zł**.

Deficyt w kwocie **6.000.000,00 zł**.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki uzyskane z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **6.000.000,00 zł**.

Zmiany budżetu dokonane w 2019 roku przedstawiały się następująco:

Dochody – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR V/28/19	30.01.2019	0,00 zł	78.830,79 zł	57.642.808,13 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku w ramach projektów w SP Nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 26.342,79 zł oraz w MOPS „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych” – 52.488,00 zł.					
2.	UCHWAŁA NR VI/37/19	28.03.2019	-32.480,00 zł	228.623,00 zł	57.842.895,17 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji, na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów ST3.4750.1.2019, o kwotę 26.280,00 zł; zmiany planowanych dochodów budżetu państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.1.1.2019; zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek i					

różnych dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami; zwiększenia w Urzędzie Miasta dochodów z tytułu darowizn, usług i rozliczeń z lat ubiegłych łącznie o kwotę 53.500,00 zł; zwiększenia dochodów o wpływy z wydzielonych rachunków dochodów oświaty po zamknięciu roku budżetowego w kwocie 43.500,00 zł; zwiększenia dochodów o środki RPO na realizację projektu „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – 50,000,00 zł.

3.	UCHWAŁA NR VII/45/19	30.04.2019	-2.806,00 zł	498.345,64 zł	58.451.806,41 zł
-----------	-----------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego 4/2019 w kwocie 20.267,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego 5/2019 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych; zwiększenia w Urzędzie Miasta dochodów z tytułu darowizn o kwotę 20.000,00 zł; zwiększenia dochodów o środki FDS na realizację przebudowy dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami – 454.772,64 zł; zmiany dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2019 – przesunięcie między rozdziałami w związku z koniecznością zapewnienia środków na specjalną organizację nauki w kwocie 2.806,00 zł.

4.	UCHWAŁA NR IXL/54/19	19.06.2019	-1.704.013,09 zł	1.781.858,76 zł	58.694.526,65 zł
-----------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia w Urzędzie Miasta dochodów z tytułu usług, odszkodowań i rozliczeń z M i PBP łącznie o kwotę 37.262,00 zł; zwiększenia wpływów z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 71.000,00 zł; zwiększenia dochodów WCPT i IS o środki z rozliczenia zużytego ciepła w 2018 roku w kwocie 3.333,67 zł; zwiększenia dochodów o kwotę 36.250,00 zł tytułem dotacji dla M i PBP z Powiatu Wąbrzeskiego; zmiany paragrafu dotacji z FDS na realizację przebudowy dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami – 1.604.013,09 zł; zwiększenia sprzedaży mienia gminy w kwocie 30.000,00 zł; zmniejszenia dofinansowania na przebudowę obiektów sportowych o kwotę 100.000,00 zł (dofinansowanie przeniesiono na 2020 rok).

5.	UCHWAŁA NR X/60/19	10.07.2019	0,00 zł	184.073,32 zł	58.953.727,29 zł
-----------	---------------------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2019 w kwocie 144.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; wprowadzenia do budżetu dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizowanie projektu „Zamień odpady na klasowe wypady” – 3.000,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 26.332,32 zł na realizację grantu „Planowanie z

mieszkańcami” oraz o kwotę 10.141,00 zł dotyczącą projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno”.

6.	UCHWAŁA NR XI/69/19	25.09.2019	-126.000,00 zł	891.604,91 zł	60.868.250,47 zł
-----------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmiany dochodów w Urzędzie Miasta łącznie do kwoty 23.452,32 zł z tytułu środków pozyskanych na realizację grantu „Planowanie z mieszkańcami”; korekty dotacji na budowę dróg w ramach FDS – wzrost o kwotę 676.959,91 zł; zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 26.732,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne przedmiotów przyrodniczych w SP Nr 2 oraz o kwotę 187.781,00 zł na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli; zwiększenia w WCPT i IS dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela – 132,00 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70.000,00 zł, grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 28.000,00 zł oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 28.000,00 zł.

7.	UCHWAŁA NR XII/75/19	17.10.2019	-38.178,00 zł	38.178,00 zł	62.028.641,74 zł
-----------	---------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: przesunięcia dochodów majątkowych z tytułu dotacji LGD na rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej w kwocie 38.178,00 zł na dochody bieżące.

8.	UCHWAŁA NR XIV/84/19	26.11.2019	-1.342.316,57 zł	869.500,00 zł	63.269.194,53 zł
-----------	---------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększeń dochodów z tytułu: wpływów różnych dochodów i wpływów z lat ubiegłych łącznie – 12.000,00 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (w formie karty podatkowej) – 1.000,00 zł, podatku od nieruchomości – 527.000,00 zł, podatku od posiadanych środków transportowych – 5.000,00 zł, wpływów z opłaty adiacenckiej – 10.000,00 zł; udziałów w podatku CIT – 262.000,00 zł, wpływów za wyżywienie w przedszkolu – 40.000,00 zł; zmniejszeń dochodów z tytułu: podatku rolnego – 7.000,00 zł, podatku od posiadanych środków transportowych – 20.000,00 zł, opłaty od posiadanych psów – 7.000,00 zł; przeniesienia dochodów z gospodarki odpadami na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami na kwotę 5.500,00 zł; zwiększenia dochodów MZUK z tytułu wynajmu obiektów przy ulicy Podzamcze o kwotę 5.000,00 zł; zmniejszenia dotacji i dofinansowań na realizację projektów: „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2.0 – 60.756,37 zł, „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” – 236.239,47 zł, „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” – 990.041,40 zł, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta” – 5.638,33 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” – 10.141,00 zł.

9.	UCHWAŁA NR XV/93/19	20.12.2019	0,00 zł	81.627,00 zł	64.971.006,75 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 2.396,00 zł na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli stażystów oraz o kwotę 11.727,00 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela; zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 67.504,00 zł.</p>					
Razem zmiany dochodów			-3.245.793,66 zł	4.652.641,42 zł	1.406.847,76 zł

Dochody – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.12.2019	31.01.2019	0,00 zł	2.393,04 zł	57.645.201,17 zł
<p>Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2019 w kwocie 2.393,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.</p>					
2.	Zarządzenie Nr 0050.32.2019	28.02.2019	0,00 zł	1.551,00 zł	57.646.752,17 zł
<p>Zmian ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2019 w kwocie 1.551,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.</p>					
3.	Zarządzenie Nr 0050.44.2019	02.04.2019	0,00 zł	113.371,60 zł	57.956.266,77 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 w kwocie 355,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2019 w kwocie 107.136,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2019 w kwocie 5.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych.

4.	Zarządzenie Nr 0050.60.2019	30.04.2019	0,00 zł	131.402,57 zł	58.583.208,98 zł
-----------	--	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2019 w kwocie 6.367,97 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.38.2019 w kwocie 8.679,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w kwocie 355,60 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz w kwocie 116.000,00 zł na realizację programu „Senior+”.

5.	Zarządzenie Nr 0050.68.2019	21.05.2019	0,00 zł	31.950,00 zł	58.615.158,98 zł
-----------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego DTR-3113-8/19 w kwocie 31.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

6.	Zarządzenie Nr 0050.87.2019	10.06.2019	0,00 zł	1.522,00 zł	58.616.680,98 zł
-----------	--	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2019 w kwocie 1.522,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

7.	Zarządzenie Nr 0050.91.2019	25.06.2019	0,00 zł	75.127,32 zł	58.769.653,97 zł
-----------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 70.627,32 zł na

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.					
8.	Zarządzenie Nr 0050.109.2019	12.07.2019	0,00 zł	1.614,55 zł	58.955.341,84 zł
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2019 w kwocie 1.614,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz obsługę tego zadania.					
9.	Zarządzenie Nr 0050.110.2019	19.07.2019	0,00 zł	57.856,11 zł	59.013.197,95 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.50.2019 w kwocie 24.602,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2019 w kwocie 31.731,11 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i obsługę zadania oraz w kwocie 1.523,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.					
10.	Zarządzenie Nr 0050.120.2019	31.07.2019	0,00 zł	20.995,00 zł	59.034.192,95 zł
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2019 w kwocie 20.995,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
11.	Zarządzenie Nr 0050.129.2019	21.08.2019	0,00 zł	149.900,61 zł	59.184.093,56 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2019 w kwocie 128.650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2019 w kwocie 22,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego DTR-3113-9/19 w kwocie 21.228,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.					
12.	Zarządzenie Nr 0050.132.2019	30.08.2019	0,00 zł	94.120,00 zł	59.278.213,56 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2019 w kwocie 5.880,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2019 w kwocie 5.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w programie „Wyprawka szkolna”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2019 w kwocie 82.760,00 zł z przeznaczeniem z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”.

13.	Zarządzenie Nr 0050.141.2019	13.09.2019	0,00 zł	824.432,00 zł	60.102.645,56 zł
------------	---	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2019 w kwocie 793.422,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat oraz w kwocie 31.010,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat.

14.	Zarządzenie Nr 0050.145.2019	30.09.2019	-5.500,00 zł	56.013,73 zł	60.918.764,20 zł
------------	---	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2019 i WFB.I.3120.3.74.2019 w kwocie łącznej 17.150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2019 w kwocie 19.679,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych administracji rządowej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2019 w kwocie 96,17 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dofinansowania z WFOŚ i GW dotyczącego demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w kwocie 13.588,56 zł; przesunięcia między rozdziałami 90002 i 90026 środków uzyskanych z odsetek i kosztów upomnień w związku z nieterminową odpłatnością za odbiór odpadów.

15.	Zarządzenie Nr 0050.152.2019	11.10.2019	-3.000,00 zł	1.112.877,54 zł	62.028.641,74 zł
------------	---	-------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2019 w kwocie 4.927,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2019 w kwocie 1.073.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego DTR-3113-

10/19 w kwocie 31.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP; przesunięcia dofinansowania z WFOŚ i GW dotyczącego projektu „Zmień odpady na klasowe wypady” na kwotę 3.000,00 zł.

16.	Zarządzenie Nr 0050.154.2019	18.10.2019	-5.500,00 zł	416.568,36 zł	62.439.710,10 zł
------------	---	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2019 w kwocie 1.015,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 204,00 zł na realizację świadczenia „Dobry Start; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2019 w kwocie 28.260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2019 w kwocie 120,36 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz w kwocie 309.549,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2019 w kwocie 1.034,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2019 w kwocie 67.456,00 zł z przeznaczeniem na realizację dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w kwocie 3.430,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników; korekty dochodów w gospodarce odpadami komunalnymi na kwotę 5.500,00 zł.

17.	Zarządzenie Nr 0050.162.2019	30.10.2019	0,00 zł	135.624,00 zł	62.575.334,10 zł
------------	---	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.92.2019 w kwocie 13.600,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego oraz w kwocie 72.164,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2019 w kwocie 49.860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodzin.

18.	Zarządzenie Nr 0050.165.2019	05.11.2019	-49.860,00 zł	59.317,00 zł	62.584.791,10 zł
------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2019 w kwocie 3.823,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz w kwocie 5.634,00 zł na realizację programu „Za życiem”; przesunięcia między rozdziałami 85404 i 85504 środków w kwocie 49.860,00 zł uzyskanych z dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodzin.

19.	Zarządzenie Nr 0050.168.2019	14.11.2019	0,00 zł	1.152.853,00 zł	63.737.644,10 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.98.2019 w kwocie 49.840,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz w kwocie 1.089.167,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2019 w kwocie 13.846,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.</p>					
20.	Zarządzenie Nr 0050.175.2019	18.11.2019	0,00 zł	4.367,00 zł	63.742.011,10 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2019 w kwocie 507,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania oraz w kwocie 3.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>					
21.	Zarządzenie Nr 0050.177.2019	26.11.2019	0,00 zł	499.555,53 zł	63.768.750,06 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2019 w kwocie 477.070,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 10.736,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start, w kwocie 3.625,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2019 w kwocie 56,48 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.100.2019 w kwocie 8.068,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019.</p>					
22.	Zarządzenie Nr 0050.183.2019	05.12.2019	-22.169,85 zł	9.766,54 zł	63.756.346,75 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.116.2019 w kwocie 254,00 zł z przeznaczeniem opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody</p>					

Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.113.2019 w kwocie 15.662,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej – rozliczenie roczne; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2019 w kwocie 6.507,85 zł na zakup książek; wprowadzenia do budżetu dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na zakup drzewek – 9.512,54 zł.					
23.	Zarządzenie Nr 0050.187.2019	13.12.2019	0,00 zł	1.133.033,00 zł	64.889.379,75 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.117.2019 w kwocie 17.461,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.122.2019 w kwocie 1.115.262,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”.					
24.	Zarządzenie Nr 0050.189.2019	23.12.2019	0,00 zł	12.720,00 zł	64.983.726,75 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2019 w kwocie 6.550,00 zł oraz WFB.I.3120.3.121.2019 w kwocie 6.170,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
Razem zmiany dochodów			-86.029,85 zł	6.098.931,50 zł	6.012.901,65 zł

Łącznie zmiany planowanych dochodów dokonane w 2019 roku to zwiększenie na kwotę 7.419.749,41 zł.

Wydatki – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR V/28/19	30.01.2019	-11.368,89 zł	90.199,68 zł	63.642.808,13 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku w ramach projektów w SP Nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 26.342,79 zł oraz w MOPS „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych” – 52.488,00 zł; przesunięcia między rozdziałami wydatków oświaty w kwocie 4.000,00 zł w związku z dowożeniem dziecka niepełnosprawnego na zajęcia szkolne; przeniesienia między paragrafami wydatków w MOPS – 1.800,00 zł w związku z podwyższoną składką do banku żywności oraz 1.500,00 zł w związku ze zwrotami niesłusznie pobranych świadczeń; zmniejszenia wydatków na utrzymaniu zieleni w kwocie 1.208,89 zł; zabezpieczenia na wydatkach środków niewykorzystanych w 2018 roku w kwocie 1.208,89 zł tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska; przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących opłaty śmieciowej w kwocie 300,00 zł z powodu konieczności zabezpieczenia środków na opłatę komorniczą.</p>					
2.	UCHWAŁA NR VI/37/19	28.03.2019	-139.943,00 zł	336.086,00 zł	63.842.895,17 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2.0 – 487,20 zł; zmiany planowanych wydatków budżetu państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.1.1.2019; zwiększeń wydatków z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń dla pracowników roznoszących decyzje wymiarowe – 22.027,80 zł i na przygotowanie strony miasta i marki miasta – 25.215,00 zł; przesunięcia między rozdziałami wydatków oświaty w kwocie 30.000,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia wydatków na dowożenie dzieci na zajęcia szkolne – 27.600,00 zł i zwiększenia wydatków inwestycyjnych w SP Nr 3 na zakup szafek – 5.600,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 24.814,00 zł i WCPT i IS – 7.644,00 zł; przeniesienia w ramach budżetu obywatelskiego kwoty 10.000,00 zł z wydatków na urządzenie plaży na ścieżki do jazdy na rolkach na Osiedlu Hallera; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 10.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK celem zabezpieczenia środków na bieżące zadania; zwiększenia dotacji dla WDK o kwotę 3.600,00 zł w związku z koniecznością wykonania zewnętrznego przyłącza energetycznego na potrzeby przyłączenia ambulansu do poboru krwi PCK; zwiększenia wydatków o środki RPO na realizację projektu „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – 50.000,00 zł; zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 29.000,00 zł na realizację projektu „Utworzenie i wyposażenie Klubu” („Senior+”); zwiększenia środków w kwocie 45.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na</p>					

realizację zadań w zakresie wypoczynku i edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących projektu „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” na kwotę łączną 5.000,00 zł.

3.	UCHWAŁA NR VII/45/19	30.04.2019	-4.170,00 zł	499.709,64 zł	64.451.806,41 zł
-----------	-----------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków na realizację przebudowy dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami – 342.818,18 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego 4/2019 w kwocie 20.267,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego 5/2019 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych; zmniejszenia wydatków na ścieżkę do jazdy na rolkach na Osiedlu Hallera o kwotę 2.000,00 zł; zwiększenia wydatków ze środków własnych na ścieżki pieszo-rowerowe o kwotę 1.000,00 zł na zakup tablic informacyjnych; zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego; zwiększenia wydatków w kwocie 4.000,00 zł na przygotowanie wyjazdu do miasta partnerskiego Syke w Niemczech; zabezpieczenia środków w kwocie 1.000,00 zł na otrzymanie projektu „Wąbrzeźno on-line” oraz w kwocie 21.428,00 zł na 20,00% wkład własny przy wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (zadanie realizuje MOPS); zwiększenia wydatków na rewitalizację Góry Zamkowej – 14.000,00 zł; zmiany w wydatkach ze pomiędzy środkami własnymi i zewnętrznymi w zadaniu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Wąbrzeźnie” na kwotę 6,00 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 74.526,46 zł na realizację projektu „Przebudowa obiektów sportowych...”; zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na nagrody związane z konkursem na najpiękniejszy ogródek przydomowy; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 170,00 zł.

4.	UCHWAŁA NR IX/54/19	19.06.2019	-307.006,00 zł	384.851,67 zł	64.694.526,65 zł
-----------	----------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 147.456,00 zł w związku z pismem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prośbą o przesunięcie zadania na 2020 rok; zwiększenia wydatków na: wykonanie projektów drogowych – 45.410,00 zł, wykonanie projektów ścieżek pieszo-rowerowych – 15.380,00 zł, dotację dla Państwowej Straży Pożarnej – 2.500,00 zł; zmniejszenia wydatków przeznaczonych na przebudowę dachu w SP Nr 2 (po rozstrzygnięciu przetargu) w kwocie 100.000,00 zł; zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwoty w SP Nr 3 – 95.000,00 zł (parkiet i podłogi w klasach i na korytarzu) oraz w SP Nr 2 – 16.000,00 zł (zakup wyposażenia do nowo tworzonych i już istniejących oddziałów); zwiększenia wydatków na wniosek Kierownika Wydziału OZ w związku z wnioskiem rodzica dowożącego dziecko niepełnosprawne do przedszkola poza miejsce zamieszkania; zwiększeń wydatków o kwotę 17.780,00 zł niezbędną na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia na „Orliku” przy Gimnazjum Nr 1 oraz o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za wykonanie prac społecznie użytecznych przez podopiecznych MOPS; zmniejszenia zaplanowanych środków na koszty korzystania dzieci z

Pływalni Miejskiej po rozstrzygnięciu postępowania o kwotę 40.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 3.250,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału OZ; na wniosek Dyrektora WCPT i IS zwiększenia wydatków o środki z rozliczenia zużytego ciepła w 2018 roku w kwocie 3.333,67 zł oraz przesunięcia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatkowymi gospodarki odpadami w związku z bieżącą realizacją zadania na kwotę 300,00 zł; zwiększenia wydatków tytułem dotacji o kwotę 36.250,00 zł dla M i PBP (środki z Powiatu Wąbrzeskiego na postawie porozumienia) oraz o kwotę 45.800,00 zł dla WDK na sfinansowanie etatu pracownika MTK – 10.800,00 zł i na energię do Amfiteatru – 35.000,00 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 59.248,00 zł na realizację projektu „Przebudowa obiektów sportowych...” (w związku z wyliczeniem koniecznych robót dodatkowych – 49.248,00 zł i z opracowaniem projektu zamiennego – 10.000,00 zł); zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę 40.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków w kwocie 14.500,00 zł na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania dotyczącego utylizacji azbestu do czasu otrzymania dotacji z WFOŚ i GW; przesunięcia z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących środków w kwocie 30.000,00 zł wypłacanych osobom fizycznym w związku ze zmianą źródła ciepła na ekologiczne oraz budową przydomowych oczyszczalni (równocześnie w związku ze złożonymi wnioskami zwiększa się te wydatki o kwotę 6.500,00 zł).

5.	UCHWAŁA NR X/60/19	10.07.2019	-21.169,00 zł	205.242,32 zł	64.953.727,29 zł
-----------	-------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2019 w kwocie 144.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; wprowadzenia do budżetu dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizowanie projektu „Zamień odpady na klasowe wypady” – 3.000,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 26.332,32 zł na realizację grantu „Planowanie z mieszkańcami” oraz o kwotę 12.054,00 zł dotyczącą projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno”; zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zapłatę czynszu za zmarłego mieszkańca Wąbrzeźna w kwocie 2.100,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 4.900,00 zł; przesunięcia środków na dodatkowe zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów na kwotę 2.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w MOPS – 3.356,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatkowymi dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 6.400,00 zł (niewykorzystane środki na wypoczynek wakacyjny przesuwa się na działania związane z kulturą, historią i zachowaniem tradycji).

6.	UCHWAŁA NR XI/69/19	25.09.2019	-1.283.732,39 zł	2.049.337,30 zł	66.868.250,47 zł
-----------	--------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” do kwoty 580.940,44 zł; korekty kosztów na budowę dróg w ramach FDS – wzrost o kwotę 676.215,08 zł; wprowadzenia dotacji dla WDK w kwocie 22.100,00 zł na wkład własny do projektu

„Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności”; zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miasta łącznie do kwoty 23.452,32 zł z tytułu środków pozyskanych na realizację grantu „Planowanie z mieszkańcami”; zwiększenia wydatków w Urzędzie Miasta na: Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – 6.000,00 zł, Wąbrzeską Kartę Seniora – 2.500,00 zł, Wąbrzeski Uniwersytet Dziecięcy – 1.200,00 zł; przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł na wydatki dotyczące zakupu samochodu dla policji; przesunięcia środków niewykorzystanych po wygaszonym gimnazjum na wydatki oświaty na kwotę 208.000,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 26.732,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne przedmiotów przyrodniczych w SP Nr 2 oraz o kwotę 187.781,00 zł na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli; przesunięcia wydatków w kwocie 30.000,00 zł na zakup mebli w SP Nr 2 z paragrafu inwestycyjnego do paragrafu bieżącego; zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł na wypłatę odpraw dla nauczyciela świetlicy w SP Nr 3; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektora MOPS – 39.950,00 zł oraz Kierownika MZUK – 10.865,00 zł; zwiększenia wydatków na działania promocyjne związane z przygotowaniem do jarmarku bożonarodzeniowego o kwotę 10.000,00 zł; korekty naliczenia FŚS; zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych na kwotę 93.100,00 zł; przeniesienia wkładu własnego w kwocie 29.000,00 zł w projekcie „Senior+” do wydatków z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w pozostałej pomocy społecznej w kwocie 116.000,00 zł – co stanowi razem kwotę 145.000,00 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 736.900,00 zł dotyczących przebudowy i wyposażenia obiektów sportowych; przeniesienia z wydatków inwestycyjnych na bieżące kwoty 60.669,00 zł – projekt na doposażenie placów zabaw; zwiększenia wydatków w kwocie 6.600,00 zł na utrzymanie trwałości projektu „Wąbrzeźno on-line”.

7.	UCHWAŁA NR XIV/84/19	26.11.2019	-2.218.586,18 zł	1.745.769,61 zł	69.269.194,53 zł
-----------	---------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększeń wydatków na: budowę drogi Wspólna, Piękna i Kwiatowa – 7.380,00 zł, przebudowę i wyposażenie obiektów sportowych – 1.603.421,40 zł; zmniejszeń wydatków na projektach: budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 56.243,00 zł, „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” – 577.926,94 zł, „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” – 1.182.000,00 zł; zwiększenia wydatków MZUK o kwotę łączną 45.000,00 zł; przeniesienia kwoty 15.380,00 zł z wydatków niekwalifikowanych na wydatki z dofinansowaniem unijnym – projekt kolejnego etapu ścieżek pieszo-rowerowych; wprowadzenia korekt: w wydatkach Urzędu Miasta w kwocie 92.026,00 zł z tytułu nie wypłaconych odszkodowań oraz w kwocie 93.846,00 zł z tytułu wynagrodzeń, w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2.0 – 71.478,03 zł oraz w wydatkach na przebudowę dachu w SP Nr 2 – 8.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 i SP Nr 3 w kwocie łącznej 5.342,21 zł, WCPT i IS – 1.700,00 zł; przesunięcia środków niewykorzystanych na dotację dla organizacji NGO w dziale zadań sportu na działalność kulturalną i dziedzictwo narodowe dla Spółdzielni „Baza” Wąbrzeźno – 1.000,00 zł.

8.	UCHWAŁA NR XV/93/19	20.12.2019	-151.400,00 zł	233.027,00 zł	70.971.006,75 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu subwencji oświatowych o kwotę łączną 14.123,00 zł; wprowadzenia wydatków w kwocie 37.504,00 zł na rozbiórkę baraków przy ulicy Matejki oraz w kwocie 30.000,00 zł na pozostałe zadania w gospodarce komunalnej; wprowadzenia zmian między paragrafami Urzędu Miasta w kwocie łącznej 6.400,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków gospodarki komunalnej w kwocie 3.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK; przesunięcia między rozdziałami wydatków dotyczących węzła ciepłego przy obiektach sportowych MKS Unia na kwotę 132.000,00 zł.</p>					
Razem zmiany wydatków			-4.137.375,46 zł	5.544.223,22 zł	1.406.847,76 zł

Wydatki – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.1.2019	02.01.2019	-56.524,40 zł	56.524,40 zł	63.563.977,34 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmian między paragrafami dotyczącymi realizacji projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci” – 410,40 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w MOPS – 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na program wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz w Przedszkolu Miejskim – 8.614,00 zł celem zabezpieczenia środków na specjalną organizację nauki; przesunięcia z rezerwy kwoty 14.500,00 zł celem zawarcia umowy dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do urządzeń MZECW i K; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 23.000,00 zł.</p>					
2.	Zarządzenie Nr 0050.9.2019	18.01.2019	-294.448,00 zł	294.448,00 zł	63.563.977,34 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia z rezerwy kwoty 294.248,00 zł na realizację zadań określonych w programie współpracy Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku; przesunięcia między paragrafami wydatków w MOPS – 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki PFRON.

3.	Zarządzenie Nr 0050.12.2019	31.01.2019	-207.087,00 zł	209.480,04 zł	63.645.201,17 zł
-----------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2019 w kwocie 2.393,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 1.000,00 zł, Gimnazjum Nr 1 – 161.293,00 zł, SP Nr 2 – 9.483,00 zł, SP Nr 3 – 1.000,00 zł oraz Kierownika MZUK – 463,00 zł, wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 638,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 28.800,00 zł na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium i wniosku o dofinansowanie – urządzenie plaży nad Jeziorem Zamkowym w kwocie 27.000,00 zł oraz opłata notarialna i sądowa przy wykupie gruntów na cele inwestycyjne w kwocie 1.800,00 zł.

4.	Zarządzenie Nr 0050.28.2019	18.02.2019	-88.420,00 zł	88.420,00 zł	63.645.201,17 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 3.000,00 zł na przygotowanie operatu wodno-prawnego do wniosku o dofinansowanie – „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” nad Jeziorem Zamkowym; przesunięcia z rezerwy kwoty 15.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału OZ celem zabezpieczenia środków na ewentualne wynagrodzenie za korzystanie z izby wytrzeźwień przez mieszkańców Wąbrzeźna; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 70.420,00 zł.

5.	Zarządzenie Nr 0050.32.2019	28.02.2019	-16.014,00 zł	17.565,00 zł	63.646.752,17 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2019 w kwocie 1.551,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 3.625,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 4.430,00 zł, SP Nr 2 – 704,00 zł, SP Nr 3 – 5.605,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 150,00 zł i Zasobu Komunalnego w kwocie łącznej 1.500,00 zł.

6.	Zarządzenie Nr 0050.44.2019	02.04.2019	-9.248,00 zł	122.619,60 zł	63.956.266,77 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 w kwocie 355,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2019 w kwocie 107.136,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2019 w kwocie 5.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 2.300,00 zł, przesunięcia w ramach paragrafu wydatków na projekt „Wąbrzeźno aktywne w sieci” w kwocie 1.080,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GB; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 868,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 5.000,00 zł Wydziału OZ.</p>					
7.	Zarządzenie Nr 0050.49.2019	12.04.2019	-225.612,28 zł	225.612,28 zł	63.956.266,77 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia środków na zabezpieczenie projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 990,00 zł; przesunięcia w ramach paragrafów wydatków w jednostkach oświatowych łącznie na kwotę 221.960,28 zł na zadania związane ze specjalną organizacją nauki; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 2.662,00 zł.</p>					
8.	Zarządzenie Nr 0050.60.2019	30.04.2019	0,00 zł	131.402,57 zł	64.583.208,98 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2019 w kwocie 6.367,97 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.38.2019 w kwocie 8.679,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w kwocie 355,60 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz w kwocie 116.000,00 zł na realizację programu „Senior+”.</p>					
9.	Zarządzenie Nr 0050.68.2019	21.05.2019	-8.606,18 zł	40.556,18 zł	64.615.158,98 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego DTR-3113-8/19 w kwocie 31.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 7.320,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 1.286,18 zł.

10.	Zarządzenie Nr 0050.87.2019	10.06.2019	-8.998,00 zł	10.520,00 zł	64.616.680,98 zł
------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2019 w kwocie 1.522,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; przesunięcia z rezerwy kwoty 2.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy z zakresu działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Współzawodnictwo lotowe gołębi pocztowych”; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 4.798,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 2.000,00 zł wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 200,00 zł.

11.	Zarządzenie Nr 0050.91.2019	25.06.2019	-150.297,71 zł	225.425,03 zł	64.769.653,97 zł
------------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 70.627,32 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; przeniesienia z rezerwy kwoty 10.500,00 zł na zabezpieczenie zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS oraz kwoty 1.800,00 zł celem realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym na zadanie „V Wąbrzeski Festiwal Historyczny”; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 390,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 1.500,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału OZ; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 5.000,00 zł.

12.	Zarządzenie Nr 0050.106.2019	04.07.2019	-14.330,00 zł	14.330,00 zł	64.769.653,97 zł
------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia środków własnych MOPS celem zabezpieczenia zwrotu środków nienależnie pobranych w 2018 roku na obsługę świadczeń rodzinnych.

13.	Zarządzenie Nr 0050.109.2019	12.07.2019	-72.126,33 zł	73.740,88 zł	64.955.341,84 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2019 w kwocie 1.614,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz obsługę tego zadania; przesunięcia z rezerwy kwoty 800,00 zł na realizację zadania własnego gminy z zakresu działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Spotkanie z okazji święta niewidomych – Biała Laska”; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 70.000,00 zł (przesunięcie środków Urzędu Miasta do MZUK) oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 14.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 27.500,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 100,00 zł na realizację zadania „Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych” nad Jeziorem Zamkowym oraz kwoty 20.800,00 zł na wykonanie klimatyzacji w częściach urzędu szczególnie narażonych na upały; przesunięcia z rezerwy kwoty 800,00 zł celem uzupełnienia wydatków na zadania związane z odbywającymi się w okresie wakacyjnym i jesiennym turniejami sportowymi; wprowadzenia zmian w projektach „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – 200,00 zł oraz związanych z rewitalizacją, „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” i dotyczącym doposażenia 3 placów zabaw – łącznie 9.806,33 zł.</p>					
14.	Zarządzenie Nr 0050.110.2019	19.07.2019	-106.810,00 zł	164.666,11 zł	65.013.197,95 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.50.2019 w kwocie 24.602,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2019 w kwocie 31.731,11 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i obsługę zadania oraz w kwocie 1.523,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania; przeniesienia między paragrafami wydatków Zasobu Komunalnego kwoty 25.210,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za administrowanie; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 70.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za pobyty w domach pomocy społecznej; wprowadzenia zmian w Urzędzie Miasta w kwocie 11.300,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału OZ.</p>					
15.	Zarządzenie Nr 0050.120.2019	31.07.2019	-243.200,00 zł	264.195,00 zł	65.034.192,95 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2019 w kwocie 20.995,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;</p>					

przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: Przedszkola Miejskiego – 1.400,00 zł, SP Nr 2 – 5.000,00 zł; zabezpieczenia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 28.300,00 zł na wykup gruntu na ulicy 20 Stycznia w Wąbrzeźnie; zabezpieczenia środków na wykonanie węzła ciepłego dla SP Nr 3 i obiektów sportowych przy ulicy Spokojnej na kwotę 105.000,00 zł (w tym: rezerwa inwestycyjna – 19.000,00 zł, niewykorzystane środki z budżetu obywatelskiego – kąpielisko – 16.000,00 zł, z planowanych wydatków bieżących na zakup koszy i ławek – 70.000,00 zł); przeniesień z rezerwy kwot: 70.000,00 zł na zakup koszy i ławek, 12.500,00 zł na zadania związane z promocją miasta, 6.000,00 zł na zakup drobnego wyposażenia na plażę i 10.000,00 zł na wynajem rowerów i kajaków na plażę (budżet obywatelski – kąpielisko); wprowadzenia zmian w Urzędzie Miasta w kwocie 5.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK.

16.	Zarządzenie Nr 0050.129.2019	21.08.2019	-402.788,00 zł	552.688,61 zł	65.184.093,56 zł
------------	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2019 w kwocie 128.650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2019 w kwocie 22,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego DTR-3113-9/19 w kwocie 21.228,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 20.898,00 zł, SP Nr 3 – 47.996,00 zł, MOPS – 28.934,00 zł; przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału kwot zaplanowanych w gimnazjum, które nie zostały wykorzystane, na potrzeby funkcjonowania oświaty w kwocie łącznej 170.698,00 zł; zabezpieczenia środków na wykonanie węzła ciepłego dla SP Nr 3 i obiektów sportowych przy ulicy Spokojnej na kwotę 27.000,00 zł (zadanie wzrasta do kwoty łącznej 132.000,00 zł); przeniesień z rezerwy kwot: 30.300,00 zł na urządzenie plaży miejskiej, 1.500,00 zł na wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń MOPS, 1.500,00 zł na naprawy uszkodzeń na terenie Amfiteatru, 760,00 zł na uregulowanie należności po zmarłym mieszkańcu Wąbrzeźna, którego spadek odrzuciła rodzina; przeniesienia między paragrafami wydatków Zasobu Komunalnego kwoty 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

17.	Zarządzenie Nr 0050.132.2019	30.08.2019	-67.061,00 zł	161.181,00 zł	65.278.213,56 zł
------------	---	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2019 w kwocie 5.880,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2019 w kwocie 5.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w programie „Wyprawka szkolna”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2019 w kwocie 82.760,00 zł z przeznaczeniem z przeznaczeniem na realizację

świadczenia „Dobry Start”; przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału kwot zaplanowanych na potrzeby wygaszenia Gimnazjum Nr 1 – 66.321,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 240,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące działania; przeniesienia między paragrafami wydatkowymi Wydziału GK kwoty 500,00 zł w związku z bieżącą działalnością.

18.	Zarządzenie Nr 0050.135.2019	06.09.2019	-15.809,20 zł	15.809,20 zł	65.278.213,56 zł
------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 7.000,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatkowymi na promocję – 7.609,20 zł oraz Wydziału GK i OA kwoty 1.200,00 zł w związku z bieżącą działalnością.

19.	Zarządzenie Nr 0050.141.2019	13.09.2019	-1.400,00 zł	825.832,00 zł	66.102.645,56 zł
------------	---	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2019 w kwocie 793.422,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat oraz w kwocie 31.010,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat.

20.	Zarządzenie Nr 0050.145.2019	30.09.2019	-162.444,80 zł	212.958,53 zł	66.918.764,20 zł
------------	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2019 i WFB.I.3120.3.74.2019 w kwocie łącznej 17.150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2019 w kwocie 19.679,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych administracji rządowej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2019 w kwocie 96,17 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; zabezpieczenia środków na dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu – 3.000,00 zł oraz na dezynfekcję dokumentów USC – 6.500,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących: działań promocyjnych w zakresie gospodarki odpadami – 20.603,00 zł, OSP – 6.260,00 zł, projektu „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – 392,80 zł oraz opłat za media w obiektach sportowych przy ulicy Tysiąclecia – 1.000,00 zł i działań w zakresie organizacji imprez sportowych – 1.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu dofinansowania z WFOŚ i GW dotyczącego demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w kwocie 13.588,56 zł; zwiększenia wydatków na działania związane z powstaniem Uniwersytetu Dziecięcego w WDK na kwotę 1.000,00 zł; zwiększenia

wydatków na oczyszczenie i utrzymanie czystości w mieście o kwotę 22.680,00 zł oraz na realizację umowy ze Spółdzielnią „Baza” Wąbrzeźno o kwotę 4.200,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na kwotę 600,00 zł; przesunięcia wydatków na utrzymanie Zasobu Komunalnego w kwocie 45.000,00 zł; wprowadzenia przesunięć między paragrafami wydatków: MOPS – 7.340,00 zł, SP Nr 2 i 3 – 3.000,00 zł oraz WCPT i IS – 3.500,00 zł; przesunięcia między rozdziałami 90002 i 90026 wydatków związanych z egzekucją opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz działaniami promocyjnymi w ramach środków innych niż odpłatność za odbiór odpadów komunalnych.

21.	Zarządzenie Nr 0050.152.2019	11.10.2019	-33.000,00 zł	1.142.877,54 zł	68.028.641,74 zł
------------	---	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2019 w kwocie 4.927,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2019 w kwocie 1.073.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego DTR-3113-10/19 w kwocie 31.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP; zabezpieczenia środków na dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności edukacyjnej – 500,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na kwotę 35.200,00 zł.

22.	Zarządzenie Nr 0050.154.2019	18.10.2019	-20.091,00 zł	431.159,36 zł	68.439.710,10 zł
------------	---	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2019 w kwocie 1.015,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 204,00 zł na realizację świadczenia „Dobry Start; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2019 w kwocie 28.260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2019 w kwocie 120,36 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz w kwocie 309.549,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2019 w kwocie 1.034,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2019 w kwocie 67.456,00 zł z przeznaczeniem na realizację dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w kwocie 3.430,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 3 – 1.000,00 zł i MOPS – 1.860,00 zł; zabezpieczenia środków na wnioski Kierownika MZUK w kwocie 10.000,00 zł (między Urzędem Miasta a MZUK); przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na łączną kwotę 14.601,00 zł, w tym 11.900,00 zł z rezerwy na wypłatę wynagrodzenia w pacach społecznie użytecznych oraz wydatki

bieżące na plaży miejskiej; przesunięcia między paragrafami wydatków Straży Miejskiej w kwocie 600,00 zł.					
23.	Zarządzenie Nr 0050.162.2019	30.10.2019	-102.147,51 zł	237.771,51 zł	68.575.334,10 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.92.2019 w kwocie 13.600,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego oraz w kwocie 72.164,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2019 w kwocie 49.860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodzin; przeniesienia między paragrafami wydatków Zasobu Komunalnego kwoty 20.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację budżetu; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na kwotę 12.205,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 2.000,00 zł oraz WCPT i IS – 300,00 zł; przesunięcia środków w kwocie 2.542,51 zł w projekcie „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”; przeniesienia między paragrafami wydatkowymi Wydziału OZ kwoty 65.000,00 zł celem zabezpieczenia środków w ramach dotacji dla przedszkoli niepublicznych.</p>					
24.	Zarządzenie Nr 0050.165.2019	05.11.2019	-85.217,00 zł	94.674,00 zł	68.584.791,10 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2019 w kwocie 3.823,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz w kwocie 5.634,00 zł na realizację programu „Za życiem”; wprowadzenia środków z rezerwy na zakup nagłośnienia dla MZUK – 3.750,00 zł oraz na uzupełnienie środków w programie „Senior+” – 15.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 31.600,00 zł, SP Nr 3 – 10.500,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 8.800,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na kwotę 18.567,00 zł.</p>					
25.	Zarządzenie Nr 0050.168.2019	14.11.2019	-33.680,00 zł	1.186.533,00 zł	69.737.644,10 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.98.2019 w kwocie 49.840,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz w kwocie 1.089.167,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2019 w kwocie 13.846,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; przesunięcia między paragrafami środków na wniosek Dyrektora MOPS – 3.680,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków Zasobu Komunalnego kwoty 30.000,00 zł celem</p>					

zabezpieczenia środków na bieżącą realizację budżetu.					
26.	Zarządzenie Nr 0050.175.2019	18.11.2019	0,00 zł	4.367,00 zł	69.742.011,10 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2019 w kwocie 507,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania oraz w kwocie 3.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.					
27.	Zarządzenie Nr 0050.177.2019	26.11.2019	-116.853,82 zł	616.409,35 zł	69.768.750,06 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2019 w kwocie 477.070,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 10.736,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start, w kwocie 3.625,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2019 w kwocie 56,48 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.100.2019 w kwocie 8.068,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatkowymi w Urzędzie Miasta na kwotę 33.079,14 zł oraz w Zasobie Komunalnym na kwotę 5.400,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu; wprowadzenia wydatków na odpis FŚS dla pracowników interwencyjnych w kwocie 22.815,68 zł; wprowadzenia zmian na wniosek Dyrektora SP Nr 3 – 36.000,00 zł i Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 6.000,00 zł.					
28.	Zarządzenie Nr 0050.183.2019	05.12.2019	-159.998,75 zł	147.595,44 zł	69.756.346,75 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.116.2019 w kwocie 254,00 zł z przeznaczeniem opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.113.2019 w kwocie 15.662,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej – rozliczenie roczne; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2019 w kwocie 6.507,85 zł na zakup książek; wprowadzenia do budżetu dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na zakup drzewek – 9.512,54 zł; wprowadzenia zmian na wniosek Dyrektora SP Nr 2 – 3.000,00 zł					

oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 62.000,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatkowymi w Urzędzie Miasta na kwotę 14.739,87 zł oraz w Zasobie Komunalnym na kwotę 5.400,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu; wprowadzenia zmian wydatków w zakresie zadań zleconych administracji rządowej oraz zmian w czwartych cyfrach wydatków projektów „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta” i „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”.

29.	Zarządzenie Nr 0050.187.2019	13.12.2019	-6.325,53 zł	1.139.358,53 zł	70.889.379,75 zł
------------	---	-------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.117.2019 w kwocie 17.461,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.122.2019 w kwocie 1.115.262,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”; wprowadzenia korekty dotacji dotyczącej zakupu książek na kwotę 64,53 zł.

30.	Zarządzenie Nr 0050.189.2019	23.12.2019	-106.750,88 zł	119.470,88 zł	70.983.726,75 zł
------------	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2019 w kwocie 6.550,00 zł oraz WFB.I.3120.3.121.2019 w kwocie 6.170,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wprowadzenia zmian między paragrafami w Przedszkolu Miejskim w wydatkach inwestycyjnych – 18.415,00 zł oraz w wydatkach bieżących – 22.750,00 zł; zwiększenia środków na wydatki za pobyt dzieci z miasta Wąbrzeźno w innych placówkach przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 15.000,00 zł; zwiększenia wkładu własnego do wypłat stypendiów materialnych w kwocie 6.500,00 zł; wprowadzenia zmian na wnioski: Dyrektora SP Nr 2 – 37.954,00 zł, Dyrektora SP Nr 3 – 11,88 zł i Dyrektora MOPS – 7.665,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatkowymi w Urzędzie Miasta na kwotę 17.210,00 zł oraz w Zasobie Komunalnym na kwotę 1.245,00 zł.

31.	Zarządzenie Nr 0050.195.2019	31.12.2019	-29.000,00 zł	29.000,00 zł	70.983.726,75 zł
------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących Zasobu Komunalnego – 2.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski: Dyrektora SP Nr 3 – 9.500,00 zł oraz Dyrektora SP Nr 2 – 18.000,00 zł.

Razem zmiany wydatków	-2.844.289,39 zł	8.857.191,04 zł	6.012.901,65 zł
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Łącznie zmiany planowanych wydatków dokonane w 2019 roku to zwiększenie na kwotę 7.419.749,41 zł.

Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	UHWAŁA NR IV/16/18	6.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.000.000,00 zł
	Razem zmiany deficytu	6.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.000.000,00 zł

Wszelkie zmiany wprowadzone w budżecie miasta w 2019 roku przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta zawartego w § 12 ust. 2 Uchwały NR IV/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku. W ciągu roku budżet miasta był zmieniany 40 razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.195.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok przyjąć następującą postać:

Dochody miasta w kwocie **64.983.726,75 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **4.194.427,03 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **70.983.726,75 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **13.140.304,07 zł**.

Deficyt w kwocie **6.000.000,00 zł**.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki uzyskane z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **6.000.000,00 zł**.

Wykonany budżet miasta przedstawia się następująco:

Dochody miasta w kwocie **64.029.711,95 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **4.154.709,42 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **67.781.699,85 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **12.928.870,49 zł**.

Deficyt w kwocie **3.751.987,90 zł**.

Przychody w kwocie **5.776.954,88 zł**, w tym kredyty i pożyczki na kwotę **5.000.000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **776.954,88 zł**

Rozchody w kwocie **1.708.000,00 zł**.

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2019 roku

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2019 roku stanowiły kwotę 20.258.000,00 zł czego:

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Instytucja kredytująca	Lata spłaty
1.600.000,00 zł	2008	mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa	2010-2022
5.500.000,00 zł	2013	BGK O/Toruń	2015-2027
3.796.000,00 zł	2015	BGK O/Toruń	2015-2030
1.782.000,00 zł	2014	SGB Oddział Łowicz	2016-2030
2.480.000,00 zł	2015	SGB BS Toruń	2018-2030
4.800.000,00 zł	2018	BS Toruń	2019-2030
300.000,00 zł	2014	Fundacja EFRWP w Warszawie	2015-2019

Rozchody w 2019 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1.708.000,00 zł, z czego:

200.000,00 zł – mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa z 2008 roku,

480.000,00 zł – BGK O/Toruń z 2013 roku,

408.000,00 zł – BGK O/Toruń z 2015 roku,

100.000,00 zł – SGB Oddział Łowicz z 2014 roku,

120.000,00 zł – SBG BS Toruń z 2015 roku,

100.000,00 zł – BS Toruń z 2018 roku,

300.000,00 zł – Fundacja EFRWP Warszawa z 2014 roku.

Przychody w 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 5.000.000,00 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 23.550.000,00 zł, co stanowi 36,78% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 64.029.711,95 zł, z czego:

1.400.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2008 w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2010-2022, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,45%,

5.020.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2013 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2027, z oprocentowaniem Wibor 1M + 1,24 p.p.,

3.388.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,86 p.p.,

1.682.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2014 w SGB Oddział w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,80 p.p.,

2.360.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w SGB BS w Toruniu do spłaty w latach 2018-2030, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,95 p.p.,

4.700.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2018 w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,70 p.p.,

5.000.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2019 w BS w Grębocinie do spłaty w latach 2020-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,79 p.p..

W 2019 roku spłaty kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach płatności zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Razem wydatki z tytułu spłat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 545.083,21 zł, to: 2.253.083,21 zł, co stanowi 3,52% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 64.029.711,95 zł.

III. DOCHODY

1. Ogólna charakterystyka

Dochody budżetu miasta na 2016 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **52.817.509,88 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **53.383.201,22 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **101,07%**.

Dochody budżetu miasta na 2017 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **56.377.468,23 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **56.583.798,40 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **100,37%**.

Dochody budżetu miasta na 2018 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **59.990.762,62 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **59.162.344,53 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **98,62%**.

Dochody budżetu miasta na 2019 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **64.983.726,75 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **64.029.711,95 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **98,53%**. Niewykonane dochody to kwota 954.014,80 zł, stanowiąca 1,47% w stosunku do planu. Dochody budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 1** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Porównując powyższe 4 lata nie zagłębiając się w strukturę dochodów widać, że kwoty dochodów zarówno planowanych jak i wykonanych rosną. W latach 2016 i 2017 wykonane dochody są nieznacznie wyższe niż planowane. W latach 2018 i 2019 procentowe wykonanie dochodów oscyluje w granicach 100,00%.

Wykonane dochody w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 15.987,55 zł, w tym majątkowe – 365,85 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.456,31 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 293.308,31 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Gimnazjum Nr 1 – 768,58 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 23.734,29 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 9.250,43 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 110.819,22 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

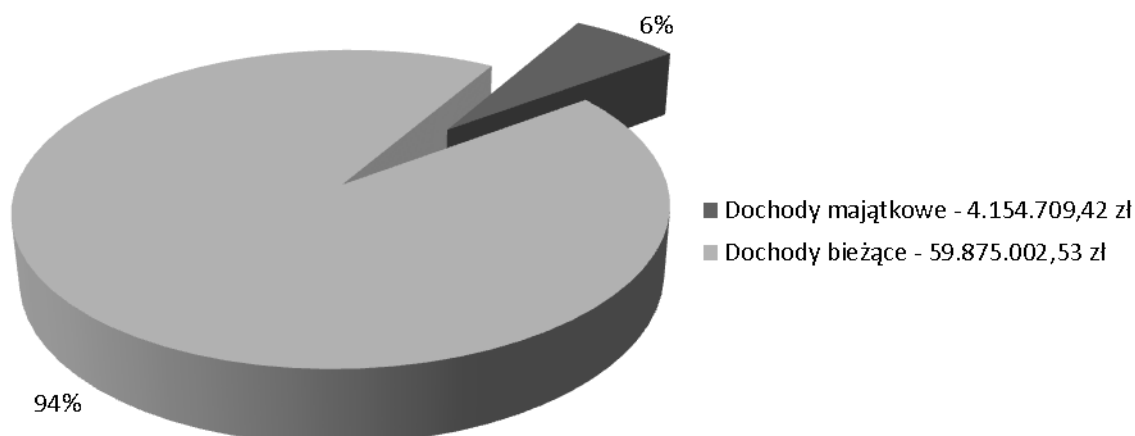
Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 63.573.387,26 zł, w tym majątkowe – 4.154.343,57 zł.

Dochody w podziale na majątkowe i bieżące przedstawiają się w następujący sposób:

Dochody majątkowe w 2019 roku zrealizowane zostały na kwotę **4.154.709,42 zł** i na poziomie **99,05%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **6,49%**.

Dochody bieżące w 2019 roku zrealizowane zostały na kwotę **59.875.002,53 zł** i na poziomie **98,50%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **93,51%**.

Struktura dochodów



Struktura dochodów

Realizacja dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2019 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Dochody ogółem wyniosły **64.029.711,95 zł**

co stanowi **98,53%** w stosunku do planu rocznego w wysokości **64.983.726,75 zł**

w tym:

1	Dochody bieżące		59.875.002,53 zł
----------	------------------------	--	-------------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	93,51%	
--	--	---------------	--

2	Dochody majątkowe		4.154.709,42 zł
----------	--------------------------	--	------------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	6,49%	
--	--	--------------	--

Struktura wykonanych dochodów

1	Dochody własne, w tym udziały w dochodach budżetu państwa		29.819.251,05 zł
----------	---	--	------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	46,57%	
--	--	--------	--

2	Subwencje		10.144.282,00 zł
----------	-----------	--	------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	15,84%	
--	--	--------	--

3	Dotacje na zadania zlecone		17.819.232,22 zł
----------	----------------------------	--	------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	27,83%	
--	--	--------	--

4	Dotacje na zadania własne		2.412.729,41 zł
----------	---------------------------	--	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,77%	
--	--	-------	--

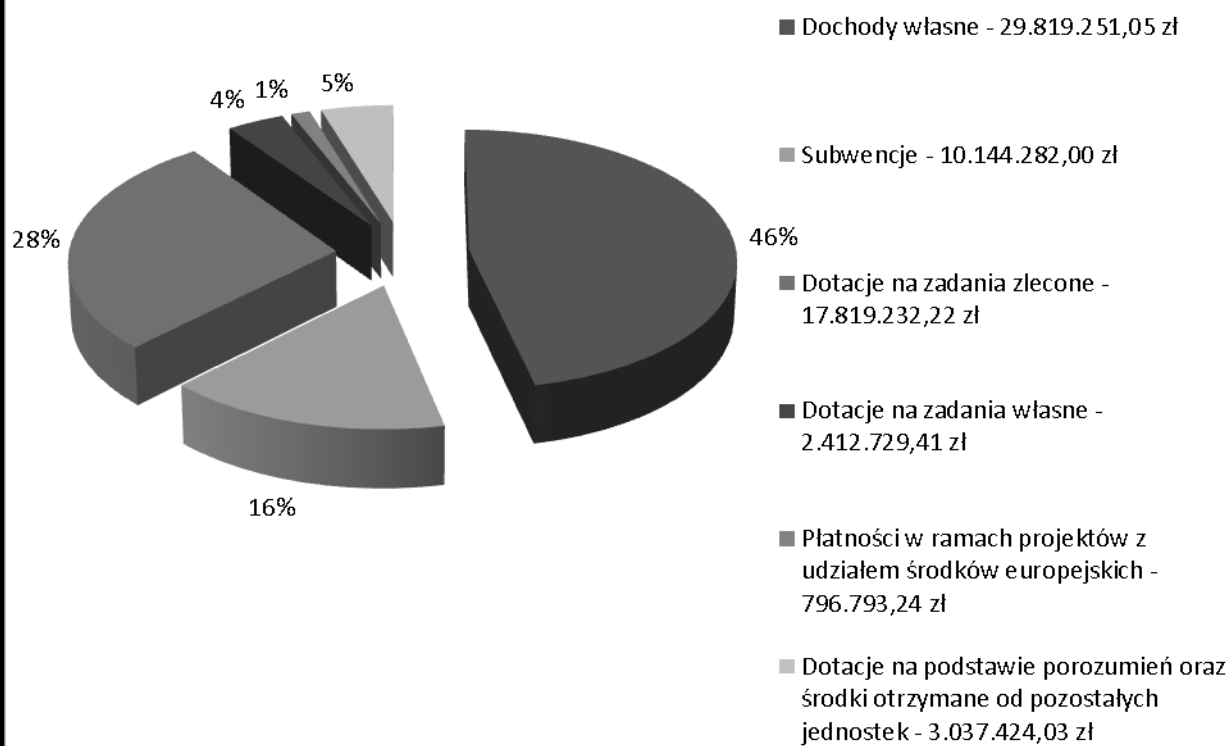
5	Dotacje na podst. porozumień oraz środki otrzymane od pozostałych jst		3.037.424,03 zł
----------	---	--	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	4,74%	
--	--	-------	--

6	Płatności w ramach projektów z udziałem środków unijnych		796.793,24 zł
----------	--	--	---------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	1,25%	
--	--	-------	--

Struktura wykonanych dochodów



Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.295,51 zł	11.295,51 zł	100,00
600	Transport i łączność	2.767.255,00 zł	2.745.545,47 zł	99,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.731.426,41 zł	1.515.019,55 zł	87,50
710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
720	Informatyka	59.960,03 zł	20.773,69 zł	34,65
750	Administracja publiczna	375.107,37 zł	395.291,43 zł	105,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	108.576,00 zł	107.238,34 zł	98,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00 zł	14.571,17 zł	112,09

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	25.540.195,61 zł	25.021.243,95 zł	97,97
758	Różne rozliczenia	10.144.282,00 zł	10.144.282,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.179.013,22 zł	1.176.683,49 zł	99,80
851	Ochrona zdrowia	27.355,67 zł	23.734,29 zł	86,76
852	Pomoc społeczna	1.972.009,86 zł	1.911.827,50 zł	96,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223.761,15 zł	159.837,09 zł	71,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.502,00 zł	142.036,40 zł	77,40
855	Rodzina	17.472.483,82 zł	17.466.602,68 zł	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.387.253,10 zł	2.308.156,10 zł	96,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.250,00 zł	164.573,29 zł	190,81
926	Kultura fizyczna	700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00

	Razem dochody	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	98,53
--	----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

Dochody w podziale na źródła finansowania szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Dochody w podziale na własne, subwencje i dotacje

Rodzaj dochodu	Planowana kwota	Wykonana kwota	% do planu dochodów
Dochody ogółem:	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	98,53
Dochody własne, w tym:	30.591.360,60 zł	29.819.251,05 zł	97,48
Udziały w dochodach budżetu państwa	12.924.565,00 zł	12.966.760,76 zł	100,33
Rekompensaty utraconych dochodów	18.764,00 zł	18.584,00 zł	99,04
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	34.392.366,15 zł	34.210.460,90 zł	99,47
Subwencje	10.144.282,00 zł	10.144.282,00 zł	100,00
Dotacje na zadania zlecone	17.835.561,55 zł	17.819.232,22 zł	99,91

Dotacje na zadania własne	2.483.685,00 zł	2.412.729,41 zł	97,14
Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
Dotacje na podstawie porozumień z jst	36.250,00 zł	36.250,00 zł	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	3.007.074,10 zł	3.000.174,03 zł	99,77
Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	884.513,50 zł	796.793,24 zł	90,08
1.,,Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”	486.282,00 zł	464.564,82 zł	95,53
2.,,Infostrada Kujaw i Pomorza”	57.663,03 zł	20.773,02 zł	36,02
3.,,Wąbrzeźno aktywne w sieci”	2.297,00 zł	0,00 zł	0,00
4.,,Planowanie z mieszkańcami”	26.332,32 zł	23.452,32 zł	89,06
5.,,Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”	52.488,00 zł	14.750,94 zł	28,10

6.,,Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)”	171.273,15 zł	144.930,36 zł	84,62
7.,,Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej”	38.178,00 zł	0,00 zł	0,00
8.,,Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”	0,00 zł	78.321,78 zł	0,00
9.,,Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna”	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
Odsetki od środków zewnętrznych ujęte w dochodach własnych	0,00 zł	165,66 zł	0,00

Powyższa tabela przedstawia realizację dochodów i procent wykonania w dochodach własnych i dochodach z tytułu dotacji i subwencji. Z tabeli wynika, że wykonanie w 100,00% dotyczy dochodów z tytułu subwencji i dotacji na podstawie porozumień na zadania bieżące. Zbliżone do 100,00% jest w środkach otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz w dotacjach na realizację zadań zleconych administracji rządowej i zadań własnych. Niewykorzystane dotacje na zadania zlecone i własne gminy zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie, a więc do 31 stycznia 2020 roku. W 2019 roku dochody własne zostały wykonane na poziomie 97,48%, w tym dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa określone przez Ministerstwo Finansów w 100,33%. Dofinansowania zewnętrzne w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w 90,08%. Kwoty planowane wyżej wymienionych projektów nie odpowiadają wykonaniu, gdyż w trakcie realizacji poszczególnych zadań dokonano przesunięć terminów ich rozliczenia oraz zwrotu środków po ich wykonaniu.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje w latach 2016-2019

Rodzaj dochodu	2016	2017	2018	2019
Dochód ogółem:	53.383.201,22 zł	56.583.798,40 zł	59.162.344,53 zł	64.029.711,95 zł
Dochody własne, w tym:	25.809.317,05 zł	27.957.900,58 zł	27.773.190,26 zł	29.819.251,05 zł
Udziały w dochodach budżetu państwa	10.059.655,44 zł	10.919.148,90 zł	11.742.367,39 zł	12.966.760,76 zł
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	27.573.884,17 zł	28.625.897,82 zł	31.389.154,27 zł	34.210.460,90 zł
Subwencje	9.553.827,00 zł	9.854.998,00 zł	9.727.310,00 zł	10.144.282,00 zł
Dotacje na zadania zleczone	13.003.385,98 zł	15.059.596,31 zł	15.468.191,25 zł	17.819.232,22 zł

Dotacje na zadania własne	3.028.681,65 zł	2.815.846,05 zł	2.224.583,14 zł	2.412.729,41 zł
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tabela przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na własne, subwencje i dotacje w 4 ostatnich latach. W latach 2016 – 2019 kwota dochodów ogółem rośnie. Na tę wielkość olbrzymi wpływ mają środki zewnętrzne z realizowanych przez gminę programów. W latach 2016 – 2019 znaczny wzrost dochodów związany jest z realizacją zadań zleconych. W 2018 roku mniejsze, a w 2019 roku większe, są subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne. Podsumowując powyższą tabelę można wysunąć wniosek, iż w finansach samorządowych brak jest stabilności i gwarancji wzrostów odpowiadających poziomowi inflacji czy wzrostu PKB. Ciągłe zmiany ustaw i sposobów finansowania zadań realizowanych przez gminy to argument na potwierdzenie, że samorzady mają ograniczone możliwości planowania perspektywicznego i długoterminowego.

Procentowe wykonanie dochodów rok do roku w latach 2016-2019

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów rok do roku
2016	52.817.509,88 zł	53.383.201,22 zł	122,43
2017	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	106,00
2018	59.990.762,62 zł	59.162.344,53 zł	104,56
2019	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	108,23

Tabela wykonania dochodów i należności w latach 2016-2019

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanie do planu	Należności	% należności do dochodów
2016	52.817.509,88 zł	53.383.201,22 zł	101,07	5.064.676,84 zł (w tym głównie: Zasoby 691.365,92 zł Dł. Alimentacyjni 3.380.810,76 zł GOK 147.924,93 zł)	9,49
2017	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	100,37	5.501.062,51 zł (w tym głównie: Zasoby 645.907,25 zł Dł. Alimentacyjni 3.707.475,85 zł GOK 174.996,30 zł)	9,72
2018	59.990.762,62 zł	59.162.344,53 zł	98,62	6.053.743,64 zł (w tym głównie: Zasoby 825.151,88 zł Dł. Alimentacyjni 3.899.590,63 zł GOK 180.596,25 zł)	10,23

2019	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	98,53	6.464.957,01 zł (w tym głównie: Zasoby 816.187,78 zł Dł. Alimentacyjni 4.147.084,70 zł GOK 198.992,65 zł)	10,10
------	------------------	------------------	-------	--	-------

Tabela przedstawia realizację dochodów i należności z tytułu dochodów w ostatnich 4 latach. Wzrost należności ogółem w poszczególnych latach wynika z wykazania w kwotach należności, należności od dłużników alimentacyjnych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w której należności w kwocie 114.141,60 zł to należna rata za grudzień z terminem zapłaty do 10 stycznia 2020 roku). Na stan należności wpływ mają także należności od najemców lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego miasta. Dochody i wydatki związane z zasobem realizowane są przez gminę przy pomocy administratora wyłonionego w drodze przetargu. Od 2013 roku jest nim Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie.

Należności w rozbiciu w latach 2016-2019 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok	Należności MOPS	% doch	Należności Zasobu Komunalnego	% doch	Należności MZUK	% doch	Należności pozostałe	% doch
2016	3.389.307,93 zł	6,35	691.365,92 zł	1,30	650,00 zł	0,00	983.352,99 zł	1,84
2017	3.715.923,39 zł	6,57	645.907,25 zł	1,14	0,00 zł	0,00	1.139.231,87 zł	2,01
2018	3.906.980,11 zł	6,60	825.151,88 zł	1,39	2.490,73 zł	0,00	1.319.120,92 zł	2,23
2019	4.147.084,70 zł	6,48	816.187,78 zł	1,27	406,40 zł	0,00	1.501.278,13 zł	2,34

Największym problemem obecnie są należności od dłużników alimentacyjnych i lokatorów zasobu komunalnego. Podejmowane są w tym zakresie działania windykacyjne drogą tradycyjną, ale też negocjacje i inne formy odzyskiwania długu. Niestety większa część nieplacących należnych opłat to osoby bez dochodu albo z dochodem, z którego nie można dokonać potrąceń, od których trudno cokolwiek wyczekkować. W ramach programu dotyczącego zasobu komunalnego „Dłużnik” odpracowano na dzień 31 grudnia 2019 roku 44.597,80 zł. Pozostałe należności to należności Urzędu Miasta w kwocie 1.474.619,13 zł (z tytułu: użytkowania wieczystego – 141.860,74 zł, nabycia prawa własności nieruchomości – 120.539,05 zł, kar umownych i sądowych – 175.184,83 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych – 190.637,25 zł i prawnych – 211.213,42 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych – 8.465,09 zł, należności zhipotekowanych – 189.926,56 zł, opłaty od posiadanych psów – 23.328,46 zł, mandatów i grzywien – 26.472,59 zł, opłaty adiacenckiej – 31.112,76 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 171.483,65 zł, opłat Strefy Płatnego Parkowania – 28.504,66 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.538,09 zł, należności z tytułu podatków realizowanych przez MF i US – 37.795,26 zł, pozostałych podatków i opłat – 3.008,50 zł, naliczonych podatkowych i niepodatkowych odsetek od

niezapłaconych w terminie należności – 92.453,24 zł, czynszu – 6.126,54 zł, pozostałych należności – 10.968,44 zł) oraz oświatowych jednostek organizacyjnych w kwocie 26.659,00 zł.

Systematycznie prowadzona jest polityka zmierzająca do obniżenia kwot należności przeterminowanych. Po terminie płatności należności wzywa się w procesie upominawczym podatników do regulowania zobowiązań, a następnie w przypadku braku reakcji zobowiązanych, kieruje się tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Nieściągnięte należności, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, zabezpieczane są wpisami na hipotekę.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2016 roku zaplanowane w kwocie **2.820.484,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **2.827.952,80 zł** i na poziomie **100,26%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **5,30%**.

Dochody majątkowe w 2017 roku zaplanowane w kwocie **2.210.272,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **2.203.974,20 zł** i na poziomie **99,72%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **3,90%**.

Dochody majątkowe w 2018 roku zaplanowane w kwocie **3.983.761,70 zł** zrealizowane zostały na kwotę **3.144.861,83 zł** i na poziomie **78,94%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **5,32%**.

Dochody majątkowe w 2019 roku zaplanowane w kwocie **4.194.427,03 zł** zrealizowane zostały na kwotę **4.154.709,42 zł** i na poziomie **99,05%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **6,49%**.

Analiza szczegółowa dochodów majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Plan – 2.767.255,00 zł

Wykonanie – 2.745.537,82 zł

Procentowe wykonanie – 99,22%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	2.280.973,00 zł	2.280.973,00 zł	100,00%
60095	Pozostała działalność	255.116,29 zł	486.282,00 zł	464.564,82 zł	95,53%
600		255.116,29 zł	2.767.255,00 zł	2.745.537,82 zł	99,22%

Drogi publiczne gminne:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie” oraz „Przebudowa drogi Konopnickiej”.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 669.509,00 zł

Wykonanie – 609.684,95 zł

Procentowe wykonanie – 91,06%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.297,04 zł	669.509,00 zł	609.684,95 zł	91,06%
700		146.297,04 zł	669.509,00 zł	609.684,95 zł	91,06%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje. Wykonanie na poziomie 90,25% i w kwocie 533.354,24 zł dotyczy niewykonania zakładanego w kwocie 591.000,00 zł planu z wpłat z tytułu

odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z uwagi na brak chętnych na zakup. Wykonanie na poziomie 91,93% i w kwocie 24.821,71 zł dotyczy niewykonania zakładanego w kwocie 27.000,00 zł planu z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Informatyka

Plan – 57.663,03 zł

Wykonanie – 20.773,02 zł

Procentowe wykonanie – 36,02%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	15.959,56 zł	57.663,03 zł	20.773,02 zł	36,02%
720		15.959,56 zł	57.663,03 zł	20.773,02 zł	36,02%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Administracja publiczna

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 26,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75023	Urzędy gminne	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł	0,00%
750		0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł	0,00%

Urzędy gmin:

Sprzedż złomu – kosze uliczne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75412	Ochotnicze straże	10.979,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

	pożarne				
75495	Pozostała działalność	43.726,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		54.706,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Ochotnicze straże pożarne:

Pozostała działalność:

Oświata i wychowanie

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 365,85 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	0,00 zł	365,85 zł	0,00%
801		0,00 zł	0,00 zł	365,85 zł	0,00%

Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – sprzedaż gazomierza miechowego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
90095	Pozostała działalność	484.217,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		484.217,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 78.321,78 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
-----------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----------

92195	Pozostała działalność	1.488.565,42 zł	0,00 zł	78.321,78 zł	0,00%
921		1.488.565,42 zł	0,00 zł	78.321,78 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”.

Kultura fizyczna

Plan – 700.000,00 zł

Wykonanie – 700.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	700.000,00 zł	700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00%
926		700.000,00 zł	700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00%

Obiekty sportowe:

Środki na dofinansowanie inwestycji – „Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie”.

3. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2016 roku zaplanowane w kwocie **49.997.025,88 zł** zrealizowane zostały na kwotę **50.555.248,42 zł** i na poziomie **101,12%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **94,70%**.

Dochody bieżące w 2017 roku zaplanowane w kwocie **54.167.196,23 zł** zrealizowane zostały na kwotę **54.379.824,20 zł** i na poziomie **100,39%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **96,10%**.

Dochody bieżące w 2018 roku zaplanowane w kwocie **56.007.000,92 zł** zrealizowane zostały na kwotę **56.017.482,70 zł** i na poziomie **100,02%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **94,68%**.

Dochody bieżące w 2019 roku zaplanowane w kwocie **60.789.299,72 zł** zrealizowane zostały na kwotę **59.875.002,53 zł** i na poziomie **98,50%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **93,51%**.

Analiza szczegółowa dochodów bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 11.295,51 zł

Wykonanie – 11.295,51 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
01095	Pozostała działalność	90.890,86 zł	11.295,51 zł	11.295,51 zł	100,00%
010		90.890,86 zł	11.295,51 zł	11.295,51 zł	100,00%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2019 roku.

Transport i łączność

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7,65 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
60095	Pozostała działalność	19,71 zł	0,00 zł	7,65 zł	0,00%
600		19,71 zł	0,00 zł	7,65 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Ścieżki pieszo-rowerowe –

alternatywa dla komunikacji samochodowej”.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.061.917,41 zł

Wykonanie – 905.334,60 zł

Procentowe wykonanie – 85,25%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	749.355,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195.514,16 zł	1.061.917,41 zł	905.334,60 zł	85,25%
700		944.869,27 zł	1.061.917,41 zł	905.334,60 zł	85,25%

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz wpłaty z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu, z najmu składników majątkowych oraz odsetek i wpływów z różnych dochodów. Najniższe wykonanie na poziomie 85,80 % i w kwocie 107.248,68 zł dotyczy niewykonania zakładanego w kwocie 125.000,00 zł planu z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
71035	Cmentarze	1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
710		1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%

Cmentarze:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Informatyka

Plan – 2.297,00 zł

Wykonanie – 0,67 zł

Procentowe wykonanie – 0,03%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	43.643,00 zł	2.297,00 zł	0,67 zł	0,03%
720		43.643,00 zł	2.297,00 zł	0,67 zł	0,03%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wąbrzeźno aktywne w sieci” (zaplanowana dotacja nie została zrealizowana) oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 0,67 zł.

Administracja publiczna

Plan – 375.107,37 zł

Wykonanie – 395.265,43 zł

Procentowe wykonanie – 105,37%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	170.442,71 zł	218.013,05 zł	214.609,33 zł	98,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.923,93 zł	130.762,00 zł	157.203,78 zł	120,22%
75095	Pozostała działalność	34.796,53 zł	26.332,32 zł	23.452,32 zł	89,06%
750		329.163,17 zł	375.107,37 zł	395.265,43 zł	105,37%

Urzędy Wojewódzkie:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone w kwocie 214.595,38 zł oraz uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 13,95 zł.

Urzędy gmin:

Dochody z tytułu usług, rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanych darowizn oraz pozostałe wpływy i odsetki od posiadanych rachunków bankowych.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Planowanie z mieszkańcami”.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 108.576,00 zł

Wykonanie – 107.238,34 zł

Procentowe wykonanie – 98,77%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,00 zł	2.681,00 zł	2.681,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	53.178,00 zł	53.009,02 zł	99,68%
75109	Wybory do rad gmin...	108.379,92 zł	500,00 zł	499,80 zł	99,80%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	52.217,00 zł	51.048,52 zł	97,76%
751		111.079,92 zł	108.576,00 zł	107.238,34 zł	98,77%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconých gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Wybory do rad gmin...:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom przez administrację wyborczą związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 14.571,17 zł

Procentowe wykonanie – 112,09%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.177,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	29.147,77 zł	13.000,00 zł	14.571,17 zł	112,09%
75495	Pozostała działalność	19.300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		68.625,06 zł	13.000,00 zł	14.571,17 zł	112,09%

Ochotnicze straże pożarne:

Straż Miejska:

Dochody to środki otrzymane z nakładanych przez Straż Miejską mandatów oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych.

Pozostała działalność:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan – 25.540.195,61 zł

Wykonanie – 25.021.243,95 zł

Procentowe wykonanie – 97,97%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	6.647,09 zł	3.999,61 zł	5.046,93 zł	126,19%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności	6.049.988,80 zł	6.699.470,00 zł	6.266.894,76 zł	93,54%

	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności	4.476.698,80 zł	4.848.961,00 zł	4.706.950,98 zł	97,07%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.055.904,58 zł	1.056.700,00 zł	1.068.862,92 zł	101,15%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.654,60 zł	6.500,00 zł	6.727,60 zł	103,50%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa	11.742.367,39 zł	12.924.565,00 zł	12.966.760,76 zł	100,33%
756		23.338.261,26 zł	25.540.195,61 zł	25.021.243,95 zł	97,97%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: wpływów z podatków i opłat (omówione zostały w dalszej części sprawozdania), a także udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i przekazywanych przez MF i Urzędy Skarbowe. Plan w dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zakładany jest na bazie szacunków z minionych lat. Opłaty te zależne są od ilości czynności nimi objętych i trudno przewidzieć ich wykonanie.

Różne rozliczenia

Plan – 10.144.282,00 zł

Wykonanie – 10.144.282,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.341.976,00 zł	8.747.464,00 zł	8.747.464,00 zł	100,00%

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00 zł	67.504,00 zł	67.504,00 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	809.791,00 zł	772.617,00 zł	772.617,00 zł	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575.543,00 zł	556.697,00 zł	556.697,00 zł	100,00%
758		9.727.310,00 zł	10.144.282,00 zł	10.144.282,00 zł	100,00%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą wpływów należnych jednostce samorządu terytorialnego subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Oświata i wychowanie

Plan – 1.179.013,22 zł

Wykonanie – 1.176.317,64 zł

Procentowe wykonanie – 99,77%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	34.954,52 zł	49.800,00 zł	39.907,15 zł	80,13%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.346,41 zł	156.411,44 zł	163.986,11 zł	104,84%
80104	Przedszkola	861.164,84 zł	869.645,20 zł	862.516,36 zł	99,18%
80110	Gimnazja	25.920,92 zł	4.500,00 zł	13.937,33 zł	309,72%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.546,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	4.110,00 zł	2.806,00 zł	2.806,00 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	134.098,20 zł	95.850,58 zł	93.164,69 zł	97,20%

ćwiczeniowych

801 **1.181.141,52 zł** **1.179.013,22 zł** **1.176.317,64 zł** **99,77%**

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: środków gromadzonych przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Przedszkole Miejskie, Gimnazjum Nr 1, w tym: z wpływów za korzystanie z obiektów szkolnych oraz wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych, a także dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy. Dotacje zostały wykonane na poziomie oscylującym w granicach 100,00%. Ponadto w przedszkolu to odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia i dodatkowych zajęć poza programem przedszkola oraz refundacje kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 262.280,01 zł. Środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 52.606,44 zł.

Ochrona zdrowia

Plan – 27.355,67 zł

Wykonanie – 23.734,29 zł

Procentowe wykonanie – 86,76%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.573,79 zł	27.355,67 zł	23.734,29 zł	86,76%
851		24.573,79 zł	27.355,67 zł	23.734,29 zł	86,76%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej, które uzyskano z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień w kwocie 20.160,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałe odsetki, wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz różnych dochodów.

Pomoc społeczna

Plan – 1.972.009,86 zł

Wykonanie – 1.911.827,50 zł

Procentowe wykonanie – 96,95%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74.470,46 zł	39.034,00 zł	39.008,86 zł	99,94%

	opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	536.844,98 zł	559.271,27 zł	542.023,91 zł	96,92%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.899,55 zł	4.007,59 zł	1.919,06 zł	47,89%
85216	Zasiłki stałe	400.753,26 zł	455.892,00 zł	453.575,42 zł	99,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	227.954,21 zł	224.090,00 zł	223.893,71 zł	99,91%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.504,45 zł	173.715,00 zł	135.437,06 zł	77,97%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424.330,00 zł	400.000,00 zł	399.969,48 zł	99,99%
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	116.000,00 zł	116.000,00 zł	100,00%
852		1.805.756,91 zł	1.972.009,86 zł	1.911.827,50 zł	96,95%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 75.756,10 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 4.700,33 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych, a także dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy oraz uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 151,96 zł. Dotacje zostały wykonane na poziomie oscylującym w granicach 100,00%. Najniższe wykonanie dotyczy dotacji na sfinansowanie wypłat wynagrodzenia pracowników świadczących usługi w ramach programu "Usługi opiekuńcze 75+" – 28,52% oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę – 47,89%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 223.761,15 zł

Wykonanie – 159.837,09 zł

Procentowe wykonanie – 71,43%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	749.180,26 zł	223.761,15 zł	159.837,09 zł	71,43%
853		749.180,26 zł	223.761,15 zł	159.837,09 zł	71,43%

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowania projektów realizowanych przez MOPS – ”Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” oraz SP Nr 3 – „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” w kwocie 155,79 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 183.502,00 zł

Wykonanie – 142.036,40 zł

Procentowe wykonanie – 77,40%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	162.623,00 zł	183.502,00 zł	142.036,40 zł	77,40%
854		162.623,00 zł	183.502,00 zł	142.036,40 zł	77,40%

Pomoc materialna dla uczniów:

Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanych przez MOPS (wykonane na poziomie 76,25%) i zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” realizowany przez Urząd Miasta.

Rodzina

Plan – 17.472.483,82 zł

Wykonanie – 17.466.602,68 zł

Procentowe wykonanie – 99,97%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	8.310.674,92 zł	10.673.751,00 zł	10.680.011,91 zł	100,06%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.alim. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	6.285.962,24 zł	6.231.160,00 zł	6.219.019,43 zł	98,81%
85503	Karta Dużej Rodziny	226,61 zł	1.006,82 zł	1.008,24 zł	100,14%
85504	Wspieranie rodziny	502.329,85 zł	520.630,00 zł	520.628,00 zł	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00 zł	45.936,00 zł	45.935,10 zł	100,00%
855		15.099.193,62 zł	17.472.483,82 zł	17.466.602,68 zł	99,97%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnień i odsetkami w łącznej kwocie 28.185,75 zł, a także dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy oraz uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w łącznej 59.802,69 zł. Dotacje zostały wykonane na poziomie oscylującym w granicach 100,00%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.387.253,10 zł

Wykonanie – 2.308.156,10 zł

Procentowe wykonanie – 96,69%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
90002	Gospodarka odpadami	2.278.635,65 zł	2.240.274,00 zł	2.256.003,72 zł	100,70%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.950,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.114,00 zł	9.512,54 zł	9.512,54 zł	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00 zł	0,00 zł	0,04 zł	0,00%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.904,75 zł	45.000,00 zł	15.404,41 zł	34,23%
90020	Wpływy i wydatki związane z gr. środków z opłat produktowych	1.519,66 zł	0,00 zł	1.022,95 zł	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	22.088,56 zł	16.462,01 zł	74,53%
90095	Pozostała działalność	8.852,83 zł	70.378,00 zł	9.250,43 zł	13,14%
900		2.339.976,89 zł	2.387.253,10 zł	2.308.156,10 zł	96,69%

Gospodarka odpadami:

Wpłaty uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi:

Wpływy z tytułu kar umownych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Środki na „Zakup materiału roślinnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku”.

Ochrona powietrza atmosferycznego:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej”.

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

Środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski) w kwocie 15.404,41 zł na Fundusz Ochrony Środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

Środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2002 – 2013 w kwocie 335,79 zł oraz za lata 2005 – 2013 w kwocie 687,16 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 6.773,52 zł.

Środki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku” – 6.688,49 zł oraz na „Zamień odpady na klasowe wypady” – 3.000,00 zł.

Pozostała działalność:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług, które uzyskano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6.961,13 zł, z usług w kwocie 2.057,76 zł oraz wpływów z różnych dochodów i odsetek w kwocie 231,54 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 86.250,00,00 zł

Wykonanie – 86.251,51 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
92116	Biblioteki	0,00 zł	36.250,00 zł	36.250,00 zł	100,00%
92195	Pozostała działalność	174,46 zł	50.000,00 zł	50.001,51 zł	100,00%
921		174,46 zł	86.250,00 zł	86.251,51 zł	100,00%

Biblioteki:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” i „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”.

4. Dotacje

Planowane w 2019 roku stanowiły kwotę 24.248.084,15 zł.

Otrzymane w 2019 roku stanowiły kwotę 24.189.219,54 zł.

Wykonane w 2019 roku stanowiły kwotę 24.046.256,07 zł.

Środki niewykorzystane w 2019 roku stanowiły kwotę 142.963,47 zł.

Szczegółowo zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych i środków pozyskanych na finansowanie wydatków przedstawia **Załącznik nr 3** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane w łącznej kwocie 17.835.561,55 zł, otrzymane w łącznej kwocie 17.842.069,40 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 17.819.232,22 zł, tj. w 99,91%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 22.837,18 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

-Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym planowana w kwocie 11.295,51 zł, otrzymana w kwocie 11.295,51 zł wykonana została w kwocie 11.295,51 zł i w 100,00%.

Dotacja na administrację rządową planowana w kwocie 217.993,05 zł, otrzymana w kwocie 217.993,05 zł wykonana została w kwocie 214.595,38 zł i w 98,44%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.397,67 zł.

Dotacja na oświatę i wychowanie (bezpłatny dostęp do podręczników) planowana w kwocie 95.850,58 zł, otrzymana w kwocie 102.358,43 zł wykonana została w kwocie 93.164,69 zł i w 97,20%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 9.193,74 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 68.702,59 zł, otrzymane w łącznej kwocie 68.702,59 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 64.184,06 zł i w 93,42%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 4.518,53 zł, w tym:

-dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych dotacja planowana w kwocie 4.007,59 zł, otrzymana w kwocie 4.007,59 zł wykonana została w kwocie 1.919,06 zł i w 47,89%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.088,53 zł,

-wynagrodzenia opiekunów prawnych dotacja planowana w kwocie 6.090,00 zł, otrzymana w kwocie 6.090,00 zł wykonana została w kwocie 6.090,00 zł i w 100,00%,

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja planowana w kwocie 58.605,00 zł, otrzymana w kwocie 58.605,00 zł wykonana została w kwocie 56.175,00 zł i w 95,85%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.430,00 zł,

Dotacje na rodzinę planowane w łącznej kwocie 17.333.143,82 zł, otrzymane w łącznej kwocie 17.333.143,82 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 17.328.754,24 zł i w 99,97%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 4.389,58 zł, w tym:

-świadczenie rodzinne dotacja planowana w kwocie 6.141.680,00 zł, otrzymana w kwocie 6.141.680,00 zł wykonana została w kwocie 6.139.400,17 zł i w 99,96%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.279,83 zł,

-świadczenie wychowawcze dotacja planowana w kwocie 10.673.751,00 zł, otrzymana w kwocie 10.673.751,00 zł wykonana została w kwocie 10.671.644,15 zł i w 99,98%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.106,85 zł,

-Karta Dużej Rodziny dotacja planowana w kwocie 1.006,82 zł, otrzymana w kwocie 1.006,82 zł wykonana została w kwocie 1.006,82 zł i w 100,00%,

-, „Dobry Start” dotacja planowana w kwocie 470.770,00 zł, otrzymana w kwocie 470.770,00 zł wykonana zostały w kwocie 470.768,00 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2,00 zł,

-dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego planowana w kwocie 45.936,00, otrzymana w kwocie 45.936,00 zł wykonana została w kwocie 45.935,10 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,90 zł.

-Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców planowana w kwocie 2.681,00 zł, otrzymana w kwocie 2.681,00 zł wykonana została w kwocie 2.681,00 zł i w 100,00%.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP planowana w kwocie 53.178,00 zł, otrzymana w kwocie 53.178,00 zł wykonana została w kwocie 53.009,02 zł i w 99,68%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 168,98 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego planowana w kwocie 500,00 zł, otrzymana w kwocie 500,00 zł wykonana została w kwocie 499,80 zł i w 99,96%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,20 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom przez administrację wyborczą związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego planowana w kwocie 52.217,00 zł, otrzymana w kwocie 52.217,00 zł wykonana została w kwocie 51.048,52 zł i w 97,76%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.168,48 zł.

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (bieżących i inwestycyjnych) planowane w łącznej kwocie 2.474.775,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 2.466.286,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 2.403.819,41 zł, tj. w 97,13%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 62.466,59 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 455.975,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 455.975,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 455.975,00 zł i w 100,00%, tym:

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 134.688,00 zł, otrzymana w kwocie 134.688,00 zł wykonana została w kwocie 134.688,00 zł i w 100,00%,

-oddziały przedszkolne w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 318.481,00 zł, otrzymana w kwocie 318.481,00 zł wykonana została w kwocie 318.481,00 zł i w 100,00%,

-specjalna organizacja nauki w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 2.806,00 zł, otrzymana w kwocie 2.806,00 zł wykonana została w kwocie 2.806,00 zł i w 100,00%.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.794.348,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.785.859,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.764.858,01 zł i w 98,36%, zwrot

niewykorzystanych dotacji – 21.000,99 zł, w tym:

-dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego planowana w kwocie 39.034,00, otrzymana w kwocie 39.034,00 zł wykonana została w kwocie 39.008,86 zł i w 99,94%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 25,14 zł,

-dotacja na zasiłki i pomoc w naturze planowana w kwocie 554.362,00 zł, otrzymana w kwocie 545.873,00 zł wykonana została w kwocie 535.650,25 zł i w 96,62%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 10.222,75 zł,

-dotacja na zasiłki stałe planowana w kwocie 455.892,00 zł, otrzymana w kwocie 455.892,00 zł wykonana została w kwocie 453.575,42 zł i w 99,49%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.316,58 zł,

-dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej planowana w kwocie 217.300,00 zł, otrzymana w kwocie 217.300,00 zł wykonana została w kwocie 217.300,00 zł i w 100,00%,

-dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 75+ planowana w kwocie 11.760,00 zł otrzymana w kwocie 11.760,00 zł wykonana została w kwocie 3.354,00 zł i w 28,52%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 8.406,00 zł,

-dotacja na dożywianie – posiłek dla potrzebujących planowana w kwocie 400.000,00, otrzymana w kwocie 400.000,00 zł wykonana została w kwocie 399.969,48 zł i w 99,99%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 30,52 zł,

-dotacja na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” planowana w kwocie 116.000,00 zł, otrzymana w kwocie 116.000,00 zł wykonana została w kwocie 116.00,00 zł i w 100,00%.

Dotacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów planowana w kwocie 174.592,00 zł, otrzymana w kwocie 174.592,00 zł wykonana została w kwocie 133.126,40 zł i w 76,25%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 41.465,60 zł.

Dotacja na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej planowana w kwocie 49.860,00 zł, otrzymana w kwocie 49.860,00 zł wykonana została w kwocie 49.860,00 zł i w 100,00%.

c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowane w łącznej kwocie 8.910,00 zł, otrzymane w

łącznie kwocie 8.910,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 8.910,00 zł, tj. w 100,00%.

Dotacja na zadania dotyczące edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej przez budżet państwa „Wyprawka szkolna” planowana w kwocie 8.910,00 zł, otrzymana w kwocie 8.910,00 zł wykonana została w kwocie 8.910,00 zł i w 100,00%.

d. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst i środki otrzymane z innych źródeł i od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących planowane w łącznej kwocie 3.044.324,10 zł, otrzymane w łącznej kwocie 3.037.424,03 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 3.037.424,03 zł, tj. w 99,77%.

Dotacja realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych planowana i wykonana w kwocie 1.000,00 zł i w 100,00%.

Środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planowane i wykonane w kwocie 2.280.973,00 zł i w 100,00%.

Środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji – „Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie” planowane i wykonane w kwocie 700.000,00 zł i w 100,00%.

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego planowana i wykonana w kwocie 36.250,00 zł i w 100,00%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – planowane w kwocie łącznej 26.101,10 zł, wykonane zostały w kwocie 19.201,03 zł i w 73,56%, w tym:

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku” – kwota planowana 13.588,56 zł, wykorzystana 6.688,49 zł i w 49,22%,

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na organizację konkursu „Zamień odpady na klasowe wypady” – kwota planowana 3.000,00 zł, wykorzystana 3.000,00 zł i w 100,00%,

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na „Zakup materiału roślinnego dla Gminy Miasto

Wąbrzeźno w 2019 roku” – kwota planowana 9.512,54 zł, wykorzystana 9.512,54 zł i w 100,00%.

e. Dotacje celowe lub płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zewnętrznych:

-,„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – kwota planowana 486.282,00 zł wykonana 464.564,82 zł i w 95,53%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2020 roku.

-,„Infostrada Kujaw i Pomorza” – kwota planowana 57.663,03 zł wykonana 20.773,02 zł i w 36,02%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2020 roku.

-,„Wąbrzeźno aktywne w sieci” – kwota planowana 2.297,00 zł wykonana 0,00 zł i w 0,00%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2020 roku.

-,„Planowanie z mieszkańcami” – kwota planowana 26.332,32 zł wykonana 23.452,32 zł i w 0,00%.

-,„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – kwota planowana 171.273,15 zł wykonana 144.930,36 zł i w 84,62%, niewykorzystane środki – 19.922,83 zł. Zadanie zrealizowane będzie również w 2020 roku.

-,„Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” – kwota planowana 52.488,00 zł wykonana 14.750,94 zł i w 28,10%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 37.736,87 zł.

-,„Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej” – kwota planowana 38.178,00 zł wykonana 0,00 zł i w 0,00 %.

-,„Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” – kwota planowana 0,00 zł wykonana 78.321,78 zł i w 0,00%.

-,„Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – kwota planowana 50.000,00 zł wykonana 50.000,00 zł i w 100,00 %.

5. Subwencje

Subwencje w 2019 roku to kwota 10.144.282,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,00%, w tym:

Oświatowa 8.747.464,00 zł

Wyrównawcza 772.617,00 zł

Równoważąca 556.697,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów 67.504,00 zł.

6. Dochody własne

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

Rok 2016

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 25.809.317,05 zł co stanowi 48,35% dochodów ogółem, w tym podstawowe dochody podatkowe to kwota 19.750.897,39 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2016 roku.

Rok 2017

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 27.957.900,58 zł co stanowi 49,41% dochodów ogółem, w tym podstawowe dochody podatkowe to kwota 21.396.351,01 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2017 roku.

Rok 2018

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 27.773.190,26 zł co stanowi 46,94% dochodów ogółem, w tym podstawowe dochody podatkowe to kwota 22.150.613,85 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2018 roku, które zawiera następujące pozycje:

Rok 2019

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 29.819.251,05 zł co stanowi 46,57% dochodów ogółem, w tym podstawowe dochody podatkowe to kwota 23.829.732,81 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2019 roku, które zawiera następujące pozycje:

Tabela podstawowych dochodów podatkowych

Rodzaj dochodu	2016	% dochodów	2017	% dochodów	2018	% dochodów	2019	% dochodów
udziały w CIT	1 357 628,44	2,54	1 014 057,90	1,79	1 157 221,39	1,96	1 395 849,76	2,18
udziały w PIT	8 702 027,00	16,30	9 905 091,00	17,51	10 585 146,00	17,89	11 570 911,00	18,07
podatek rolny	0,00	0,00	39 024,00	0,07	38 465,60	0,07	39 022,98	0,06
p.od nieruchomości	8 660 252,22	16,22	8 947 070,90	15,81	9 407 494,19	15,90	9 836 636,80	15,36
podatek leśny	381,00	0,00	379,00	0,00	392,00	0,00	419,00	0,00
p.od śr.transportu	319 566,03	0,60	275 563,74	0,49	269 255,77	0,46	316 598,53	0,49
p.z karty podatkowej	8 408,38	0,02	6 222,69	0,01	6 655,37	0,01	5 046,93	0,01
p.cz.cywilnoprawnych	475 274,33	0,89	1 028 737,07	1,82	495 048,79	0,84	482 175,78	0,75
wpł. z opł.skarbowej	185 138,59	0,35	180 204,71	0,32	190 934,74	0,32	183 072,03	0,29
Razem	19 708 675,99		21 396 351,01		22 150 613,85		23 829 732,81	

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa stanowią znaczną pozycję w dochodach gminy i wyniosły w 2016 roku 10.059.655,44 zł, w 2017 roku 10.919.148,90 zł, w 2018 roku 11.742.367,39 zł, w 2019 roku 12.966.760,76 zł stanowiąca 20,25% dochodów ogółem i wykonana w 100,33%.

Udziały w podatku dochodowym osób prawnych – CIT (6,71%):

-w 2016 roku 1.357.628,44 zł – 2,54% dochodów ogółem,

-w 2017 roku 1.014.057,90 zł – 1,79% dochodów ogółem,

-w 2018 roku 1.157.221,39 zł – 1,96% dochodów ogółem,

-w 2019 roku 1.395.849,76 zł – 2,18% dochodów ogółem.

Wpływy udziałów CIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2016	2017	2018	2019
styczeń	11 609,30	25 843,97	39 671,06	236 098,30
luty	28 683,70	123 617,85	114 958,62	105 971,70
marzec	113 114,05	95 536,51	200 779,61	125 413,88
kwiecień	75 740,78	129 488,00	98 852,35	146 398,50
maj	26 280,01	9 879,63	30 575,61	98 788,09
czerwiec	4 218,26	27 725,52	81 433,61	36 693,51
lipiec	22 512,97	25 287,33	99 964,96	100 474,13
sierpień	223 631,62	26 991,54	106 257,04	103 993,43
wrzesień	116 933,46	100 406,20	15 114,02	130 959,20
październik	424 452,32	145 906,20	130 088,39	134 363,83
listopad	167 308,44	164 599,26	120 975,91	123 341,27
grudzień i styczeń następnego roku	143 143,53	138 775,89	118 550,21	53 353,92
Razem	1 357 628,44	1 014 057,90	1 157 221,39	1 395 849,76

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2017 roku. W 2019 roku planowane w kwocie 1.462.000,00 zł wykonane zostały w 95,48%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach nie kształtują się jednakowo. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT (38,08%):

-w 2016 roku 8.702.027,00 zł – 16,30% dochodów ogółem,

-w 2017 roku 9.905.091,00 zł – 17,51% dochodów ogółem,

-w 2018 roku 10.585.146,00 zł – 17,89% dochodów ogółem,

-w 2019 roku 11.570.911,00 zł – 18,07% dochodów ogółem.

Wpływy udziałów PIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2016	2017	2018	2019
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	871 259,00	968 949,00	1 042 992,00	1 187 716,00
marzec	578 079,00	635 702,00	699 577,00	713 766,00
kwiecień	499 818,00	517 144,00	617 623,00	552 793,00
maj	734 577,00	855 510,00	1 089 518,00	1 164 627,00
czerwiec	697 741,00	768 028,00	650 463,00	772 448,00
lipiec	564 994,00	674 583,00	699 545,00	971 916,00
sierpień	667 103,00	777 113,00	812 199,00	972 437,00
wrzesień	769 018,00	869 143,00	925 013,00	1 069 330,00
październik	778 855,00	876 560,00	932 293,00	991 796,00
listopad	835 635,00	965 408,00	1 022 503,00	1 108 312,00
grudzień	1 441 537,00	1 768 741,00	1 824 169,00	1 794 250,00
styczeń następnego roku	252 328,00	215 960,00	269 251,00	271 520,00
rozliczenie roczne	11 083,00	12 250,00	0,00	0,00
Razem	8 702 027,00	9 905 091,00	10 585 146,00	11 570 911,00

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2016 roku. W 2019 roku planowane w kwocie 11.462.565,00 zł wykonane zostały w 100,95%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach nie kształtują się jednakowo. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 1.817,00 zł (w tym zaległości – 1.817,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Przedstawienie w dwóch powyższych tabelach udziałów w dochodach budżetu państwa w rozbiciu na miesiące ma na celu zobrazowanie różnorodności wpływów z tytułu tego dochodu w ciągu roku. Ponadto takie rozbicie pokazuje, że dochody te dla miasta stanowią znaczny wpływ, a ich wielkość na początku roku jest znacznie niższa niż w końcówce roku, więc nie można zakładać wykorzystania tych dochodów na pokrycie wydatków obowiązkowych comiesięcznie w 1/12.

Podatek rolny:

-w 2016 roku 42.221,40 zł – 0,08% dochodów ogółem,

-w 2017 roku 39.024,00 zł – 0,07% dochodów ogółem,

w 2018 roku 38.465,60 zł – 0,07% dochodów ogółem,

w 2019 roku 39.022,98 zł – 0,06% dochodów ogółem.

Podatek rolny nie stanowi zbyt dużej pozycji w dochodach gminy, ponieważ jest to podatek od osób prawnych od 8 podatników na kwotę 490,00 zł i od osób fizycznych od 380 podatników na kwotę 38.532,98 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 25 upomnień. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 1.243,00 zł (w tym zaległości – 1.243,00 zł od 14 podatników). Nadpłata – 35,68 zł.

Podatek leśny:

-w 2016 roku – 381,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,

-w 2017 roku – 379,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,

-w 2018 roku – 392,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,

-w 2019 roku – 419,00 zł – 0,00% dochodów ogółem.

Podatek od 10 podatników. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 5,00 zł (w tym zaległości – 5,00 zł od 1 podatnika). Nadpłata – 42,00 zł.

Podatek od posiadanych środków transportowych:

-w 2016 roku 319.566,03 zł – 0,60% dochodów ogółem,

-w 2017 roku 275.563,74 zł – 0,49% dochodów ogółem,

-w 2018 roku 269.255,77 zł – 0,46% dochodów ogółem,

-w 2019 roku 316.598,53 zł – 0,49% dochodów ogółem.

Podatek od środków transportowych osób prawnych płaci 12 podatników, wykonanie podatku w kwocie 199.985,22 zł stanowi 103,80% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 1 upomnienie. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 0,00zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 1.715,00 zł. Obniżenie

górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 118.176,47 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych płaci 28 podatników, wykonanie podatku w kwocie 116.613,31 zł stanowi 116,18% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 16 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.992,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 8.465,09 zł (w tym zaległości – 8.465,09 zł od 6 podatników). Nadpłata – 53,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 68.576,07 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej:

-w 2016 roku 8.408,38 zł – 0,02% dochodów ogółem,

-w 2017 roku 6.222,69 zł – 0,01% dochodów ogółem,

-w 2018 roku 6.655,37 zł – 0,01% dochodów ogółem,

-w 2019 roku 5.046,93 zł – 0,01% dochodów ogółem.

Dochody uzyskane z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie wpływów podatku następuje na podstawie złożonego przez US sprawozdania. Dochody założone w kwocie 3.999,61 zł zostały wykonane w kwocie 5.046,93 zł i w 126,19%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 31.904,67 zł (w tym zaległości – 31.904,67 zł). Nadpłata – 0,00 zł. Kwota należności jest sześciokrotnie wyższa od wykonania. Przedsiębiorcy opłacający ten podatek to głównie rzemieślnicy i usługodawcy, którzy często szkolą uczniów, w związku z tym mają ulgi podatkowe jeszcze z wielu lat wstecz. Z drugiej strony przyczyną małych wpływów może być duża liczba zalegających oraz coraz mniejsza liczba podatników tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

-w 2016 roku 475.274,33 zł – 0,89% dochodów ogółem,

-w 2017 roku 1.028.737,07 zł – 1,82% dochodów ogółem,

-w 2018 roku 495.048,79 zł – 0,84% dochodów ogółem,

-w 2019 roku 482.175,78 zł – 0,75% dochodów ogółem.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem przekazywanym nam przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest go zaplanować ponieważ jest zależny od czynników zewnętrznych, w tym: między innymi od ilości zawartych umów. Pobrana kwota 936,09 zł dotyczy osób prawnych, która w stosunku do planu w kwocie 2.000,00 zł wykonana została w 46,80%. Pobrana kwota 481.239,69 zł dotyczy osób fizycznych, która w stosunku do planu w kwocie 500.000,00 zł wykonana została w 96,25%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 237,39 zł (w tym zaległości – 237,39 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej:

-w 2016 roku 185.138,59 zł – 0,35% dochodów ogółem,

-w 2017 roku 180.204,71 zł – 0,32% dochodów ogółem,

-w 2018 roku 190.934,74 zł – 0,32% dochodów ogółem,

-w 2019 roku 183.072,03 zł – 0,29% dochodów ogółem.

Dochód z opłaty skarbowej jest trudno poprawnie przewidzieć. Wpływy to kwota uzależniona między innymi od ilości opłaconych należności na terenie miasta Wąbrzeźno, wykonanie w stosunku do planu w kwocie 220.000,00 zł to 83,21%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 25 wezwań do zapłaty. Poza tym wystawiono 9 decyzji dotyczących zwrotu opłaty na kwotę 1.751,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości:

-w 2016 roku 8.660.252,22 zł – 16,22% dochodów ogółem,

-w 2017 roku 8.947.070,90 zł – 15,81% dochodów ogółem,

-w 2018 roku 9.407.494,19 zł – 15,90% dochodów ogółem,

-w 2019 roku 9.836.636,80 zł – 15,36% dochodów ogółem, w tym: **874.164,00 zł to podatek płatny przez jednostki budżetowe gminy, spółki ze 100,00% udziałem gminy i instytucje kultury dla, których gmina jest organem założycielskim**

-MZUK – 8.411,00 zł

-WCPT i IS – 1.530,00 zł

-Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.900,00 zł

-Administrator zasobów komunalnych – 26.810,00 zł

-WDK – 19.487,00 zł

-M i PBP – 6.025,00 zł

-MZECW i K – 765.478,00 zł

-RW TBS – 44.523,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych płaci 120 podatników, wykonanie podatku w kwocie 6.045.031,39 zł stanowi 93,26% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 19 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 19.901,24 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 211.213,42 zł (w tym zaległości – 211.213,42 zł od 7 podatników). Nadpłata – 5.938,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych płaci 3.720 podatników, wykonanie podatku w kwocie 3.791.605,41 zł stanowi 97,71% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 639 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 226,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 190.637,25 zł (w tym zaległości – 190.637,25 zł od 124 podatników). Nadpłata – 1.232,71 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

W 2019 roku w powyższych podatkach udzielone ulgi i zwolnienia wynikające nie z ordynacji podatkowej, ale z uchwał Rady Miasta oraz umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty:

-w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 396.353,00 zł, w tym:

1.Podatek od nieruchomości – utworzenie nowych miejsc pracy – 326.778,00,

2.Opłata od posiadania psów – 605 psów zaczipowanych – 69.575,00 zł.

-w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów udzielono umorzeń na łączną kwotę 10.971,00 zł (w tym odsetki to kwota 53,00 zł), w tym:

- umorzenie dla 1 podatnika podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 9.524,00 zł oraz odsetek na kwotę 37,00 zł,
- umorzenie dla 1 podatnika podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 1.279,00 zł oraz odsetek na kwotę 16,00 zł,
- umorzenie dla 1 podatnika opłaty od posiadania psów w kwocie 115,00 zł.

-w podatku od nieruchomości osób prawnych udzielono odroczeń i rozłożeń na raty w kwocie 16.336,00 zł (odsetki – 80,00 zł i opłata prolongacyjna – 52,00 zł).

-w podatkach rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów Rb-27S na 31.12.2019 roku

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości	0,00 zł	326.778,00 zł	10.803,00 zł	0,00 zł
2. Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	186.752,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Opłata od posiadania psów	6.026,72 zł	69.575,00 zł	115,00 zł	0,00 zł
6. Odsetki podatkowe – dział 756	0,00 zł	0,00 zł	53,00 zł	0,00 zł
Razem	192.779,26 zł	396.353,00 zł	10.971,00 zł	0,00 zł

Pozostałe dochody w poszczególnych działach:

Dział 600

Dochody z wpływów z odsetek rachunku bankowego dotyczącego zadania „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” w kwocie 7,65 zł.

Dział 700

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu mieszkań i lokali użyteczności publicznej wpłacane przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – administratora mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz pozostałych usług i innych wpływów w łącznej kwocie 723.647,50 zł, wykonane zostały w 84,90%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 816.187,78 zł (w tym zaległości – 816.187,78 zł). Nadpłata – 0,00 zł. W ramach programu „Dłużnik” odpracowano w 2019 roku 44.597,80 zł.

Wpływy z opłat za trwałą zarząd w kwocie 1.551,60 zł wpłacone przez 2 podatników.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 107.248,68 zł dotyczące 172 podatników. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 29 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 11.930,90 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 141.860,74 zł (w tym zaległości – 141.860,74 zł od 17 podatników). Nadpłata – 288,24 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 9.039,96 zł (w tym zaległości – 9.039,96 zł objęte hipoteką od 1 podatnika). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 66.273,10 zł otrzymane od 103 dzierżawców. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 6.126,54 zł (w tym zaległości – 6.126,54 zł od 8 podatników). Nadpłata – 119,60 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to dochody z przekształceń w latach ubiegłych w kwocie 24.821,71 zł od 734 zobowiązanych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 242,16 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 52,77 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 533.354,24 zł wykonane w 90,25%. Na wykonane dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży: nieruchomości przy ulicy

Wspólnej, Wiśniowej, 11 Listopada, Sportowej, Ojca Bernarda o łącznej powierzchni 1.4003 ha – 524.017,10 zł, 4 lokali mieszkalnych – 8.574,14 zł, ratalnej sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych – 763,00 zł. Od sprzedaży, które podlegały opodatkowaniu pobrano i odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 120.539,05 zł (w tym zaległości – 120.539,05 zł od 2 osób fizycznych tytułem zwrotu bonifikaty dotyczącej sprzedaży mieszkań). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje – odszkodowanie za wykup gruntu w kwocie 51.509,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek łącznie w kwocie 2.275,51 zł, w tym z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 987,05 zł, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 22,15 zł, wieczystego użytkowania – 977,81 zł oraz odsetek z tytułu dzierżaw i najmu – 288,50 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 40.574,20 zł (w tym zaległości – 40.574,20 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych należności). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z dochodów różnych na kwotę 4.338,21 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 99.858,00 zł (w tym zaległości – 99.858,00 zł od 2 podatników tytułem kary umownej za niewybudowanie, zgodnie z umową, zakładu produkcyjnego na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 720

Dochody z wpływów z odsetek rachunku bankowego dotyczącego zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 0,67 zł.

Dział 750

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu udostępniania danych adresowych) wykonane w kwocie 13,95 zł.

Dochody dotyczące Urzędu Miasta w łącznej kwocie 157.229,78 zł, w tym wpływów z: odsetek (również od posiadanych rachunków bankowych) – 9.534,60 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.704,53 zł, kar i odszkodowań – 565,68 zł, darowizn otrzymanych na rzecz miasta – 69.000,00 zł (w tym darowizna w kwocie 35.000,00 zł na rzecz zakupu samochodu dla OSP), usług – 3.705,21 zł (obciążenia jednostek budżetowych na podstawie not księgowych – 1.365,35 zł oraz faktury za usługi – 2.339,86 zł), sprzedaży złomu – kosze uliczne – 26,00 zł oraz dochodów pozostałych – 61.693,76 zł (obejmujących między innymi: odszkodowania,

opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem, zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – Gimnazjum Nr 1, zaokrąglenia podatku VAT, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US i składek ZUS). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 62.523,21 zł dotyczy: sprzedaży udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” – 4.000,00 zł, wpływów z usług – 2.096,38 zł (obsługa bankowa – obciążenie jednostek budżetowych na podstawie not księgowych – 1.375,00 zł oraz faktury za wodę, ścieki i dystrybucję energii elektrycznej – 721,38 zł), należności z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.956,00 zł (w tym należności z tytułu utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł, zwrotu wydatku za uszkodzenie mienia – 120,00 zł, zwrotów dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewywiązanie się z umowy – 268,40 zł oraz zwrotu kosztów zarządu – 63,00 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 10.424,32 zł (kary umowne za niewykonanie projektu budowlanego – 3.124,32 zł oraz za opóźnienie w usunięciu usterek lub awarii – 7.300,00 zł), różnych dochodów – 33.046,51 zł (zwrot kosztów poniesionych na zakup sprzętu komputerowego – 3.200,00 zł oraz odszkodowanie za niewykonanie umowy – 29.846,51 zł. Łącznie zaległości – 49.926,83 zł. Łącznie nadpłata – 0,00 zł.

Dział 754

Dochody uzyskane przez Straż Miejską to środki uzyskane z tytułu grzywien i mandatów. Planowane w kwocie 12.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 14.095,57 zł i w 117,46%. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień – 475,60 zł.

W 2019 roku w postępowaniu mandatowym nałożono 112 mandatów karnych na łączną kwotę 15.750,00 zł z następujących tytułów:

niestosowania się do znaków drogowych – 11 mandatów – 3.350,00 zł,
innych wykroczeń w ruchu drogowym – 15 mandatów – 2.800,00 zł,
spalania nieczystości – 2 mandaty – 250,00 zł,
sprzedaży nieletnim papierosów – 1 mandat – 500,00 zł,
niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 15 mandatów – 1.350,00 zł,
tamowania ruchu – 24 mandaty – 3.150,00 zł,
załatwiania potrzeb fizjologicznych – 8 mandatów – 750,00 zł,
niszczenia zieleni – 11 mandatów – 600,00 zł,
zanieczyszczania – 14 mandatów – 1.900,00 zł,
spożywania alkoholu w miejscu publicznym – 7 mandatów – 700,00 zł,
nieodśnieżania chodnika – 4 mandaty – 400,00 zł.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w latach 2013-2019

<i>Rok</i>	<i>Dochód</i>	<i>Stan zaległości na koniec danego roku</i>	<i>Wystawione tytuły</i>	<i>Stan zaległości z danego roku na 31.12.2019 roku</i>
2013	109.693,72 zł	46.981,63 zł	286	1.350,00 zł
2014	72.776,49 zł	11.101,11 zł	213	1.978,30 zł
2015	52.588,08 zł	10.708,76 zł	101	2.126,58 zł
2016	46.289,56 zł	9.996,20 zł	74	1.811,58 zł
2017	33.810,24 zł	10.299,18 zł	71	3.333,98 zł
2018	28.184,97 zł	7.302,98 zł	59	5.170,08 zł
2019	14.095,57 zł	5.901,32 zł	40	5.901,32 zł
Razem				21.671,84 zł

W celu wyegzekwowania należności w 2019 roku wystawiono 23 upomnienia na kwotę 3.250,00 zł i 17 tytułów wykonawczych na kwotę 2.191,32 zł. Z uwagi na 3-letnie przedawnienie oraz zgony dokonano odpisu dla 5 zobowiązanych na łączną kwotę 656,40 zł. Ponadto udzielono rozłożenia na raty dla 2 osób w łącznej kwocie 700,00 zł oraz umorzenia dla 1 osoby na kwotę 425,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 21.671,84 zł (w tym zaległości – 21.671,84 zł od 152 ukaranych). Nadpłata – 99,02 zł.

Dział 756

Struktura dochodów w dziale 756 w latach 2016-2019

Nazwa podatku	2017	2018	% docho dów	Różnica 2018/17	2019	% docho dów	Różnica 2019/18
udziały w PIT	9 905 091,00	10 585 146,00	17,89	680 055,00	11 570 911,00	18,07	985 765,00
udziały w CIT	1 014 057,90	1 157 221,39	1,96	143 163,49	1 395 849,76	2,18	238 628,37
podatek rolny	39 024,00	38 465,60	0,07	-558,40	39 022,98	0,06	557,38
p.od nieruchomości	8 947 070,90	9 407 494,19	15,90	460 423,29	9 836 636,80	15,36	429 142,61
podatek od spadków	73 123,80	145 466,00	0,25	72 342,20	113 205,00	0,18	-32 261,00
p.od śr.transportu	275 563,74	269 255,77	0,46	-6 307,97	316 598,53	0,49	47 342,76
p.z karty podatkowej	6 222,69	6 655,37	0,01	432,68	5 046,93	0,01	-1 608,44
p.cz.cywilnoprawn ych	1 028 737,07	495 048,79	0,84	-533 688,28	482 175,78	0,75	-12 873,01
wpł.z opł.skarbowej	180 204,71	190 934,74	0,32	10 730,03	183 072,03	0,29	-7 862,71
opłata targowa	96 319,00	88 530,00	0,15	-7 789,00	84 403,00	0,13	-4 127,00
pozostałe	925 671,36	954 043,41	1,61	28 372,05	994 322,14	1,55	40 278,73
Razem	22 491 086,17	23 338 261,26	39,45	847 175,09	25 021 243,95	39,08	1 682 982,69

Tabela powyższa przedstawia kształtowanie się podstawowych dochodów własnych w trzech ostatnich latach. Dla porównania wyliczona została różnica (+;-) roku 2018 do 2017 i roku 2019 do 2018.

Większość dochodów tego działu została omówiona powyżej przy omawianiu podstawowych dochodów podatkowych, pozostałe przedstawiają się następująco:

Rekompensaty dochodów utraconych wpływające z PFRON za zakłady pracy chronionej oraz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi jezior w łącznej kwocie 18.584,00 zł i 99,04% wykonania planu.

Podatek od spadków i darowizn to kwota 113.205,00 zł i 62,89% planowanego wpływu z tego tytułu. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i dlatego trudno jest przewidzieć do końca roku jego wysokość. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 3.836,20 zł (w tym zaległości – 23,20 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 84.403,00 zł w ramach zawartej umowy poborem tej opłaty zajmuje się MZUK, który odprowadza do kasy Urzędu Miasta zebrane opłaty. Wykonanie planu stanowi 93,78%.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw – opłata adiacencka pobierana od wzrostu wartości działki po doprowadzeniu przez urząd np.: sieci kanalizacyjnej, gazowej, wybudowania drogi, itp. W 2019 roku to dochód w kwocie 52.086,36 zł od 50 podatników. Wykonanie tego dochodu to 115,75%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 11 upomnień. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 31.112,76 zł (w tym zaległości – 31.112,76 zł od 9 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Opłata od posiadanych psów wykonana w 90,37% i w kwocie 14.277,75 zł od 146 podatników. Po zweryfikowaniu list szczepień od lekarzy weterynarii dokonujących szczepień przeciw wściekliźnie wystawiono 69 postanowień, 46 decyzji określających zobowiązanie, 22 decyzje bezprzedmiotowe. W następnej kolejności 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 345,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 23.328,46 zł (w tym zaległości – 23.328,46 zł od 59 podatników). Nadpłata – 0,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 6.026,72 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – osoby fizyczne – 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 159.136,60 zł (w tym zaległości objęte hipoteką: podatek od nieruchomości – 147.796,70 zł od 5 podatników, podatek rolny – 369,40 zł od 2 podatników, podatek od środków transportowych – 3.158,00 zł od 1 podatnika, opłata adiacencka – 7.812,50 zł od 3 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie łącznej 9.567,54 zł, na którą składają się koszty: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 6.839,30 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób prawnych – 127,60 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 2.600,64 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie łącznej 20.841,96 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone w podatkach od osób prawnych – 1.695,46 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 18.382,23 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 764,27 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 36.364,16 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek od należności zapłaconych po terminie łącznie w kwocie 4.096,77 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 9.755,88 zł (w tym zaległości – 9.755,88 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych w terminie należności z opłaty adiacenckiej od 9 osób na kwotę 8.069,78 zł oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.686,10 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 103,22% i wyniosły 345.770,62 zł od 51 zobowiązanych. Kwota ta była wydatkowana na profilaktykę walki z alkoholizmem i narkomanią oraz pomoc rodzinom borykającym się z problemem uzależnienia. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,05 zł.

Wpływy z różnych opłat oraz opłat za koncesje i licencje wykonane w kwocie 75,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – łącznie w kwocie 520.870,70 zł, w tym wykonane dochody: za przejazd pojazdem nienormatywnym – 2.350,00 zł, za wpis do rejestru żłobków – 198,00 zł, z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego – 115.886,21 zł od 189 podatników (wystawiono 1 upomnienie, zaległości to kwota 5.445,06 zł od 6 zobowiązanych) oraz dotyczące Strefy Płatnego Parkowania – 402.436,49 zł od 429 podatników (wystawiono 264 upomnień oraz 185 tytułów wykonawczych, udzielono umorzeń dla 3 zobowiązanych na łączną kwotę 184,80 zł, zaległości to kwota 28.174,66 zł). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 34.042,75 zł (w tym zaległości – 33.619,72 zł). Łącznie nadpłaty – 1.424,77 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 1.034,00 zł dotyczą opłaty za ślub poza USC – 1.000,00 zł oraz opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 34,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 6.698,44 zł. Dotyczą spłaty kredytu za mieszkania w bloku Hallera 13A – 353,40 zł, wpłat za obsługę szaletu – 6.345,04 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4.872,06 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 801

Dochody gromadzone przez Szkoły Podstawowe Nr 2 i 3, Przedszkole Miejskie Bajka, Gimnazjum Nr 1 oraz Urząd Miasta.

Wpływy w szkołach podstawowych to kwota 3.454,86 zł dotycząca sprzedaży gazomierza miechowego, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach. Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 36.818,14 zł.

Wpływy z opłat tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych to łączna kwota 29.298,11 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane ze

zwrotów kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 14.309,11 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 1.746,00 zł (w tym zaległości – 334,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od zapłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym to łączna kwota 541.279,21 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane z tytułu refundacji wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno – 247.970,90 zł). Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 2.756,15 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 26.471,34 zł (w tym zaległości – 2.126,00 zł od 15 dłużników za lata 2015 – 2019). Nadpłata – 77,00 zł.

Wpływy w gimnazjach to łączna kwota 905,18 zł dotycząca kary w związku z niespełnieniem obowiązku szkolnego, wynagrodzenia należnego płatnikowi od zapłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym. Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 13.032,15 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4.800,75 zł (w tym zaległości – 4.800,75 zł od 5 osób). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 851

Dochody gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej.

Dochody uzyskane przez WCPT i IS to łączna kwota 23.734,29 zł, w tym wpływy z usług – 20.160,00 zł (z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień) oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów i odsetek od rachunku bankowego – 3.574,29 zł.

Dział 852, 854 i 855

Dochody gromadzone przez Miejski ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.

Uzyskane dochody w powyżej podanych działach dotyczą: czynszu za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn – 4.700,33 zł, zwrotu zasiłku okresowego za lata poprzednie – 1.673,33 zł, wynagrodzenia płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 485,99 zł,

odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych – 17,72 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 75.756,10 zł, zwrotu świadczeń wychowawczych 500+ z lat ubiegłych i naliczonych odsetek – 8.367,76 zł, zwrotu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 19.817,99 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 6.581,79 zł (w tym zaległości – 549,71 zł). Nadpłata – 33,61 zł.

W podanych powyżej działach znajdują się również uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w łącznej kwocie 59.954,65 zł. Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych została nałożona na gminy ustawami o świadczeniach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4.140.502,91 zł (w tym zaległości – 4.140.502,91 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 853

Dochody z wpływów z odsetek rachunku bankowego dotyczącego zadania „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” w kwocie 155,79 zł.

Dział 900

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.256.003,72 zł od 2.034 podatników. Zobowiązany uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 552 upomnienia oraz 81 tytułów wykonawczych na kwotę 24.996,80 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 171.483,65 zł (w tym zaległości – 57.342,05 zł od 250 dłużników). Nadpłata – 7.079,60 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie w kwocie 6.773,52 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 5.759,00 zł (w tym zaległości – 0,00). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – GOK – 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 21.750,00 zł (w tym zaległości objęte hipoteką – 21.750,00 zł od 2 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kar umownych – 500,00 zł.

Dochody z wpływów z odsetek rachunku bankowego dotyczącego zadania „Instalacja urządzeń

OZE na budynkach użyteczności publicznej” kwocie 0,04 zł.

Wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 18.900,00 zł (w tym zaległości – 18.900,00 zł od 1 dłużnika). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 45.000,00 zł środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Fundusz Ochrony Środowiska wykonano w kwocie 15.404,41 zł i w 34,23%.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2002 – 2013 w kwocie 335,79 zł oraz za lata 2005 – 2013 w kwocie 687,16 zł.

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 6.773,52 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 5.759,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałej działalności, to dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w łącznej kwocie 9.250,43 zł, w tym wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6.961,13 zł, z usług w kwocie 2.057,76 zł oraz wpływów z różnych dochodów i odsetek w kwocie 231,54 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2019 roku – 406,40 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 921

Dochody z wpływów z odsetek rachunku bankowego dotyczącego zadania „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna w kwocie 0,59 zł i „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” w kwocie 0,92 zł.

Wykonane dochody miasta w stosunku do planowanych w pierwotnej uchwale budżetowej są wyższe, jednak ich wysokość nie jest adekwatna do potrzeb miasta nawet na bieżącą działalność. Szczególnie, że potrzeby chociażby na pomoc społeczną i oświacie systematycznie rosną. Władze samorządowe chciałyby wyjść naprzeciw stojącym przed nimi problemom, trudno jednak kontynuować rozpoczęte inwestycje, spłacać zaciągnięte zobowiązania, zwiększać pomoc społeczną dla mieszkańców i jeszcze wygospodarować środki na wkład własny przy projektach z udziałem środków zewnętrznych.

IV. NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności gminy wynosiły 8.054.430,43 zł z tego:

gotówka i depozyty na żądanie – 368.727,71 zł

pożyczki – 135.858,30 zł, w tym:

-należności niewymagalne z tytułu wykupu mienia rozłożonego na raty 88.248,10 zł

-należności niewymagalne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 47.610,20 zł

należności wymagalne – 6.175.856,95 zł, tym:

-należności wymagalne od dłużników zagranicznych 61.681,40 zł (z tytułu alimentów 61.681,40 zł)

-należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 10.456,00 zł

-należności wymagalne od gospodarstw domowych 5.487.565,50 zł (z tytułu alimentów 4.140.502,91 zł)

-należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych 578.171,79 zł

-należności wymagalne od pozostałych krajowych instytucji finansowych 4.000,00 zł

-należności wymagalne od Skarbu Państwa 33.982,26 zł (należności dotyczące US)

pozostałe należności(niewymagalne) – 1.373.987,47 zł, w tym:

-z tytułu dostaw towarów i usług 29.285,74 zł

-z tytułu podatków 3.813,00 zł (należności dotyczące US)

-z tytułu innych należności w kwocie 1.340.888,73 zł, na które składają się; należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 4.176,67 zł; należności od gospodarstw domowych – 183.101,67 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.127.106,86 zł (głównie z tytułu należności długoterminowych za zajęcie pasa drogowego rozłożonych na raty płatnych w latach 2020 – 2034, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty adiacenckiej) oraz pozostałych należności – 26.503,53 zł.

Zgodnie z Rb-N samorządowej instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota należności wynosi 149.159,83 zł, w tym środki w kasie oraz stan na rachunkach bankowych – 137.406,81 zł, wymagalne należności – 3.627,69 zł, pozostałe należności – 8.125,33 zł.

V. WYDATKI

1. Ogólna charakterystyka

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **52.817.509,88 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **49.476.379,80 zł** procentowe wykonanie budżetu to **93,67%**. Osiągnięty za rok 2016 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **3.906.821,42 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2017 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **57.877.468,23 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **54.096.309,81 zł** procentowe wykonanie budżetu to **93,47%**. Osiągnięty za rok 2017 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **2.487.488,59 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **65.990.762,62 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **63.170.938,76 zł** procentowe wykonanie budżetu to **95,73%**. Osiągnięty za rok 2018 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **4.008.594,23 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **70.983.726,75 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **67.781.699,85 zł** procentowe wykonanie budżetu to **95,49%**. Osiągnięty za rok 2019 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **3.751.987,90 zł**. Wydatki budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 2** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wynikających z ustaw zadań publicznych – wydatków na bieżące potrzeby oraz podjęte zadania inwestycyjne odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki 2016 roku w stosunku do 2017 roku są niższe o 4.619.930,01 zł, wydatki 2017 roku w stosunku do 2018 roku są niższe o 9.074.628,95 zł, wydatki 2018 roku w stosunku do 2019 roku są niższe o 4.610.761,09 zł.

Wykonane wydatki w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.201.260,68 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5.331.471,24 zł, w tym majątkowe – 199.212,26 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.249.003,94 zł, w tym majątkowe – 18.414,33 zł

Gimnazjum Nr 1 – 1.834.087,14 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 382.554,75 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 1.148.158,09 zł, w tym majątkowe – 279.826,19 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.969.258,60 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

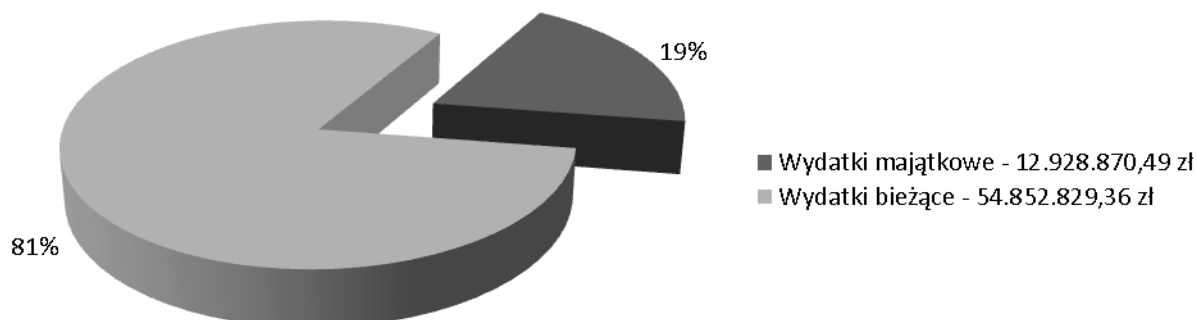
Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 28.665.905,41 zł, w tym majątkowe – 12.431.417,71 zł.

Wydatki w podziale na majątkowe i bieżące przedstawiają się w następujący sposób:

Wydatki majątkowe w 2019 roku zrealizowane zostały na kwotę **12.928.870,49 zł** i na poziomie **98,39%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **19,07%**.

Wydatki bieżące w 2019 roku zrealizowane zostały na kwotę **54.852.829,36 zł** i na poziomie **94,83%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **80,93%**.

Struktura wydatków



Struktura wydatków

Realizacja wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźna za 2019 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

Wydatki ogółem wyniosły		67.781.699,85 zł
co stanowi 95,49% w stosunku do planu rocznego w wysokości 70.983.726,75 zł		
w tym:		
1	Wydatki bieżące	54.852.829,36 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	80,93%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.360.095,34 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	30,04%
b)	dotacje na zadania bieżące	2.742.537,94 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	4,05%
c)	wydatki na obsługę długu	545.083,21 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	0,80%
d)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.900.509,74 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	29,36%
e)	pozostałe wydatki bieżące	11.304.603,13 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	16,68%
2	Wydatki majątkowe	12.928.870,49 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	19,07%

Tabela wykonania wydatków i zobowiązań w latach 2016-2019

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	% zobowiązania do dochodów ogółem	Wydatki majątkowe	% wydatki majątkowe do wydatków ogółem
2016	52.817.509,88	49.476.379,80	93,67	19.430.250,16	36,40	4.567.841,60	9,23
2017	57.877.468,23	54.096.309,81	93,47	17.098.080,64	30,22	6.258.487,11	11,57
2018	65.990.762,62	63.170.938,76	95,73	20.258.000,00	34,24	12.486.193,87	19,77
2019	70.983.726,75	67.781.699,85	95,49	25.110.160,34	39,22	12.928.870,49	19,07

Tabela przedstawia w ostatnich 4 latach wydatki planowane i wykonane, a także zobowiązania długoterminowe i wymagalne z tytułu dostaw i usług. Przedstawia też wydatki majątkowe i ich udział procentowy w wydatkach ogółem. Wskaźnik procentowy dotyczący zobowiązań porównywany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami z dochodami wykonanymi w poszczególnych latach, które wymienione są w tabeli w części sprawozdania dotyczącej dochodów. W 2019 roku zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 98,39%, a do wydatków ogółem w 19,07%. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 39,22% do dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.295,51 zł	12.073,05 zł	98,19
600	Transport i łączność	5.324.169,84 zł	5.246.183,70 zł	98,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	970.016,16 zł	864.682,55 zł	89,14
710	Działalność usługowa	78.000,00 zł	50.498,06 zł	64,74
720	Informatyka	141.476,77 zł	62.089,38 zł	43,89
750	Administracja publiczna	5.304.478,65 zł	5.117.458,54 zł	96,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.576,00 zł	107.238,34 zł	98,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714.617,00 zł	654.234,20 zł	91,55

757	Obsługa długu publicznego	889.470,00 zł	545.083,21 zł	61,28
758	Różne rozliczenia	227.142,00 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.219.081,77 zł	17.304.799,40 zł	94,98
851	Ochrona zdrowia	483.071,67 zł	397.803,81 zł	82,35
852	Pomoc społeczna	4.535.090,05 zł	4.348.192,38 zł	95,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.427,08 zł	209.161,30 zł	65,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599.950,17 zł	529.266,74 zł	88,22
855	Rodzina	17.673.975,82 zł	17.643.491,31 zł	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.653.307,40 zł	6.040.709,01 zł	90,79

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.768.358,00 zł	1.757.212,46 zł	99,37
926	Kultura fizyczna	6.963.222,86 zł	6.891.522,41 zł	98,97
	Razem wydatki	70.983.726,75 zł	67.781.699,85 zł	95,49

Realizacja wydatków budżetowych według rodzaju w latach 2018-2019

Rodzaj wydatku	Plan 2018	Wykonanie 2018	%	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
Wydatki majątkowe	13.175.826,35	12.486.193,87	94,77	13.140.304,07	12.928.870,49	98,39
Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	19.895.525,04	19.491.098,96	97,97	21.293.418,61	20.360.095,34	95,62
wynagrodzenia osobowe	15.305.123,14	15.070.401,73	98,47	16.363.196,60	15.719.843,93	96,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.038.333,44	1.033.495,60	99,53	1.128.089,60	1.120.998,62	99,37

wydatki na składki ZUS i FP	3.166.018,62	3.042.382,38	96,09	3.509.632,01	3.276.891,05	93,37
Odpis na FŚS	791.346,00	787.378,83	99,50	751.546,59	749.784,43	99,77
Bieżące dotacje dla instytucji kultury	1.232.700,00	1.232.700,00	100,00	1.621.650,00	1.621.650,00	100,00
Dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkola i gimnazjum	911.200,00	903.241,53	99,13	1.123.848,00	1.063.642,40	94,64
Wydatki na obsługę długu publicznego	522.070,00	452.819,43	86,74	546.578,00	545.083,21	99,73
Świadczenia społeczne-rodzinne	5.953.513,00	5.794.920,37	97,34	5.732.903,00	5.730.680,08	99,96
Świadczenia społeczne-pozostałe	11.417.447,22	11.267.028,58	98,68	14.355.505,64	14.169.829,66	98,71
Pozostałe wydatki	12.091.135,01	10.755.557,19	88,95	12.417.972,84	10.612.064,24	85,46

Razem	65.990.762,62	63.170.938,76	95,73	70.983.726,75	67.781.699,85	95,49
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------

Z powyższego zestawienia wynika, w jakich wydatkach rodzajowych plan został wykonany w mniejszym zakresie niż przewidywany. Niewątpliwie takimi wydatkami są wydatki majątkowe wykonane w 98,39% i wydatki na wynagrodzenia wykonane w 95,62%. W 94,64% wykonano wydatki na dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkola i gimnazjum. W wydatkach pozostałych wykonanych na poziomie 85,46% znajdują się wydatki (poza wynagrodzeniami) poniesione na: oświatę, pomoc społeczną, utrzymanie zasobu komunalnego oraz na funkcjonowanie urzędu. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na poręczenia. Przy realizacji wydatków priorytetem była celowość, gospodarność i legalność.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowane w kwocie **4.740.620,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **4.567.841,60 zł** i na poziomie **96,36%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **9,23%**.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowane w kwocie **6.851.373,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **6.258.487,11 zł** i na poziomie **91,35%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **11,57%**.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowane w kwocie **13.175.826,35 zł** zrealizowane zostały na kwotę **12.486.193,87 zł** i na poziomie **94,77%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **19,77%**.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowane w kwocie **13.140.304,07 zł** zrealizowane zostały na kwotę **12.928.870,49 zł** i na poziomie **98,39%** w stosunku do planu rocznego. Kwota

wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **19,07%**. Realizację wydatków w podziale na zadania, przedstawia **Załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Wykonane wydatki majątkowe w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 0,00 zł (wydatki w kwocie 391.300,00 zł poniesione na Przebudowę dachu w SP Nr 2 (wymiana dachówki) realizowane przez Urząd Miasta)

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 199.212,26 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 18.414,33 zł

Gimnazjum Nr 1 – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 279.826,19 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 12.431.417,71 zł (w tym wydatki w kwocie 391.300,00 zł poniesione na Przebudowę dachu w SP Nr 2 (wymiana dachówki).

Analiza szczegółowa wydatków majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Plan – 5.143.169,84 zł

Wykonanie – 5.074.341,07 zł

Procentowe wykonanie – 98,66%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	311.535,34 zł	308.800,00 zł	302.384,84 zł	97,92%
60016	Drogi publiczne gminne	2.265.373,16 zł	2.781.733,41 zł	2.751.903,39 zł	98,93%
60095	Pozostała działalność	1.009.841,74 zł	2.052.636,43 zł	2.020.052,84 zł	98,41%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” realizowaną w ramach RPO. W przebudowie uczestniczyło pięć samorządów ponosząc 50,00% kosztów. Wydatek w kwocie 302.384,84 zł to wkład do Spółki z o. o. Drogi Powiatowe.

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa ulicy Konopnickiej w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 529.860,52 zł wykonane zostały w kwocie 529.860,52 zł i w 100,00%. Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlano Drogowy WIBROBET Eugeniusz Barszcz Wąbrzeźno. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Wydział IG w ramach swoich obowiązków. Odbiór robót nastąpił w dniu 05 lipca 2019 roku.

Przebudowa ulicy Wspólnej, Kwiatowej i Pięknej w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 2.021.362,89 zł wykonane zostały w kwocie 2.020.362,89 zł i w 99,95%. Przebudowę dróg wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia. W 2019 roku wykonana została ulica Wspólna. Roboty w ulicy Pięknej i Kwiatowej wykonane zostaną w 2020 roku.

Przebudowa ulicy Biskupa Jana Dantyszka w Wąbrzeźnie (budżet obywatelski). Wydatki planowane w kwocie łącznej 185.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 156.169,98 zł i w 84,42%, w tym Urząd Miasta – planowaną kwotę 85.000,00 zł zrealizował w kwocie 57.418,19 zł i na poziomie 67,55% oraz MZUK – planowaną kwotę 100.000,00 zł zrealizował w kwocie 98.751,79 zł i na poziomie 98,75%.

Dokumentacje projektowe na drogi gminne, w tym Legionistów, Generała Hallera, Żeromskiego, Jeziorna, Budowlana. Wydatki wykonane w kwocie 45.510,00 zł i w 100,00%. Wykonawcą projektów drogowych było Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz.

Pozostała działalność:

„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”. W 2019 roku został wykonany II etap inwestycji w kwocie 12.459,90 zł, wykonanie na poziomie 81,01%. Opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową ścieżki – ulica Biskupa Jana Dantyszka.

„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”. W 2019 roku został

wykonany II, III i IV etap inwestycji w kwocie 1.778.856,43 zł, wykonanie na poziomie 100,00%. Całe zadanie obejmuje wykonanie ścieżek na długości łącznie 2.529,50 mb w ciągu ulic: Macieja Rataja, Akacjowej, Okrężnej, Generała Hallera i Łabędziej. Roboty po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Wąbrzeźno. Termin wykonania i oddania przedmiotowej inwestycji do użytkowania przypadł na dzień 24 października 2019 r. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadziło Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz.

Ścieżka do jazdy na rolkach wokół boiska sportowego (budżet obywatelski). Planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł wykonano w kwocie 49.786,81 zł i w 99,57%. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Wąbrzeźno. Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od dnia 28 marca 2019 roku do 12 kwietnia 2019 roku. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Wydział IG w ramach swoich obowiązków.

Chodniki Osiedle Matejki (budżet obywatelski). Planowane wydatki w kwocie 28.400,00 zł wykonano w kwocie 28.110,30 zł i w 98,98%. Zadanie realizował MZUK w okresie od 13 maja 2019 roku do 16 lipca 2019 roku. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Wydział IG w ramach swoich obowiązków.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Pozostała działalność:

Wydatki w kwocie 150.839,40 zł, wykonanie na poziomie 83,80%, poniesione zostały na:

- produkcję elementów betonowych wykorzystanych do poniżej wskazanych inwestycji na drogach w kwocie 33.396,93 zł i stanowiących wartość składową poniższych zadań,
- zjazd z ulicy Kiedrowskiego do ulicy Akacjowej w kwocie 58.018,15 zł (zwiększenie wartości drogi gminnej Kiedrowskiego),
- przebudowę chodników przy ulicy Podgórnej w kwocie 3.504,08 zł,
- przebudowę przejścia dla pieszych przy ulicy Żeromskiego w kwocie 1.150,92 zł (zwiększenie wartości drogi Żeromskiego),
- przebudowę chodnika przy ulicy Spokojnej w kwocie 18.621,03 zł,
- przebudowę chodnika przy ulicy Tysiąclecia w kwocie 7.496,27 zł (zwiększenie wartości drogi Tysiąclecia),
- przebudowę chodników na Osiedlu Matejki i parkingu przy ulicy Staszica (budżet obywatelski) w kwocie 28.652,02 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 30.100,00 zł

Wykonanie – 29.083,80 zł

Procentowe wykonanie – 96,62%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.813,10 zł	30.100,00 zł	29.083,80 zł	96,62%
700		18.813,10 zł	30.100,00 zł	29.083,80 zł	96,62%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki związane z nabyciem i zbyciem nieruchomości w kwocie 29.083,80 zł wykonane zostały na poziomie 96,62%.

Informatyka

Plan – 67.838,87 zł

Wykonanie – 24.438,87 zł

Procentowe wykonanie – 36,02%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	18.775,95 zł	67.838,87 zł	24.438,87 zł	36,02%
720		18.775,95 zł	67.838,87 zł	24.438,87 zł	36,02%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„Infostrada Kujaw i Pomorza”. Realizacja projektu w 2019 roku to wydatki w kwocie 24.438,87 zł wykonane na poziomie 36,02%.

Administracja publiczna

Plan –20.800,00 zł

Wykonanie – 20.785,77 zł

Procentowe wykonanie – 99,93%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75023	Urzędy gmin	0,00 zł	20.800,00 zł	20.785,77 zł	99,93%

750 **0,00 zł** **20.800,00 zł** **20.785,77 zł** **99,93%**

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Wydatki związane z założeniem klimatyzacji w Urzędzie Miasta w kwocie 20.785,77 zł wykonane zostały na poziomie 99,93%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 56.500,00 zł

Wykonanie – 43.321,05 zł

Procentowe wykonanie – 76,67%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00 zł	15.000,00 zł	10.532,26 zł	70,22%
75411	Komendy Powiatowe PSP	0,00 zł	2.500,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	427.095,06 zł	3.000,00 zł	2.500,00 zł	83,33%
75416	Straż Miejska	70.926,26 zł	36.000,00 zł	30.288,79 zł	84,14%
75495	Pozostała działalność	43.726,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		541.747,82 zł	56.500,00 zł	43.321,05 zł	76,67%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy Wojewódzkie Policji:

Dotacja na współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie w kwocie 10.532,26 zł wykonana na poziomie 70,22%.

Komendy Powiatowe PSP:

Planowana, a nie wykonana dotacja na współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Wąbrzeźnie w kwocie 2.500,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna:

Dotacja dla OSP w Wąbrzeźnie na zakup lekkiego samochodu ratowniczego w kwocie 2.500,00 zł wykonana na poziomie 83,33%.

Straż Miejska:

Zakup kamer do monitoringu na kwotę łączną 30.288,79 zł i wykonanie na poziomie 84,14%. System monitoringu, którym zajmuje się Straż Miejska powiększył się o 9 kamer (w tym jedną kamerę obrotową zamontowaną przy plaży).

Oświata i wychowanie

Plan – 617.600,00 zł

Wykonanie – 608.926,59 zł

Procentowe wykonanie – 98,60%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	28.967,94 zł	597.600,00 zł	590.512,26 zł	98,81%
80104	Przedszkola	25.397,17 zł	20.000,00 zł	18.414,33 zł	92,07%
801		54.365,11 zł	617.600,00 zł	608.926,59 zł	98,60%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Szkoły podstawowe:

Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej Nr 2. Planowane wydatki w kwocie 392.000,00 zł, wykonano w kwocie 391.300,00 zł i w 99,82%. Przebudowę dachu (wymianę dachówki) wykonywała Firma BŁAŻEX Toruń. Roboty budowlane były wykonane w okresie od dnia 19 czerwca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku. Terminem oddania zamawiającemu obiektu do użytkowania był dzień 10 września 2019 roku. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Wydział IG w ramach swoich obowiązków. Odbiór robót nastąpił w terminie i bezusterkowo. Wykonane roboty podlegają gwarancji przez okres 5 lat od daty odbioru.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Szkoły podstawowe:

Modernizacja instalacji elektrycznej – 29.520,00 zł i podłóg – 124.152,26 zł oraz zakup wyposażenia i małej architektury (szafa metalowa) – 45.540,00 zł, wykonanie na poziomie 96,89%.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Przedszkole Miejskie

Przedszkola:

Wyposażenie i mała architektura – 18.414,33 zł, wykonanie na poziomie 92,07%. Wykonanie systemu monitoringu – dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu monitoringu

wizyjnego IP wraz z niezbędnym oprogramowaniem w siedzibach przy ulicy Żeromskiego i Tysiąclecia.

Ochrona zdrowia

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	15.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851		0,00 zł	15.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez WCPT i IS

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Planowana w kwocie 15.000,00 zł, a niezrealizowana przebudowa instalacji co.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 522.402,50 zł

Wykonanie – 502.243,20 zł

Procentowe wykonanie – 96,14%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	0,00 zł	97.000,00 zł	89.392,25 zł	92,16%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.596,50 zł	3.013,50 zł	3.013,50 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00 zł	355.754,00 zł	353.291,21 zł	99,31%
90019	Wpływy i wydatki śr. z opłat za korzystanie ze środowiska	30.700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	1.217.774,51 zł	66.635,00 zł	56.546,24 zł	84,86%
900		1.264.071,01 zł	522.402,50 zł	502.243,20 zł	96,14%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Utrzymanie zieleni w miastach:

Zaległy z 2017 roku projekt „Przebudowy plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym” (budżet obywatelski) przełożony do realizacji w 2019 roku, w związku planowanym kompleksowym zagospodarowaniem terenów Podzamcza. Wydatki planowane w kwocie 97.000,00 zł wykonano w kwocie 89.392,25 zł i 92,16%.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

„Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej”. W 2019 roku wydatki w kwocie 3.013,50 zł wykonane zostały na poziomie 100,00%. Opracowanie studium wykonalności – II transza i wniosku o dofinansowanie zadania.

Oświetlenie ulic placów i dróg:

Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jezioro Zamkowym. Planowane wydatki w kwocie 318.977,00 zł, wykonano w kwocie 318.937,31 zł i w 99,99%. Budowa linii wraz z monitoringiem, wykonanie zasilenia oświetlenia ścieżki i zakup tablicy informacyjnej. Wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” było AMZ ELEKTRO Toruń. Terminem wykonania robót budowlanych był dzień 28 czerwca 2019 r. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Wydział IG w ramach swoich obowiązków. Odbiór robót nastąpił w terminie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną.

Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ulica Kiedrowskiego (roboty elektryczne). Planowane i zrealizowane wydatki w kwocie 24.723,00 zł i w 100,00%.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno (I transza studium wykonalności do projektu i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego). Wydatki planowane w kwocie 12.054,00 zł, wykonano w kwocie 9.630,90 zł i w 79,90%. Okres realizacji projektu zaplanowano od 01 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźno. W dniu 05 listopada 2019 roku zawarto umowę nr 380/GK/2019 z Energa Oświetlenie Sopot na wymianę, do końca czerwca 2020 roku, opraw oświetleniowych. W ramach wykonanej modernizacji wykonawca sprzeda zamawiającemu oprawy oświetleniowe LED. Płatność rozłożono na lata 2020 – 2027.

Pozostała działalność:

„Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta”. Planowane wydatki w kwocie 28.698,66 zł, wykonano w kwocie 18.609,90 zł i w 64,85%. Aktualizacja projektu „Zagospodarowania terenów Podzamcza w Wąbrzeźnie” i opracowanie studium wykonalności.

„Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”. W 2019 roku wydatki w kwocie 7.801,34 zł wykonane zostały na poziomie 100,00%. Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wniosku o dofinansowanie zadania i zakup tablicy informacyjnej. Inwestycję realizuje wyłoniony w przetargu Zakład Budowlano Drogowy WIBROBET Wąbrzeźno – umowa nr 126/GB/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Przewidywane zakończenie robót nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Pozostała działalność:

Zakup samochodu – 30.135,00 zł, wykonanie na poziomie 100,00%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.959,98 zł

Procentowe wykonanie – 99,84%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
92116	Biblioteki	1.415.602,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	4.177.524,02 zł	25.000,00 zł	24.959,98 zł	99,84%
921		5.593.127,01 zł	25.000,00 zł	24.959,98 zł	99,84%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Miejska Szopka Bożonarodzeniowa (budżet obywatelski) – 24.959,98 zł, wykonanie na poziomie 99,84 %. W ramach zadania zakupiono drewno i dokonano zapłaty za wykonanie szopki.

Kultura fizyczna

Plan – 6.641.892,86 zł

Wykonanie – 6.600.770,16 zł

Procentowe wykonanie – 99,38%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	1.408.543,63 zł	6.611.892,86 zł	6.573.170,16 zł	99,41%
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	30.000,00 zł	27.600,00 zł	92,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

„Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie”. W 2019 roku wydatki w kwocie 6.573.170,16 zł wykonane zostały na poziomie 99,41%. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym roboty budowlane wykonuje konsorcjum firm; lider – Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Spółka jawna Lipno i członek – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk Dąbrowa Górnicza. Całość zadania obejmuje przebudowę hotelu, budynku klubowego, krytej trybuny, boiska trawiastego z nawodnieniem płyty oraz budowę bieżni i rozbiegów do skoczni i rzutni o nawierzchni poliuretanowej, pełnego wyposażenia dla stadionu lekkoatletycznego kategorii VA, oświetlenia dyżurnego i nagłośnienia. Ponadto wykonano roboty związane z technologią węzła ciepłego instalacji co, wentylacji mechanicznej i ciepłej wody użytkowej prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zbigniew. Rydziński Czystochleb odebrane w dniu 10 grudnia 2019 roku. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadził RW TBS Wąbrzeźno. Termin wykonania i oddania przedmiotowej inwestycji do użytkowania został dotrzymany i przypadł na dzień 06 grudnia 2019 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 2.009.518,46 zł.

Pozostała działalność:

„Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”. W 2019 roku wydatki w kwocie 27.600,00 zł wykonane zostały na poziomie 92,00%. Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wniosku o dofinansowanie.

Podsumowanie wydatków majątkowych:

W powyżej umieszczonych tabelach wykazano pozycje wydatków majątkowych zaplanowane i wykonane. Dla porównania umieszczono 2018 rok. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 13.140.304,07 zł wykonane zostały w kwocie 12.928.870,49 zł, co stanowi 98,39% planu. Wydatki inwestycyjne 12.584.369,59 zł, wydatki majątkowe 344.500,90 zł. Zobowiązania z tytułu inwestycji to kwota 2.009.518,46 zł (w tym wymagalne 0,00 zł). Na niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych miały wpływ między innymi:

- nieprzekazanie środków na współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Wąbrzeźnie
- przekazanie w niepełnej wysokości dotacji dla OSP w 83,33%
- przekazanie w niepełnej wysokości środków na współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Wąbrzeźnie w 70,22 %
- przekazanie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogę do Kowalewa Pomorskiego w 97,92%
- wykonanie planu „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” w 92,00%
- wykonanie planu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w 36,02%
- wykonanie planu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta” w 64,85%
- wykonanie planu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” w 79,90%
- wykonanie planu „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” w 81,01%
- wykonanie planu inwestycji dotyczącego kąpieliska (budżetu obywatelski) w 92,16%
- wykonanie planu dotyczącego chodników Osiedla Matejki (budżet obywatelski – UM i MZUK) w 82,99%
- wykonanie planu dotyczącego przebudowa ulicy Biskupa Jana Dantyszka (budżet obywatelski – UM i MZUK) w 84,42%
- wykonanie planu zakupu kamer do monitoringu w Straży Miejskiej w 84,14%
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie planu modernizacji podłóg i instalacji elektrycznej w 96,05%
- Przedszkole Miejskie Bajka – niezrealizowany zakup wyposażenia i małej architektury
- MZUK – wykonanie planu budowy chodników i parkingów oraz betoniarni w 87,28%
- WCPT i IS – niezrealizowana przebudowa instalacji co.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” – 0,00 zł
- „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” – 0,00 zł
- „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta” – 0,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – 0,00 zł
- „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” – 0,00 zł

-, „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – 464.564,82 zł

-, „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 20.773,02 zł.

Środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.280.973,00 zł.

Środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 700.000,00 zł.

Środki własne w kwocie 9.462.559,65 zł, w tym:

-dochody własne majątkowe na inwestycje w kwocie 610.076,80 zł

-dochody bieżące w kwocie 3.852.482,85 zł

-kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące powiązane z wydatkami inwestycyjnymi:

-niezbędne zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych na kwotę 48.508,06 zł

-wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania spółki obsługującej przebudowę drogi powiatowej Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie (Spółki z o. o. Drogi Powiatowe) w kwocie 8.000,00 zł

-odsetki od kredytów inwestycyjnych w kwocie 545.083,021 zł, nieprzypisane do konkretnych inwestycji.

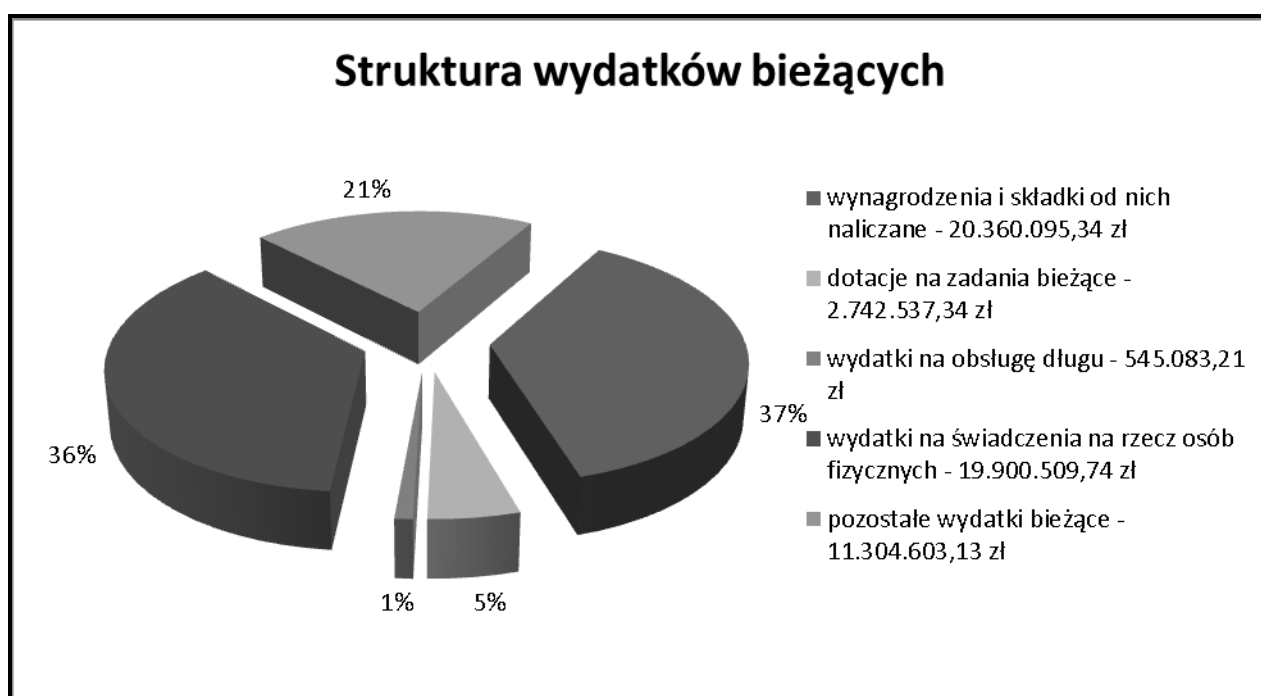
3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowane w kwocie **48.076.889,88 zł** zrealizowane zostały na kwotę **44.908.538,20 zł** i na poziomie **93,41%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **90,77%**.

Wydatki bieżące w 2017 roku zaplanowane w kwocie **51.026.095,23 zł** zrealizowane zostały na kwotę **47.837.822,70 zł** i na poziomie **93,75%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **88,43%**.

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowane w kwocie **52.814.936,27 zł** zrealizowane zostały na kwotę **50.684.744,89 zł** i na poziomie **95,97%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **80,23%**.

Wydatki bieżące w 2019 roku zaplanowane w kwocie **57.843.422,68 zł** zrealizowane zostały na kwotę **54.852.829,36 zł** i na poziomie **94,83%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **80,93%**. Wydatki bieżące dotyczące udzielonych z budżetu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji zadań szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.



Wykonane wydatki bieżące w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.201.260,68 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5.132.258,98 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.230.589,61 zł

Gimnazjum Nr 1 – 1.834.087,14 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 382.554,75 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 868.331,90 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.969.258,60 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 16.234.487,70 zł.

Analiza szczegółowa wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 12.295,51 zł

Wykonanie – 12.073,05 zł

Procentowe wykonanie – 98,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
01030	Izby rolnicze	775,44 zł	1.000,00 zł	777,54 zł	77,75%
01095	Pozostała działalność	194.429,84 zł	11.295,51 zł	11.295,51 zł	100,00%
010		195.205,28 zł	12.295,51 zł	12.073,05 zł	98,19%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Izby Rolnicze:

Składka do Izby Rolniczej w wysokości 2% wartości zapłaconego podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 12,61 zł.

Pozostała działalność:

Zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 11.074,03 zł oraz materiały biurowe związane z wykonaniem zadania w kwocie 221,48 zł.

Transport i łączność

Plan – 181.000,00 zł

Wykonanie – 171.842,63 zł

Procentowe wykonanie – 94,94%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	3.414,98 zł	6.000,00 zł	1.907,73 zł	31,80%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.107,04 zł	9.000,00 zł	8.107,04 zł	90,08%
60016	Drogi publiczne gminne	129.122,70 zł	166.000,00 zł	161.827,86 zł	97,49%
600		140.644,72 zł	181.000,00 zł	171.842,63 zł	94,94%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Lokalny transport zbiorowy:

Wydatki w kwocie 1.907,73 zł dotyczą przewozu mieszkańców na cmentarz miejski. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 504,30 zł.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania spółki obsługującej przebudowę drogi powiatowej Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie (Spółki z o. o. Drogi Powiatowe) planowana i wykonana w kwocie 8.000,00 zł.

Różne opłaty i składki – opłata na rzecz jst w kwocie 107,04 zł.

Drogi publiczne gminne:

Wydatki w kwocie 160.917,66 zł poniesione zostały na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.369,00 zł i w 78,97%, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.248,38 zł i w 99,75%, zakup usług remontowych w kwocie 32.660,86 zł i w 100,00% oraz zakup usług pozostałych w kwocie 89.639,42 zł i w 99,60%. Zakupy oznakowania realizowane były na podstawie jednostkowych zleceń w firmie ERPLAST Bydgoszcz, odnowienie cienkowarstwowego oznakowania poziomego w firmie AGATKA Toruń, a grubowarstwowego w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Toruń. Zakup i dostawa słupków i luster drogowych w firmie TIOMAN Toruń. W zakresie napraw remontowych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki, emulsją asfaltową i grysami dokonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Wąbrzeźno. Ponadto wiosną i jesienią prowadzono naprawy dróg gruntowych poprzez profilowanie równiarką z wałkowaniem. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 68,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne:

Planowany w kwocie 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (masa asfaltowa) na kwotę 910,20 zł i w 22,76%.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 939.916,16 zł

Wykonanie – 835.598,75 zł

Procentowe wykonanie – 88,90%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	802.705,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.782,07 zł	939.916,16 zł	835.598,75 zł	88,90%
700		874.487,78 zł	939.916,16 zł	835.598,75 zł	88,90%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 67.251,92 zł poniesione zostały na: zakup usług pozostałych w kwocie 51.704,97 zł i w 81,16%, zapłatę zaległości za lokal mieszkalny w kwocie 2.065,60 zł i w 98,36%, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8.176,05 zł i w 100,00% oraz na rzecz budżetów jst w kwocie 1.856,00zł i w 100,00%, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.688,30 zł i w 26,88%, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 761,00 zł i w 91,98%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 88,56 zł.

Wydatki realizowane przez administratora zasobu komunalnego w kwocie 768.346,83 zł (od 2013 roku jest to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – aktualnie na podstawie umowy nr 382/GK/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku). Wykonanie kształtuje się na poziomie 90,03%. Wydatki uzależnione są od zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych na rzecz gminy, które na 31 grudnia 2019 roku wynosi 816.187,78 zł. W 2019 roku w ramach programu „Dłużnik” odpracowano 44.597,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 110.973,43 zł.

Działalność usługowa

Plan – 78.000,00 zł

Wykonanie – 50.498,06 zł

Procentowe wykonanie – 64,74%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
71004	Plan zagospodarowani a przestrzennego	56.569,08 zł	70.000,00 zł	48.508,06 zł	69,30%
71035	Cmentarze	1.000,00 zł	8.000,00 zł	1.990,00 zł	24,88%
710		57.569,08 zł	78.000,00 zł	50.498,06 zł	64,74%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Plan zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki poniesione zostały na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe, ogłoszenia oraz prace komisji urbanistycznej. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 369,00 zł.

Cmentarze:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z dofinansowaniem na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwocie 1.000,00 zł. Bieżące sprzątanie i odchwaszczanie kwater wykonywał Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno.

Informatyka

Plan – 73.637,90 zł

Wykonanie – 37.650,51 zł

Procentowe wykonanie – 51,13%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	21.587,23 zł	73.637,90 zł	37.650,51 zł	51,13%
720		21.587,23 zł	73.637,90 zł	37.650,51 zł	51,13%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Wydatki dotyczące realizacji projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 359,44 zł oraz „Wąbrzeźno aktywne w sieci” – 25.919,45 zł (na przeprowadzenie dla 8 grup szkoleniowych liczących łącznie 88 osób szkoleń z zakresu korzystania z Internetu). Ponadto wydatki związane z okresem trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 563,85 zł oraz i „Realizacja

systemu innowacyjnej edukacji” – 708,54 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 325,73 zł.

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 10.099,23 zł, w tym: SRWSO „Inicjatywa” – 10.099,23 zł (Wąbrzeski Festiwal Turystyczny).

Administracja publiczna

Plan – 5.283.678,65 zł

Wykonanie – 5.096.672,77 zł

Procentowe wykonanie – 96,46%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	301.802,18 zł	394.091,05 zł	380.977,52 zł	96,67%
75022	Rady gmin	175.645,88zł	181.800,00 zł	176.161,23zł	96,90%
75023	Urzędy gmin	3.552.831,98 zł	3.998.774,94 zł	3.866.086,41 zł	96,68%
75075	Promocja jst	191.918,06 zł	259.500,00 zł	241.171,72 zł	92,94%
75085	Wspólna obsługa jst	362.758,96 zł	416.060,34 zł	408.286,08 zł	98,13%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	33.452,32 zł	23.989,81 zł	71,71%
750		4.584.957,06 zł	5.283.678,65 zł	5.096.672,77 zł	96,46%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wydatki podanych powyżej rozdziałów (w tym w rozdziale pozostała działalność: na realizację projektu „Planowanie z mieszkańcami” – 23.444,85 zł (na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych odnośnie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie) oraz Młodzieżową Radę Miasta – 544,96 zł) poniesiono na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.876,01 zł

Diety radnych gminy – 176.161,23 zł

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 3.858.310,09 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1.073,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 65.062,16 zł

Nagrody konkursowe – 5.741,68 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 136.378,92 zł

Zakup środków żywności – 12.390,24 zł

Zakup energii – 58.182,79 zł

Zakup usług remontowych – 123,00 zł

Zakup usług zdrowotnych – 3.375,00 zł

Zakup usług pozostałych – 540.342,75 zł (poniesionych głównie na usługi pocztowe, opiekę autorską Radix, aktualizację oprogramowań, zwrot kosztów dojazdu radców prawnych świadczących bezpłatnie usługi dla mieszkańców miasta, usługi prawne i audyt wewnętrzny)

Zakup usług telekomunikacyjnych – 35.005,61 zł

Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 22.388,84 zł

Różne opłaty i składki – 61.377,78 zł

Odpis na FŚS – 78.932,26 zł

Wydatki na szkolenia pracowników – 30.492,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące niezbędne w pracy urzędu w kwocie łącznej – 3.458,83 zł.

Zobowiązania działu na 31 grudnia 2019 roku – 440.811,19 zł (w tym wymagalne z terminem zapłaty 31.12.2019 rok w związku z faktem otrzymania w dniu 30 stycznia 2020 roku faktury i negatywną odpowiedzią na prośbę o przesunięcie terminu zapłaty zobowiązania (przesunięcia spowodował mylnie podany e – mail Urzędu do przesyłania faktur) – 93,54 zł).

Zestawienie tabelaryczne wydatków na administrację urzędu w latach 2016-2019

Rodzaj wydatku	2016	2017	2018	2019
Wynagrodzenia i pochodne	2.922.162,85 <i>(w tym odprawy i jubileusze 46.419,25)</i>	3.078.948,88 <i>(w tym odprawy i jubileusze 45.067,28)</i>	3.494.078,07 <i>(w tym odprawy i jubileusze 125.847,62)</i>	3.858.310,09 <i>(w tym odprawy i jubileusze 123.745,92)</i>
Diety radnych	176.151,27	180.502,42	175.645,88	176.161,23
Odpis na FŚS	57.464,15	67.286,20	72.088,11	78.932,26
Materiały i wyposażenie	79.222,05	105.263,59	122.788,00	136.378,92
Usługi pozostałe	476.865,26 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	460.237,29 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	458.692,64 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	540.342,75 <i>(w tym prawnicy i audytor) wzrost w stosunku do 2018 roku dotyczy między innymi działań promocyjnych i opłat bankowych</i>
Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych+odpis na FŚS	483.477,35 <i>(w tym bieżące 352.025,41 oraz inwestycyjne 131.451,94)</i>	460.012,95 <i>(w tym bieżące 400.478,88 oraz inwestycyjne 59.534,07)</i>	518.072,98 <i>(w tym bieżące 518.072,98 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	510.730,74 <i>(w tym bieżące 510.730,74 oraz inwestycyjne 0,00)</i>

Tabela przedstawia kształtowanie się głównych wydatków w administracji urzędu gminy i wspólnej obsłudze jednostek jst, administracji rządowej realizowanej przez urząd gminy na zlecenie, w obsłudze rady gminy, promocji jst oraz w pozostałej działalności. W 2019 roku rosły wydatki na wynagrodzenia i odpis funduszu socjalnego (związane z wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego). Nieznacznie rośnie kwota diet radnych. Wydatki na usługi pozostałe oraz na zakup materiałów i wyposażenia także wykazują tendencję wzrostową. Generalnie trudno porównać wydatki rodzajowo z powodu ciągłych zmian w klasyfikacji budżetowej i rozszerzania rodzajów paragrafów klasyfikowanych wydatków. Ostatnia pozycja tabeli przedstawia kształtowanie się wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Wydatki te realizowane są w 2019 roku w rozdziałach 85395 oraz 90095, jednak aby pokazać ich kształtowanie z roku na rok oraz wartość w stosunku do wynagrodzeń pracowników urzędu zostały umieszczone w powyższej tabeli.

W 2016 roku pracowały 64 osoby (40 osób zatrudnionych w ramach refundacji z PUP, 2 stażystów oraz 22 osoby w ramach własnych środków gminy), w tym po zakończeniu zatrudnienia 29 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 1.850,00 zł). W 2017 roku pracowało 107 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, w tym 1 osoba zatrudnienie po stażu oraz 60 osób w ramach prac społecznie użytecznych), w tym 11 osób po zakończeniu zatrudnienia uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.000,00 zł). W 2018 roku pracowało 75 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 24 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 4 osoby zatrudnienie po stażu), w tym po zakończeniu zatrudnienia 7 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.100,00 zł). W 2019 roku pracowało 69 osób (42 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 27 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu zatrudnienia 13 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.250,00 zł).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 108.576,00 zł

Wykonanie – 107.238,34 zł

Procentowe wykonanie – 98,77%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy organów władzy	2.700,00 zł	2.681,00 zł	2.681,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	53.178,00 zł	53.009,02 zł	99,68%
75109	Wybory do Rad Gmin	108.379,92 zł	500,00 zł	499,8 zł	99,96%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	52.217,00 zł	51.048,52 zł	97,76%
751		111.079,92 zł	108.576,00 zł	107.238,34 zł	98,77%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Urzędy organów władzy:

Wykonane wydatki w kwocie 2.681,00 zł i w 100,00% na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zakup materiałów i usług potrzebnych do aktualizacji spisów wyborczych.

Wybory do Sejmu i Senatu:

Wykonane wydatki w kwocie 53.009,02 zł i w 99,68% na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Wybory do Rad Gmin:

Wykonane wydatki w kwocie 499,80 zł i w 99,96% na zadania zlecone gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Wykonane wydatki w kwocie 51.048,52 zł i w 97,76% na zadania zlecone gminom przez administrację wyborczą związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 658.117,00 zł

Wykonanie – 610.913,15 zł

Procentowe wykonanie – 92,83%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75404	Komendy wojewódzkie policji	2.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	118.045,61 zł	91.440,00 zł	83.437,54 zł	91,25%
75416	Straż Miejska	565.662,82 zł	566.677,00 zł	527.475,61 zł	93,08%
75495	Pozostała działalność	19.300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		705.508,43 zł	658.117,00zł	610.913,15 zł	92,83%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Ochotnicza Straż Pożarna:

Wydatki na utrzymanie OSP – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa mająca w dyspozycji obiekt przy ulicy Matejki 11 (w ramach realizacji zadania „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP” otrzymano 3 komplety ubrań specjalistycznych oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – wkład własny w kwocie 967,16 zł).

Straż Miejska:

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 527.475,61 zł dotyczą:

-wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty mundurowe) – 7.882,97 zł

-wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi – ZUS i FP – 458.110,17 zł

-pozostałe wydatki w kwocie 52.680,35 zł, w tym mieszczą się między innymi: zakupy paliwa, ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – usługi i materiały biurowe, usługi telefoniczne, koszty energii i koszty wyjazdów w delegacje, przesyłki listowe

-wydatki z tytułu odpisu na FŚS – 8.802,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2019 roku – 65.642,30 zł.

Obsługa długu publicznego

Plan – 889.470,00 zł

Wykonanie – 545.083,21 zł

Procentowe wykonanie – 61,28%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75702	Obsługa obligacji, kredytów i pożyczek	452.819,43 zł	546.578,00zł	545.083,21 zł	99,73%
75704	Poręczenia i gwarancje	0,00 zł	342.892,00 zł	0,00 zł	0,00%
757		452.819,43 zł	889.470,00 zł	545.083,21 zł	61,28%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obsługa kredytów i pożyczek:

Realizowana terminowo spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek w latach 2016-2019

Bank kredytujący	Oprocentowanie kredytu %	2016	2017	2018	2019
BGK Toruń-2013 rok	Wibor 1M + 1,24 p.p.	171.975,47 zł	172.593,07 zł	163.793,10 zł	149.901,19 zł
BGK Toruń-2015 rok	Wibor 3M + 0,86 p.p.	130.026,31 zł	119.258,36 zł	104.298,77 zł	91.828,40 zł
BS Chełmno-2006 rok	Wibor 1M + 0,10 p.p.	22.058,22 zł	8.462,64 zł	0,00 zł	0,00 zł
mBank Hipoteczny-2007 rok	Wibor 1M + 0,30%	13.184,51 zł	4.990,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
mBank Hipoteczny-2008 rok	Wibor 1M + 0,45%	43.688,39 zł	40.262,46 zł	35.746,70 zł	31.502,19 zł
Fundacja EFRWP Warszawa-2014 rok	Wibor 3M nie mniej niż 3,00 p.p.	24.776,72 zł	18.682,19 zł	12.686,30 zł	3.267,13 zł
SGB Łowicz-2014 rok	Wibor 3M + 0,80 p.p.	40.532,03 zł	45.443,21 zł	44.911,70 zł	43.745,44 zł

SGB BS Toruń- 2015 rok	Wibor 1M + 0,95 p.p.	67.541,59 zł	67.167,66 zł	66.037,89 zł	62.798,20 zł
BS Toruń-2018 rok	Wibor 3M + 0,70 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	16.133,98 zł	115.859,98 zł
BS Grębocin-2019 rok	Wibor 3M + 0,79 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40.985,20 zł
BGŻ Wąbrzeźno- kredyt w rachunku bieżącym		20.650,50 zł	337,31 zł	9.210,99 zł	0,00 zł
BS Brodnica- kredyt w rachunku bieżącym		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.195,48 zł
Razem		534.433,74 zł	477.197,75 zł	452.819,43 zł	545.083,21 zł

Poręczenia i gwarancje:

W 2019 roku nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego planowanych poręczeń. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Różne rozliczenia

Plan – 227.142,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	227.142,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		0,00 zł	227.142,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy: celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 180.000,00 zł i na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok w kwocie 952,00 zł oraz rezerwa ogólna na zadania bieżące w kwocie 46.190,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan – 17.601.481,77 zł

Wykonanie – 16.695.872,81 zł

Procentowe wykonanie – 94,85%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	7.411.479,44 zł	9.782.170,94 zł	9.290.411,19 zł	94,97%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481.728,18 zł	566.638,00zł	543.472,88 zł	95,91%
80104	Przedszkola	2.755.406,49 zł	2.980.864,54 zł	2.885.740,75 zł	96,81%
80110	Gimnazja	2.674.437,79 zł	1.517.270,08 zł	1.512.276,56 zł	99,67%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	134.967,00 zł	279.840,00 zł	273.838,40 zł	97,86%
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	16.562,52 zł	71.921,00 zł	18.744,06 zł	26,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382.065,96 zł	370.977,34 zł	364.543,25 zł	98,27%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	28.409,67 zł	233.018,18 zł	123.311,31 zł	52,92%
80150	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	485.873,90 zł	465.574,04 zł	405.373,63 zł	87,07%
80152	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w gimnazjach	293.365,48 zł	190.177,07 zł	155.704,02 zł	81,87%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	133.410,15 zł	102.372,58 zł	98.515,43 zł	96,23%
80195	Pozostała działalność	974.274,11 zł	1.040.658,00 zł	1.023.941,33 zł	98,39%

Od 2017 roku wspólna obsługa finansowa jednostek budżetowych, w tym szkół prowadzi Urząd Miasta – Centrum Usług Wspólnych. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się w następujący sposób:

- w Szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 94,97%, w tym UM – 8.406,64 zł (pomoc zdrowotna i wynagrodzenie – 4.206,64 zł oraz nagrody imienia Walthera Nernsta – 4.200,00 zł),
- w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 95,91%,
- w Przedszkolu wykonanie na poziomie 96,81%, w tym UM – 683.311,70 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” w Wąbrzeźnie – 661.217,33 zł oraz zakup usług jst od jst – 22.094,37 zł),
- w Gimnazjum wykonanie na poziomie 99,67%, w tym UM – 2.100,00 zł (nagrody imienia Walthera Nernsta – 2.100,00 zł),
- w Dowożeniu uczniów do szkół na poziomie 97,86%,
- w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonanie na poziomie 26,06%, w tym UM – 18.744,06 zł (niższy niż zakładano poziom wydatkowania spowodowany jest nie zrealizowaniem planowanych form doksztalcania),
- w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonanie na poziomie 98,27%,
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach wykonanie w 52,92%, w tym UM – 70.066,53 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jedno Słońce” w Wąbrzeźnie – 64.326,53 zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego – 5.740,00 zł),
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych wykonanie w 87,07%, w tym UM – 41.119,02 zł (zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego – 41.119,02 zł),
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w gimnazjum wykonanie w 81,87%,
- w Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wykonanie w 96,23%,
- w Pozostałej działalności wykonanie w 98,39%, w tym UM – 933.271,40 zł (wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli opiekujących się dziećmi i prowadzących zajęcia na „Orliku” przy Gimnazjum Nr 1 – 21.960,00 zł oraz zakup usług pozostałych na Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie – 911.311,40 zł).

Zobowiązania działu na 31 grudnia 2019 roku – 1.427.327,48 zł (w tym wymagalne z terminem zapłaty 31.12.2019 rok w związku z faktem otrzymania faktury do zapłaty 13 stycznia 2020 roku

– 52,98 zł).

Realizacja z podziałem na poszczególne wydatki rodzajowe w latach 2016-2019

Rodzaj wydatku	Wykonanie 2016	2016%	Wykonanie 2017	2017%	Wykonanie 2018	2018%	Wykonanie 2019	2019%
Wynagrodzenia osobowe	8.703.854,84	96,41	8.637.249,87	98,93	9.292.797,83	98,97	9.630.416,21	95,82
Dodatkowe wynagrodzenie 13	687.649,74	99,93	665.243,96	95,89	672.046,64	100,00	720.801,08	99,95
Składki ZUS, FP i PFRON	1.716.303,58	94,64	1.718.573,85	97,55	1.747.589,36	96,21	1.877.014,03	92,25
Odpis na FŚS	579.594,73	100,00	571.471,96	99,44	603.675,57	100,00	554.032,21	99,98
Wydatki rzeczowe	3.456.173,85	89,76	2.730.426,59	85,58	2.739.180,28	95,76	3.635.282,04	93,83
Pozostałe wydatki	528.765,07	83,41	603.191,19	81,63	771.056,12	98,12	887.253,83	90,94
Razem wydatki	15.672.341,81	94,45	14.926.157,42	95,13	15.826.345,80	98,13	17.304.799,40	94,98

Powyższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w ostatnich 4 latach (majątkowe i bieżące). Porównując 4 lata można zauważyć, że w 2019 roku następuje wzrost wydatków. Procent wykonania ogółem nieznacznie odbiega od roku poprzedniego. Różni się w wydatkach rzeczowych, które zostały wykonane w 93,83% i w pozostałych wydatkach wykonanych w 90,94%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia to 95,82%, dodatkowe wynagrodzenie i odpis na FŚS to prawie 100,00%, składki ZUS i FP to 92,25% wykonania.

Plan i wykonanie wydatków (majątkowe i bieżące) zrealizowanych w 2019 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej:

Plan

Jednostka	Rodzaj		Wydatku				<u>Razem</u>
	<u>80101</u>	<u>80104</u>	<u>80110</u>	<u>80113</u>	<u>80146</u>	<u>85401</u>	
	<u>80103</u>	<u>80149</u>	<u>80152</u>	<u>80153</u>	<u>80148</u>	<u>85412</u>	
			<u>80150</u>	<u>80195</u>		<u>85415</u>	
<u>SP 2</u>	5.082.938,01			88.480,00		127.691,00	6.335.411,83
				50.887,83		4.731,00	
<u>SP 3</u>	378.303,00	108.223,72	295.399,27	48.889,00	149.869,00		5.431.450,75
	4.579.357,23			161.340,00		174.150,00	
<u>Gimnazjum</u>				51.484,75		3.602,00	1.839.315,66
	178.335,00		121.174,77	40.140,00	121.867,00		
<u>Przedszkole</u>			1.513.170,08	30.020,00		40.707,17	2.322.233,00
			156.177,07				
<u>Razem</u>		2.256.364,54					15.928.411,24
		53.294,46				99.241,34	
<u>Razem</u>	<u>10.218.933,24</u>	<u>2.417.882,72</u>	<u>2.085.921,19</u>	<u>483.815,58</u>	<u>370.977,34</u>	<u>350.881,17</u>	<u>15.928.411,24</u>
Subwencja							8.747.464,00
Doplata	Miasta	Do	Oświaty	2019 rok			7.180.947,24

Wykonanie

Jednostka	Rodzaj	Wydatku						<u>Razem</u>
	<u>80101</u>	<u>80104</u>	<u>80110</u>	<u>80113</u>	<u>80146</u>	<u>85401</u>		
	<u>80103</u>	<u>80149</u>	<u>80152</u>	<u>80153</u>	<u>80148</u>	<u>85412</u>		
			<u>80150</u>	<u>80195</u>		<u>85415</u>		
<u>SP 2</u>	5.052.266,83				86.570,34		114.571,79	6.201.260,68
					48.672,60		4.729,68	
	371.117,50	37.657,07	290.210,63	48.763,81	146.700,43			
<u>SP 3</u>	4.428.949,98				157.268,54		171.608,21	5.206.463,71
					49.842,83		3.600,86	
	172.355,38		74.043,98	29.333,27	119.460,66			
<u>Gimnazjum</u>			1.510.176,56	29.999,52			39.824,88	1.834.087,14
			155.704,02					
					98.382,16			
<u>Przedszkole</u>		2.220.843,38						2.249.003,94
		15.587,71			12.572,85			
<u>Razem</u>	<u>10.024.689,69</u>	<u>2.274.088,16</u>	<u>2.030.135,19</u>	<u>463.023,76</u>	<u>364.543,25</u>	<u>334.335,42</u>	<u>15.490.815,47</u>	
Subwencja							8.747.464,00	
Doplata	Miasta	Do	Oświaty	2019 rok			6.743.351,47	

Powyższe tabele przedstawiają plan i wydatki zrealizowane w 2019 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej. Wartość działu oświata i wychowanie jest pomniejszona o wydatki nie związane ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i przedszkolem. Wydatki ogółem na wyżej wymienione jednostki porównane są do kwoty subwencji ogółem. W wyniku tego porównania udział subwencji w wykonanym finansowaniu oświaty to 56,47% natomiast środki własne to 43,53%. W przypadku kwot planowanych ten udział jest jeszcze wyższy na niekorzyść miasta – 54,92% do 45,08%. Porównując z kolei wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie łącznej 12.782.263,53 zł z subwencją oświatową otrzymujemy stosunek 68,43% do 31,57%. Należy jeszcze przeanalizować wydatki oświatowe w kontekście tych, które mogą być finansowane z subwencji. Są to wydatki na: szkoły podstawowe – rozdziały 80101 i 80103, gimnazjum – rozdział 80110, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – rozdziały 80149, 80150 i 80152, bez wydatków przedszkola i pozostałych wydatków 80148, 80113 i 80195, gdzie wyliczono nagrodę na DEN. Zliczone wydatki, powyżej wymienione stanowią kwotę 11.690.570,27 zł, tak więc subwencją oświatowa to 74,82% tych wydatków a pozostałe 25,18% to środki z budżetu gminy w kwocie 2.943.106,27 zł.

Wydatki ponoszone w placówkach oświatowych związane są sfinansowaniem następującej liczby etatów pracowników i uczniów w poszczególnych szkołach (stan na dzień 30 września 2019 roku):

SP Nr 2: 62,36 etatów nauczycieli, 32 etatów pracowników obsługi i 690 uczniów;

SP Nr 3: 52,33 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 582 uczniów;

Gimnazjum Nr 1 (stan na dzień 31 sierpnia 2019 roku): 17,34 etatów nauczycieli, 2 etaty pracowników obsługi i 146 uczniów;

Przedszkole Miejskie Bajka: 16,14 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 198 przedszkolaków.

Wydatki rzeczowe oświaty w 2016 roku – 11,55 %, w 2017 roku – 13,65%, w 2018 roku – 12,20%, w 2019 roku w kwocie 2.366.423,16 zł stanowią 15,28%, ogółu wydatków oświatowych, w tym:

-energia elektryczna w 2016 roku – 140.418,72 zł, w 2017 roku – 167.808,62 zł, w 2018 roku – 155.925,49 zł, w 2019 roku – 170.374,16 zł

-energia ciepła i gaz w 2016 roku – 550.623,02 zł, w 2017 roku – 537.879,79 zł, w 2018 roku – 487.055,49 zł, w 2019 roku – 529.940,15 zł

-żywność w przedszkolu w 2016 roku – 227.822,53 zł, w 2017 roku – 204.944,41 zł, w 2018 roku – 219.809,30 zł, w 2019 roku – 219.167,07 zł

-pozostałe usługi, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, badania okresowe, usługi kominiarskie, zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup środków czystości, Nagrody Nersta dla uczniów oraz inne niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania szkół 1.446.941,78 zł.

Rok 2019 zakończył się dla oświaty (bez zobowiązań Urzędu Miasta) zobowiązaniami w kwocie 1.367.995,84 zł, w tym:

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13” – 715.753,83 zł

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS – 488.495,47 zł

-pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług – 163.746,54 zł.

Ochrona zdrowia

Plan – 468.071,67 zł

Wykonanie – 397.803,81 zł

Procentowe wykonanie – 84,99%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	6.492,00 zł	13.000,00 zł	3.551,35 zł	27,32%
85153	Zwalczanie narkomani	1.429,00 zł	4.000,00zł	3.277,43 zł	81,94%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372.749,63 zł	436.071,67 zł	379.913,42 zł	87,12%
85158	Izby wytrzeźwień	0,00 zł	15.000,00 zł	11.061,61 zł	73,74%
85195	Pozostała działalność	15.095,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
851		395.765,93 zł	468.071,67 zł	397.803,81 zł	84,99%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Programy polityki zdrowotnej:

Środki budżetowe związane z realizacją programów zdrowotnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – dotacja na realizację zadania „Program wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w kwocie 3.250,00 zł (mieszkańcy Wąbrzeźna do 13 grudnia 2019 roku mogli skorzystać z darmowych badań diagnostycznych krwi) oraz zakup naklejek do projektu „Karta Seniora” – 301,35 zł. Wprowadzenie programu „Wąbrzeska Karta Seniora” jest działaniem wspomagającym seniorów i angażującym partnerów do udziału w pomocy starszym mieszkańcom naszego miasta.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (porozumienie w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) w kwocie 636,10 zł.

Izby wytrzeźwień:

Wydatki w kwocie 11.061,61 zł poniesiono na opłacenie Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 2.555,88 zł.

Zadania bieżące w kwocie 382.554,75 zł zrealizowane przez WCPT i IS sklasyfikowane w rozdziałach Zwalczenie narkomani (85153) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 60,00 zł i wykonanie w 12,00%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 197.249,56 zł i wykonanie w 87,93%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 16.357,88 zł i wykonanie w 99,99%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 38.774,00 zł i wykonanie w 85,92%

Fundusz Pracy to kwota 4.191,84 zł i wykonanie w 65,39%

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 22.830,91 zł i wykonanie w 97,74%

Odpis na FŚS to kwota 9.076,68 zł i wykonanie w 100,00%

Podatek od nieruchomości to kwota 1.530,00 zł i wykonanie w 98,71%

Pozostałe wydatki to kwota 92.483,88 zł, w tym:

-nagrody konkursowe 954,37 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 21.229,82 zł

-energia 10.829,79 zł

-zakup usług 46.569,87 zł

-zakup środków żywności 4.890,78 zł

-pozostałe opłaty, koszty, zakupy, składki, szkolenia 8.009,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 22.155,96 zł.

Pomoc społeczna

Plan – 4.535.090,05 zł

Wykonanie – 4.348.192,38 zł

Procentowe wykonanie – 95,88%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85202	Domy pomocy społecznej	536.000,45 zł	546.000,00 zł	516.856,03 zł	94,66%
85203	Ośrodki wsparcia	4.077,00 zł	34.000,00 zł	33.063,00 zł	97,24%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74.470,46 zł	39.234,00 zł	39.008,86 zł	99,43%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	654.101,84 zł	683.021,00 zł	643.678,92 zł	94,24%
85215	Dodatki mieszkaniowe	825.667,46 zł	805.935,59 zł	770.966,67 zł	95,66%
85216	Zasiłki stałe	400.753,26 zł	457.942,00 zł	453.575,42 zł	99,05%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	749.510,39 zł	873.679,00 zł	830.790,98 zł	95,09%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	365.465,84 zł	434.778,46 zł	401.529,05 zł	92,35%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530.330,00 zł	500.500,00 zł	499.969,48 zł	99,89%
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	160.000,00 zł	158.753,97 zł	99,22%
852		4.140.376,70 zł	4.535.090,05 zł	4.348.192,38 zł	95,88%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 1.673,33 zł.

Pozostała działalność:

Remont i wyposażenie istniejących pomieszczeń Wąbrzeskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w ramach projektu „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w kwocie łącznej 158.753,97 zł. Postępujące starzenie się społeczeństwa wymusza podejmowanie działań mających na celu rozszerzenie oferty przeznaczonej dla seniorów ich aktywizację i poprawę jakości życia. W ramach zadania zakupiono segment kuchenny, 25 krzeseł sprzęt AGD i RTV, meble, sofę, wyposażenie łazienkowe, urządzenia sanitarne i armaturę łazienkową oraz lampy i naczynia.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS omówione w dalszej części sprawozdania (w dziale 855).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 317.427,08 zł

Wykonanie – 209.161,30 zł

Procentowe wykonanie – 65,89%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	847.225,47 zł	317.427,08 zł	209.161,30 zł	65,89%
853		847.225,47 zł	317.427,08 zł	209.161,30 zł	65,89%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 5.800,00 zł, w tym: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska – 5.800,00 zł (Aktywny i zaradny niepełnosprawny).

Dotacje w łącznej kwocie 9.000,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”.

Prace społecznie użyteczne. Wydatek z tego tytułu to łącznie kwota 26.627,64 zł. W zadaniu zatrudnionych było 42 osób.

Utrzymanie rezultatów projektu POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na kwotę 27.975,19 zł, wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług, dostępu do sieci Internet. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 829,02 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Wydatki projektu „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” na kwotę 14.750,94 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Pozostała działalność:

Wydatki projektu „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 125.007,53 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 6.815,30 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 599.950,17 zł

Wykonanie – 529.266,74 zł

Procentowe wykonanie – 88,22%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85401	Świetlice szkolne	278.860,65 zł	350.171,17 zł	326.004,88 zł	93,10%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.689,12 zł	4.000,00 zł	1.319,11 zł	32,98%
85412	Kolonie i obozy	6.777,52 zł	8.333,00 zł	8.330,54 zł	99,97%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	201.520,60 zł	216.786,00 zł	175.318,00 zł	80,87%
85495	Pozostała działalność	27.400,00 zł	20.660,00 zł	18.294,21 zł	88,55%
854		516.247,89 zł	599.950,17 zł	529.266,74 zł	88,22%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego – 1.319,11 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 64,15 zł.

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” na kwotę 8.910,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 18.294,21 zł, w tym: ZHP Hufiec Toruń – 4.000,00 zł (Złot New Vambres), Koło Miejskie PZW Wąbrzeźno – 3.058,00 zł (zawody i dowóz dzieci do szkółki wędkarskiej), Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – 6.750,00 zł (udział orkiestry WDK w warsztatach muzycznych), Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody” – 4.000,00 zł (organizacja obozu sportowego), Wąbrzeskie

Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Frydek” – 486,21 zł (Wąbrzeski Festiwal Turystyczny).

Zadania bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe

Świetlice szkolne:

Wydatki na świetlice szkolne to kwota planowana 350.171,17 zł i wykonana 326.004,88 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 93,10%. Świetlice szkolne funkcjonowały w szkołach podstawowych i gimnazjum. Ponieważ świetlice są integralną częścią szkół realizacja wydatków według rodzaju przedstawiona jest w tabeli w dziale Oświata i wychowanie. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 40.035,80 zł.

Kolonie i obozy:

Wydatki na umowy zlecenia i składki ZUS oraz FP to kwota planowana 8.333,00 zł i wykonana 8.330,54 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,97%.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano na kwotę 166.408,00 zł, w tym 80,00% z dotacji na zadania własne – 133.126,40 zł oraz 20% wkładu własnego – 33.281,60 zł. Stypendia przyznano 86 uczniom SP Nr 2 w kwocie 70.060,00 zł, 57 uczniom SP Nr 3 w kwocie 47.988,00 zł, 11 uczniom Gimnazjum Nr 1 w kwocie 7.564,00 zł, 31 uczniom w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 21.328,00 zł, 19 uczniom w szkołach poza miastem w kwocie 14.632,00 zł oraz 5 uczniom w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 4.216,00 zł oraz 1 zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł.

Rodzina

Plan – 17.673.975,82 zł

Wykonanie – 17.643.491,31 zł

Procentowe wykonanie – 99,83%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	8.310.674,92 zł	10.682.511,00 zł	10.680.011,91 zł	99,98%
85502	Świadczenia rodzinne	6.208.850,81 zł	6.177.104,00 zł	6.174.189,14 zł	99,95%
85503	Karta Dużej	226,61 zł	1.006,82 zł	1.006,82 zł	100,00%

85504	Rodziny Wspieranie rodziny	600.586,25 zł	671.013,00 zł	646.244,31 zł	96,31%
85508	Rodziny zastępcze	78.105,54 zł	96.405,00 zł	96.104,03 zł	99,69%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 zł	45.936,00 zł	45.935,10 zł	100,00%
855		15.198.444,13 zł	17.673.975,82 zł	17.643.491,31 zł	99,83%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetek i kosztów upomnień w łącznej kwocie 43.156,73 zł.

Zadania bieżące z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej w działach 852 i 855 zrealizowane przez MOPS omówiono łącznie (wydatki inwestycyjne zostały przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych)

Historycznie w latach 2016–2018 wydatki przedstawiały się następująco:

Rok 2016

Zadania zlecone

Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2016 roku wynosiły ostatecznie kwotę 12.737.074,75 zł, a planowane były w wysokości: 6.484.277,00 zł na świadczenie wychowawcze, 6.157.763,00 zł na świadczenia rodzinne, 33.298,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 4.286,47 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 7.816,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 49.360,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 274,28 zł dla rodzin wielodzietnych. Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 12.642.695,21 zł z tego: 6.396.651,13 zł na świadczenie wychowawcze, 6.153.414,41 zł na świadczenia rodzinne, 32.942,41 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 3.102,00 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 7.815,50 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 48.550,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 219,76 zł dla rodzin wielodzietnych.

Świadczenia wychowawcze:

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku zrealizowano świadczenia wychowawcze 500+ dla 948 osób na kwotę 6.296.015,61 zł. Obsługa zadania wyniosła 100.635,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 51.605,60 zł oraz wydatki rzeczowe 49.029,92 zł.

Świadczenia rodzinne:

Realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 5.989.450,67 zł,

Obsługa zadania wyniosła 163.963,74 zł

-zasiłki rodzinne zrealizowane w liczbie 11.821 świadczeń na kwotę 1.294.399,53 zł z następującymi dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka 87 świadczeń na kwotę 69.691,07 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 134 świadczenia na kwotę 52.639,02 zł
- samotnego wychowania dziecka 704 świadczeń na kwotę 130.771,43 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 791 świadczeń na kwotę 77.848,26 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.048 świadczeń na kwotę 68.724,91 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 429 świadczeń na kwotę 33.609,44 zł
- wielodzietności 1.779 świadczeń na kwotę 160.033,43 zł
- świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 7.456 świadczeń na kwotę 1.138.626,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 504 świadczeń na kwotę 653.483,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 212 świadczeń na kwotę 107.719,00 zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 136 świadczeń na kwotę 136.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.185 świadczeń na kwotę 1.062.200,38 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 24 osób 253 świadczeń na kwotę 128.813,50 zł
- świadczenie rodzicielskie 775 świadczeń na kwotę 691.421,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 183.470,66 zł.

Pozostałe zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 32.942,41 zł
- dodatek energetyczny dla 23 rodzin w kwocie 3.041,18 zł oraz obsługa zadania na kwotę 60,82 zł
- wynagrodzenie dla 7 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w kwocie 7.700,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 115,50 zł
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny dla 15 rodzin – obsługa zadania w kwocie 219,76 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pomoc dla 3 rodzin w kwocie 48.550,00 zł.

Zadania własne

- opłaty za pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 24.793,38 zł
- opłaty za pobyt 16 byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 314.491,81 zł
- opłaty za pobyt 3 osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 3.383,40 zł
- opłaty za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 86.671,75 zł
- asystentura rodzinna realizowana przez 12 asystentów w kwocie 96.767,51 zł (z dotacji na zadania własne – 65.351,00 zł oraz środków własnych – 31.416,51 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 94 świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 42.962,45 zł
- zasiłki okresowe to pomoc w kwocie 785.171,71 zł (z dotacji na zadania własne – dla 355 osób na kwotę 720.791,74 zł oraz środków własnych – dla 240 osób na kwotę 64.379,97 zł)
- utrzymanie mieszkania komunalnego dla 19 bezdomnych w kwocie 14.082,78 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
- transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności na kwotę 4.735,50 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 573 osób w kwocie łącznej 951.439,72 zł oraz obsługa zadania na kwotę 590,40 zł
- zasiłki stałe przyznane 105 osobom na łączną kwotę 519.242,70 zł (w całości z dotacji na zadania własne)
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 797.020,27 zł, z czego 219.037,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 10 etatów pracowników socjalnych), pozostała kwota to środki własne miasta
- pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w 40 środowiskach wyniosła 267.531,02 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 263.771,02 zł), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 80.722,02 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 530.000,00 zł, z czego 420.000,00 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 110.000,00 zł to środki własne gminy. Z obiadów skorzystało 280 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 79 osób dorosłych na kwotę 220.588,00 zł poza tym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 446 osób na kwotę 309.412,00 zł.

Rok 2017

Zadania zlecone

Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2017 roku wynosiły ostatecznie kwotę 14.774.342,59 zł, a planowane były w wysokości: 8.551.994,00 zł na świadczenie

wychowawcze, 6.122.380,00 zł na świadczenia rodzinne, 35.571,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 2.913,63 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 7.511,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 49.660,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 192,96 zł na Kartę Dużej Rodziny, 4.120,00 zł na świadczenia „Za życiem”. Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 14.694.132,49 zł z tego: 8.531.727,45 zł na świadczenie wychowawcze, 6.063.705,91 zł na świadczenia rodzinne, 35.570,05 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 2.326,46 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 7.511,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 48.980,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 191,62 zł na Kartę Dużej Rodziny, 4.120,00 zł na świadczenia „Za życiem”.

Świadczenia wychowawcze:

Zrealizowano 16.881 świadczeń wychowawczych 500+ na kwotę 8.406.045,07 zł. Obsługa zadania wyniosła 125.682,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 96.524,85 zł oraz wydatki rzeczowe 29.157,53 zł.

Świadczenia rodzinne:

Realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 5.901.351,54 zł. Obsługa zadania wyniosła 166.976,91 zł (w tym środki własne 4.622,54 zł).

-zasiłki rodzinne zrealizowane w liczbie 11.438 świadczeń na kwotę 1.287.809,07 zł z następującymi dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka 83 świadczenia na kwotę 67.521,18 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 121 świadczeń na kwotę 45.375,00 zł
- samotnego wychowania dziecka 722 świadczenia na kwotę 137.011,34 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 713 świadczeń na kwotę 75.762,22 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.352 świadczenia na kwotę 62.036,23 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 455 świadczeń na kwotę 35.794,99 zł
- wielodzietności 1.722 świadczenia na kwotę 159.948,38 zł

-świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 7.305 świadczeń na kwotę 1.115.829,00 zł

-świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 500 świadczeń na kwotę 702.063,00 zł

-specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 269 świadczeń na kwotę 138.260,00 zł

-zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 125 świadczeń na kwotę 125.000,00 zł

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.840 świadczeń na kwotę 974.330,67 zł

- zasiłek dla opiekuna dla 19 osób 203 świadczenia na kwotę 105.492,90 zł
- świadczenie rodzicielskie 768 świadczeń na kwotę 677.141,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 187.976,46 zł
- świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – z pomocy skorzystała 1 rodzina na kwotę 4.000,00 zł.

Pozostałe zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 35.570,05 zł
- dodatek energetyczny dla 20 rodzin w kwocie 2.280,85 zł oraz obsługa zadania na kwotę 45,61 zł
- wynagrodzenie dla 7 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w kwocie 7.400,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 111,00 zł
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w kwocie 191,62 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pomoc dla 4 rodzin w kwocie 48.980,00 zł
- świadczenia, których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – pomoc dla 1 rodziny w kwocie 4.000,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 120,00 zł.

Zadania własne

- opłaty za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 25.438,29 zł
- zatrudnienie 7 asystentów rodziny w kwocie 48.041,06 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”
- opłaty za pobyt 18 byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 478.332,70 zł
- opłaty za pobyt 4 osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 8.749,20 zł
- opłaty za pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 88.836,56 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 94 świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 41.373,13 zł
- zasiłki okresowe to pomoc dla 297 osób w kwocie 590.560,88 zł (w tym 27.987,87 zł to wkład własny do projektu)
- zasiłki celowe dla 248 osób na kwotę 83.223,08 zł (w tym 3.387,13 zł to wkład własny do projektu)
- utrzymanie mieszkania komunalnego dla 21 bezdomnych osób w kwocie 13.242,55 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
- transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności na kwotę 4.059,00 zł
- sprawienie pochówku osobie bezdomnej na kwotę 2.999,16 zł

-dodatki mieszkaniowe dla 531 osób w kwocie łącznej 903.8713,64 zł oraz obsługa zadania na kwotę 590,40 zł

-zasiłki stałe przyznane 104 osobom na łączną kwotę 486.404,85 zł

-funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 787.452,99 zł, z czego 222.546,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 8 etatów pracowników socjalnych, w tym 1 osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz 1 osoba na zasiłku chorobowym), pozostała kwota to środki własne miasta

-pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w 45 środowiskach wyniosła 334.297,24 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 320.731,96 zł), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 101.477,50 zł

-program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 530.000,00 zł, z czego 420.000,00 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 110.000,00 zł to środki własne gminy (w tym 30.000 00 zł to wkład własny do projektu). Z obiadów skorzystało 231 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 75 osób dorosłych na kwotę 166.032,55 zł poza tym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 397 osób na kwotę 363.967,45 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu 852 i 855 na 31 grudnia 2017 roku – 145.935,96 zł.

Rok 2018

Zadania zlecone

Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2018 roku wynosiły ostatecznie kwotę 15.248.455,26 zł, a planowane były w wysokości: 8.325.534,00 zł na świadczenie wychowawcze, 6.360.237,00 zł na świadczenia rodzinne, 41.789,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 4.024,72 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 6.293,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 44.950,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 237,54 zł na Kartę Dużej Rodziny, 465.390,00 zł „Dobry Start”. Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 15.041.695,06 zł z tego: 8.291.082,64 zł na świadczenie wychowawcze, 6.192.535,57 zł na świadczenia rodzinne, 41.125,85 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 2.251,54 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 6.293,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 42.790,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 226,61 zł na Kartę Dużej Rodziny, 465.389,85 zł „Dory Start”.

Świadczenia wychowawcze:

Zrealizowano 16.881 świadczeń wychowawczych 500+ na kwotę 8.172.365,72 zł. Obsługa zadania wyniosła 118.716,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 104.628,31 zł oraz wydatki rzeczowe 14.088,61 zł.

Świadczenia rodzinne:

Realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 6.008.162,89 zł. Obsługa zadania wyniosła 189.922,89 zł (w tym środki własne 5.550,21 zł).

-zasiłki rodzinne zrealizowane w liczbie 11.667 świadczeń na kwotę 1.294.643,02 zł z następującymi dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka 80 świadczeń na kwotę 63.512,27 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 132 świadczeń na kwotę 44.882,20 zł
- samotnego wychowania dziecka 839 świadczeń na kwotę 156.121,62 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 712 świadczeń na kwotę 74.689,98 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.469 świadczeń na kwotę 62.270,01 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 448 świadczeń na kwotę 34.948,27 zł
- wielodzietności 1.579 świadczeń na kwotę 159.066,43 zł
- świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 7.079 świadczeń na kwotę 1.117.773,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 5582 świadczeń na kwotę 857.522,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 303 świadczeń na kwotę 160.796,70 zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 126 świadczeń na kwotę 126.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.664 świadczeń na kwotę 956.736,67 zł
- zasiłek dla opiekuna 169 świadczeń na kwotę 88.777,60 zł
- świadczenie rodzicielskie 649 świadczeń na kwotę 593.180,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 213.242,52 zł
- świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł.

Pozostałe zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 41.125,85 zł
- dodatek energetyczny w kwocie 2.207,39 zł oraz obsługa zadania na kwotę 44,15 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w kwocie 6.200,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 63,00 zł
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w kwocie 226,61 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 42.790,00 zł
- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” w kwocie 450.300,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 15.089,85 zł.

Zadania własne

- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 37.287,75 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 98.114,95 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok”
- opłaty za pobyt byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 536.000,45 zł
- opłaty za pobyt osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 4.077,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 78.105,54 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 33.344,61 zł
- zasiłki okresowe w kwocie 530.620,84 zł (w tym 31.782,05 zł to wkład własny do projektu)
- zasiłki celowe na kwotę 94.655,35 zł (w tym 20.872,90 zł to wkład własny do projektu)
- utrzymanie mieszkania komunalnego dla bezdomnych osób w kwocie 13.873,70 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
- korespondencja i transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności na kwotę 3.352,20 zł
- dodatki mieszkaniowe w kwocie łącznej 822.500,05 zł oraz obsługa zadania na kwotę 915,87 zł
- zasiłki stałe na łączną kwotę 400.451,36 zł
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 743.217,39 zł, z czego 220.780,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 7 etatów pracowników socjalnych), pozostała kwota to środki własne miasta
- pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w środowiskach wyniosła 322.675,84 zł (w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne na kwotę 312.397,73 zł – środki z dotacji 3.515,33 zł z programu „Usługi opiekuńcze 75+”), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 91.071,40 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 530.000,00 zł, z czego 424.000,00 zł to dotacja rządowa (w tym 10.7200 00 zł to wkład własny do projektu), pozostała kwota 106.000,00 zł to środki własne gminy (w tym 30.000 00 zł to wkład własny do projektu).

Rok 2019

Zadania zlecone

Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2019 roku wyniosły ostatecznie kwotę 17.401.846,41 zł, a planowane były w wysokości: 10.673.751,00 zł na świadczenie wychowawcze, 6.141.680,00 zł na świadczenia rodzinne, 45.936,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 4.007,59 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 6.090,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 58.605,00 zł na specjalistyczne usługi

opiekuńcze, 1.006,82 zł na Kartę Dużej Rodziny, 470.770,00 zł „Dobry Start”.

Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 17.392.938,30 zł z tego: 10.671.644,15 zł na świadczenie wychowawcze, 6.139.400,17 zł na świadczenia rodzinne, 45.935,10 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 1.919,06 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 6.090,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 56.175,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 1.006,82 zł na Kartę Dużej Rodziny, 470.768,00 zł „Dobry Start”.

Świadczenia wychowawcze:

Realizowane świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 10.532.600,20 zł. Obsługa zadania wyniosła 139.043,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 107.500,09 zł oraz wydatki rzeczowe 31.543,86 zł.

Świadczenia rodzinne:

Realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 5.968.365,22 zł. Obsługa zadania wyniosła 171.034,95 zł.

-zasiłki rodzinne zrealizowane w liczbie 11.359 świadczeń na kwotę 1.146.830,02 zł z następującymi dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka 54 świadczeń na kwotę 54.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 157 świadczeń na kwotę 51.317,36 zł
 - samotnego wychowania dziecka 794 świadczeń na kwotę 145.783,23 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 687 świadczeń na kwotę 72.353,14 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego 1.258 świadczeń na kwotę 53.303,09 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 369 świadczeń na kwotę 29.112,49 zł
 - wielodzietności 1.648 świadczeń na kwotę 151.506,84 zł
- świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 6.952 świadczeń na kwotę 1.315.410,82 zł
- świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 630 świadczeń na kwotę 995.520,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 282 świadczeń na kwotę 173.860,00 zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 116 świadczeń na kwotę 116.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.430 świadczeń na kwotę 882.604,99 zł
- zasiłek dla opiekuna 104 świadczeń na kwotę 64.252,60 zł
- świadczenie rodzicielskie 524 świadczeń na kwotę 478.825,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 237.685,14 zł

-świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” na kwotę 0,00 zł.

Pozostałe zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 45.935,10 zł
- dodatek energetyczny w kwocie 1.881,44 zł oraz obsługa zadania na kwotę 37,62 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w kwocie 6.000,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 90,00 zł
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.006,82 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 56.175,00 zł
- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” w kwocie 455.400,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 15.368,00 zł.

Zadania własne

- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 39.233,97 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 136.242,34 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok”
- opłaty za pobyt byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 516.856,03 zł
- opłaty za pobyt osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 33.063,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 96.104,03 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 39.008,86 zł
- zasiłki okresowe w kwocie 535.650,25 zł
- zasiłki celowe na kwotę 75.489,32 zł
- utrzymanie mieszkania komunalnego dla bezdomnych osób w kwocie 15.853,02 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie 15.000,00 zł oraz koszty korespondencji na kwotę 13,00 zł
- dodatki mieszkaniowe w kwocie łącznej 767.909,61zł oraz obsługa zadania na kwotę 1.138,00 zł
- zasiłki stałe na łączną kwotę 453.575,42 zł
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 824.700,98 zł, z czego 217.300,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 6 etatów pracowników socjalnych), pozostała kwota to środki własne miasta
- pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w środowiskach wyniosła 345.354,05 zł (w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne na kwotę 331.945,26 zł – środki z

dotacji 3.354,00 zł z programu „Usługi opiekuńcze 75+”), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 75.756,10 zł

-program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 499.969,48 zł, z czego 399.969,48 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 100.000,00 zł to środki własne gminy.

Zobowiązania niewymagalne działów 852 i 855 na 31 grudnia 2019 roku – 158.830,86 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6.130.904,90 zł

Wykonanie – 5.538.465,81 zł

Procentowe wykonanie – 90,34%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163.314,44 zł	188.500,00 zł	185.916,60 zł	98,63%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.229.176,72 zł	2.240.274,00 zł	2.234.480,15 zł	99,74%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	358.528,42 zł	443.680,00 zł	394.178,73 zł	88,84%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167.229,78 zł	308.797,65 zł	250.053,31 zł	80,98%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.162,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	574.469,64 zł	848.758,80 zł	613.885,73 zł	72,33%
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.995,86 zł	46.208,89 zł	39.682,00 zł	85,88%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	22.138,56 zł	11.592,19 zł	52,36%

90095	Pozostała działalność	1.547.676,84 zł	2.032.547,00 zł	1.808.677,10 zł	88,99%
900		5.056.554,00 zł	6.130.904,90 zł	5.538.465,81 zł	90,34%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W gospodarce ściekowej poniesiono wydatki w kwocie 182.059,60 zł, co stanowi do planu w kwocie 184.092,00 wykonanie w 98,90%. Usługa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych realizowana była przez MZECW i K Wąbrzeźno na podstawie zawartych umów nr 84/GK/2018 z dnia 30 marca 2018 roku oraz nr 364/GK/2018 z dnia 01 stycznia 2019 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 15.313,68 zł.

Różne opłaty i składki – 3.857,00 zł tytułem opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych oraz opłaty zmiennej za usługi wodne.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Na gospodarkę odpadami głównie dopłat wywozu nieczystości z terenu Wąbrzeźna i obsługę zadania wydatkowano łącznie kwotę 2.231.053,45 zł. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno na podstawie umowy nr 316/GK/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku zawartej na okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie miesięcznej 168.318,00 zł brutto. W dniu 03 października 2019 roku zawarto umowę nr 332/GK/2019 na okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie miesięcznej 221.400,00 zł brutto. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 360.898,80 zł.

Nagrody konkursowe – 3.426,70 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

Oczyszczanie miasta w wydatkach budżetu miasta to kwota 394.178,73 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 442.680,00 zł wykonanie w 89,04%. Realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno w ramach umów nr 206/GK/2017 z dnia 06 września 2017 roku (zawartej na okres od 01 października 2017 do 30 września 2019 roku) oraz nr 334/GK/2019 z dnia 01 października 2019 roku (zawartej na okres od 01 października 2019 do 30 marca 2022 roku) i Spółdzielnię Socjalną „Baza” Wąbrzeźno w ramach umowy z dnia 23 maja 2018 roku nr 126/GK/2018 (odpowiada za utrzymanie czystości ścieżek pieszo-rowerowych nad jeziorami Frydek i Zamkowym oraz na terenie Góry Zamkowej). Ponadto w celu obniżenia kosztów dodatkowe prace realizował MZUK. Zakres prac dostosowano do możliwości posiadanego sprzętu i ilości osób zatrudnionych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku –

86.400,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 186.148,57 zł (w tym 40.656,50 zł to wydatki na zakup kwietników, ławek i koszy na tereny miasta). Wykaszenie terenów rekreacyjnych i zieleni na terenach komunalnych w części pasów dróg i budynkach wspólnot mieszkaniowych należy do MZUK. MZUK zajmuje się również wsadem, pieleniem kwiatów i utrzymaniem zieleni na Placu Jana Pawła II oraz zieleni na części skwerów przyulicznych. Ponadto za utrzymanie czystości ścieżek pieszo-rowerowych nad jeziorami Frydek i Zamkowym oraz na terenie Góry Zamkowej, parku na ulicy Wolności i pięciu placów zabaw odpowiada Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno. W 2019 roku pojedyncze zlecenia wycinki drzew z terenów trudnodostępnych, redukcji koron drzew, usuwanie posuszu oraz prace pielęgnacyjne wykonywała firm ARBORIA Szczawno. Ponadto prowadzone były prace polegające na płoszeniu gawronów metodą sokolniczą.

Zadanie „Zakup materiału roślinnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku” – zakup materiałów szkółkarskich (441 sztuk żywotnika, 188 sztuk tawuły oraz 124 sztuki winobluszczu) w kwocie 13.225,22 zł (koszt zadania w kwocie 9.512,54 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu).

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 235,14 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Oświetlenie ulic, placów i dróg stanowi wydatek w kwocie 613.885,73 zł co stanowi w stosunku do planu w kwocie 848.758,80 zł wykonanie w 72,33%. Dostawcę energii dla potrzeb oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Lidera Grupy – Brodnica dla Brodnickiej Grypy Zakupowej (od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku był to ENEA Poznań oraz NOVUM Warszawa). Dostawcę energii dla potrzeb oświetlenia drogowego oraz lokali i obiektów wyłoniono w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku był to ELEKTRA Warszawa). Usługę konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy zapewnia Zakład Usługowo-Handlowy TELE-SERWIS S.C. Sobolewscy Wąbrzeźno. Obecnie konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 438 oprav i 377 słupów. Zgodnie z umową nr 389/GK/2018 na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Spółka z o.o. Sopot zajmowała się ENERGA Oświetlenie Spółka z o.o. Sopot. Umową objętych było 933 oprav. Umowę zawarto na okres jednego roku. W dniu 22 marca 2019 roku zawarto umowę nr GK/105/2019 Nr EOŚ-368/2019 o podniesienie standardu

oświetlenia. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 84.636,47 zł.

Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Wydatki w kwocie 35.500,00 zł wykonane w 97,26% przeznaczone na dotacje celowe związane z dofinansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na trwałej likwidacji źródeł „niskiej emisji” – wymiana pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania.

Zakup usług pozostałych w kwocie 4.182,00 zł wykonane w 43,07% na opracowanie „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 11.592,19 zł i wykonane w 52,36% zostały na konkurs ekologiczny „Zamień odpady na klasowe wypady” – 3.000,00 zł (koszt zadania w kwocie 3.000,00 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu), zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku” – 7.240,42 zł (koszt zadania w kwocie 6.688,49 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu) oraz opłaty i składki oraz podatek VAT w kwocie 1.351,77 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 9.000,00 zł, w tym: Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 9.000,00 zł (Czwartkowe spotkanie seniorów).

Dotacja w kwocie 500,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Kola Miejskiego PZW w Wąbrzeźnie (której celem jest działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego nad jeziorami i terenami przywodnymi).

Prace interwencyjne i roboty publiczne. Wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS, FP i FŚS) to kwota 484.103,10 zł. W zadaniu zatrudnionych było 27 osób.

Pozostałe wydatki dotyczące: ekwiwalentów 1.965,07 zł, badań lekarskich 1.280,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1.537,73 zł (głównie karma dla bezdomnych zwierząt) oraz usług telekomunikacyjnych 538,71 zł.

„Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw, Ogródka Jordanowskiego, Zakątko Seniora oraz ścieżek rowerowych w Wąbrzeźnie” – 60.669,00 zł i wykonane w 100,00%. Wydatki poniesiono na: zakup ważek i bujaków na Zakątek Seniora przy ulicy Niedziałkowskiego i plac zabaw przy Amfiteatrze, zakup ważki, bujaka, huśtawki i piaskownicy na plac zabaw przy ulicy Tysiąclecia, drewniane ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza oraz zakup na tereny przy ścieżkach dwóch stacji naprawy rowerów i 20 młodzieżowych ławek.

Płatna Strefa Parkowania. Wynagrodzenie w kwocie 204.624,50 zł za obsługę bieżącą strefy w

Wąbrzeźnie, którą zajmuje się od 2013 roku CITY PARKING GROUP Grudziądz. Umowa zawarta w 2016 roku na okres od 1 października 2016 roku do 30 czerwca 2020 roku ustala wynagrodzenie na poziomie 57,40% przychodów.

Pozostałe wydatki 227.716,81 zł w tym: Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 208.904,85 zł, „Wąbrzeskie SOS dla zwierząt” (budżet obywatelski) – kastracja/sterylizacja łącznie 130 kotów/kotek 11.825,00 zł, usługi weterynaryjne i opłata abonamentowa za zabezpieczenie dwóch miejsc dla bezdomnych psów z terenu miasta – 6.247,06 zł, pozostałe usługi – 739,90 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 158.030,27 zł.

Zadania bieżące w kwocie 867.421,70 zł zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w rozdziałach Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) i Pozostała działalność (90095) (wydatki inwestycyjne zostały omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych) przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 11.666,94 zł i wykonanie w 92,43%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 501.974,40 zł i wykonanie w 97,98%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 30.248,73 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 89.932,64 zł i wykonanie w 92,55%

Fundusz Pracy to kwota 11.090,47 zł i wykonanie w 86,85%

Odpis na FŚS to kwota 16.996,14 zł i wykonanie w 99,99%

Podatek od nieruchomości to kwota 4.044,00 zł (podatek pomniejszony o refundacje w kwocie 4.367,00 zł) i wykonanie w 48,08%

Pozostałe wydatki to kwota 211.968,38 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 114.658,57 zł

-energia 18.708,56 zł

-zakup usług 33.724,43 zł

-zakup usług remontowych 6.232,26 zł

-pozostałe zakupy, opłaty, składki, szkolenia 28.144,56 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 75.034,87 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.743.358,00 zł

Wykonanie – 1.732.252,48 zł

Procentowe wykonanie – 99,36%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki	740.000,00 zł	1.057.400,00 zł	1.057.400,00 zł	100,00%

	kultury				
92116	Biblioteki	507.700,00 zł	564.250,00 zł	564.250,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	15.000,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	36.716,82 zł	111.708,00 zł	110.602,48 zł	99,01%
921		1.299.416,82 zł	1.743.358,00 zł	1.732.252,48 zł	99,36%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury oraz Biblioteki:

Wydatki to dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 1.057.400,00 zł oraz dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 564.250,00 zł.

Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami:

Wydatki to planowana w kwocie 10.000,00 zł i niewykonana dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie.

Pozostała działalność:

Wydatki dotyczące realizacji projektu „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – 49.138,91 zł poniesione na aktywizację 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Wąbrzeźno. Zrealizowano spotkania z terapeutami, wyjazd do teatru oraz integracyjne wyprawy rowerowe i seanse kina plenerowego, w których poza uczestnikami projektu mogli uczestniczyć wszyscy chętni.

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 60.010,27 zł, w tym: OSP Wąbrzeźno – 10.399,59 zł, ZHP Hufiec Toruń – 600,00 zł, Polski Związek Niewidomych – 800,00 zł, Stowarzyszenie „Przyjaciele Wronia” – 2.400,00 zł, Wąbrzeskie SOS dla zwierząt – 7.600,00 zł, Regionalny Związek Pszczelarzy Toruń – 1.148,00 zł, Automobilklub Toruński – 23.000,00 zł, Wąbrzeski Klub Brydżowy – 1.927,60 zł, Spółdzielnia Socjalna „Baza” – 1.000,00 zł, Związek Emerytów i Rencistów RP – 1.400,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.000,00 zł, Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых – 2.000,00 zł, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Frydek” – 6.735,08 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych – 1.453,30 zł dotyczące wymiany zespolenia szyby w Amfiteatrze.

Kultura fizyczna

Plan – 321.330,00 zł

Wykonanie – 290.752,25 zł

Procentowe wykonanie – 90,48%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	39.385,99 zł	38.000,00 zł	22.136,09 zł	58,25%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227.821,50 zł	20.250,00 zł	15.821,33 zł	78,13%
92695	Pozostała działalność	47.666,84 zł	263.080,00 zł	252.794,83 zł	96,09%
926		314.874,33 zł	321.330,00 zł	290.752,25 zł	90,48%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych (Miejski Klub Sportowy MKS Unia) – zakup energii – 407,46 zł oraz usług pozostałych – 21.728,63 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku – 1.006,14 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Wydatki w łącznej kwocie 15.821,33 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł, nagrody konkursowe – 5.213,00 zł, pozostałe zakupy – 8.208,33 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 234.894,83 zł, w tym: Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki – 21.296,63 zł, Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody” – 15.000,00 zł, SRWSO „Inicjatywa” – 13.598,20 zł, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves – 10.720,00 zł, Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl – 18.000,00 zł, MKS Unia – 91.200,00 zł, UKS Vambresia-Worwo – 65.080,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 11.500,00 zł i stypendia sportowe – 6.400,00 zł wykonane na poziomie 70,00%.

VI. DEFICYT

Historycznie w latach 2016–2018 deficyt/nadwyżka przedstawia się w następujący sposób:

Rok 2016 zakończył się nadwyżką na kwotę 3.906.821,42 zł. Na koniec roku budżet był zrównoważony. Nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 2.056.000,00 zł to spowodowało zmniejszenie się planowanego zadłużenia gminy w stosunku do planowanych dochodów gminy, z 40,55% na 36,65%. Zakończenie roku budżetowego nadwyżką spowodowane było wykonaniem dochodów na poziomie 101,07% i wydatków na poziomie 93,67%. Nadwyżka w części wykorzystana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rok 2017 zakończył się nadwyżką na kwotę 2.487.488,59 zł. Nie zaciągnięto planowanych kredytów w kwocie 3.802.000,00 zł to spowodowało zmniejszenie się planowanego zadłużenia gminy w stosunku do planowanych dochodów gminy, z 37,62% na 30,26%. Zakończenie roku budżetowego nadwyżką spowodowane było wykonaniem dochodów na poziomie 100,37% i wydatków na poziomie 93,47%. Nadwyżka w części wykorzystana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rok 2018 zakończył się deficytem na kwotę 4.008.594,23 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Toruniu z siedzibą w Toruniu ulica Lelewela 33 na kwotę 4.800.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 6.000.000,00 zł wykonana została w 66,81%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 98,62% i wydatków na poziomie 95,73%. Środki z kredytu sfinansowały oprócz wydatków w części rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 37,41% na 34,24%.

Rok 2019 zakończył się deficytem na kwotę 3.781.987,90 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Grębocinie na kwotę 5.000.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 6.000.000,00 zł wykonana została w 62,53%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 98,53% i wydatków na poziomie 95,49%. Środki z kredytu sfinansowały oprócz wydatków w części rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 40,12% na 36,24%.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w latach 2002–2019 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok 2002

Zadłużenie miasta na 31.12.2002 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 4.333.600,00 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 2.833.314,00 zł

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 35,99%

Rok 2003

Przychody: 6.000.000,00 zł, w tym: kredyt z BGK w Toruniu w kwocie 5.500.000,00 zł, na spłatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych wydatków nieoszacowanych w projekcie budżetu na 2003 rok i pożyczka w WFOŚ i GW w Toruniu na kanalizację w ulicy Kętrzyńskiego 500.000,00 zł

Rozchody: 366.800,00 zł, w tym: wykup obligacji 200.000,00 zł i spłata kredytu 166.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2003 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 9.966.800,00 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 56.571,00 zł

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 51,29%

Rok 2004

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 1.016.917,72 zł, w tym: wykup obligacji 500.000,00 zł, spłaty kredytów 416.917,72 zł, spłaty pożyczki 100.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2004 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 8.949.882,28 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 532.004,00 zł

Zadłużenie w kwocie 9.488.883,00 zł do dochodów miasta stanowiło 41,11%

Rok 2005

Przychody: 2.940.800,00 zł, w tym: kredyt w BGK 2.600.000,00 zł – budowa obwodnicy 1.752.657,00 zł i dokończenie budowy pływalni 660.672,00 zł, modernizacja budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 96.739,00 zł, spłata zobowiązania z 2002 roku dotyczącego modernizacji oświetlenia 157.292,00 zł oraz pożyczka w WFOŚ i GW 340.800,00 zł na kanalizację sanitarną w ulicy Matejki i w ulicy Łabędziej

Rozchody: 1.733.313,71 zł, w tym: wykup obligacji 700.000,00 zł, spłaty kredytów

833.313,71 zł, spłaty pożyczki 200.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2005 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **10.157.368,57 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **475.096,14 zł**

Razem dług na 31.12.2005 roku 10.629.469,00 zł do dochodów ogółem 42,64%

Rok 2006

Przychody: 5.705.000,00 zł, w tym: kredyt w BS Chełmno 4.560.000,00 zł – na budowę obwodnicy 2.261.681,48 zł i spłatę budowy pływalni 485.322,69 zł (wierzytelność), budowę budynku socjalnego przy ul. M. Rataja 436.443,92 zł, udziały w RW TBS 1.195.000,00 zł oraz kredyt w BGK 450.000,00 zł na pokrycie części podwyższenia udziałów w RW TBS i pożyczka w WFOŚ i GW 195.000,00 zł na kanalizację sanitarną w ulicy Matejki, w ulicy Łabędziej i Mikołaja z Ryńska

Rozchody: 2.202.652,93 zł, w tym: wykup obligacji 800.000,00 zł, spłaty kredytów 833.327,93 zł, spłaty pożyczki 69.325,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2006 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **13.509.715,64 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **802.476,94 zł**

Razem dług na 31.12.2006 roku 14.312.192,58 zł do dochodów ogółem 52,12%

Rok 2007

Przychody: 2.986.570,82 zł, w tym: kredyt w BRE Hipotecznym w Warszawie 2.870.000,00 zł na budowę obwodnicy, dotacja dla Starostwa Powiatowego 644.521,28 zł i spłatę budowy pływalni 447.129,24 zł (wierzytelność), budowa budynku socjalnego przy ul. M. Rataja 384.404,87 zł, termomodernizacja 72.847,42 zł; pożyczki w WFOŚ i GW 116.570,82 zł na kanalizację w ulicy Wroniej i w ulicy Czereśniowej

Rozchody: 1.816.613,71 zł, w tym: wykup obligacji 800.000,00 zł, spłaty kredytów 933.313,71 zł, spłaty pożyczki 83.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2007 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **14.679.672,75 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **774.339,65 zł**

Razem dług na 31.12.2007 roku 15.454.099,40 zł do dochodów ogółem 52,91%

Rok 2008

Przychody: 4.397.707,08 zł, w tym: kredyt w BRE Hipotecznym w Warszawie 3.350.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej

z udziałem środków NMF 866.838,52 zł, adaptacją budynku na mieszkania socjalne 661.251,49 zł i spłatę budowy pływalni 418.561,09 zł (wierzytelność); kredyt pomostowy w BS Chełmno 925.527,00 zł (nie wchodzi w kwotę długu) na termomodernizację, pożyczki w WFOŚ i GW 122.180,08 zł na kanalizację w ulicy Wroniej 64.845,76 zł i Czereśniowej 57.324,32 zł

Rozchody: 1.732.113,71, w tym: wykup obligacji 1.000.000,00 zł, spłaty kredytów 633.313,71 zł, spłaty pożyczki 98.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2008 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **16.419.739,12 zł plus kredyt tzw. pomostowy 925.527,00 zł razem 17.345.266,12 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **92.072,43 zł**

Razem dług na 31.12.2008 roku 16.511.811,55 zł do dochodów ogółem 47,56%

Rok 2009

Przychody: 4.144.253,00 zł, w tym: kredyt W BPS w Bydgoszczy 3.324.473,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z budową drogi M. Rataja 2.004.542,71 zł budową ścieżek rowerowych 358.636,11 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z udziałem środków NMF 923.801,95 zł, budową budynku socjalnego 200.000,00 zł i spłatę budowy pływalni 360.725,29 zł (wierzytelność); pożyczki w WFOŚ i GW 819.780,00 zł na kanalizację w ulicy M. Rataja, Malinowej i Truskawkowej

Rozchody: 1.957.313,71 zł, w tym: spłaty kredytów 1.830.013,71 zł, spłaty pożyczki 127.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2009 roku:

Z tytułu kredytów i pożyczek **19.532.205,41 zł**

Z tytułu zobowiązań wymagalnych **211.133,39 zł**

Razem dług na 31.12.2009 roku 19.743.338,80 zł do dochodów ogółem 52,53%

Rok 2010

Przychody: 3.700.000,00 zł, w tym: kredyt W BS w Chełmnie 3.300.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z rewitalizacją miasta 1.756.229,43 zł budową ścieżek rowerowych 358.636,11 zł, budową budynku socjalnego 615.236,44 zł, budowa boiska Orlik 419.733,67 zł i spłatę budowy pływalni 319.314,07 zł (wierzytelność) kredyt w BS Golub-Dobrzyń 400.000,00 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek; pożyczki w WFOŚ i GW 0,00 zł

Rozchody: 2.205.072,51 zł, w tym: spłaty kredytów 2.003.372,51 zł, spłaty pożyczki 201.700,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **20.891.857,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **460.028,92 zł**

Razem dług na 31.12.2010 roku 21.351.886,82 zł do dochodów ogółem 54,19%

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 20.891.857,90 zł, z czego, kredyt inwestycyjny w kwocie 2.250.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 4.260.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 2.670.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 3.200.000,00 zł i 583.227,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 3.300.000,00 zł, oraz kredyty zaciągnięte w 2010 roku w BS Chełmno na kwotę 3.300.000,00 zł i w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 400.000,00 zł i pożyczki z WFOS i GW w kwocie 30.000,00 zł na kanalizację w ul. Mikołaja z Ryńska, zaciągnięte w 2007 roku. W roku 2007 w WFOŚ i GW w Toruniu zostały podpisane dwie umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione tylko w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej w kwocie 56.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 96.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizacje w ul. Malinowej 148.200,00 zł, w ul. Truskawkowej 204.600,00 zł, w ul. M. Rataja 392.580,00 zł.

Rok 2011

Przychody: 4.500.000,00 zł, w tym: 2.900.000,00 zł kredyt w BRE Banku Hipotecznym – na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno w roku 2011, tj. pokrycie wydatków określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, oraz kredyt w BS Chełmno na kwotę 1.600.000,00 zł

Rozchody: 2.441.400,00, w tym: spłaty kredytów 2.245.600,00 zł, spłaty pożyczek 195.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **22.929.457,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **256.447,85 zł**

Razem dług na 31.12.2011 roku 23.185.905,75 zł do dochodów ogółem 59,65 %

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.929.457,90 zł, z czego, kredyt inwestycyjny w kwocie 1.650.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 4.160.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 2.270.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 3.000.000,00 zł i 387.627,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 3.100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS Chełmno na kwotę 3.150.000,00 zł oraz kredyty z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.900.000,00 zł i BS Chełmno na kwotę 1.600.000,00 zł. W roku 2007 w WFOŚ i GW w Toruniu zostały podpisane dwie umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione tylko w dwóch

latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej – na 31.12.2011 roku zobowiązanie w kwocie 42.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 72.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 118.600,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 163.800,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 314.180,00 zł.

Kredyt w BS Chełmno w kwocie 1.600.000,00 zł na 31.12.2011 rok nie został spłacony ponieważ pożyczkodawca SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, z którym w dniu 6 grudnia 2011 roku została zawarta umowa na udzielenie pożyczki w kwocie 1.600.000,00 zł do spłaty w latach 2013-2021, nie wywiązał się z podjętego zobowiązania w 2011 roku, na co wpływ miała globalna sytuacja na rynku finansowym pod koniec 2011 roku. W efekcie na koniec roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Chełmnie pozostał niespłacony kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł, który został spłacony w dniu 27 stycznia 2012 roku, kiedy to Fundusz po pozyskaniu środków uruchomił pożyczkę. Ponieważ kwota przeterminowanego kredytu w Banku Spółdzielczym w Chełmnie generowała znaczne odsetki Fundusz aby zrekompensować miastu poniesione straty obniżył o 14.400,00 zł prowizję od uruchomionej pożyczki z kwoty 16.000,00 zł na kwotę 1.600,00 zł oraz na podstawie umowy darowizny w wysokości 7.000,00 zł zrekompensował pozostałą kwotę przeterminowanych odsetek w wysokości 3.512,05 zł.

Rok 2012

Przychody: 1.370.475 zł, w tym: 1.370.475,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu – na pokrycie deficytu budżetowego miasta w roku 2012, tj. na pokrycie wydatków określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały NR XV/100/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Rozchody: 2.282.400,00 zł, w tym: spłaty kredytów 2.095.600,00 zł, spłaty pożyczek 186.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **22.017.532,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **351.940,41 zł**

Razem dług na 31.12.2012 roku 22.369.480,70 zł do dochodów ogółem 53,21 %

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.017.532,90 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 1.100.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 3.660.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.970.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 2.800.000,00 zł i 192.027,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 2.900.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Chełmno na kwotę 3.000.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę

2.900.000,00 zł oraz kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł; pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu z roku 2007 w WFOŚ i GW umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej w kwocie 28.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 48.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 89.000,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 123.000,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 235.780,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.600.000,00 zł.

Rok 2013

Przychody: 6.130.000,00 zł, w tym: 6.130.000,00 zł kredyt konsolidacyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Rozchody: 8.320.327,00 zł, w tym: spłaty kredytów 8.152.027,00 zł oraz spłaty pożyczek 168.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **19.759.455,00 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **705,35 zł**

Razem dług na 31.12.2013 roku 19.760.160,35 zł do wykonanych dochodów ogółem 43,21%

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 19.759.455,00 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 550.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 3.060.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.270.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.890.000,00 zł, kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł oraz kredyt konsolidacyjny z 2013 roku w BGK Toruń na kwotę 6.130.000,00 zł, pożyczki – WFOŚ i GW umowy pożyczkowe z 2009 roku na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 59.400,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 82.200,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 157.380,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.590.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **705,35 zł** (zobowiązania z tytułu nadpłat podatków i opłat na dochodach urzędu). Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na podstawie złożonych przez te instytucje sprawozdań na koniec roku to kwota 0,00 zł.

Rok 2014

Przychody: 2.800.000,00 zł

Rozchody: 1.564.875,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 20.770.000,00 zł

z tytułu umów długoterminowych 378.950,80 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 193.061,64 zł

Razem dług na 31.12.2014 roku 21.342.012,44 zł do wykonanych dochodów ogółem 48,48%

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.148.950,80 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 2.360.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.270.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.400.000,00 zł, kredyt z 2011 roku na kwotę 2.880.000,00 zł, kredyt z 2012 roku na kwotę 1.350.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.130.000,00 zł, pożyczka z 2011 roku na kwotę 1.580.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku z EFRWS w Warszawie na kwotę 1.000.000,00 zł i kredyt z SGB Łowicz na kwotę 1.800.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2015–2019 w kwocie 378.90,80 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 41.384,00 zł, zakup Notebooka 2.361,60 zł, wymiana słupów oświetlenia ulicznego 246.000,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 89.205,20 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 193.061,64 zł.

Rok 2015

Przychody: 2.600.000,00 zł

Rozchody: 1.954.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 21.416.000,00 zł

z tytułu umów długoterminowych 101.600,48 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

Razem dług na 31.12.2015 roku 21.517.600,48 zł do wykonanych dochodów ogółem 49,35%

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.517.600,48 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 870.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.200.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.106.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 5.340.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 900.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w

latach 2016–2019 w kwocie 101.600,48 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 31.038,00 zł, zakup Notebooka 1.180,80 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 69.381,68 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **0,00 zł**.

Rok 2016

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **19.360.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **70.250,16 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2016 roku 19.430.250,16 zł do wykonanych dochodów ogółem 36,40%

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 19.360.000,00 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w kwocie 800.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 470.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.080.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.798.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 4.912.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 700.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2017–2019 w kwocie 70.250,16 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 20.692,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 49.558,16 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **0,00 zł**.

Rok 2017

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.302.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **17.058.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **40.080,64 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2017 roku 17.098.080,64 zł do wykonanych dochodów ogółem 30,22%

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 17.058.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.980.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.794.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 4.384.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 500.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2018–2019 w kwocie 40.080,64 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 10.346,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 29.734,64 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2018

Przychody: 4.800.000,00 zł

Rozchody: 1.600.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **20.258.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **0,00 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2018 roku 20.258.000,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 34,24%

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 20.258.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.782.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.480.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.796.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.800.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 300.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2019

Przychody: 5.000.000,00 zł

Rozchody: 1.708.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **23.550.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.560.160,34 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2019 roku 25.110.160,34 zł do wykonanych dochodów ogółem 39,22%

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 23.550.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.400.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.020.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.682.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.360.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.388.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.700.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2020–2027 w kwocie 1.560.160,34 zł, w tym zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym” w kwocie 1.560.160,34 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego **2.708.000,00 zł**. Poręczenia dotyczą: zabezpieczenia kredytów dla RW TBS spółki z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

Zgodnie z RB-Z instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota łączna zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

Zobowiązania na 31.12.2019 roku według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 5.068.483,40 zł, w tym wymagalne 146,52 zł (zobowiązania, których termin zapłaty przypada na dzień 31 grudnia 2019 roku, a faktury do zapłaty wpłynęły do Urzędu w styczniu 2020 roku). Zobowiązania dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2020 roku – 1.138.023,28 zł, podatku, składek ZUS i FP płatnych w terminie do 5 i 20 stycznia 2020 roku – 877.596,91 zł, wydatków inwestycyjnych z terminem zapłaty w 2020 roku – 2.009.518,46 zł i wydatków bieżących, których termin płatności przypada w 2020 roku (w tym między innymi zakup usług pozostałych – 682.155,19 zł oraz zakup energii – 193.344,31 zł).

Analiza sprawozdania Rb-28S w zakresie zobowiązań w działach

Dział	Opis działu	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	12,61 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	572,30 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	111.061,99 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	369,00 zł	0,00 zł
720	Informatyka	325,73 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	440.811,19 zł	93,54 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne...	65.642,30 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1.427.327,48 zł	52,98 zł
851	Ochrona zdrowia	24.711,84 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	97.706,05 zł	0,00 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.644,32 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	40.099,95 zł	0,00 zł
855	Rodzina	61.124,81 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	780.549,23 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	2.010.524,60 zł	0,00 zł
	Razem	5.068.483,40 zł	146,52 zł

VIII. PODSUMOWANIE

Powyższa analiza przedstawia finansową realizację budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2019.

Rok 2019 zakończył się deficytem w kwocie 3.751.987,90 zł i stanem wolnych środków 316.966,98 zł. Planowany kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł zaciągnięto w kwocie 5.000.000,00 zł to spowodowało zwiększenie się zadłużenia gminy w stosunku do planowanych do dochodów gminy, z 36,24% na 36,7824%. Wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi na koniec roku kwotę 5.022.173,17 zł.

Podsumowując rok 2019 można napisać, iż najistotniejszym osiągnięciem jest utrzymanie płynności finansowej, terminowa spłata rat kredytów i pożyczek oraz innych płatności, zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji. Spłaty rat kredytów i pożyczek realizowane były terminowo bez konieczności zaciągnięcia kredytu na ich spłatę.

Jak co roku część robót wykonywana jest w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Nadzór nad tymi robotami sprawuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. W 2019 roku pracowało 69 osób (42 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 27 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym po zakończeniu zatrudnienia 13 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.250,00 zł). Prace społecznie użyteczne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 85395) – wydatki z tego tytułu to kwota 26.627,64 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 66.467,10 zł, refundacja to 39.839,46 zł). Prace polegają na przepracowaniu 40 godzin miesięcznie. Finansowanie odbywa się w podziale 40% Urząd Miasta 60% Powiatowy Urząd Pracy. Do prac społecznie użytecznych kierowani są podopieczni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace interwencyjne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 90095) – wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS, FP i FŚS) to kwota 484.103,10 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 608.033,18 zł, refundacja to 123.930,08 zł).

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2019 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2018	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%	NALEŻNOŚCI 2019	ZALEGŁOŚCI 2019	NADPŁATA 2019
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO							
01095	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	10 890,86 zł	11 295,51 zł	11 295,51 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2330	dotacje celowe z samorządu województwa-zad.bieżące na pod.porozumień	80 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
01095		90 890,86 zł	11 295,51 zł	11 295,51 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
010		90 890,86 zł	11 295,51 zł	11 295,51 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
6350	środki otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	- zł	2 280 973,00 zł	2 280 973,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60016		- zł	2 280 973,00 zł	2 280 973,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19,71 zł	- zł	7,65 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	255 116,29 zł	486 282,00 zł	464 564,82 zł	95,53%	- zł	- zł	- zł
60095		255 136,00 zł	486 282,00 zł	464 572,47 zł	95,54%	- zł	- zł	- zł
600		255 136,00 zł	2 767 255,00 zł	2 745 545,47 zł	99,22%	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	487 908,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	253 544,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 038,23 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	863,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70004		749 355,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe użytkowanie i służebności	1 551,60 zł	1 551,00 zł	1 551,60 zł	100,04%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	124 984,99 zł	125 000,00 zł	107 248,68 zł	85,80%	141 860,74 zł	141 860,74 zł	288,24 zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	9 039,96 zł	9 039,96 zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66 837,32 zł	607 351,61 zł	516 327,40 zł	85,01%	143 368,59 zł	143 368,59 zł	119,60 zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użytk.wieczystego w prawo własności	16 452,45 zł	27 000,00 zł	24 821,71 zł	91,93%	242,16 zł	- zł	52,77 zł
0770	wpłaty z tyt.odpł.nabywania prawa własności i użytk.wieczyst.nieruchomości	129 844,59 zł	591 000,00 zł	533 354,24 zł	90,25%	120 539,05 zł	120 539,05 zł	- zł
0800	wpływy z tytułu odszkod.za przejęte nieruchomości pod inwestycje	- zł	51 509,00 zł	51 509,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	317 166,64 zł	261 200,06 zł	82,35%	613 164,12 zł	613 164,12 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 140,25 zł	8 848,16 zł	14 500,75 zł	163,88%	105 290,48 zł	105 290,48 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	167,90 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	2 000,00 zł	4 338,21 zł	216,91%	100 923,33 zł	100 923,33 zł	- zł
70005		341 811,20 zł	1 731 426,41 zł	1 515 019,55 zł	87,50%	1 234 428,43 zł	1 234 186,27 zł	460,61 zł
700		1 091 166,31 zł	1 731 426,41 zł	1 515 019,55 zł	87,50%	1 234 428,43 zł	1 234 186,27 zł	460,61 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71035	Cmentarze							
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

71035		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
710		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
720	INFORMATYKA							
72095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	0,67 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	37 306,04 zł	1 963,48 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	6 336,96 zł	333,52 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	57 663,03 zł	20 773,02 zł	36,02%	- zł	- zł	- zł
6337	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	15 959,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
72095		59 602,56 zł	59 960,03 zł	20 773,69 zł	34,65%	- zł	- zł	- zł
720		59 602,56 zł	59 960,03 zł	20 773,69 zł	34,65%	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	Urzędy wojewódzkie							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	170 427,21 zł	217 993,05 zł	214 595,38 zł	98,44%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	15,50 zł	20,00 zł	13,95 zł	69,75%	- zł	- zł	- zł
75011		170 442,71 zł	218 013,05 zł	214 609,33 zł	98,44%	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
0830	wpływy z usług	5 731,21 zł	20 000,00 zł	3 705,21 zł	18,53%	2 096,38 zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	26,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 507,88 zł	6 262,00 zł	9 534,60 zł	152,26%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 362,97 zł	12 000,00 zł	12 704,53 zł	105,87%	12 956,00 zł	12 956,00 zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	500,00 zł	565,68 zł	113,14%	10 424,32 zł	3 124,32 zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	24 550,00 zł	63 000,00 zł	69 000,00 zł	109,52%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	68 771,87 zł	29 000,00 zł	61 693,76 zł	212,74%	33 046,51 zł	29 846,51 zł	- zł
75023		123 923,93 zł	130 762,00 zł	157 229,78 zł	120,24%	62 523,21 zł	49 926,83 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
2700	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75075		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19,01 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	29 560,89 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2009	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	5 216,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	22 192,88 zł	19 765,62 zł	89,06%	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	4 139,44 zł	3 686,70 zł	89,06%	- zł	- zł	- zł
75075		34 796,53 zł	26 332,32 zł	23 452,32 zł	89,06%	- zł	- zł	- zł
750		329 163,17 zł	375 107,37 zł	395 291,43 zł	105,38%	62 523,21 zł	49 926,83 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 700,00 zł	2 681,00 zł	2 681,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75101		2 700,00 zł	2 681,00 zł	2 681,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75107		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	53 178,00 zł	53 009,02 zł	99,68%	- zł	- zł	- zł
75108		- zł	53 178,00 zł	53 009,02 zł	99,68%	- zł	- zł	- zł

75109	Wybory do rad gmin ...								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	108 379,92 zł	500,00 zł	499,80 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł	
75109		108 379,92 zł	500,00 zł	499,80 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75110		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	- zł	- zł	- zł	
75113		- zł	52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	- zł	- zł	- zł	
751		111 079,92 zł	108 576,00 zł	107 238,34 zł	98,77%	- zł	- zł	- zł	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
75412	Ochotnicze straże pożarne								
2440	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych na zad.bieżące	20 177,29 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
6260	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	10 979,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75412		31 156,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75416	Straż gminna (miejska)								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	28 184,97 zł	12 000,00 zł	14 095,57 zł	117,46%	21 671,84 zł	21 671,84 zł	99,02 zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	962,80 zł	1 000,00 zł	475,60 zł	47,56%	- zł	- zł	- zł	
75416		29 147,77 zł	13 000,00 zł	14 571,17 zł	112,09%	21 671,84 zł	21 671,84 zł	99,02 zł	
75495	Pozostała działalność								
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	19 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
6320	dotacje celowe z b.państwa-inwestycje na pod.porozumień	43 726,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75495		63 026,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
754		123 331,26 zł	13 000,00 zł	14 571,17 zł	112,09%	21 671,84 zł	21 671,84 zł	99,02 zł	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	6 655,37 zł	3 999,61 zł	5 046,93 zł	126,19%	31 904,67 zł	31 904,67 zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	- 8,28 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75601		6 647,09 zł	3 999,61 zł	5 046,93 zł	126,19%	31 904,67 zł	31 904,67 zł	- zł	
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 811 682,00 zł	6 482 083,00 zł	6 045 031,39 zł	93,26%	211 213,42 zł	211 213,42 zł	5 938,00 zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	597,00 zł	610,00 zł	490,00 zł	80,33%	- zł	- zł	- zł	
0330	wpływy z podatku leśnego	46,00 zł	45,00 zł	45,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	192 712,97 zł	192 668,00 zł	199 985,22 zł	103,80%	- zł	- zł	1 715,00 zł	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 158,79 zł	2 000,00 zł	936,09 zł	46,80%	- zł	- zł	- zł	
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	359,60 zł	300,00 zł	127,60 zł	42,53%	- zł	- zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	3 599,44 zł	3 000,00 zł	1 695,46 zł	56,52%	13 812,00 zł	- zł	- zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	17 833,00 zł	18 764,00 zł	18 584,00 zł	99,04%	- zł	- zł	- zł	
75615		6 049 988,80 zł	6 699 470,00 zł	6 266 894,76 zł	93,54%	225 025,42 zł	211 213,42 zł	7 653,00 zł	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								

0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 595 812,19 zł	3 880 420,00 zł	3 791 605,41 zł	97,71%	190 637,25 zł	190 637,25 zł	1 232,71 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	37 868,60 zł	32 828,00 zł	38 532,98 zł	117,38%	1 243,00 zł	1 243,00 zł	35,68 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	346,00 zł	343,00 zł	374,00 zł	109,04%	5,00 zł	5,00 zł	42,00 zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	76 542,80 zł	100 370,00 zł	116 613,31 zł	116,18%	8 465,09 zł	8 465,09 zł	53,00 zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 466,00 zł	180 000,00 zł	113 205,00 zł	62,89%	3 836,20 zł	23,20 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	88 530,00 zł	90 000,00 zł	84 403,00 zł	93,78%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	44 624,51 zł	45 000,00 zł	52 086,36 zł	115,75%	31 112,76 zł	31 112,76 zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	471 890,00 zł	500 000,00 zł	481 239,69 zł	96,25%	237,39 zł	237,39 zł	- zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	159 136,60 zł	159 136,60 zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	6 290,06 zł	6 000,00 zł	6 839,30 zł	113,99%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	8 142,61 zł	13 000,00 zł	18 382,23 zł	141,40%	16 654,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 186,03 zł	1 000,00 zł	3 669,70 zł	366,97%	8 069,78 zł	8 069,78 zł	- zł
75616		4 476 698,80 zł	4 848 961,00 zł	4 706 950,98 zł	97,07%	419 397,07 zł	398 930,07 zł	1 363,39 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	17 528,95 zł	15 800,00 zł	14 277,75 zł	90,37%	23 328,46 zł	23 328,46 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	190 934,74 zł	220 000,00 zł	183 072,03 zł	83,21%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	330 593,96 zł	335 000,00 zł	345 770,62 zł	103,22%	- zł	- zł	0,05 zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	511 867,59 zł	481 500,00 zł	520 870,70 zł	108,18%	34 042,75 zł	33 619,72 zł	1 424,77 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	245,00 zł	- zł	75,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	2 956,97 zł	2 500,00 zł	2 600,64 zł	104,03%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 034,00 zł	103,40%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	622,95 zł	700,00 zł	764,27 zł	109,18%	5 898,16 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	154,42 zł	200,00 zł	397,91 zł	198,96%	1 686,10 zł	1 686,10 zł	- zł
75618		1 055 904,58 zł	1 056 700,00 zł	1 068 862,92 zł	101,15%	64 955,47 zł	58 634,28 zł	1 424,82 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	31,14 zł	- zł	29,16 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	6 623,46 zł	6 500,00 zł	6 698,44 zł	103,05%	4 872,06 zł	- zł	- zł
75619		6 654,60 zł	6 500,00 zł	6 727,60 zł	103,50%	4 872,06 zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.b.państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 585 146,00 zł	11 462 565,00 zł	11 570 911,00 zł	100,95%	1 817,00 zł	1 817,00 zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 221,39 zł	1 462 000,00 zł	1 395 849,76 zł	95,48%	- zł	- zł	- zł
75621		11 742 367,39 zł	12 924 565,00 zł	12 966 760,76 zł	100,33%	1 817,00 zł	1 817,00 zł	- zł
756		23 338 261,26 zł	25 540 195,61 zł	25 021 243,95 zł	97,97%	747 971,69 zł	702 499,44 zł	10 441,21 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 341 976,00 zł	8 747 464,00 zł	8 747 464,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		8 341 976,00 zł	8 747 464,00 zł	8 747 464,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	67 504,00 zł	67 504,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802		- zł	67 504,00 zł	67 504,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	809 791,00 zł	772 617,00 zł	772 617,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807		809 791,00 zł	772 617,00 zł	772 617,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	575 543,00 zł	556 697,00 zł	556 697,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831		575 543,00 zł	556 697,00 zł	556 697,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
758		9 727 310,00 zł	10 144 282,00 zł	10 144 282,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe							
0830	wpływy z usług	5 232,28 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	365,85 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9,50 zł	200,00 zł	7,44 zł	3,72%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 121,90 zł	- zł	972,68 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	1 742,34 zł	2 600,00 zł	2 108,89 zł	81,11%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	25 848,50 zł	37 000,00 zł	36 818,14 zł	99,51%	- zł	- zł	- zł
80101		34 954,52 zł	49 800,00 zł	40 273,00 zł	80,87%	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 928,50 zł	14 000,00 zł	14 989,00 zł	107,06%	1 706,00 zł	334,00 zł	- zł
0830	wpływy z usług	8 297,91 zł	7 723,44 zł	14 309,11 zł	185,27%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	104 120,00 zł	134 688,00 zł	134 688,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80103		119 346,41 zł	156 411,44 zł	163 986,11 zł	104,84%	1 706,00 zł	334,00 zł	- zł
80104	Przedszkola							
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	625,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 794,00 zł	77 025,00 zł	58 016,00 zł	75,32%	5 813,00 zł	374,00 zł	1,00 zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia-w.przedszkolne	259 236,00 zł	226 156,00 zł	234 880,00 zł	103,86%	19 140,00 zł	1 752,00 zł	76,00 zł
0830	wpływy z usług	231 701,12 zł	244 433,20 zł	247 970,90 zł	101,45%	1 518,34 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 054,32 zł	50,00 zł	11,82 zł	23,64%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	392,76 zł	500,00 zł	400,49 zł	80,10%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	305 510,00 zł	318 481,00 zł	318 481,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	851,64 zł	3 000,00 zł	2 756,15 zł	91,87%	- zł	- zł	- zł
80104		861 164,84 zł	869 645,20 zł	862 516,36 zł	99,18%	26 471,34 zł	2 126,00 zł	77,00 zł
80110	Gimnazja							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	- zł	- zł	127,80 zł	#DZIEL/0!	4 800,75 zł	4 800,75 zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	- zł	- zł	8,80 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,45 zł	100,00 zł	0,59 zł	0,59%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	293,10 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	648,14 zł	900,00 zł	474,89 zł	52,77%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	25 266,33 zł	3 500,00 zł	13 032,15 zł	372,35%	- zł	- zł	- zł
80110		25 920,92 zł	4 500,00 zł	13 937,33 zł	309,72%	4 800,75 zł	4 800,75 zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 546,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80148		1 546,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w sp							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	4 110,00 zł	2 806,00 zł	2 806,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80149		4 110,00 zł	2 806,00 zł	2 806,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80150		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	134 098,20 zł	95 850,58 zł	93 164,69 zł	97,20%	- zł	- zł	- zł
80153		134 098,20 zł	95 850,58 zł	93 164,69 zł	97,20%	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80195		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
801		1 181 141,52 zł	1 179 013,22 zł	1 176 683,49 zł	99,80%	32 978,09 zł	7 260,75 zł	77,00 zł

851	OCHRONA ZDROWIA							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	20 860,00 zł	20 160,00 zł	20 160,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,78 zł	30,00 zł	0,60 zł	2,00%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 372,15 zł	6 833,67 zł	3 393,00 zł	49,65%	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,86 zł	- zł	131,69 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	215,00 zł	332,00 zł	49,00 zł	14,76%	- zł	- zł	- zł
85154		24 573,79 zł	27 355,67 zł	23 734,29 zł	86,76%	- zł	- zł	- zł
851		24 573,79 zł	27 355,67 zł	23 734,29 zł	86,76%	- zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	41 125,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	33 344,61 zł	39 034,00 zł	39 008,86 zł	99,94%	- zł	- zł	- zł
85213		74 470,46 zł	39 034,00 zł	39 008,86 zł	99,94%	- zł	- zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 784,39 zł	4 909,27 zł	4 700,33 zł	95,74%	684,69 zł	292,61 zł	0,01 zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 439,75 zł	- zł	1 673,33 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	530 620,84 zł	554 362,00 zł	535 650,25 zł	96,62%	- zł	- zł	- zł
85214		536 844,98 zł	559 271,27 zł	542 023,91 zł	96,92%	684,69 zł	292,61 zł	0,01 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	1 648,01 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 251,54 zł	4 007,59 zł	1 919,06 zł	47,89%	- zł	- zł	- zł
85215		3 899,55 zł	4 007,59 zł	1 919,06 zł	47,89%	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	400 451,36 zł	455 892,00 zł	453 575,42 zł	99,49%	- zł	- zł	- zł
85216		400 753,26 zł	455 892,00 zł	453 575,42 zł	99,49%	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	73,91 zł	300,00 zł	17,72 zł	5,91%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	353,43 zł	400,00 zł	485,99 zł	121,50%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 293,00 zł	6 090,00 zł	6 090,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	220 780,00 zł	217 300,00 zł	217 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85219		227 954,21 zł	224 090,00 zł	223 893,71 zł	99,91%	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
0830	wpływy z usług	91 071,40 zł	103 250,00 zł	75 756,10 zł	73,37%	5 897,10 zł	257,10 zł	33,60 zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	42 790,00 zł	58 605,00 zł	56 175,00 zł	95,85%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	3 515,33 zł	11 760,00 zł	3 354,00 zł	28,52%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	127,72 zł	100,00 zł	151,96 zł	151,96%	- zł	- zł	- zł
85228		137 504,45 zł	173 715,00 zł	135 437,06 zł	77,97%	5 897,10 zł	257,10 zł	33,60 zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	424 000,00 zł	400 000,00 zł	399 969,48 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
85230		424 330,00 zł	400 000,00 zł	399 969,48 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85295		- zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
852		1 805 756,91 zł	1 972 009,86 zł	1 911 827,50 zł	96,95%	6 581,79 zł	549,71 zł	33,61 zł

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 424,72 zł	- zł	155,79 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	735 674,00 zł	205 734,62 zł	144 427,34 zł	70,20%	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	12 081,54 zł	18 026,53 zł	15 253,96 zł	84,62%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85395		749 180,26 zł	223 761,15 zł	159 837,09 zł	71,43%	- zł	- zł	- zł
853		749 180,26 zł	223 761,15 zł	159 837,09 zł	71,43%	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 145,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	156 736,00 zł	174 592,00 zł	133 126,40 zł	76,25%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	4 455,00 zł	8 910,00 zł	8 910,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	286,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85415		162 623,00 zł	183 502,00 zł	142 036,40 zł	77,40%	- zł	- zł	- zł
854		162 623,00 zł	183 502,00 zł	142 036,40 zł	77,40%	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA							
85501	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 213,08 zł	- zł	904,54 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 379,20 zł	- zł	7 463,22 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2060	dotacje celowe-b.p. zad. bieżące adm.rządowej-św.wychowawcze	8 291 082,64 zł	10 673 751,00 zł	10 671 644,15 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł
85501		8 310 674,92 zł	10 673 751,00 zł	10 680 011,91 zł	100,06%	- zł	- zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skl.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	23,20 zł	- zł	8,80 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 364,30 zł	- zł	1 375,01 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 081,95 zł	- zł	18 434,18 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	6 192 535,57 zł	6 141 680,00 zł	6 139 400,17 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	81 957,22 zł	89 480,00 zł	59 801,27 zł	66,83%	4 140 502,91 zł	4 140 502,91 zł	- zł
85502		6 285 962,24 zł	6 231 160,00 zł	6 219 019,43 zł	99,81%	4 140 502,91 zł	4 140 502,91 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	226,61 zł	1 006,82 zł	1 006,82 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	- zł	- zł	1,42 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		226,61 zł	1 006,82 zł	1 008,24 zł	100,14%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	465 389,85 zł	470 770,00 zł	470 768,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	36 940,00 zł	49 860,00 zł	49 860,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85504		502 329,85 zł	520 630,00 zł	520 628,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	- zł	45 936,00 zł	45 935,10 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85513		- zł	45 936,00 zł	45 935,10 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
855		15 099 193,62 zł	17 472 483,82 zł	17 466 602,68 zł	99,97%	4 140 502,91 zł	4 140 502,91 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	2 254 090,49 zł	2 240 274,00 zł	2 256 003,72 zł	100,70%	171 483,65 zł	57 342,05 zł	7 079,60 zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	21 750,00 zł	21 750,00 zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	7 229,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	384,05 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	193,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	16 737,74 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90002		2 278 635,65 zł	2 240 274,00 zł	2 256 003,72 zł	100,70%	193 233,65 zł	79 092,05 zł	7 079,60 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,00 zł	- zł	500,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90003		1 950,00 zł	- zł	500,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	7 114,00 zł	9 512,54 zł	9 512,54 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90004		7 114,00 zł	9 512,54 zł	9 512,54 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	0,04 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90005		- zł	- zł	0,04 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90015		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	45 000,00 zł	15 404,41 zł	34,23%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	41 904,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		41 904,75 zł	45 000,00 zł	15 404,41 zł	34,23%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opl.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	1 519,66 zł	- zł	1 022,95 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90020		1 519,66 zł	- zł	1 022,95 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	- zł	5 000,00 zł	6 181,30 zł	123,63%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	- zł	500,00 zł	555,27 zł	111,05%	5 759,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	36,95 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	16 588,56 zł	9 688,49 zł	58,40%	- zł	- zł	- zł
90026		- zł	22 088,56 zł	16 462,01 zł	74,53%	5 759,00 zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 986,55 zł	20 000,00 zł	6 961,13 zł	34,81%	406,40 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	2 000,00 zł	10 000,00 zł	2 057,76 zł	20,58%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,25 zł	300,00 zł	3,59 zł	1,20%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,24 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	789,79 zł	1 900,00 zł	227,95 zł	12,00%	- zł	- zł	- zł
2058	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	38 178,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6258	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	484 217,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90095		493 070,15 zł	70 378,00 zł	9 250,43 zł	13,14%	406,40 zł	- zł	- zł
900		2 824 194,21 zł	2 387 253,10 zł	2 308 156,10 zł	96,69%	218 299,05 zł	97 992,05 zł	7 079,60 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92116	Biblioteki							
2320	dotacje celowe z powiatu-zad.bieżące na pod.porozumień	- zł	36 250,00 zł	36 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
82116		- zł	36 250,00 zł	36 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	174,46 zł	- zł	1,51 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	1 488 565,42 zł	- zł	78 321,78 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92195		1 488 739,88 zł	50 000,00 zł	128 323,29 zł	256,65%	- zł	- zł	- zł
921		1 488 739,88 zł	86 250,00 zł	164 573,29 zł	190,81%	- zł	- zł	- zł

926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92695		700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
926		700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	59 162 344,53 zł	64 983 726,75 zł	64 029 711,95 zł	98,53%	6 464 957,01 zł	6 254 589,80 zł	18 191,05 zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 749 355,11 zł	- 852 366,41 zł	- 723 647,50 zł	84,90%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	58 412 989,42 zł	64 131 360,34 zł	63 306 064,45 zł	98,71%			
	<i>wskaźnik wykonania za 12 miesięcy</i>				100,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2019 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2018	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2019	ZOBOWIĄZANIA PO TERMINIE
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpł.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.p.rolnego	775,44 zł	1 000,00 zł	777,54 zł	77,75%	12,61 zł	- zł
01030		775,44 zł	1 000,00 zł	777,54 zł	77,75%	12,61 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4190	nagrody konkursowe	2 667,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 585,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	213,54 zł	221,48 zł	221,48 zł	100,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	6 664,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	172 051,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	571,72 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	10 677,32 zł	11 074,03 zł	11 074,03 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		194 429,84 zł	11 295,51 zł	11 295,51 zł	100,00%	- zł	- zł
010		195 205,28 zł	12 295,51 zł	12 073,05 zł	98,19%	12,61 zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
4300	zakup usług pozostałych	3 414,98 zł	6 000,00 zł	1 907,73 zł	31,80%	504,30 zł	- zł
60004		3 414,98 zł	6 000,00 zł	1 907,73 zł	31,80%	504,30 zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60013		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,04 zł	1 000,00 zł	107,04 zł	10,70%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	311 535,34 zł	308 800,00 zł	302 384,84 zł	97,92%	- zł	- zł
60014		319 642,38 zł	317 800,00 zł	310 491,88 zł	97,70%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00 zł	3 000,00 zł	2 369,00 zł	78,97%	68,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 110,54 zł	40 339,14 zł	37 158,58 zł	92,12%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	31 782,05 zł	32 660,86 zł	32 660,86 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	83 177,11 zł	90 000,00 zł	89 639,42 zł	99,60%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 373,16 zł	2 781 733,41 zł	2 751 903,39 zł	98,93%	- zł	- zł
60016		2 394 495,86 zł	2 947 733,41 zł	2 913 731,25 zł	98,85%	68,00 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 367,04 zł	258 400,00 zł	228 736,51 zł	88,52%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 275,36 zł	488 824,51 zł	488 824,51 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 199,34 zł	1 305 411,92 zł	1 302 491,82 zł	99,78%	- zł	- zł
60095		1 009 841,74 zł	2 052 636,43 zł	2 020 052,84 zł	98,41%	- zł	- zł
600		3 727 394,96 zł	5 324 169,84 zł	5 246 183,70 zł	98,54%	572,30 zł	- zł

630	TURYSTYKA							
63095	Pozostała działalność							
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
63095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
630		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 530,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4260	zakup energii	130 429,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	139 156,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	241 944,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	121 575,34 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	3 060,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4480	podatek od nieruchomości	27 894,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	289,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	74 880,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	633,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4600	kary i odszkodowania na rzecz os.prawnych	100,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 212,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70004		802 705,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	66 990,00 zł	48 602,37 zł	72,55%	15 286,92 zł	- zł	
4260	zakup energii	- zł	120 634,41 zł	93 292,67 zł	77,34%	33 022,43 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	- zł	147 250,75 zł	124 606,31 zł	84,62%	17 904,24 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	11 424,32 zł	344 896,34 zł	320 098,42 zł	92,81%	21 806,24 zł	- zł	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	- zł	123 878,59 zł	123 801,92 zł	99,94%	17 402,16 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	1 147,70 zł	3 328,70 zł	2 894,00 zł	86,94%	- zł	- zł	
4480	podatek od nieruchomości	- zł	26 810,00 zł	26 810,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	- zł	196,00 zł	196,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	8 176,05 zł	8 176,05 zł	100,00%	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 856,00 zł	71 696,00 zł	71 696,00 zł	100,00%	5 640,00 zł	- zł	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	6 177,00 zł	4 363,16 zł	70,64%	- zł	- zł	
4590	kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	47 180,00 zł	10 000,00 zł	2 688,30 zł	26,88%	- zł	- zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 998,00 zł	9 382,32 zł	8 373,55 zł	89,25%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 100,00 zł	29 083,80 zł	96,62%	- zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70005		90 595,17 zł	970 016,16 zł	864 682,55 zł	89,14%	111 061,99 zł	- zł	
70095	Pozostała działalność							
6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handlowego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
700		893 300,88 zł	970 016,16 zł	864 682,55 zł	89,14%	111 061,99 zł	- zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,75 zł	1 100,00 zł	344,25 zł	31,30%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 735,00 zł	10 000,00 zł	3 245,00 zł	32,45%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	45 801,33 zł	58 900,00 zł	44 918,81 zł	76,26%	369,00 zł	- zł	
71004		56 569,08 zł	70 000,00 zł	48 508,06 zł	69,30%	369,00 zł	- zł	

71035	Cmentarze								
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł	990,00 zł	14,14%	- zł	- zł	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	8 000,00 zł	1 990,00 zł	24,88%	- zł	- zł	- zł	- zł
710		57 569,08 zł	78 000,00 zł	50 498,06 zł	64,74%	369,00 zł			- zł
720	INFORMATYKA								
72095	Pozostała działalność								
2339	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	- zł	840,90 zł	359,44 zł	42,74%	- zł	- zł	- zł	- zł
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	10 100,00 zł	10 099,23 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	433,10 zł	2 165,93 zł	2 165,46 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	73,56 zł	367,92 zł	367,84 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	135,85 zł	679,26 zł	679,26 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	23,08 zł	115,39 zł	115,39 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00 zł	70,01 zł	70,01 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,38 zł	11,89 zł	11,89 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	357,24 zł	11 633,49 zł	11 633,49 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	60,68 zł	1 976,11 zł	1 976,11 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 421,08 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	195,45 zł	565,00 zł	563,85 zł	99,80%	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 236,38 zł	34 192,00 zł	708,54 zł	2,07%	325,73 zł	- zł	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	326,05 zł	7 624,81 zł	7 607,72 zł	99,78%	- zł	- zł	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	55,38 zł	1 295,19 zł	1 292,28 zł	99,78%	- zł	- zł	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 959,56 zł	57 663,03 zł	20 773,02 zł	36,02%	- zł	- zł	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,39 zł	10 175,84 zł	3 665,85 zł	36,03%	- zł	- zł	- zł	- zł
72095		40 363,18 zł	141 476,77 zł	62 089,38 zł	43,89%	325,73 zł	- zł	- zł	- zł
720		40 363,18 zł	141 476,77 zł	62 089,38 zł	43,89%	325,73 zł			- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011	Urzędy wojewódzkie								
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,53 zł	1 000,00 zł	592,74 zł	59,27%	1 090,00 zł	- zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 413,80 zł	83 043,00 zł	83 043,00 zł	100,00%	5 842,70 zł	- zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	131 286,85 zł	168 695,73 zł	168 007,46 zł	99,59%	- zł	- zł	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,10 zł	12 973,00 zł	12 901,75 zł	99,45%	19 908,92 zł	- zł	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	11 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,90 zł	19 664,00 zł	19 656,20 zł	99,96%	7 091,93 zł	- zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	22 023,53 zł	36 086,11 zł	34 271,99 zł	94,97%	- zł	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,31 zł	1 326,00 zł	1 326,00 zł	100,00%	502,43 zł	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	3 094,00 zł	5 143,16 zł	4 247,88 zł	82,59%	- zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 511,14 zł	11 700,00 zł	11 098,16 zł	94,86%	204,29 zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 993,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	4 635,35 zł	5 500,00 zł	5 041,19 zł	91,66%	1 146,36 zł	- zł	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	397,00 zł	500,00 zł	240,00 zł	48,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	18 563,61 zł	25 300,00 zł	19 232,41 zł	76,02%	1 716,12 zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	17,99 zł	8 068,05 zł	7 018,05 zł	86,99%	- zł	- zł	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,80 zł	2 800,00 zł	2 700,65 zł	96,45%	194,24 zł	- zł	- zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	406,21 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 504,33 zł	1 900,00 zł	1 877,80 zł	98,83%	- zł	- zł	- zł	- zł

4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 244,38 zł	6 900,00 zł	6 882,10 zł	99,74%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	191,88 zł	192,00 zł	191,88 zł	99,94%	15,99 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 282,48 zł	2 700,00 zł	2 648,26 zł	98,08%	- zł	- zł
75011		301 802,18 zł	394 091,05 zł	380 977,52 zł	96,67%	37 712,98 zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 645,88 zł	181 000,00 zł	176 161,23 zł	97,33%	14 682,19 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75022		175 645,88 zł	181 800,00 zł	176 161,23 zł	96,90%	14 682,19 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 252,54 zł	9 550,00 zł	6 425,14 zł	67,28%	1 354,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 036,93 zł	2 521 798,00 zł	2 521 763,31 zł	100,00%	51 258,37 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 841,95 zł	175 826,00 zł	175 792,36 zł	99,98%	193 907,87 zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 082,00 zł	1 500,00 zł	1 073,00 zł	71,53%	54,00 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 436,56 zł	420 030,00 zł	419 962,05 zł	99,98%	58 532,86 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 565,57 zł	51 672,00 zł	50 988,19 zł	98,68%	7 393,96 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 866,00 zł	39 727,80 zł	39 406,16 zł	99,19%	1 049,21 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	299,79 zł	2 500,00 zł	1 297,28 zł	51,89%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 002,16 zł	145 308,00 zł	107 101,62 zł	73,71%	1 649,06 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	10 287,24 zł	12 000,00 zł	10 916,12 zł	90,97%	640,31 zł	- zł
4260	zakup energii	47 430,00 zł	51 000,00 zł	50 509,44 zł	99,04%	8 724,00 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	123,00 zł	6,15%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 225,00 zł	4 000,00 zł	2 935,00 zł	73,38%	40,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	256 022,90 zł	363 010,14 zł	288 796,02 zł	79,56%	23 489,95 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 689,61 zł	33 600,00 zł	30 580,87 zł	91,01%	2 622,11 zł	93,54 zł
4410	podróże służbowe krajowe	15 712,52 zł	18 000,00 zł	17 998,04 zł	99,99%	1 163,22 zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	602,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	45 983,47 zł	51 000,00 zł	50 288,44 zł	98,60%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	56 887,95 zł	62 100,00 zł	61 552,46 zł	99,12%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	300,00 zł	270,00 zł	90,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 928,04 zł	2 003,00 zł	1 928,04 zł	96,26%	160,67 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 513,62 zł	3 500,00 zł	968,23 zł	27,66%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 768,78 zł	2 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	21 307,13 zł	26 250,00 zł	25 411,64 zł	96,81%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 800,00 zł	20 785,77 zł	99,93%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		3 552 831,98 zł	4 019 574,94 zł	3 886 872,18 zł	96,70%	352 039,59 zł	93,54 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	45,55 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 605,00 zł	32 000,00 zł	24 656,00 zł	77,05%	65,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	4 045,17 zł	5 000,00 zł	4 444,40 zł	88,89%	999,06 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 474,48 zł	3 000,00 zł	2 926,01 zł	97,53%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	1 500,00 zł	950,05 zł	63,34%	152,16 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	167 841,92 zł	203 609,20 zł	195 577,62 zł	96,06%	560,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	4 390,80 zł	4 390,80 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 951,49 zł	10 000,00 zł	8 226,84 zł	82,27%	614,77 zł	- zł
75075		191 918,06 zł	259 500,00 zł	241 171,72 zł	92,94%	2 436,54 zł	- zł

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,32 zł	1 050,00 zł	858,13 zł	81,73%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 511,19 zł	287 931,34 zł	285 281,50 zł	99,08%	6 900,07 zł	- zł	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,41 zł	21 847,00 zł	21 771,49 zł	99,65%	20 561,83 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 758,38 zł	53 309,00 zł	51 875,30 zł	97,31%	3 563,94 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,59 zł	4 771,00 zł	4 621,71 zł	96,87%	564,18 zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 806,23 zł	10 200,00 zł	9 984,94 zł	97,89%	144,50 zł	- zł	
4260	zakup energii	2 399,54 zł	3 100,00 zł	2 632,16 zł	84,91%	455,05 zł	- zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	145,00 zł	400,00 zł	200,00 zł	50,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	16 246,22 zł	17 000,00 zł	15 321,00 zł	90,12%	1 638,61 zł	- zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,53 zł	1 900,00 zł	1 724,09 zł	90,74%	103,32 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	788,85 zł	1 000,00 zł	984,70 zł	98,47%	- zł	- zł	
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 955,78 zł	10 700,00 zł	10 497,70 zł	98,11%	- zł	- zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,68 zł	102,00 zł	100,68 zł	98,71%	8,39 zł	- zł	
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 731,24 zł	2 450,00 zł	2 432,68 zł	99,29%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
75085		362 758,96 zł	416 060,34 zł	408 286,08 zł	98,13%	33 939,89 zł	- zł	
75095	Pozostała działalność							
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 972,49 zł	1 972,41 zł	100,00%	- zł	- zł	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	367,91 zł	367,89 zł	99,99%	- zł	- zł	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	339,02 zł	339,02 zł	100,00%	- zł	- zł	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	63,23 zł	63,23 zł	100,00%	- zł	- zł	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	48,33 zł	48,33 zł	100,00%	- zł	- zł	
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	9,02 zł	9,02 zł	100,00%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	842,80 zł	842,80 zł	100,00%	- zł	- zł	
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	157,20 zł	157,20 zł	100,00%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 500,00 zł	544,96 zł	15,57%	- zł	- zł	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 986,17 zł	3 980,74 zł	99,86%	- zł	- zł	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	743,50 zł	742,49 zł	99,86%	- zł	- zł	
4227	zakup środków żywności	- zł	442,47 zł	441,68 zł	99,82%	- zł	- zł	
4229	zakup środków żywności	- zł	82,53 zł	82,39 zł	99,83%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4307	zakup usług pozostałych	- zł	12 134,34 zł	12 134,34 zł	100,00%	- zł	- zł	
4309	zakup usług pozostałych	- zł	2 263,31 zł	2 263,31 zł	100,00%	- zł	- zł	
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
75095		- zł	33 452,32 zł	23 989,81 zł	71,71%	- zł	- zł	
750		4 584 957,06 zł	5 304 478,65 zł	5 117 458,54 zł	96,47%	440 811,19 zł	93,54 zł	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 000,00 zł	1 121,82 zł	1 121,82 zł	100,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 700,00 zł	1 559,18 zł	1 559,18 zł	100,00%	- zł	- zł	
75101		2 700,00 zł	2 681,00 zł	2 681,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	31 950,00 zł	31 950,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	980,00 zł	945,83 zł	96,51%	- zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	- zł	130,00 zł	125,01 zł	96,16%	- zł	- zł	

4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	7 582,00 zł	7 582,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	10 636,00 zł	10 586,88 zł	99,54%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	1 400,00 zł	1 389,90 zł	99,28%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	500,00 zł	429,40 zł	85,88%	- zł	- zł
75108		- zł	53 178,00 zł	53 009,02 zł	99,68%	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	63 620,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	837,03 zł	28,80 zł	28,71 zł	99,69%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	111,75 zł	4,20 zł	4,09 zł	97,38%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	12 778,54 zł	167,00 zł	167,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	21 741,57 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	8 730,66 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	371,45 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	188,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		108 379,92 zł	500,00 zł	499,80 zł	99,96%	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	31 950,00 zł	30 900,00 zł	96,71%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	770,00 zł	768,42 zł	99,79%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	- zł	115,00 zł	102,35 zł	89,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	6 250,00 zł	6 220,00 zł	99,52%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	12 568,18 zł	12 503,33 zł	99,48%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	400,00 zł	390,60 zł	97,65%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	163,82 zł	163,82 zł	100,00%	- zł	- zł
75113		- zł	52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	- zł	- zł
751		111 079,92 zł	108 576,00 zł	107 238,34 zł	98,77%	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	- zł	15 000,00 zł	10 532,26 zł	70,22%	- zł	- zł
75404		2 500,00 zł	15 000,00 zł	10 532,26 zł	70,22%	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożanej						
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411		- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 139,99 zł	6 000,00 zł	3 664,00 zł	61,07%	3 289,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 976,45 zł	10 290,00 zł	10 230,00 zł	99,42%	207,55 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	739,92 zł	858,00 zł	857,82 zł	99,98%	867,00 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 697,14 zł	2 732,00 zł	2 726,01 zł	99,78%	438,18 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,36 zł	282,00 zł	270,97 zł	96,09%	42,07 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 839,99 zł	5 000,00 zł	4 949,05 zł	98,98%	204,13 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 262,99 zł	11 510,00 zł	11 298,08 zł	98,16%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-f.sprawiedliwości	20 177,29 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	990,00 zł	967,16 zł	97,69%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	24 893,43 zł	28 929,00 zł	25 975,90 zł	89,79%	9 422,88 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 420,00 zł	2 260,00 zł	2 260,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 551,72 zł	12 240,00 zł	12 097,51 zł	98,84%	146,53 zł	- zł

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,91 zł	1 140,00 zł	1 116,35 zł	97,93%	23,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 168,00 zł	6 500,00 zł	5 317,00 zł	81,80%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	296,42 zł	313,00 zł	311,69 zł	99,58%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	396,00 zł	396,00 zł	396,00 zł	100,00%	33,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 179,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-f.sprawiedliwość	10 979,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	3 000,00 zł	2 500,00 zł	83,33%	- zł	- zł
6239	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	377 935,95 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75412		545 140,67 zł	94 440,00 zł	85 937,54 zł	91,00%	14 673,71 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 214,65 zł	8 000,00 zł	7 882,97 zł	98,54%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 128,62 zł	371 524,00 zł	357 781,10 zł	96,30%	6 362,79 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 411,65 zł	28 131,00 zł	27 843,22 zł	98,98%	28 254,34 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 470,46 zł	75 842,00 zł	63 346,74 zł	83,52%	12 114,16 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 017,54 zł	10 845,00 zł	9 139,11 zł	84,27%	1 436,87 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 617,49 zł	15 989,00 zł	14 979,85 zł	93,69%	351,57 zł	- zł
4260	zakup energii	3 330,66 zł	9 945,00 zł	3 751,47 zł	37,72%	598,30 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	195,00 zł	500,00 zł	480,00 zł	96,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	20 168,80 zł	25 980,00 zł	23 760,66 zł	91,46%	1 414,95 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 737,63 zł	3 400,00 zł	3 356,14 zł	98,71%	230,50 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 393,44 zł	2 400,00 zł	2 226,40 zł	92,77%	195,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 115,60 zł	3 501,00 zł	3 500,70 zł	99,99%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 188,87 zł	9 600,00 zł	8 802,12 zł	91,69%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	119,40 zł	120,00 zł	119,40 zł	99,50%	9,95 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	553,01 zł	900,00 zł	505,73 zł	56,19%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 895,79 zł	6 000,00 zł	825,33 zł	13,76%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,47 zł	30 000,00 zł	29 463,46 zł	98,21%	- zł	- zł
75416		636 589,08 zł	602 677,00 zł	557 764,40 zł	92,55%	50 968,59 zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 763,45 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	15 236,55 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 726,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75495		63 026,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
754		1 247 256,25 zł	714 617,00 zł	654 234,20 zł	91,55%	65 642,30 zł	- zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
8110	odsetki od samorząd.pap.wartosciowych lub kredytów i pożyczek	452 819,43 zł	546 578,00 zł	545 083,21 zł	99,73%	- zł	- zł
75702		452 819,43 zł	546 578,00 zł	545 083,21 zł	99,73%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tyt.krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	342 892,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	342 892,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
757		452 819,43 zł	889 470,00 zł	545 083,21 zł	61,28%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						

4810	rezerwy	- zł	227 142,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75818		- zł	227 142,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	227 142,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 223,50 zł	57 311,00 zł	52 219,46 zł	91,12%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 846,77 zł	6 514 843,02 zł	6 269 113,02 zł	96,23%	164 293,76 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	340 754,45 zł	429 307,00 zł	429 305,60 zł	100,00%	561 146,86 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	864 527,80 zł	1 168 411,35 zł	1 082 803,80 zł	92,67%	189 057,96 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 475,50 zł	143 582,57 zł	123 635,27 zł	86,11%	22 453,46 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00 zł	4 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	7 968,14 zł	7 300,00 zł	6 850,72 zł	93,85%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 784,58 zł	209 428,00 zł	199 494,96 zł	95,26%	2 818,09 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 906,50 zł	100 793,00 zł	94 753,02 zł	94,01%	4 349,00 zł	- zł
4260	zakup energii	309 018,45 zł	401 943,00 zł	394 662,92 zł	98,19%	87 379,74 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	14 951,49 zł	70 178,00 zł	30 234,81 zł	43,08%	2 964,30 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 450,00 zł	6 500,00 zł	5 364,00 zł	82,52%	80,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	143 165,68 zł	231 496,00 zł	168 237,14 zł	72,67%	3 778,60 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 849,68 zł	11 422,00 zł	10 345,60 zł	90,58%	196,89 zł	52,98 zł
4410	podróże służbowe krajowe	578,34 zł	300,00 zł	163,82 zł	54,61%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 123,00 zł	10 103,00 zł	9 905,00 zł	98,04%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	359 035,39 zł	392 431,00 zł	392 429,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 869,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	14 462,00 zł	15 032,00 zł	15 032,00 zł	100,00%	1 510,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	41,64 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	3 100,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 008,58 zł	5 590,00 zł	3 960,47 zł	70,85%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 967,94 zł	552 000,00 zł	544 972,26 zł	98,73%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	45 600,00 zł	45 540,00 zł	99,87%	- zł	- zł
80101		7 440 447,38 zł	10 379 770,94 zł	9 880 923,45 zł	95,19%	1 040 070,30 zł	52,98 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 944,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 487,82 zł	413 244,00 zł	409 370,72 zł	99,06%	11 848,38 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 787,49 zł	29 721,00 zł	29 719,27 zł	99,99%	28 991,40 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 934,06 zł	82 652,00 zł	76 141,39 zł	92,12%	9 241,36 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 365,81 zł	11 084,00 zł	8 305,39 zł	74,93%	1 535,71 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00 zł	17 937,00 zł	17 936,11 zł	100,00%	- zł	- zł
80103		481 728,18 zł	566 638,00 zł	543 472,88 zł	95,91%	51 616,85 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	636 491,45 zł	715 000,00 zł	661 217,33 zł	92,48%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,06 zł	4 000,00 zł	168,51 zł	4,21%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 730,04 zł	1 361 182,89 zł	1 356 766,62 zł	99,68%	32 928,06 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 049,75 zł	100 753,00 zł	100 752,14 zł	100,00%	105 718,39 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 576,54 zł	235 306,68 zł	233 941,18 zł	99,42%	34 434,71 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 359,59 zł	26 367,97 zł	26 063,51 zł	98,85%	3 809,19 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	- zł	- zł

4190	nagrody konkursowe	1 179,50 zł	200,00 zł	107,80 zł	53,90%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 564,53 zł	24 548,00 zł	22 721,87 zł	92,56%	184,06 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	219 809,30 zł	224 956,00 zł	219 167,07 zł	97,43%	2 504,63 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 396,00 zł	5 500,00 zł	5 470,49 zł	99,46%	- zł	- zł
4260	zakup energii	104 071,80 zł	128 294,00 zł	111 459,75 zł	86,88%	12 946,35 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 265,64 zł	2 100,00 zł	1 621,14 zł	77,20%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	893,00 zł	2 600,00 zł	2 516,00 zł	96,77%	70,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	41 453,15 zł	40 599,00 zł	39 922,84 zł	98,33%	1 065,17 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	14 355,25 zł	27 500,00 zł	22 094,37 zł	80,34%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 443,15 zł	6 885,00 zł	6 823,28 zł	99,10%	47,97 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	100,00 zł	22,25 zł	22,25%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 714,00 zł	1 850,00 zł	1 823,00 zł	98,54%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	87 004,61 zł	66 942,00 zł	66 941,36 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 480,00 zł	3 480,00 zł	3 480,00 zł	100,00%	290,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	1 379,48 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 708,65 zł	1 900,00 zł	1 860,24 zł	97,91%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 397,17 zł	18 415,00 zł	18 414,33 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 585,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80104		2 780 803,66 zł	3 000 864,54 zł	2 904 155,08 zł	96,78%	193 998,53 zł	- zł
80110	Gimnazja						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	8 514,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 191,38 zł	104 199,20 zł	101 582,00 zł	97,49%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 045,68 zł	766 731,34 zł	766 069,58 zł	99,91%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,44 zł	146 650,00 zł	146 315,50 zł	99,77%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 227,83 zł	153 090,70 zł	153 028,69 zł	99,96%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 755,94 zł	16 034,84 zł	15 360,84 zł	95,80%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 615,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	3 606,00 zł	2 600,00 zł	2 589,93 zł	99,61%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 161,01 zł	10 500,00 zł	10 468,91 zł	99,70%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	463,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	277 829,28 zł	212 400,00 zł	212 345,57 zł	99,97%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	9 774,15 zł	6 300,00 zł	6 254,27 zł	99,27%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	790,00 zł	1 100,00 zł	1 060,00 zł	96,36%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	51 094,12 zł	24 200,00 zł	24 136,43 zł	99,74%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,29 zł	2 000,00 zł	1 952,38 zł	97,62%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	832,85 zł	300,00 zł	223,23 zł	74,41%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 304,00 zł	2 200,00 zł	2 101,00 zł	95,50%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	126 202,42 zł	66 064,00 zł	66 038,23 zł	99,96%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 280,00 zł	1 800,00 zł	1 710,00 zł	95,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	895,96 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	800,00 zł	1 100,00 zł	1 040,00 zł	94,55%	- zł	- zł
80110		2 674 437,79 zł	1 517 270,08 zł	1 512 276,56 zł	99,67%	- zł	- zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół						
4300	zakup usług pozostałych	134 967,00 zł	279 840,00 zł	273 838,40 zł	97,86%	2 697,30 zł	- zł
80113		134 967,00 zł	279 840,00 zł	273 838,40 zł	97,86%	2 697,30 zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	15 635,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	4 464,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	16 262,52 zł	51 822,00 zł	18 744,06 zł	36,17%	- zł	- zł
80146		16 562,52 zł	71 921,00 zł	18 744,06 zł	26,06%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 938,66 zł	281 361,28 zł	279 824,38 zł	99,45%	5 363,31 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 711,80 zł	23 412,00 zł	23 387,99 zł	99,90%	19 897,18 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 460,73 zł	50 145,16 zł	47 361,73 zł	94,45%	6 910,33 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 730,62 zł	5 312,90 zł	3 282,22 zł	61,78%	498,76 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 224,15 zł	10 746,00 zł	10 686,93 zł	99,45%	- zł	- zł
80148		382 065,96 zł	370 977,34 zł	364 543,25 zł	98,27%	32 669,58 zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	- zł	65 000,00 zł	64 326,53 zł	98,96%	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	6 500,00 zł	5 740,00 zł	88,31%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 436,15 zł	123 855,01 zł	41 351,30 zł	33,39%	428,81 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 911,40 zł	24 491,12 zł	7 103,26 zł	29,00%	248,27 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,28 zł	3 622,05 zł	995,04 zł	27,47%	28,94 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,99 zł	9 000,00 zł	3 795,18 zł	42,17%	687,30 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	550,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80149		28 409,67 zł	233 018,18 zł	123 311,31 zł	52,92%	1 393,32 zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 181,22 zł	345 150,29 zł	302 308,93 zł	87,59%	3 289,28 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 830,06 zł	58 569,34 zł	51 650,77 zł	88,19%	1 909,18 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 855,64 zł	8 339,41 zł	6 899,23 zł	82,73%	216,00 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	485,52 zł	4 000,00 zł	3 395,68 zł	84,89%	99,70 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	33 235,54 zł	43 515,00 zł	41 119,02 zł	94,49%	7 999,44 zł	- zł
80150		485 873,90 zł	465 574,04 zł	405 373,63 zł	87,07%	13 513,60 zł	- zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 309,27 zł	158 787,61 zł	129 543,46 zł	81,58%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,94 zł	321,00 zł	320,58 zł	99,87%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 274,87 zł	27 108,30 zł	22 911,16 zł	84,52%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,40 zł	3 960,16 zł	2 928,82 zł	73,96%	- zł	- zł
80152		293 365,48 zł	190 177,07 zł	155 704,02 zł	81,87%	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 393,91 zł	948,97 zł	948,97 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	6 522,00 zł	5 350,74 zł	82,04%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	132 016,24 zł	94 901,61 zł	92 215,72 zł	97,17%	- zł	- zł
80153		133 410,15 zł	102 372,58 zł	98 515,43 zł	96,23%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 822,22 zł	84 969,00 zł	76 068,20 zł	89,52%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 543,29 zł	14 608,00 zł	13 039,39 zł	89,26%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 674,00 zł	2 026,00 zł	1 562,34 zł	77,11%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	21 960,00 zł	21 960,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	867 234,60 zł	917 095,00 zł	911 311,40 zł	99,37%	91 368,00 zł	- zł

80195		974 274,11 zł	1 040 658,00 zł	1 023 941,33 zł	98,39%	91 368,00 zł	- zł
801		15 826 345,80 zł	18 219 081,77 zł	17 304 799,40 zł	94,98%	1 427 327,48 zł	52,98 zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja cel.z budżetu na dof.zad.w zakresie pr. polityki zdrowotnej	- zł	3 250,00 zł	3 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	492,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	8 250,00 zł	301,35 zł	3,65%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		6 492,00 zł	13 000,00 zł	3 551,35 zł	27,32%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300,00 zł	292,43 zł	97,48%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 429,00 zł	3 700,00 zł	2 985,00 zł	80,68%	- zł	- zł
85153		1 429,00 zł	4 000,00 zł	3 277,43 zł	81,94%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	646,35 zł	700,00 zł	636,10 zł	90,87%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00 zł	500,00 zł	60,00 zł	12,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 555,69 zł	224 321,00 zł	197 249,56 zł	87,93%	3 966,51 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,22 zł	16 359,00 zł	16 357,88 zł	99,99%	11 362,84 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 137,05 zł	45 127,00 zł	38 774,00 zł	85,92%	4 939,67 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 102,12 zł	6 411,00 zł	4 191,84 zł	65,39%	618,89 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 256,62 zł	23 360,00 zł	22 830,91 zł	97,74%	544,31 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	492,38 zł	1 500,00 zł	954,37 zł	63,62%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 758,56 zł	22 771,00 zł	20 937,39 zł	91,95%	303,01 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 001,52 zł	5 000,00 zł	4 890,78 zł	97,82%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 000,00 zł	710,00 zł	71,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	17 904,99 zł	19 364,00 zł	10 829,79 zł	55,93%	90,58 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	209,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	155,00 zł	500,00 zł	310,00 zł	62,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	27 674,74 zł	49 601,67 zł	43 584,87 zł	87,87%	177,65 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642,09 zł	2 100,00 zł	1 993,91 zł	94,95%	152,50 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 357,34 zł	3 000,00 zł	2 451,50 zł	81,72%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 605,41 zł	1 800,00 zł	1 762,54 zł	97,92%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11 zł	9 077,00 zł	9 076,68 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 504,00 zł	1 550,00 zł	1 530,00 zł	98,71%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	60,00 zł	15,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	430,00 zł	429,30 zł	99,84%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,00 zł	400,00 zł	292,00 zł	73,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 056,04 zł	800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85154		372 749,63 zł	451 071,67 zł	379 913,42 zł	84,22%	22 155,96 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	15 000,00 zł	11 061,61 zł	73,74%	2 555,88 zł	- zł
85158		- zł	15 000,00 zł	11 061,61 zł	73,74%	2 555,88 zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	15 095,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85195		15 095,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
851		395 765,93 zł	483 071,67 zł	397 803,81 zł	82,35%	24 711,84 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						

4330	zakup usług jst od jst	536 000,45 zł	546 000,00 zł	516 856,03 zł	94,66%	2 668,50 zł	- zł
85202		536 000,45 zł	546 000,00 zł	516 856,03 zł	94,66%	2 668,50 zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	4 077,00 zł	34 000,00 zł	33 063,00 zł	97,24%	- zł	- zł
85203		4 077,00 zł	34 000,00 zł	33 063,00 zł	97,24%	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	41 125,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	33 344,61 zł	39 034,00 zł	39 008,86 zł	99,94%	3 071,78 zł	- zł
85213		74 470,46 zł	39 234,00 zł	39 008,86 zł	99,43%	3 071,78 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 399,75 zł	2 500,00 zł	1 673,33 zł	66,93%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	73 782,45 zł	90 000,00 zł	75 489,32 zł	83,88%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	498 838,79 zł	554 362,00 zł	535 650,25 zł	96,62%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	20 872,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	31 782,05 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00 zł	4 964,00 zł	4 614,18 zł	92,95%	40,00 zł	- zł
4260	zakup energii	4 225,44 zł	7 303,00 zł	3 897,02 zł	53,36%	271,36 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 790,73 zł	7 196,00 zł	6 735,15 zł	93,60%	162,85 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,73 zł	696,00 zł	619,67 zł	89,03%	47,97 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	10 200,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85214		654 101,84 zł	683 021,00 zł	643 678,92 zł	94,24%	522,18 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	822 500,05 zł	800 790,00 zł	767 909,61 zł	95,89%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	2 207,39 zł	3 927,44 zł	1 881,44 zł	47,90%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	307,50 zł	438,00 zł	438,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	44,15 zł	80,15 zł	37,62 zł	46,94%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	608,37 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85215		825 667,46 zł	805 935,59 zł	770 966,67 zł	95,66%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	301,90 zł	2 050,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	400 451,36 zł	455 892,00 zł	453 575,42 zł	99,49%	- zł	- zł
85216		400 753,26 zł	457 942,00 zł	453 575,42 zł	99,05%	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00 zł	4 500,00 zł	4 060,31 zł	90,23%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 200,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-UM	- zł	13 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 764,04 zł	572 757,00 zł	562 846,12 zł	98,27%	11 079,55 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 157,21 zł	39 770,00 zł	39 762,75 zł	99,98%	41 369,15 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 909,15 zł	110 159,00 zł	102 737,56 zł	93,26%	4 806,34 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 097,66 zł	9 021,00 zł	8 838,80 zł	97,98%	1 597,67 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	800,00 zł	767,00 zł	95,88%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 098,00 zł	20 500,00 zł	19 978,60 zł	97,46%	195,80 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 786,05 zł	15 825,00 zł	12 681,92 zł	80,14%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	93,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	7 656,03 zł	10 025,00 zł	9 028,34 zł	90,06%	1 070,20 zł	- zł

4270	zakup usług remontowych	473,55 zł	1 000,00 zł	631,36 zł	63,14%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	345,00 zł	1 700,00 zł	1 285,00 zł	75,59%	80,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	22 960,20 zł	36 636,00 zł	36 209,13 zł	98,83%	3 091,18 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 553,74 zł	4 256,00 zł	3 040,61 zł	71,44%	192,56 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	530,48 zł	2 500,00 zł	116,12 zł	4,64%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	36,99 zł	650,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14 785,19 zł	20 302,00 zł	20 302,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	588,00 zł	588,00 zł	588,00 zł	100,00%	49,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 416,10 zł	3 000,00 zł	1 827,36 zł	60,91%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85219		749 510,39 zł	873 679,00 zł	830 790,98 zł	95,09%	63 531,45 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00 zł	4 500,00 zł	3 222,80 zł	71,62%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 086,39 zł	243 989,00 zł	242 546,42 zł	99,41%	4 736,36 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,65 zł	6 760,00 zł	3 354,00 zł	49,62%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	2 931,64 zł	11 760,00 zł	3 354,00 zł	28,52%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 677,54 zł	17 817,00 zł	17 811,39 zł	99,97%	17 440,87 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 088,49 zł	50 655,76 zł	44 635,61 zł	88,12%	4 956,62 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	511,88 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,46 zł	5 230,70 zł	4 601,87 zł	87,98%	721,02 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&203	71,81 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 504,18 zł	25 000,00 zł	15 641,97 zł	62,57%	57,27 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	16 350,00 zł	15 455,00 zł	94,53%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,00 zł	304,99 zł	76,25%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	300,00 zł	120,00 zł	40,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	42 790,00 zł	42 255,00 zł	40 720,00 zł	96,37%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11 zł	9 761,00 zł	9 761,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85228		365 465,84 zł	434 778,46 zł	401 529,05 zł	92,35%	27 912,14 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	330,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	76 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	413 280,00 zł	400 000,00 zł	399 969,48 zł	99,99%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe-&203	10 720,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	30 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85230		530 330,00 zł	500 500,00 zł	499 969,48 zł	99,89%	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	- zł	24 500,00 zł	23 320,07 zł	95,18%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-UM	- zł	19 300,00 zł	19 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-UM-&203	- zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-UM	- zł	200,00 zł	133,90 zł	66,95%	- zł	- zł
85295		- zł	160 000,00 zł	158 753,97 zł	99,22%	- zł	- zł
852		4 140 376,70 zł	4 535 090,05 zł	4 348 192,38 zł	95,88%	97 706,05 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395	Pozostała działalność						

2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-UM	19 755,80 zł	38 000,00 zł	26 627,64 zł	70,07%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-MOPS	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3117	świadczenia społeczne	114 089,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne-UM	4 412,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-UM	7 776,96 zł	5 500,00 zł	5 151,38 zł	93,66%	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 042,55 zł	61 712,95 zł	48 443,51 zł	78,50%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,13 zł	7 259,35 zł	5 698,44 zł	78,50%	- zł	- zł
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 969,75 zł	1 528,13 zł	21,93%	3 992,35 zł	- zł
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	819,85 zł	179,76 zł	21,93%	469,62 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-UM	1 376,99 zł	950,00 zł	945,45 zł	99,52%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,70 zł	12 766,74 zł	10 802,22 zł	84,61%	686,30 zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	495,60 zł	1 501,80 zł	1 270,68 zł	84,61%	80,73 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-UM	196,26 zł	150,00 zł	134,75 zł	89,83%	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 224,14 zł	1 999,08 zł	1 234,12 zł	61,73%	77,22 zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,93 zł	235,12 zł	145,13 zł	61,73%	9,08 zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	201 022,88 zł	33 045,64 zł	23 088,71 zł	69,87%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	884,12 zł	2 652,36 zł	2 631,29 zł	99,21%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	1 900,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	228,00 zł	10 500,00 zł	6 209,69 zł	59,14%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 269,13 zł	3 499,84 zł	109,28 zł	3,12%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	29,55 zł	411,64 zł	12,86 zł	3,12%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	9 978,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	40 289,55 zł	6 155,92 zł	5 482,70 zł	89,06%	- zł	- zł
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	4 739,31 zł	724,11 zł	644,94 zł	89,07%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-UM	- zł	2 165,93 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4287	zakup usług zdrowotnych	1 480,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-UM	9 163,50 zł	6 000,00 zł	5 354,59 zł	89,24%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	184 530,01 zł	73 793,88 zł	31 036,34 zł	42,06%	1 342,12 zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	594,66 zł	3 741,12 zł	2 000,36 zł	53,47%	157,88 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UM	14 654,19 zł	13 600,00 zł	10 179,33 zł	74,85%	829,02 zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	2 588,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	966,33 zł	5 790,82 zł	4 876,39 zł	84,21%	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	113,67 zł	681,18 zł	573,61 zł	84,21%	- zł	- zł
85395		847 225,47 zł	317 427,08 zł	209 161,30 zł	65,89%	7 644,32 zł	- zł
853		847 225,47 zł	317 427,08 zł	209 161,30 zł	65,89%	7 644,32 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	20 898,00 zł	20 898,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 532,67 zł	247 629,22 zł	231 894,99 zł	93,65%	6 920,37 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 688,78 zł	17 865,00 zł	17 766,18 zł	99,45%	24 731,05 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 527,82 zł	41 914,17 zł	36 596,92 zł	87,31%	7 859,27 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 230,21 zł	6 331,87 zł	3 393,85 zł	53,60%	525,11 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 881,17 zł	15 532,91 zł	15 454,94 zł	99,50%	- zł	- zł
85401		278 860,65 zł	350 171,17 zł	326 004,88 zł	93,10%	40 035,80 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						

4300	zakup usług pozostałych	1 689,12 zł	4 000,00 zł	1 319,11 zł	32,98%	64,15 zł	- zł
85404		1 689,12 zł	4 000,00 zł	1 319,11 zł	32,98%	64,15 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976,96 zł	1 196,00 zł	1 194,63 zł	99,89%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,36 zł	171,00 zł	170,66 zł	99,80%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 683,20 zł	6 966,00 zł	6 965,25 zł	99,99%	- zł	- zł
85412		6 777,52 zł	8 333,00 zł	8 330,54 zł	99,97%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 145,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	39 184,00 zł	33 160,00 zł	33 157,60 zł	99,99%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	156 736,00 zł	174 096,00 zł	132 630,40 zł	76,18%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	- zł	124,00 zł	124,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów-&203	- zł	496,00 zł	496,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	4 455,00 zł	8 910,00 zł	8 910,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85415		201 520,60 zł	216 786,00 zł	175 318,00 zł	80,87%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	27 400,00 zł	20 660,00 zł	18 294,21 zł	88,55%	- zł	- zł
85495		27 400,00 zł	20 660,00 zł	18 294,21 zł	88,55%	- zł	- zł
854		516 247,89 zł	599 950,17 zł	529 266,74 zł	88,22%	40 099,95 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	18 379,20 zł	7 560,00 zł	7 463,22 zł	98,72%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	8 172 365,72 zł	10 534 423,00 zł	10 532 600,20 zł	99,98%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	80 142,64 zł	83 391,00 zł	83 390,13 zł	100,00%	446,70 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&206	6 437,81 zł	6 699,00 zł	6 698,90 zł	100,00%	4 935,58 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	16 030,01 zł	15 471,00 zł	15 468,69 zł	99,99%	400,52 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&206	2 017,85 zł	1 943,00 zł	1 942,37 zł	99,97%	229,76 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&206	862,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	7 785,83 zł	21 086,00 zł	21 027,03 zł	99,72%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	1 163,95 zł	1 225,00 zł	1 223,05 zł	99,84%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	1 446,69 zł	6 524,00 zł	6 307,50 zł	96,68%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	458,32 zł	270,00 zł	270,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&206	2 371,32 zł	2 494,00 zł	2 493,98 zł	100,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 213,08 zł	1 200,00 zł	904,54 zł	75,38%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	- zł	225,00 zł	222,30 zł	98,80%	- zł	- zł
85501		8 310 674,92 zł	10 682 511,00 zł	10 680 011,91 zł	99,98%	6 012,56 zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skl.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	9 547,03 zł	32 994,00 zł	32 816,94 zł	99,46%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	5 794 920,37 zł	5 732 903,00 zł	5 730 680,08 zł	99,96%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	106 153,89 zł	119 063,00 zł	119 053,25 zł	99,99%	2 857,08 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	9 249,21 zł	8 435,00 zł	8 432,21 zł	99,97%	8 722,88 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	240 609,00 zł	253 482,00 zł	253 480,62 zł	100,00%	27 394,78 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	1 861,24 zł	2 770,00 zł	2 769,19 zł	99,97%	420,31 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	465,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,21 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	30 371,29 zł	3 959,00 zł	3 918,01 zł	98,96%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 818,62 zł	1 705,00 zł	1 704,60 zł	99,98%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&201	- zł	1 353,00 zł	1 353,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	45,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	100,00%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	2 389,20 zł	12 379,00 zł	12 379,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	687,47 zł	352,00 zł	351,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 556,98 zł	4 896,00 zł	4 895,92 zł	100,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodnie z przeznaczn.-UM	23,20 zł	50,00 zł	8,80 zł	17,60%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 194,80 zł	2 380,00 zł	1 963,23 zł	82,49%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	408,30 zł	223,00 zł	222,30 zł	99,69%	- zł	- zł
85502		6 208 850,81 zł	6 177 104,00 zł	6 174 189,14 zł	99,95%	39 395,05 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	226,61 zł	1 006,82 zł	1 006,82 zł	100,00%	- zł	- zł
85503		226,61 zł	1 006,82 zł	1 006,82 zł	100,00%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	37 287,75 zł	39 264,00 zł	39 233,97 zł	99,92%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	450 300,00 zł	455 400,00 zł	455 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 901,91 zł	78 085,00 zł	56 588,99 zł	72,47%	2 489,05 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	10 490,00 zł	10 660,00 zł	10 660,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	36 940,00 zł	49 860,00 zł	49 860,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,46 zł	7 359,00 zł	7 358,28 zł	99,99%	6 649,16 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 017,30 zł	18 592,00 zł	17 059,25 zł	91,76%	2 525,29 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 831,55 zł	1 862,00 zł	1 861,22 zł	99,96%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 375,14 zł	2 355,00 zł	1 394,64 zł	59,22%	174,97 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	206,30 zł	262,00 zł	261,18 zł	99,69%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł	253,20 zł	25,32%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 562,00 zł	962,00 zł	962,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	1 624,00 zł	1 623,60 zł	99,98%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 485,84 zł	3 728,00 zł	3 727,98 zł	100,00%	- zł	- zł
85504		600 586,25 zł	671 013,00 zł	646 244,31 zł	96,31%	11 838,47 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	78 105,54 zł	96 405,00 zł	96 104,03 zł	99,69%	- zł	- zł
85508		78 105,54 zł	96 405,00 zł	96 104,03 zł	99,69%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	- zł	45 936,00 zł	45 935,10 zł	100,00%	3 878,73 zł	- zł
85513		- zł	45 936,00 zł	45 935,10 zł	100,00%	3 878,73 zł	- zł
855		15 198 444,13 zł	17 673 975,82 zł	17 643 491,31 zł	99,83%	61 124,81 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	163 309,44 zł	184 092,00 zł	182 059,60 zł	98,90%	15 313,68 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	5,00 zł	4 408,00 zł	3 857,00 zł	87,50%	- zł	- zł
90001		163 314,44 zł	188 500,00 zł	185 916,60 zł	98,63%	15 313,68 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 413,88 zł	133 415,00 zł	131 585,96 zł	98,63%	8 928,77 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,67 zł	5 948,00 zł	5 886,69 zł	98,97%	6 188,75 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,68 zł	19 562,00 zł	19 535,66 zł	99,87%	7 095,04 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,06 zł	2 457,00 zł	2 442,42 zł	99,41%	639,24 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00 zł	2 000,00 zł	1 880,00 zł	94,00%	- zł	- zł

4190	nagrody konkursowe	5 473,07 zł	3 500,00 zł	3 426,70 zł	97,91%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	399,63 zł	700,00 zł	690,18 zł	98,60%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	816,00 zł	80,00 zł	9,80%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 065 135,01 zł	2 068 166,00 zł	2 065 287,61 zł	99,86%	338 047,00 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	313,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91 zł	2 210,00 zł	2 181,83 zł	98,73%	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 095,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	429,00 zł	1 500,00 zł	1 483,10 zł	98,87%	- zł	- zł
90002		2 229 176,72 zł	2 240 274,00 zł	2 234 480,15 zł	99,74%	360 898,80 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	517,12 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	358 011,30 zł	442 680,00 zł	394 178,73 zł	89,04%	86 400,00 zł	- zł
90003		358 528,42 zł	443 680,00 zł	394 178,73 zł	88,84%	86 400,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	5 769,67 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 660,77 zł	195 612,54 zł	164 111,32 zł	83,90%	- zł	- zł
4260	zakup energii	4 880,54 zł	9 000,00 zł	4 761,66 zł	52,91%	235,14 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 420,70 zł	3 183,00 zł	1 350,00 zł	42,41%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	62 998,10 zł	96 002,11 zł	79 830,33 zł	83,15%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	97 000,00 zł	89 392,25 zł	92,16%	- zł	- zł
90004		167 229,78 zł	405 797,65 zł	339 445,56 zł	83,65%	235,14 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 498,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	664,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 063,50 zł	1 063,50 zł	100,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798,25 zł	877,50 zł	877,50 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798,25 zł	1 072,50 zł	1 072,50 zł	100,00%	- zł	- zł
90005		21 758,80 zł	3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 509,09 zł	10 000,00 zł	8 399,67 zł	84,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	290 542,17 zł	499 407,00 zł	290 271,61 zł	58,12%	36 629,85 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	272 474,81 zł	310 151,80 zł	286 060,65 zł	92,23%	48 006,62 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 943,57 zł	29 200,00 zł	29 153,80 zł	99,84%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	343 823,00 zł	343 660,31 zł	99,95%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 141,00 zł	8 186,26 zł	80,72%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 790,00 zł	1 444,64 zł	80,71%	- zł	- zł
90015		574 469,64 zł	1 204 512,80 zł	967 176,94 zł	80,30%	84 636,47 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
2830	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji pozost.jednostkom	- zł	36 500,00 zł	35 500,00 zł	97,26%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 995,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	9 708,89 zł	4 182,00 zł	43,07%	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	30 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90019		40 695,86 zł	46 208,89 zł	39 682,00 zł	85,88%	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
4190	nagrody konkursowe	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	15 638,56 zł	7 284,42 zł	46,58%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	3 000,00 zł	812,33 zł	27,08%	- zł	- zł

4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	500,00 zł	495,44 zł	99,09%	- zł	- zł
90026		- zł	22 138,56 zł	11 592,19 zł	52,36%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	- zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 107,45 zł	15 623,00 zł	13 632,01 zł	87,26%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	840 686,36 zł	995 153,32 zł	906 771,00 zł	91,12%	84 299,78 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 021,03 zł	30 249,00 zł	30 248,73 zł	100,00%	32 907,24 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 772,36 zł	155 040,00 zł	139 844,52 zł	90,20%	32 362,87 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 033,07 zł	20 744,00 zł	17 669,41 zł	85,18%	2 958,96 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00 zł	6 130,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 788,50 zł	78 804,00 zł	72 264,37 zł	91,70%	1 888,83 zł	- zł
4218	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	15 855,00 zł	15 855,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 345,00 zł	9 345,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	15 611,07 zł	32 455,00 zł	18 708,56 zł	57,64%	1 065,42 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 135,00 zł	5 352,00 zł	4 882,26 zł	91,22%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 065,00 zł	2 481,00 zł	1 880,00 zł	75,78%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	365 796,96 zł	535 768,00 zł	460 668,15 zł	85,98%	75 243,37 zł	- zł
4308	zakup usług pozostałych	- zł	22 317,00 zł	22 317,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	13 152,00 zł	13 152,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,06 zł	3 192,00 zł	2 354,31 zł	73,76%	229,40 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 546,40 zł	6 256,00 zł	4 235,66 zł	67,71%	471,30 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 281,50 zł	5 798,00 zł	4 090,00 zł	70,54%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	41 818,23 zł	39 812,68 zł	39 811,82 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	8 253,00 zł	8 411,00 zł	4 044,00 zł	48,08%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	434,00 zł	441,00 zł	441,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	22,75 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	16 913,30 zł	16 963,00 zł	16 962,30 zł	100,00%	1 320,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	317,97 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 966,80 zł	1 605,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 150,01 zł	25 018,76 zł	14 930,00 zł	59,68%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115,00 zł	9 759,04 zł	9 759,04 zł	100,00%	- zł	- zł
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 224,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 285,50 zł	1 722,20 zł	1 722,20 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 135,00 zł	30 135,00 zł	100,00%	- zł	- zł
90095		2 765 451,35 zł	2 099 182,00 zł	1 865 223,34 zł	88,85%	233 065,14 zł	- zł
900		6 320 625,01 zł	6 653 307,40 zł	6 040 709,01 zł	90,79%	780 549,23 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00 zł	1 057 400,00 zł	1 057 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6229	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92109		740 000,00 zł	1 057 400,00 zł	1 057 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	492 700,00 zł	564 250,00 zł	564 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	15 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	1 415 602,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92116		1 923 302,99 zł	564 250,00 zł	564 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
2720	dotacje celowe-fin.prac remontowych i konserwat.ob.zabytkowych	15 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92120		15 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92195	Pozostała działalność							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	8 390,72 zł	60 208,00 zł	60 010,27 zł	99,67%	- zł	- zł	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	343,80 zł	343,80 zł	100,00%	- zł	- zł	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	49,00 zł	49,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4197	nagrody konkursowe	- zł	1 050,00 zł	1 000,00 zł	95,24%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 810,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 100,00 zł	8 989,94 zł	98,79%	- zł	- zł	
4227	zakup środków żywności	- zł	280,00 zł	279,35 zł	99,77%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	20 515,61 zł	1 500,00 zł	1 453,30 zł	96,89%	- zł	- zł	
4307	zakup usług pozostałych	- zł	34 477,20 zł	33 876,95 zł	98,26%	- zł	- zł	
4437	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	399,87 zł	79,97%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 243,48 zł	25 000,00 zł	24 959,98 zł	99,84%	- zł	- zł	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 980,43 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 563,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 736,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
92195		4 214 240,84 zł	136 708,00 zł	135 562,46 zł	99,16%	- zł	- zł	
921		6 892 543,83 zł	1 768 358,00 zł	1 757 212,46 zł	99,37%	- zł	- zł	
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
4260	zakup energii	34 273,23 zł	16 000,00 zł	407,46 zł	2,55%	286,65 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	50,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	4 207,76 zł	22 000,00 zł	21 728,63 zł	98,77%	719,49 zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	855,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 543,63 zł	6 611 892,86 zł	6 573 170,16 zł	99,41%	2 009 518,46 zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
92601		1 447 929,62 zł	6 649 892,86 zł	6 595 306,25 zł	99,18%	2 010 524,60 zł	- zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	222 444,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	2 500,00 zł	2 400,00 zł	96,00%	- zł	- zł	
4190	nagrody konkursowe	3 493,27 zł	6 300,00 zł	5 213,00 zł	82,75%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	250,00 zł	178,00 zł	71,20%	- zł	- zł	
4220	zakup środków żywności	- zł	1 170,00 zł	896,40 zł	76,62%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	1 083,60 zł	9 750,00 zł	7 133,93 zł	73,17%	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	280,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92605		227 821,50 zł	20 250,00 zł	15 821,33 zł	78,13%	- zł	- zł	
92695	Pozostała działalność							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	238 080,00 zł	234 894,83 zł	98,66%	- zł	- zł	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	2 700,00 zł	15 000,00 zł	11 500,00 zł	76,67%	- zł	- zł	
3250	stypendia różne	6 800,00 zł	10 000,00 zł	6 400,00 zł	64,00%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 759,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	407,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 000,00 zł	3 615,00 zł	60,25%	- zł	- zł	

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 400,00 zł	20 387,24 zł	99,94%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 600,00 zł	3 597,76 zł	99,94%	- zł	- zł
92695		47 666,84 zł	293 080,00 zł	280 394,83 zł	95,67%	- zł	- zł
926		1 723 417,96 zł	6 963 222,86 zł	6 891 522,41 zł	98,97%	2 010 524,60 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	63 170 938,76 zł	70 983 726,75 zł	67 781 699,85 zł	95,49%	5 068 483,40 zł	146,52 zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 802 705,71 zł	- 852 366,41 zł	- 768 346,83 zł	90,14%		
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	62 368 233,05 zł	70 131 360,34 zł	67 013 353,02 zł	95,55%		
	splata pożyczek i kredytów	1 600 000,00 zł	1 708 000,00 zł	1 708 000,00 zł	100,00%		
	OGÓLEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)	64 770 938,76 zł	72 691 726,75 zł	69 489 699,85 zł	95,60%		
	<i>wskaźnik wykonania za 12 miesięcy</i>			100,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% wykonania	Paragraf	Plan roczny-sprawozdanie RB-28S	Wykonane w okresie sprawozdawczym RB-28S	% wykonania	Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z b.państwa(5-11) i jst (5-12)
										dotacja celowa z bud.państw.(w tym z RB-50)	dotacja celowa z innych organów i j.s.t.	doch.własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz 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													
010	01095	2010	11 295,51 zł	11 295,51 zł	100,00%		11 295,51 zł	11 295,51 zł	100,00%	11 295,51 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	221,48 zł	221,48 zł	100,00%				
						4430	11 074,03 zł	11 074,03 zł	100,00%				
750	75011	2010	217 993,05 zł	217 993,05 zł	100,00%		394 091,05 zł	380 977,52 zł	96,67%	214 595,38 zł	- zł	166 382,14 zł	3 397,67 zł
						3020	1 000,00 zł	592,74 zł	59,27%				
						4010	251 738,73 zł	251 050,46 zł	99,73%				
						4040	12 973,00 zł	12 901,75 zł	99,45%				
						4110	55 750,11 zł	53 928,19 zł	96,73%				
						4120	6 469,16 zł	5 573,88 zł	86,16%				
						4210	11 700,00 zł	11 098,16 zł	94,86%				
						4260	5 500,00 zł	5 041,19 zł	91,66%				
						4280	500,00 zł	240,00 zł	48,00%				
						4300	33 368,05 zł	26 250,46 zł	78,67%				
						4360	2 800,00 zł	2 700,65 zł	96,45%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	500,00 zł	- zł	0,00%				
						4430	1 900,00 zł	1 877,80 zł	98,83%				
						4440	6 900,00 zł	6 882,10 zł	99,74%				
						4520	192,00 zł	191,88 zł	99,94%				
						4700	2 700,00 zł	2 648,26 zł	98,08%				
751	75101	2010	108 576,00 zł 2 681,00 zł	108 576,00 zł 2 681,00 zł	100,00% 100,00%		108 576,00 zł 2 681,00 zł	107 238,34 zł 2 681,00 zł	98,77% 100,00%	107 238,34 zł 2 681,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	1 337,66 zł - zł
						4210	1 121,82 zł	1 121,82 zł	100,00%				
						4300	1 559,18 zł	1 559,18 zł	100,00%				
	75108	2010	53 178,00 zł	53 178,00 zł	100,00%		53 178,00 zł	53 009,02 zł	99,68%	53 009,02 zł	- zł	- zł	168,98 zł
						3030	31 950,00 zł	31 950,00 zł					
						4110	980,00 zł	945,83 zł	96,51%				
						4120	130,00 zł	125,01 zł	96,16%				
						4170	7 582,00 zł	7 582,00 zł	100,00%				
						4210	10 636,00 zł	10 586,88 zł	99,54%				
						4300	1 400,00 zł	1 389,90 zł	99,28%				
						4410	500,00 zł	429,40 zł	85,88%				
	75109	2010	500,00 zł	500,00 zł	100,00%		500,00 zł	499,80 zł	99,96%	499,80 zł	- zł	- zł	0,20 zł
						4110	28,80 zł	28,71 zł					
						4120	4,20 zł	4,09 zł	97,38%				
						4170	167,00 zł	167,00 zł	100,00%				

						4300	300,00 zł	300,00 zł	100,00%					
	75113	2010	52 217,00 zł	52 217,00 zł	100,00%		52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	51 048,52 zł	- zł	- zł	1 168,48 zł	
						3030	31 950,00 zł	30 900,00 zł	96,71%					
						4110	770,00 zł	768,42 zł						
						4120	115,00 zł	102,35 zł	89,00%					
						4170	6 250,00 zł	6 220,00 zł	99,52%					
						4210	12 568,18 zł	12 503,33 zł						
						4300	400,00 zł	390,60 zł	97,65%					
						4700	163,82 zł	163,82 zł	100,00%					
801	80153	2010	95 850,58 zł	102 358,43 zł	106,79%		102 372,58 zł	98 515,43 zł	96,23%	93 164,69 zł	- zł	5 350,74 zł	9 193,74 zł	
			95 850,58 zł	102 358,43 zł	106,79%		102 372,58 zł	98 515,43 zł	96,23%	93 164,69 zł	- zł	5 350,74 zł	9 193,74 zł	
						4210	948,97 zł	948,97 zł	100,00%					
						4240	101 423,61 zł	97 566,46 zł	96,20%					
852	85215	2010	68 702,59 zł	68 702,59 zł	100,00%		68 702,59 zł	64 184,06 zł	93,42%	64 184,06 zł	- zł	- zł	4 518,53 zł	
			4 007,59 zł	4 007,59 zł	100,00%		4 007,59 zł	1 919,06 zł	47,89%	1 919,06 zł	- zł	- zł	2 088,53 zł	
						3110	3 927,44 zł	1 881,44 zł	47,90%					
						4210	80,15 zł	37,62 zł	46,94%					
	85219	2010	6 090,00 zł	6 090,00 zł	100,00%		6 090,00 zł	6 090,00 zł	100,00%	6 090,00 zł	- zł	- zł	- zł	
						3110	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%					
						4210	90,00 zł	90,00 zł	100,00%					
	85228	2010	58 605,00 zł	58 605,00 zł	100,00%		58 605,00 zł	56 175,00 zł	95,85%	56 175,00 zł	- zł	- zł	2 430,00 zł	
						4170	16 350,00 zł	15 455,00 zł	94,53%					
						4300	42 255,00 zł	40 720,00 zł	96,37%					
855	85501	2060	17 333 143,82 zł	17 333 143,82 zł	100,00%		17 333 143,82 zł	17 328 754,24 zł	99,97%	17 328 754,24 zł	- zł	- zł	4 389,58 zł	
			10 673 751,00 zł	10 673 751,00 zł	100,00%		10 673 751,00 zł	10 671 644,15 zł	99,98%	10 671 644,15 zł	- zł	- zł	2 106,85 zł	
						3110	10 534 423,00 zł	10 532 600,20 zł	99,98%					
						4010	83 391,00 zł	83 390,13 zł	100,00%					
						4040	6 699,00 zł	6 698,90 zł	100,00%					
						4110	15 471,00 zł	15 468,69 zł	99,99%					
						4120	1 943,00 zł	1 942,37 zł	99,97%					
						4210	21 086,00 zł	21 027,03 zł	99,72%					
						4260	1 225,00 zł	1 223,05 zł	99,84%					
						4300	6 524,00 zł	6 307,50 zł	96,68%					
						4360	270,00 zł	270,00 zł	100,00%					
						4440	2 494,00 zł	2 493,98 zł	100,00%					
						4700	225,00 zł	222,30 zł	98,80%					
	85502	2010	6 141 680,00 zł	6 141 680,00 zł	100,00%		6 141 680,00 zł	6 139 400,17 zł	99,96%	6 139 400,17 zł	- zł	- zł	2 279,83 zł	
						3110	5 732 903,00 zł	5 730 680,08 zł	99,96%					
						4010	119 063,00 zł	119 053,25 zł	99,99%					
						4040	8 435,00 zł	8 432,21 zł	99,97%					
						4110	253 482,00 zł	253 480,62 zł	100,00%					
						4120	2 770,00 zł	2 769,19 zł	99,97%					
						4210	3 959,00 zł	3 918,01 zł	98,96%					
						4260	1 705,00 zł	1 704,60 zł	99,98%					

						4270	1 353,00 zł	1 353,00 zł	100,00%				
						4280	160,00 zł	160,00 zł	100,00%				
						4300	12 379,00 zł	12 379,00 zł	100,00%				
						4360	352,00 zł	351,99 zł	100,00%				
						4440	4 896,00 zł	4 895,92 zł	100,00%				
						4700	223,00 zł	222,30 zł	99,69%				
85503	2010		1 006,82 zł	1 006,82 zł	100,00%		1 006,82 zł	1 006,82 zł	100,00%	1 006,82 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	1 006,82 zł	1 006,82 zł	100,00%				
85504	2010		470 770,00 zł	470 770,00 zł	100,00%		470 770,00 zł	470 768,00 zł	100,00%	470 768,00 zł	- zł	- zł	2,00 zł
						3110	455 400,00 zł	455 400,00 zł	100,00%				
						4010	10 660,00 zł	10 660,00 zł	100,00%				
						4110	1 862,00 zł	1 861,22 zł	99,96%				
						4120	262,00 zł	261,18 zł	99,69%				
						4210	962,00 zł	962,00 zł	100,00%				
						4300	1 624,00 zł	1 623,60 zł	99,98%				
85513	2010		45 936,00 zł	45 936,00 zł	100,00%		45 936,00 zł	45 935,10 zł	100,00%	45 935,10 zł	- zł	- zł	0,90 zł
						4130	45 936,00 zł	45 935,10 zł	100,00%				
razem			17 835 561,55 zł	17 842 069,40 zł	100,04%		18 018 181,55 zł	17 990 965,10 zł	99,85%	17 819 232,22 zł	- zł	171 732,88 zł	22 837,18 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej													
710	71035	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		8 000,00 zł	1 990,00 zł	24,88%	1 000,00 zł	- zł	990,00 zł	- zł
						4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
						4300	7 000,00 zł	990,00 zł	14,14%				
razem			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		8 000,00 zł	1 990,00 zł	24,88%	1 000,00 zł	- zł	990,00 zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin													
801			455 975,00 zł	455 975,00 zł	100,00%		1 898 281,90 zł	1 807 488,64 zł	95,22%	455 975,00 zł	- zł	1 351 513,64 zł	- zł
	80103	2030	134 688,00 zł	134 688,00 zł	100,00%		413 244,00 zł	409 370,72 zł	99,06%	134 688,00 zł	- zł	274 682,72 zł	- zł
						4010	413 244,00 zł	409 370,72 zł	99,06%				
	80104	2030	318 481,00 zł	318 481,00 zł	100,00%		1 361 182,89 zł	1 356 766,62 zł	99,68%	318 481,00 zł	- zł	1 038 285,62 zł	- zł
						4010	1 361 182,89 zł	1 356 766,62 zł	99,68%				
	80149	2030	2 806,00 zł	2 806,00 zł	100,00%		123 855,01 zł	41 351,30 zł	33,39%	2 806,00 zł	- zł	38 545,30 zł	- zł
						4010	123 855,01 zł	41 351,30 zł	33,39%				
852			1 794 348,00 zł	1 785 859,00 zł	99,53%		2 685 397,00 zł	2 593 856,28 zł	96,59%	1 764 858,01 zł	- zł	828 998,27 zł	21 000,99 zł
	85213	2030	39 034,00 zł	39 034,00 zł	100,00%		39 034,00 zł	39 008,86 zł	99,94%	39 008,86 zł	- zł	- zł	25,14 zł
						4130	39 034,00 zł	39 008,86 zł	99,94%				
	85214	2030	554 362,00 zł	545 873,00 zł	98,47%		644 362,00 zł	611 139,57 zł	94,84%	535 650,25 zł	- zł	75 489,32 zł	10 222,75 zł
						3110	644 362,00 zł	611 139,57 zł	94,84%				
	85216	2030	455 892,00 zł	455 892,00 zł	100,00%		455 892,00 zł	453 575,42 zł	99,49%	453 575,42 zł	- zł	- zł	2 316,58 zł
						3110	455 892,00 zł	453 575,42 zł	99,49%				

	85219	2030	217 300,00 zł	217 300,00 zł	100,00%		867 589,00 zł	824 700,98 zł	95,06%	217 300,00 zł	- zł	607 400,98 zł	- zł
						3020	4 500,00 zł	4 060,31 zł	90,23%				
						4010	586 357,00 zł	562 846,12 zł	95,99%				
						4040	39 770,00 zł	39 762,75 zł	99,98%				
						4110	110 159,00 zł	102 737,56 zł	93,26%				
						4120	9 021,00 zł	8 838,80 zł	97,98%				
						4140	800,00 zł	767,00 zł	95,88%				
						4170	20 500,00 zł	19 978,60 zł	97,46%				
						4210	15 825,00 zł	12 681,92 zł	80,14%				
						4260	10 025,00 zł	9 028,34 zł	90,06%				
						4270	1 000,00 zł	631,36 zł	63,14%				
						4280	1 700,00 zł	1 285,00 zł	75,59%				
						4300	36 636,00 zł	36 209,13 zł	98,83%				
						4360	4 256,00 zł	3 040,61 zł	71,44%				
						4410	2 500,00 zł	116,12 zł	4,64%				
						4430	650,00 zł	- zł	0,00%				
						4440	20 302,00 zł	20 302,00 zł	100,00%				
						4520	588,00 zł	588,00 zł	100,00%				
						4700	3 000,00 zł	1 827,36 zł	60,91%				
	85228	2030	11 760,00 zł	11 760,00 zł	100,00%		18 520,00 zł	6 708,00 zł	36,22%	3 354,00 zł	- zł	3 354,00 zł	8 406,00 zł
						4010	18 520,00 zł	6 708,00 zł	36,22%				
	85230	2030	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%		500 000,00 zł	499 969,48 zł	99,99%	399 969,48 zł	- zł	100 000,00 zł	30,52 zł
						3110	500 000,00 zł	499 969,48 zł	99,99%				
	85295	2030	116 000,00 zł	116 000,00 zł	100,00%		160 000,00 zł	158 753,97 zł	99,22%	116 000,00 zł	- zł	42 753,97 zł	- zł
						4210	24 500,00 zł	23 320,07 zł	95,18%				
						4270	135 300,00 zł	135 300,00 zł	100,00%				
						4300	200,00 zł	133,90 zł	66,95%				
854	85415	2030	174 592,00 zł	174 592,00 zł	100,00%		207 876,00 zł	166 408,00 zł	80,05%	133 126,40 zł	- zł	33 281,60 zł	41 465,60 zł
						3240	207 256,00 zł	165 788,00 zł	79,99%				
						326	620,00 zł	620,00 zł	100,00%				
855	85504	2030	49 860,00 zł	49 860,00 zł	100,00%		160 979,00 zł	136 242,34 zł	84,63%	49 860,00 zł	- zł	86 382,34 zł	- zł
						4010	127 945,00 zł	106 448,99 zł	83,20%				
						4040	7 359,00 zł	7 358,28 zł	99,99%				
						4110	18 592,00 zł	17 059,25 zł	91,76%				
						4120	2 355,00 zł	1 394,64 zł	59,22%				
						4170	1 000,00 zł	253,20 zł	25,32%				
						4440	3 728,00 zł	3 727,98 zł	100,00%				
razem			2 474 775,00 zł	2 466 286,00 zł	99,66%		4 952 533,90 zł	4 703 995,26 zł	94,98%	2 403 819,41 zł	- zł	2 300 175,85 zł	62 466,59 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych													
854	85415	2040	8 910,00 zł	8 910,00 zł	100,00%	4240	8 910,00 zł	8 910,00 zł	100,00%	8 910,00 zł	- zł	- zł	- zł
razem			8 910,00 zł	8 910,00 zł	100,00%		8 910,00 zł	8 910,00 zł	100,00%	8 910,00 zł	- zł	- zł	- zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego														
921	92116	2320	36 250,00 zł	36 250,00 zł	100,00%	2480	564 250,00 zł	564 250,00 zł	100,00%	- zł	36 250,00 zł	528 000,00 zł	- zł	
Powiat Wąbrzeski - dotacja dla M i PBP							564 250,00 zł	564 250,00 zł	100,00%					
razem			36 250,00 zł	36 250,00 zł	100,00%		564 250,00 zł	564 250,00 zł	100,00%	- zł	36 250,00 zł	528 000,00 zł	- zł	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych														
900			26 101,10 zł	19 201,03 zł	73,56%	4210	29 813,76 zł	23 465,62 zł	78,71%	- zł	19 201,03 zł	4 264,59 zł	- zł	
90004	2460		9 512,54 zł	9 512,54 zł	100,00%			13 225,20 zł	13 225,20 zł	100,00%	- zł	9 512,54 zł	3 712,66 zł	- zł
WFOŚ i GW - " Zakup materiału roślinnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku"						4210	9 512,54 zł	9 512,54 zł	100,00%					
						4210	3 712,66 zł	3 712,66 zł	100,00%					
90026	2460		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	4190	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	
WFOŚ i GW - "Zamień odpady na klasowe wypadki"								3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%				
90026	2460		13 588,56 zł	6 688,49 zł	49,22%	4300	13 588,56 zł	7 240,42 zł	53,28%	- zł	6 688,49 zł	551,93 zł	- zł	
WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku"								13 588,56 zł	7 240,42 zł	53,28%				
razem			26 101,10 zł	19 201,03 zł	73,56%		29 813,76 zł	23 465,62 zł	78,71%	- zł	19 201,03 zł	4 264,59 zł	- zł	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich														
600	60013	6309	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6309	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	
UM - Pomoc finansowa dla WK-P na przebudowę drogi do Lisewa								- zł	- zł	#DZIEL/0!				
600	60095	6257	486 282,00 zł	464 564,82 zł	95,53%	6050 6057 6059 6059	1 794 494,73 zł	1 791 574,63 zł	99,84%	- zł	464 564,82 zł	1 327 009,81 zł	- zł	
UM - "Ścieżki pieszo-rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej"								258,30 zł	258,30 zł	100,00%				
								488 824,51 zł	488 824,51 zł	100,00%				
								1 290 031,92 zł	1 290 031,92 zł	100,00%				
								15 380,00 zł	12 459,90 zł	81,01%				
720	72095		57 663,03 zł	20 773,02 zł	36,02%	2339 6067 6069	68 679,77 zł	24 798,31 zł	36,11%	- zł	20 773,02 zł	4 025,29 zł	- zł	
								840,90 zł	359,44 zł					
UM -" Infostrada Kujaw i Pomorza"								57 663,03 zł	20 773,02 zł					
720	72095		2 297,00 zł	- zł	0,00%	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4307	25 940,00 zł	25 919,45 zł	99,92%	- zł	- zł	25 919,45 zł	- zł	
								2 165,93 zł	2 165,46 zł	99,98%				
								367,92 zł	367,84 zł	99,98%				
								679,26 zł	679,26 zł	100,00%				
								115,39 zł	115,39 zł	100,00%				
								70,01 zł	70,01 zł	100,00%				
								11,89 zł	11,89 zł	100,00%				
UM - "Wąbrzeźno aktywne w sieci"							11 633,49 zł	11 633,49 zł	100,00%					
							1 976,11 zł	1 976,11 zł	100,00%					
							7 624,81 zł	7 607,72 zł	99,78%					

						4309	1 295,19 zł	1 292,28 zł	99,78%					
750	75095	2059	26 332,32 zł	23 452,32 zł	89,06%		23 452,32 zł	23 444,85 zł	99,97%	- zł	23 452,32 zł	-	7,47 zł	- zł
		2057	22 192,88 zł	19 765,62 zł	89,06%	4017	1 972,49 zł	1 972,41 zł	100,00%					
		2059	4 139,44 zł	3 686,70 zł	89,06%	4019	367,91 zł	367,89 zł	99,99%					
	UM - "Planowanie z mieszkańcami"					4117	339,02 zł	339,02 zł	100,00%					
						4119	63,23 zł	63,23 zł	100,00%					
						4127	48,33 zł	48,33 zł	100,00%					
						4129	9,02 zł	9,02 zł	100,00%					
						4177	842,80 zł	842,80 zł	100,00%					
						4179	157,20 zł	157,20 zł	100,00%					
						4217	3 986,17 zł	3 980,74 zł	99,86%					
						4219	743,50 zł	742,49 zł	99,86%					
						4227	442,47 zł	441,68 zł	99,82%					
						4229	82,53 zł	82,39 zł	99,83%					
						4307	12 134,34 zł	12 134,34 zł	100,00%					
						4309	2 263,31 zł	2 263,31 zł	100,00%					
754	75412	2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!		990,00 zł	967,16 zł	97,69%	- zł	- zł	-	967,16 zł	- zł
	UM - "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek OSP"					4219	990,00 zł	967,16 zł	97,69%					
853	85395		52 488,00 zł	52 487,81 zł	100,00%		52 488,00 zł	14 750,94 zł	28,10%	- zł	14 750,94 zł	- zł	- zł	37 736,87 zł
		2057	52 488,00 zł	52 487,81 zł	100,00%	4177	10 498,00 zł	720,00 zł	6,86%					
	MOPS - "Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych"					4307	41 990,00 zł	14 030,94 zł	33,41%					
853	85395		171 273,15 zł	144 930,36 zł	84,62%		171 273,15 zł	125 007,53 zł	72,99%	- zł	125 007,53 zł	- zł	- zł	19 922,83 zł
		2057	153 246,62 zł	129 676,40 zł	84,62%	4017	61 712,95 zł	48 443,51 zł	78,50%					
		2059	18 026,53 zł	15 253,96 zł	84,62%	4019	7 259,35 zł	5 698,44 zł	78,50%					
	SP Nr 3 - "Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)"					4047	6 969,75 zł	1 528,13 zł	21,93%					
						4049	819,85 zł	179,76 zł	21,93%					
						4117	12 766,74 zł	10 802,22 zł	84,61%					
						4119	1 501,80 zł	1 270,68 zł	84,61%					
						4127	1 999,08 zł	1 234,12 zł	61,73%					
						4129	235,12 zł	145,13 zł	61,73%					
						4177	22 547,64 zł	22 368,71 zł	99,21%					
						4179	2 652,36 zł	2 631,29 zł	99,21%					
						4217	3 499,84 zł	109,28 zł	3,12%					
						4219	411,64 zł	12,86 zł	3,12%					
						4247	6 155,92 zł	5 482,70 zł	89,06%					
						4249	724,11 zł	644,94 zł	89,07%					
						4307	31 803,88 zł	17 005,40 zł	53,47%					
						4309	3 741,12 zł	2 000,36 zł	53,47%					
						4707	5 790,82 zł	4 876,39 zł	84,21%					
						4709	681,18 zł	573,61 zł	84,21%					
900	90005	6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!		3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00%	- zł	- zł	-	3 013,50 zł	- zł
	UM - "Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej"					6050	1 063,50 zł	1 063,50 zł	100,00%					
						6057	877,50 zł	877,50 zł	100,00%					
						6059	1 072,50 zł	1 072,50 zł	100,00%					

900	90015		- zł	- zł	#DZIEL/0!		12 054,00 zł	9 630,90 zł	79,90%	- zł	- zł	9 630,90 zł	- zł		
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	123,00 zł	- zł	0,00%						
		6258	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	10 141,00 zł	8 186,26 zł	80,72%						
	UM - Modernizacja oświetlenia w granicach m. Wąbrzeźno						6059	1 790,00 zł	1 444,64 zł	80,71%					
900	90095		- zł	- zł	#DZIEL/0!		7 801,34 zł	7 801,34 zł	100,00%	- zł	- zł	7 801,34 zł	- zł		
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%						
		6258	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	5 441,13 zł	5 441,13 zł	100,00%						
	UM - "Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - infrastruktura przyjazna dla mieszkańców i podróżnych"						6059	960,21 zł	960,21 zł	100,00%					
900	90095	6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!		28 698,66 zł	18 609,90 zł	64,85%	- zł	- zł	18 609,90 zł	- zł		
			6050	23 618,76 zł	13 530,00 zł	57,28%									
			6057	4 317,91 zł	4 317,91 zł	100,00%									
	UM - "Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno"						6059	761,99 zł	761,99 zł	100,00%					
900	90095	2058	38 178,00 zł	- zł	0,00%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł		
			UM - "Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej"						6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!			
			6057	- zł	- zł	#DZIEL/0!									
900	90095	2058	- zł	- zł	#DZIEL/0!		60 669,00 zł	60 669,00 zł	100,00%	- zł	- zł	60 669,00 zł	- zł		
			4218	15 855,00 zł	15 855,00 zł	100,00%									
			4219	9 345,00 zł	9 345,00 zł	100,00%									
			4308	22 317,00 zł	22 317,00 zł	100,00%									
			4309	13 152,00 zł	13 152,00 zł	100,00%									
			UM - "Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw, Ogródka Jordanowskiego, Zakątka Seniora oraz ścieżek rowerowych w Wąbrzeźnie"												
921	921	6257	- zł	78 321,78 zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	78 321,78 zł	78 321,78 zł	- zł		
			UM - "Przebudowa i rozbudowa amfiteatru"						6057	- zł	- zł	#DZIEL/0!			
921	92195	2057	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%		50 000,00 zł	49 138,91 zł	98,28%	- zł	50 000,00 zł	861,09 zł	- zł		
			4177	343,80 zł	343,80 zł	100,00%									
			4127	49,00 zł	49,00 zł	100,00%									
			4177	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%									
			4197	1 050,00 zł	1 000,00 zł	95,24%									
			4217	9 100,00 zł	8 989,94 zł	98,79%									
			4227	280,00 zł	279,35 zł	99,77%									
			4307	34 477,20 zł	33 876,95 zł	98,26%									
			4437	500,00 zł	399,87 zł	79,97%									
			UM - "Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna"												
926	92695		- zł	- zł	#DZIEL/0!		30 000,00 zł	27 600,00 zł	92,00%	- zł	- zł	27 600,00 zł	- zł		
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	6 000,00 zł	3 615,00 zł	60,25%						
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	20 400,00 zł	20 387,24 zł	99,94%						
	UM - "Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie"						6059	3 600,00 zł	3 597,76 zł	99,94%					
razem			884 513,50 zł	834 530,11 zł	94,35%		2 329 554,47 zł	2 182 926,42 zł	93,71%	- zł	776 870,41 zł	1 406 056,01 zł	57 659,70 zł		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych															
600	60016	6350	2 280 973,00 zł	2 280 973,00 zł	100,00%		2 551 223,41 zł	2 550 223,41 zł	99,96%	- zł	2 280 973,00 zł	269 250,41 zł	- zł		
			6050	2 258,30 zł	1 258,30 zł	55,72%									
			6050	2 548 965,11 zł	2 548 965,11 zł	100,00%									
Ministerstwo Infrastruktury - FDS Przebudowa dróg gminnych															
razem			2 280 973,00 zł	2 280 973,00 zł	100,00%		2 551 223,41 zł	2 550 223,41 zł	99,96%	- zł	2 280 973,00 zł	269 250,41 zł	- zł		

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł													
926	92601	6290	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%		6 611 892,86 zł	6 573 170,16 zł	99,41%	- zł	700 000,00 zł	5 873 170,16 zł	- zł
	Ministerstwo Sportu - dofinansowanie na działania sportowe					6050	6 611 892,86 zł	6 573 170,16 zł	99,41%				
razem			700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%		6 611 892,86 zł	6 573 170,16 zł	99,41%	- zł	700 000,00 zł	5 873 170,16 zł	- zł
ogółem			24 248 084,15 zł	24 189 219,54 zł	99,76%		35 074 359,95 zł	34 599 895,97 zł	98,65%	20 232 961,63 zł	3 813 294,44 zł	10 553 639,90 zł	142 963,47 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2019 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ Wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem planowane wydatki gminy	Ogółem wykonane wydatki gminy	z tego:				
								środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra/ Marszałka/ Starosty/ WFOŚ i GW
								"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne												
1	600-60016-605	Przebudowa dróg gminnych: 1) Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie-2.021.362,89 zł 2) Przebudowa drogi Konopnickiej-529.860,52 zł	Wydział GB	2018	2020	2 551 223,41 zł	2 550 223,41 zł	269 250,41 zł	- zł	- zł	- zł	2 280 973,00 zł
	600-60016-605	Projekty dróg: Legionistów, Generała Hallera z Żeromskiego, Jeziornej i Budowlanej	Wydział GB	2019	2021	45 510,00 zł	45 510,00 zł	45 510,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60016-605	Przebudowa ulicy Biskupa Jana Dantyszka-budżet obywatelski	Wydział GB	2018	2019	185 000,00 zł	156 169,98 zł	156 169,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	600-60095-605	Budowa chodników i parkingów, betoniarnia-52.000,00 zł, Zjazd z ulicy Kiedrowskiego-48.000,00 zł	MZUK	2019	2019	140 000,00 zł	122 187,38 zł	122 187,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Projekt ścieżek pieszo-rowerowych: Biskupa Jana Dantyszka, 750-lecia Wąbrzeźna i Bolesława Szczuki	Wydział GB	2019	2021	15 380,00 zł	12 459,90 zł	- zł	12 459,90 zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	Ścieżka do jazdy na rolkach-budżet obywatelski	Wydział GB	2018	2019	50 000,00 zł	49 786,81 zł	49 786,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2019	1 778 856,43 zł	1 778 856,43 zł	- zł	1 290 031,92 zł	- zł	488 824,51 zł	- zł
	600-60095-605	Chodniki przy ulicy Sienkiewicza-budżet obywatelski	MZUK	2018	2019	68 400,00 zł	56 762,32 zł	56 762,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	750-75023-605	Klimatyzacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2019	20 800,00 zł	20 785,77 zł	20 785,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	700-70005-605	Wykup gruntów	Wydział GB	2019	2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	720-72095-606	Infostrada Kujaw i Pomorza	OA	2017	2021	67 838,87 zł	24 438,87 zł	- zł	3 665,85 zł	- zł	20 773,02 zł	- zł
6	754-75416-605	Zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	6 000,00 zł	825,33 zł	825,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	754-75416-606	Zakup kamer do monitoringu		2019	2019	30 000,00 zł	29 463,46 zł	29 463,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	801-80101-605	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 3	SP Nr 3	2019	2019	30 000,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	801-80101-605	Modernizacja podłóg w budynku SP Nr 3	SP Nr 3	2019	2019	130 000,00 zł	124 152,26 zł	124 152,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	801-80101-606	Zakup wyposażenia i małej architektury SP Nr 2	SP Nr 2	2019	2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	801-80101-605	Przebudowa dachu w SP Nr 2	Wydział GB	2019	2019	392 000,00 zł	391 300,00 zł	391 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	801-80101-606	Zakup wyposażenia i małej architektury SP Nr 3	SP Nr 3	2019	2019	45 600,00 zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	801-80104-605	Wyposażenie i mała architektura dla Przedszkola Miejskiego	Przedszkole	2019	2019	18 415,00 zł	18 414,33 zł	18 414,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	801-80104-606	Zakup wyposażenia i małej architektury dla Przedszkola Miejskiego	Przedszkole	2019	2019	1 585,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	851-85154-605	Przebudowa instalacji co WCPT i IS	WCPT i IS	2019	2019	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	900-90004-605	Kąpielisko-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2019	97 000,00 zł	89 392,25 zł	89 392,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	S.St.Wnioski/GB	2018	2021	3 013,50 zł	3 013,50 zł	1 063,50 zł	1 072,50 zł	- zł	877,50 zł	- zł

14	900-90015-605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach m.Wąbrzeźno	Wydział GB	2019	2022	12 054,00 zł	9 630,90 zł	- zł	1 444,64 zł	- zł	8 186,26 zł	- zł
15	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	S.St.Wnioski	2012	2019	28 698,66 zł	18 609,90 zł	13 530,00 zł	761,99 zł	- zł	4 317,91 zł	- zł
16	900-90095-606	Zakup samochodu	MZUK	2019	2019	30 135,00 zł	30 135,00 zł	30 135,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2019	7 801,34 zł	7 801,34 zł	1 400,00 zł	960,21 zł	- zł	5 441,13 zł	- zł
18	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowym	Wydział GB	2018	2019	318 977,00 zł	318 937,31 zł	318 937,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ulica Kiedrowskiego	Wydział GB	2019	2019	24 723,00 zł	24 723,00 zł	24 723,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90095-605	Węzeł ciepły ulica Spokojna (SP Nr 3-stadion)	Wydział GK	2019	2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	921-92195-605	Miejska Szopka Bożonarodzeniowa-budżet obywatelski	S.St.OPiWZ	2018	2019	25 000,00 zł	24 959,98 zł	24 959,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych-studium+zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	6 611 892,86 zł	6 573 170,16 zł	5 873 170,16 zł	- zł	- zł	- zł	700 000,00 zł
22	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2019	2020	30 000,00 zł	27 600,00 zł	3 615,00 zł	3 597,76 zł	- zł	20 387,24 zł	- zł
razem inwestycyjne						12 780 904,07 zł	12 584 369,59 zł	7 740 594,25 zł	1 313 994,77 zł	- zł	548 807,57 zł	2 980 973,00 zł
wydatki majątkowe												
23	600-60013-630	dotacja dla Kuj.-Pom. Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	308 800,00 zł	302 384,84 zł	302 384,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	700-7005-605	wykup gruntu	Wydział GB	2019	2019	30 100,00 zł	29 083,80 zł	29 083,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	754-75404-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	Wydział EF	2019	2019	15 000,00 zł	10 532,26 zł	10 532,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	754-75411-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Wąbrzeźnie	Wydział EF	2019	2019	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2019	2019	3 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	758-75818-680	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	921-92109-622	dotacja Rozwój komp. i bezp. infr.rekr.-turyt.-WDK	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem majątkowe						359 400,00 zł	344 500,90 zł	344 500,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ogółem						13 140 304,07 zł	12 928 870,49 zł	8 085 095,15 zł	1 313 994,77 zł	- zł	548 807,57 zł	2 980 973,00 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

12 928 870,49 zł

3 529 780,57 zł

Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 31.12.2019 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	64 983 726,75 zł	64 029 711,95 zł	98,53%
A.Dochody własne, w tym:	30 591 360,60 zł	29 819 251,05 zł	97,48%
Udziały w dochodach budżetu państwa	12 924 565,00 zł	12 966 760,76 zł	100,33%
Rekompensaty utraconych dochodów	18 764,00 zł	18 584,00 zł	99,04%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	34 392 366,15 zł	34 210 460,90 zł	99,47%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	10 144 282,00 zł	10 144 282,00 zł	100,00%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	17 835 561,55 zł	17 819 232,22 zł	99,91%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
IV.Dotacje na zadania własne i inwestycyjne w tym:	6 411 522,60 zł	6 245 946,68 zł	97,42%
1.Dotacje na zadania własne - § 2030	2 474 775,00 zł	2 403 819,41 zł	97,13%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	8 910,00 zł	8 910,00 zł	100,00%
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	36 250,00 zł	36 250,00 zł	100,00%
4.Dotacje od samorządu województwa na podstawie porozumień między jst - § 2330	- zł	- zł	#DZIEL/0!
5.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	26 101,10 zł	19 201,03 zł	73,56%
6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
7.Środki z państwowych funduszy celowych - § 6350	2 280 973,00 zł	2 280 973,00 zł	100,00%
8.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 205, 625, w tym:	884 513,50 zł	796 793,24 zł	90,08%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	823 836,01 zł	777 852,58 zł	94,42%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 8	38 178,00 zł	- zł	0,00%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 9	22 499,49 zł	18 940,66 zł	84,18%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2019 roku

DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach. bankowych 31.12.2019 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	486 282,00 zł	464 564,82 zł	464 564,82 zł	95,53%	464 564,82 zł	7,65 zł	- zł
2	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	57 663,03 zł	20 773,02 zł	20 773,02 zł	36,02%	20 773,02 zł	0,67 zł	- zł
3	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	2 297,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Planowanie z mieszkańcami	26 332,32 zł	23 452,32 zł	23 452,32 zł	89,06%	23 452,32 zł	- zł	- zł
5	UM-Instalacja urządzeń OZE	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	0,04 zł	- zł
6	UM-rozwoj infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	38 178,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-aktywni sportowo i kulturalnie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000,00 zł	1,51 zł	- zł
8	UM-Przebudowa i rozbudowa amfioeatru	- zł	78 321,78 zł	78 321,78 zł	#DZIEL/0!	78 321,78 zł	- zł	- zł
9	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	52 488,00 zł	14 750,94 zł	14 750,94 zł	28,10%	14 750,94 zł	- zł	- zł
10	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	171 273,15 zł	144 930,36 zł	144 930,36 zł	84,62%	144 930,36 zł	155,79 zł	- zł
dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych		884 513,50 zł	796 793,24 zł	796 793,24 zł	90,08%	796 793,24 zł	165,66 zł	- zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych		- zł	165,66 zł	165,66 zł	#DZIEL/0!			
dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych		884 513,50 zł	796 958,90 zł	796 958,90 zł	90,10%			

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach. bankowych 31.12.2019 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych-III	15 380,00 zł	12 459,90 zł	12 459,90 zł	81,01%	- zł	- zł	- zł
2	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	1 778 856,43 zł	1 778 856,43 zł	1 778 856,43 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
3	UM-dotacja dla Województwo K-P	840,90 zł	359,44 zł	359,44 zł	42,74%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	67 838,87 zł	24 438,87 zł	24 438,87 zł	36,02%	- zł	- zł	- zł
5	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	25 940,00 zł	25 919,45 zł	25 919,45 zł	99,92%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Planowanie z mieszkańcami	23 452,32 zł	23 444,85 zł	23 444,85 zł	99,97%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Nowoczesne służby ratownicze	990,00 zł	967,16 zł	967,16 zł	97,69%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Instalacja urządzeń OZE	1 950,00 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
9	UM-Modernizacja oświetlenia ulicznego	11 931,00 zł	9 630,90 zł	9 630,90 zł	80,72%	- zł	- zł	- zł
10	UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	5 079,90 zł	5 079,90 zł	5 079,90 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
11	UM-Przyjazny dworzec kolejowy	6 401,34 zł	6 401,34 zł	6 401,34 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
12	UM-przebudowa 3 placów zabaw	60 669,00 zł	60 669,00 zł	60 669,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
13	UM-aktywni sportowo i kulturalnie	50 000,00 zł	49 138,91 zł	49 138,91 zł	98,28%	- zł	- zł	- zł
14	UM-utworzenie przystani sportów wodnych	24 000,00 zł	23 985,00 zł	23 985,00 zł	99,94%	- zł	- zł	- zł
15	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	52 488,00 zł	14 750,94 zł	14 750,94 zł	28,10%	- zł	- zł	- zł
16	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	171 273,15 zł	125 007,53 zł	125 007,63 zł	72,99%	6 815,30 zł	- zł	- zł
razem		2 297 090,91 zł	2 163 059,62 zł	2 163 059,72 zł	94,17%	6 815,30 zł	- zł	- zł
		2 297 090,91 zł						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Dotacje udzielone z budżetu Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)			Nazwa zadania/nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji	Całkowity koszt realizowanego zadania	Wpłata niewykorzystane środki-2019 rok	Wpłata niewykorzystane środki-2020 rok
1	2			3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	720	72095	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa" - Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	10 100,00	10 099,23	0,77	
Razem					10 100,00	10 099,23	0,77	-
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska - Aktywny i zaradny niepełnosprawny	5 800,00	5 800,00		
Razem					5 800,00	5 800,00	-	-
3	854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń "VIII Złot New Vambres"	4 000,00	4 000,00		
4	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Zawody wędkarskie w okręgu toruńskim i organizacja konkursu wędkarskiego na Dzień Dziecka	1 200,00	1 200,00		
5	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza	1 000,00	1 000,00		
6	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Dowóz dzieci do szkółki wędkarskiej	858,00	858,00		
7	854	85495	2360	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" - Udział Orkiestry Dętej WDK w warsztatach muzycznych	6 750,00	6 750,00		

8	854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"-Organizacja obozu sportowego	4 000,00	4 000,00	-	
9	854	85495	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne "Frydek" - V Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	500,00	486,21	13,79	
Razem					18 308,00	18 294,21	13,79	-
10	900	90095	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Czwartkowe spotkanie seniorów	9 000,00	8 836,47		163,53
Razem					9 000,00	8 836,47	-	163,53
11	921	92195	2360	OSP Wąbrzeźno - Upamiętnienie postaci Zygmunta Kalksteina	6 400,00	6 399,59	0,41	
12	921	92195	2360	ZHP Hufiec Toruń "Pamięć o bohaterach XX wieku w naszym regionie"	600,00	600,00	-	
13	921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych - Spotkanie z okazji święta niewidomych - Biała Laska	800,00	800,00	-	
14	921	92195	2360	OSP Wąbrzeźno - Festyn strażacki	4 000,00	4 000,00		
15	921	92195	2360	Stowarzyszenie "Przyjaciele Wronia" - Wystawienie musicalu "Piotruś Pan"	2 400,00	2 400,00		
16	921	92195	2360	Wąbrzeskie S.O.S. Dla Zwierząt - Zachipuj swojego psa	7 600,00	7 450,00		150,00
17	921	92195	2360	Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu "Wyjazd Wojewódzki - Dzień Pszczelarza"	540,00	540,00		

18	921	92195	2360	Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu "Wyjazd specjalistyczny do pasieki"	608,00	608,00		
19	921	92195	2360	Automobilklub Toruński - Wyciągi złomów	7 000,00	7 000,00		
20	921	92195	2360	Automobilklub Toruński - Złot klasycznych Volkswagenów	1 000,00	1 000,00		
21	921	92195	2360	Automobilklub Toruński - Samochodowo mocyklowe rajdy trzech jezior	15 000,00	15 000,00		
22	921	92195	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy - Organizacja cyklu turniejów o Grand Prix Wąbrzeźno	560,00	427,60	132,40	
23	921	92195	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy - Organizacja Turnieju Brydżowego o puchar Burmistrza	1 500,00	1 500,00		
24	921	92195	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Wieczór kolęd seniorów	1 000,00	993,84		6,16
25	921	92195	2360	Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP - 20 lecie związku	1 400,00	1 400,00		
26	921	92195	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 000,00	1 000,00		

27	921	92195	2360	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Współzawodnictwo lotowe gołębi pocztowych	2 000,00	2 000,00		
----	-----	-------	------	--	----------	----------	--	--

28	921	92195	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno Eksploacyjne "Frydek" - V Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	6 800,00	6 735,08	64,92	
Razem					60 208,00	59 854,11	197,73	156,16
29	926	92695	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki - Prowadzenie szkolenia sportowego zadowników	14 600,00	14 600,00		
30	926	92695	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki - Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke	6 800,00	6 696,63	103,37	
31	926	92695	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody" - Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00		
32	926	92695	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody" - Organizacja zawodów sportowych dla dzieci	3 000,00	3 000,00		
33	926	92695	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa"- Noc motyli	700,00	700,00		
34	926	92695	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa"- Rusz się z domu 2019	2 400,00	2 398,46	1,54	
35	926	92695	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa"- Żyj aktywnie i zdrowo	10 500,00	10 499,74	0,26	
36	926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby werewolves - Rugby dla każdego	9 500,00	9 500,00		

37	926	92695	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby werewolves - Towarzyski Turniej piłki siatkowej kobiet	1 220,00	1 220,00		
38	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Organizacja pierwszej edycji "SWIMRUN"	8 000,00	8 000,00		
39	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Organizacja IV edycji Wąbrzeska Dziesiątka	10 000,00	10 000,00		
40	926	92695	2360	MKS Unia - Działalność sportowa	87 000,00	87 000,00		
41	926	92695	2360	MKS Unia - Obóz piłkarski dla chłopców	4 200,00	4 200,00		
42	926	92695	2360	UKS "Vambresia - Worwo "	65 080,00	65 080,00		
Razem					235 000,00	234 894,83	105,17	-
Ogółem					338 416,00	337 778,85	317,46	319,69

Sporządziła: A. Birnbach

Wolne środki budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 31.12.2019 rok

Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	-19.481.045,12 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1	-3.751.987,90 zł
Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1	23.569.012,12 zł
Należności finansowe (-) – Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa (-) – Aktywa III	-19.012,12 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)	316.966,98 zł

Wyliczenie z NDS

Nadwyżka/Deficyt – poz. C	-3.751.987,90 zł
Finansowanie – poz. D 1 minus D 2	4.068.954,88 zł
Inne cele – poz. D23 (lokata bankowa)	0,00 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)	316.966,98 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH i INSTYTUCJI KULTURY**1. Dochody własne**

Konta bankowe dla dochodów własnych jednostek oświatowych funkcjonują dla każdej jednostki oddzielnie, jako konta prowadzone w formie subkonta dla Urzędu Miasta. Gromadzone są na nich środki z wpłat określonych w Uchwałach Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz Nr VIII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Funkcjonowanie rachunków dochodów własnych zachęca dyrektorów szkół do podejmowania działań, które sprzyjają uzyskiwaniu dodatkowych dochodów z mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom oświatowym. Właśnie te zgromadzone dochody pozwoliły na zakupienie wielu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla szkół oraz dla funkcjonowania kuchni i stołówek. **Planowane w 2019 roku dochody razem to kwota 764.100,00 zł, wykonanie 567.161,25 zł (w tym stan środków na 01.01.2019 roku – 42.817,85 zł), stanowi to 74,23%.**

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Przedszkole Miejskie Bajka – 24.646,99 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 227.111,56 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 252.675,94 zł

Gimnazjum Nr 1 – 62.726,76 zł

Rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Miejskim Bajka

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2019 roku 2.756,15 zł

Planowane dochody to kwota 27.800,00 zł, wykonanie 21.890,84 zł stanowi 78,74% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2019 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za rezygnację z przedszkola, dopłat za sprzedaż obiadów, sprzedaży puszek – 12.343,50 zł, zł, darowizny pieniężnej

– 9.457,24 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola – 90,10 zł.

Planowane wydatki to kwota 27.800,00 zł, wykonanie 17.870,07 zł stanowi 64,28% planu. Wydatki poniesiono na: wyposażenie przedszkola, pomoce dydaktyczne – 8.794,30 zł, wyposażenie kuchni, naczynia do stołówki, agd, środki do odkażania jaj – 2.339,44 zł, zapłatę podatku VAT – 2.100,74 zł, pozostałe wydatki – 1.879,44 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 2.756,15 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 rok wynosi 6.776,92 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2020 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwałe zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2019 roku 8.231,73 zł

Planowane dochody to kwota 284.000,00 zł, wykonanie 218.879,83 zł stanowi 77,07% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2019 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 129.444,59 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 68.677,00 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 4.306,79 zł, wynajem sal szkolnych – 11.570,10 zł, wpłaty za zimowisko – 4.640,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 241,35 zł. Stan należności na 31.12.2019 rok 1.366,78 zł.

Planowane wydatki to kwota 284.000,00 zł, wykonanie 207.147,05 zł stanowi 72,94% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 185.756,63 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem kuchni – 4.165,82 zł, organizację zimowiska – 4.639,68 zł, pozostałe wydatki – 4.353,19 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 8.231,73 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 rok wynosi 19.964,51 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2020 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 3

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2019 roku 28.586,41 zł

Planowane dochody to kwota 284.500,00 zł, wykonanie 224.089,53 zł stanowi 78,77% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2019 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 155.107,84 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 40.640,00 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 10.943,75 zł, wynajem sal szkolnych – 13.976,50 zł, wpłaty za zimowisko 3.000,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 421,44 zł.

Planowane wydatki to kwota 284.500,00 zł, wykonanie 227.656,64 zł stanowi 80,02% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 171.708,83 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem kuchni – 10.210,84 zł, zapłatę podatku VAT – 20,56 zł, organizację zimowiska – 3.000,00 zł, pozostałe wydatki – 14.130,00 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 28.586,41 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 rok wynosi 25.019,30 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2020 roku).

Rachunek dochodów własnych-w Gimnazjum Nr 1

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2019 roku 3.243,11 zł

Planowane dochody to kwota 167.800,00 zł, wykonanie 59.483,65 zł stanowi 35,45% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2019 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 26.673,34 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 22.405,00 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 3.690,01 zł, wynajem sal szkolnych – 6.583,51 zł, pozostałych wpłat

związanych z funkcjonowaniem gimnazjum – 131,79 zł.

Planowane wydatki to kwota 167.800,00 zł, wykonanie 62.726,76 zł stanowi 37,38% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 47.409,99 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem kuchni – 2.101,62 zł, pozostałe wydatki – 183,00 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 13.032,15 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 rok wynosi 0,00 zł (przekazano do budżetu na dzień zamknięcia rachunku jednostki – wygaszenie gimnazjum).

Założone na 2019 rok kwoty dochodów nie zostały wykonane. Plan jest trudny do oszacowania, ponieważ tworzony jest na podstawie danych z roku poprzedniego. W związku z tym, że w 2019 roku obniżyły się dochody nie zostały również wykonane wydatki.

2. Instytucje kultury

Wąbrzeski Dom Kultury

Z tytułu dotacji WDK otrzymał z miasta w 2019 roku kwotę 1.057.400,00 zł, pozostałe dotacje i subwencje w kwocie 10.545,00 zł oraz w ramach własnej działalności osiągnięte wpływy w kwocie 881.813,33 zł. Finansowane z tych środków były wynagrodzenia pracownicze 682.474,96 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20.811,32 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 100,00%.

Ogółem planowane przychody to kwota 1.962.758,00 zł, wykonane w kwocie 1.949.758,33 zł, i 99,34%.

Ogółem planowane koszty to kwota 1.962.758,00 zł, wykonane w kwocie 1.849.435,73 i 94,23%.

Wynik za 2019 rok wynosi: 100.322,60 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2019 roku to kwota 132.761,41 zł oraz gotówka 3.729,40 zł.

WDK na 31.12.2019 roku zakończył działalność ze zobowiązaniami w kwocie 15.669,83 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 11.753,02 zł (w tym wymagalne 3.627,69 zł).

Przychody i koszty WDK szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 12** niniejszego sprawozdania.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Z tytułu dotacji M i PBP otrzymała z miasta w 2019 roku kwotę 564.250,00 zł, ze Starostwa Powiatowego kwotę 36.248,00 zł, z Biblioteki Narodowej kwotę 8.235,00 zł oraz z innych tytułów 210.437,15 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 438.771,71 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.600,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup książek i bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 100,00%.

Ogółem planowane przychody to kwota 819.600,00 zł, wykonane w kwocie 819.170,15 zł i w 99,95%.

Ogółem planowane koszty to kwota 819.600,00 zł, wykonane w kwocie 819.575,50 zł i w 100,00%. Wynik za 2019 rok wynosi: -405,35 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2019 roku to kwota 916,00 zł.

M i PBP na 31.12.2019 roku zakończyła działalność ze zobowiązaniami w kwocie 15.109,73 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Przychody i koszty M i PBP szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 11** niniejszego sprawozdania.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się :

1. Grunty o łącznej powierzchni 146,7 ha (co stanowi 17,20 % powierzchni ewidencyjnej miasta) w tym :
 - grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu – 15,5 ha
 - grunty pozostające w zasobie gminy – 53,7 ha
 - grunty pozostające w użytkowaniu – 1,3 ha
 - grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) – 71,1 ha
 - grunty gminne oddane w trwały zarząd - 5,1 ha

2. Grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha

3. Budynki, budowle i urządzenia :
 - 50 budynków mieszkalnych w których znajduje się 208 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
 - 3 zespoły budynków szkół podstawowych
 - budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
 - 3 budynki administracyjno-biurowe
 - 2 budynki przedszkolne
 - 19 budynków gospodarczo-składowych
 - 2 murowane boksy garażowe
 - 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej)
 - zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu
 - zespół budynków i obiektów Unii
 - budynki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 - zespół boisk „Orlik 2012”
 - 1 budynek na targowisku
 - 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A

4. Udziały w następujących jednostkach :

- 14 840 udziałów o wartości 7.420.000,00 zł w RW TBS
- 49 191 udziały o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK - u
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z. o.o.

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 155.972.471,66 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden 66/100 złotych).

w tym :

- 1) przybliżona wartość gruntów – 25.488.274,93 zł
- 2) inwentarzowa wartość budynków – 34.212.555,26 zł
- 3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 59.428.108,63 zł
- 4) wartość posiadanych udziałów – 32.075.500,00 zł
- 5) pozostałe środki trwałe – 4.768.032,84 zł.

z up. Burmistrza
mgr Grzegorz Dedeński

Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji,
Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Wąbrzeźno, dnia 06.03.2020 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

I. Część tabelaryczna (synteza)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-) stanu w roku budżetowym	Wartość majątku na 31.12.2019 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					Razem	
		roku poprzedniego ha	roku budżetowego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu Zarządu w zł	Opłata adiacen- cka w zł		
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:											
	przekazane w wiecz. użytk.	152,4	146,7	- 5,70	25 488	66 273	107 249	558 176	1 552	52 086	785 336	
	tworzące zasób gminy	18,8	15,5	-3,30	2 248	-	107 249	24 822	-	-	132 071	
	pozostające w zarządzie i użytk.	54,9	53,7	-1,20	15 950	66 273	-	533 354	1 552	52 086	653 265	
	pozostałe (w tym drogi)	10,5	6,4	-4,10	1 602	-	-	-	-	-	-	
2.	Budynki /liczba ogółem / w tym :	68,2	71,1	+2,90	5 688	-	-	-	-	-	-	
	mieszkalne	103	95	-8	34 213	711 422	-	-	-	-	711 422	
	objekty szkolne	54	50	-4	11 737	711 422	-	-	-	-	711 422	
	objekty kulturalne	5	5	0	9 449	-	-	-	-	-	-	
	objekty użyteczności publicznej	2	2	0	6 992	-	-	-	-	-	-	
	inne	15	15	0	5 820	-	-	-	-	-	-	
		27	23	-4	215	-	-	-	-	-	-	

	Budowle i urzędnia	9	9	0	59 428	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w jednostkach	64 086	64 082	- 4	32 076	-	-	-	-	-	-	-
	RWTBS	14 840	14 840	0	7 420	-	-	-	-	-	-	-
	MZECWiK	49 191	49 191	0	24 596	-	-	-	-	-	-	-
	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1	1	0	10	-	-	-	-	-	-	-
	Krajowy Fundusz Poręzeniowy „Samorządowa Polska” Sp.z.o.o.	50	50	0	50	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	4 768	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno					155 973	777 695	107 249	558 176	1 552	52 86	1 496 758	

Wąbrzeźno, 06.03.2020 r.

z up. Burmistrza
mgr Grzegorz Dedeński
Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji,
Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Wąbrzeźno, dnia 31.01.2020 roku

URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	
Data	31-01-2020
Nr spr.	776/01/2020/12

Burmistrz Wąbrzeźna

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przekazuje sprawozdanie opisowe za 2019 rok.

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Witalisa Szlachcika
ul. Matejki 11 B, 87-200 Wąbrzeźno
Tel./fax 56/688-28-92, NIP 878-16-80-429

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wąbrzeźnie za 2019 r.**

Stan rachunków bankowych na 01.01.2019 r:

Rachunek podstawowy – 30,40 zł

Rachunek ZFŚŚ – 4.386,00 zł

Rachunek pomocniczy – 5062,04 zł

Zobowiązania na 01.01.2019 r:

15.843,78 zł

Należności na 01.01.2019 r:

0,00 zł

Uzyskane przychody za 2019 rok przedstawiają się następująco:

- dotacja Urząd Miasta	564.250,00 zł
- dotacja Starostwo Powiatowe	36.248,00 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa	8.235,00 zł
- sprzedaż usług	17,75 zł
- usługi pozostałe	4.555,40 zł
- pozostałe przychody operacyjne	205.832,75 zł
- przychody finansowe	31,25 zł

Razem przychody - 819.170,15 zł

Plan finansowy przychodów na 2019 r. to 819.600,00 zł, wykonanie 819.170,15 zł tj. 99,95 %

Koszty za 2019 rok kształtowały się następująco:

- amortyzacja	200.191,80 zł
- wynagrodzenia	372.217,49 zł
- składki ZUS	66.554,22 zł
- ZFŚŚ	9.600,00 zł
- materiały:	
środki czystości	1.043,37 zł



wyposażenie	14.305,22 zł
prasa	4.911,81 zł
materiały pozostałe: art. biurowe, papirnicze, papier ksero, art. różne, art. spożywcze, nagrody na konkursy i spotkania i inne.	
	18.215,60 zł
- zakup książek	27.336,51 zł
- energia cieplna	13.238,05 zł
- energia elektryczna	14.457,33 zł
- woda i ścieki	818,84 zł
- usługi obce	38.042,97 zł
- opłaty i podatki	6.421,00 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	15.309,48 zł
- usługi pocztowe	777,90 zł
- prowizje bankowe	1.376,26 zł
- usługi pozostałe	12.190,44 zł
- usługi internetowe	958,48 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.104,90 zł
- delegacje	128,80 zł
- pozostałe koszty operacyjne	0,03 zł
- koszty finansowe	15,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	360,00 zł

Razem koszty – 819.575,50 zł

Plan finansowy kosztów na 2019 r. to 819.600,00 zł, wykonanie 819.575,50 zł tj. 99,99 %

Wynik finansowy za 2019 rok strata w wysokości – 405,35 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2019 roku wynosił:

- rachunek podstawowy	916,00 zł
- ZFŚS	3.773,52 zł

- rachunek pomocniczy 5.069,67 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 roku wynosily- 15.109,73 zł:

1.529,00 zł podatek PIT-4

10.989,70 zł składki ZUS

50,60 zł MZECWiK

30,87 zł NSOLVE

103,00 zł POCZTA POLSKA

2.160,56 zł SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BAZA

246,00 zł ELWIND

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r. wynosily – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynosily: 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynosily: 0,00 zł

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek

**OPIS WAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ KULTURALNO-CZYTELNICZYCH
ZREALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ I POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ
PUBLICZNĄ im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie
W I PÓŁROCZU 2019 r.**

- W styczniu przeprowadzono cykl spotkań dla młodzieży i dorosłych p.n. „Tacy byliśmy ...”, połączone z wystawą oraz prezentacją multimedialną (obrazowo-dźwiękową), tematycznie związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Ogółem uczestniczyło **ponad 150 osób**.

- W lutym oraz marcu przeprowadzono cykl warsztatów bibliotecznych dla młodzieży p.n. „Nie taki MAK straszny !”, mających na celu zdobycie przez młodych ludzi umiejętności korzystania z nowoczesnych usług informatycznych oferowanych przez naszą bibliotekę / katalog online, elektroniczna obsługa czytelników, aplikacja „Blisko”, platforma Ibuk libra / Ogółem w warsztatach **wzięło udział ok. 130 uczniów** z niektórych szkół wąbrzeskich, a także z powiatu wąbrzeskiego.

- Zorganizowano spotkania z zakresu zajęć biblioterapeutycznych, dla grup osób starszych i niepełnosprawnych: z DPSu w Golubiu Dobrzyniu, ze ŚDS we Wroniu, z WTZ w Wąbrzeźnie, a także dla grupy dzieci „Harcowni” i grupy tzw. trudnej młodzieży w ramach zajęć resocjalizujących. Podczas spotkań biblioterapeutycznych wykorzystano malarstwo C. Szymańskiej, literaturę oraz prezentacje medialne na temat „Barwy Ziemi Chełmińskiej” i „Przypadki Jej Królewskiej Mości Książki”. Ogółem **uczestniczyło ok. 150 osób**.

- W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące spotkania autorskie:

* z Tadeuszem Jasińskim, wąbrzeskim autorem książki wspomnieniowej „Z Polski do Polski”

* z Grzegorzem Borowcem, lokalnym młodym twórcą piszącym wiersze. Promocja drugiego tomiku jego poezji pt. „Jest spokojnie”

* z ROBERTEM MAKŁOWICZEM, dziennikarzem, krytykiem kulinarnym, a przede wszystkim autorem książek

* z dr. Robertem Zadurą, autorem książki o ojcu Józefie Marii Bocheńskim

* z KRZYSZTOFEM MROZIEWICZEM, bardzo znanym dziennikarzem, korespondentem wojennym, publicystą, a także dyplomatą i znawcą stosunków międzynarodowych oraz autorem ponad 20 książek. Spotkanie połączone było z promocją najnowszej książki K. Mroziewicza pt. „Delirium władzy. Kto rządzi ten błdzi”

* z Tomaszem Stochmalem, autorem książek o Mataszkach podróżujących m.in. po ziemi wąbrzeskiej

* z EWA CHOTOMSKĄ, znaną i znakomitą pisarką dla dzieci oraz autorką wielu tekstów piosenek – przebojów dziecięcych i programów telewizyjnych dla dzieci.

W wymienionych spotkaniach autorskich, **uczestniczyło ogółem prawie 400 osób**.

- Zorganizowano następujące wystawy literacko-artystyczne :

* „Tacy byliśmy ... tak żyliśmy” - wystawa interaktywna, prezentująca literaturę oraz archiwalia i eksponaty związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości i odbudowywaniem polskość na ziemi wąbrzeskiej

* „Po prostu abstrakcja” - wystawa malarstwa wąbrzeźnianki, Justyny Zarębskiej.

* „Barwy Ziemi Chełmińskiej” – wystawa malarstwa lokalnej malarki Cecylii Szymańskiej połączona z literaturą tematyczną.

* „...Z pozdrowieniami od autora” - wystawa prezentująca książki z autografami pisarzy goszczących w naszej bibliotece , w ostatnich kilku latach, połączona z fotografiami ze spotkań autorskich. Wystawa z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

* „Przystanek URODA” – wystawa plenerowa podczas pikniku ulicznego „Imieniny ulicy 1 Maja”

* „Matka – Wewnętrzna Bogini” – wystawa prac malarskich w połączeniu z nakładaną fotografią, obrazująca archetypy kobiety. Oryginalne prace wykonały młode artystki z Torunia , Ewelina Wolska oraz Dominika Grochowska.

* „PÓŁKA WOLNOŚCI” - wystawa stolikowa prezentująca literaturę na temat polskiej drogi do wolności, w związku z 30 rocznicą częściowo wolnych wyborów.

INNE FORMY PROMOCJI I DZIAŁAŃ BIBLIOTECZNYCH:

- Kiermasz książki używanej - dochód przeznaczony na WOŚP ,
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych oraz dla dzieci
- Prelekcja dla młodzieży licealnej , przeprowadzona przez ich koleżankę na temat zdrowego stylu życia,
- „Kwiatki i sukienki” – kameralny koncert z literackimi niespodziankami z okazji Dnia Kobiet, (uczestniczyło 40 osób)
- „Wewnętrzna Bogini” - kameralne spotkanie artystyczno literackie z okazji Dnia Matki (uczestniczyło ok.40 osób)
- Biblioteczny piknik uliczny z okazji Imienin Ulicy 1 Maja (uczestniczyło ok.180 osób)
- Spotkanie z władzami samorządowymi z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (uczestniczyło 15 osób)
- Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza z udziałem władz wojewódzkich , powiatowych oraz miejskich (uczestniczyło 100 osób)

- XVIII edycja Powiatowego Konkursu Literackiego z cyklu „Wąbrzeźno- moje miejsce na ziemi” oraz krasomówczego „Opowiadacze Lokalnych Historii”, zorganizowanego w ramach obchodów Dni Wąbrzeźna, (**uczestniczyło 40 osób**)

- Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Regionalia- historie mało znane” (**uczestniczyło 50 osób**)

BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA :

- W ramach corocznego programu edukacyjno-czytelniczego p.n. „Biblioteczna Akademia Malucha”, **zorganizowano 71 spotkań** z dziećmi pięcioletnimi i sześciolatkami w wąbrzeskich przedszkolach i szkołach, na których prowadzone były zajęcia czytelnicze dotyczące tematów: „wielkie problemy małych ludzi”, „odkrywamy świat emocji” oraz „spotkania z bajką”. **Ogółem uczestniczyło ok.1700 dzieci.**

- zorganizowano konkurs dla sześciolatków „Nasz przyjaciel Kruczek”, będący finałem całorocznego projektu Bibliotecznej Akademii Malucha.. Udział w konkursie **wzięło 24 dzieci.**

- Prowadzone były także zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych p.n. „Zimowa Zawierucha” - udział **wzięło 25 dzieci**.

Sporządziła
Aleksandra Kurek

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA II PÓŁROCZE 2019 R.

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Witalisa Szlachcikowskiego

- ✦ Zajęcia wakacyjne „Aktywnie. Tradycyjnie. Emocjonalnie. Nowocześnie” – przez 2 tygodnie w lipcu; uczestniczyło 23 dzieci;
- ✦ „Przypadki Jej Królewskiej Mości Książki” – zajęcia warsztatowe dla grupy kolonistów z Orłowa; uczestniczyło 33 dzieci;
- ✦ „Gawęda o Moniuszce” spotkanie dedykowane podopiecznym WTZ;; uczestniczyło 30 osób;
- ✦ Wystawa plenerowa z okazji Dożynek Gminno-Powiatowych w Płużnicy. Zaprezentowaliśmy trzy mini-wystawy sławiące dorobek i dziedzictwo kulturalno-intelektualne regionu. Pierwsza to biogramy zasłużonych dla powiatu kobiet, m.in. Adeli Łukiewskiej, Anny Piaseckiej, Ireny Szczepańskiej, Katarzyny Ślaskiej. Druga wystawa nosiła nazwę „Dawno temu na wsi” i prezentowała fotografie z prac polowych i zbioru plonów na wsiach ziemi wąbrzeskiej. Trzecia wystawa poświęcona była „Ziołom z wąbrzeskich lasów, pól i łąk”. Osób zwiedzających - ok 400;
- ✦ Wąbrzeska odsłona Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy opowiadanie Brunona Schulza, pt. „*Mój ojciec wstępuje do strażaków*”. Lektorami byli m.in. Burmistrz i jego zastępca oraz radni miejscy. Uczestniczyło 58 osób;
- ✦ We wrześniu Biblioteka była gospodarzem większości wydarzeń IX Festiwalu Turystycznego. W różnorodnych prelekcjach i wystawach wzięło udział ok. 340 osób;
- ✦ "Spotkanie moniuszkowskie" dla grupy podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. 10 osób;
- ✦ Spotkanie z autorką reportażu „Posełki. Osiem pierwszych kobiet” – Olgą Wiechnik. Uczestniczyło 40 osób;
- ✦ Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim - twórcą bardzo poczytnych kryminałów, których akcja osadzona jest w naszym regionie, m.in. w Chełmży i Toruniu. Uczestniczyło 65 osób;
- ✦ Cykl zajęć informacyjno-edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie –130 osób;
- ✦ „Muzyczna lekcja historii” - koncert zespołu „Fabryka”. Uczestniczyło 60 osób;
- ✦ W październiku wznowiła zajęcia Biblioteczna Akademia Malucha, czyli cykl zajęć edukacyjnych i biblioterapeutycznych kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Do grudnia w zajęciach wzięło udział ok. 1100 przedszkolaków.
- ✦ Noc Bibliotek - warsztaty rodzinne pt. "Mój sąsiad jest Chińczykiem", warsztaty plastyczne "Być jak Van Gogh" oraz międzypokoleniowe silent party. Liczba uczestników – 100 osób;

Za to wydarzenie biblioteka otrzymała jedną z czterech nagród głównych, spośród 1800 bibliotek w całej Polsce.

- ✚ Zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz animacje czytelnicze dla uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych w Myśliwcu i Wielkich Radowiskach oraz przedszkolaków z Płachaw i Nowej Wsi Królewskiej – 109 osób;
- ✚ W związku z 100. Rocznicą przyznania W. Nernstowi Nagrody Nobla, TVP Bydgoszcz dokonywała nagrania programu w bibliotece z wykorzystaniem naszych zbiorów regionalnych - 6 osób;
- ✚ Prelekcja o historii naszego miasta i regionalnych zbiorach bibliotecznych dla grupy słuchaczy UTW z Tucholi; uczestniczyło 30 osób;
- ✚ Wąbrzeska biblioteka była gospodarzem cyklicznego spotkania dyrektorów bibliotek publicznych regionu toruńskiego. Sporo miejsca poświęcono kwestiom prawa autorskiego oraz propozycjom tematów szkoleń dla bibliotekarzy. Uczestniczyło 14 osób;
- ✚ W ramach zajęć edukacyjno-informacyjnych „Nie taki MAK+ straszny” szkolenie przeszli uczniowie ze SP w Wielkich Radowiskach i z SP w Myśliwcu – 58 osób;
- ✚ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 9 osób;
- ✚ Narada szkoleniowa bibliotekarzy powiatu wąbrzeskiego. Prezentacja publikacji „Zygmunt Kalkstein. Patriota – Starosta Wąbrzeski – Strażak”, relacje ze szkoleń, warsztaty. Liczba uczestników: 17 osób;
- ✚ W ramach cyklu „Spotkajmy się w bibliotece” gościliśmy rodziny zastępcze, członków toruńskiego Automobilklubu oraz słuchaczy UTW. Prelekcje dotyczyły odpowiednio: oferty biblioteki dla dzieci, zbiorów regionalnych oraz pamiętnikarstwa; uczestniczyło 77 osób;
- ✚ Biblioteka wzięła udział w plebiscycie firmy Kinder „Przerwa na wspólne czytanie”. W codziennym głosowaniu bibliotekarze i czytelnicy oddali na naszą placówkę 1892 głosy. Nagrodą były książki o wartości 300 zł i dwie pufy.
- ✚ Rozstrzygnięcie XVI edycji Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób Niepełnosprawnych „O Złota Maskę” i „O Złoty Kałamarz”; uczestniczyło 85 osób;
- ✚ 117 Urodziny Pluszowego Misia uczciliśmy podczas trzydniowych obchodów. We wspólnych zabawach wzięło udział 193 przedszkolaków;
- ✚ Obie filie biblioteczne: Filia nr 1 i dla dzieci brały aktywny udział w kampanii Instytutu Książki promującej czytelnictwo wśród najmłodszych „Mała książka – wielki człowiek”. Rozdano ok. 210 wyprawek czytelniczych.
- ✚ W ramach 8 Wąbrzeskiej Jesieni Literackiej miał miejsce wykład dr Moniki Dejneckiej poświęcony życiu i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej. Oprawę muzyczną wydarzenia

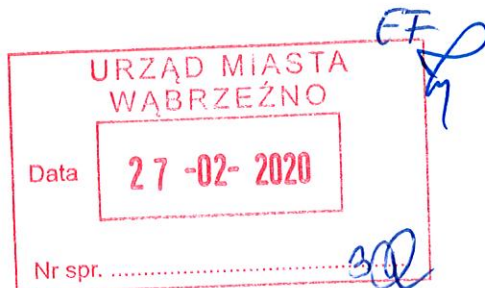
zapewnił Jarzy Osiński. Spotkanie przygotowane we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”; uczestniczyło 48 osób;

- ✚ W ramach 8 Wąbrzeskiej Jesieni Literackiej odbyło się „Muzyczne spotkanie z Mateuszem Sobiechowskim” – jazzmanem, pianistą i kompozytorem rodem z Wąbrzeźna; uczestniczyło 65 osób;
- ✚ Wieczór autorski Barbary Jasienieckiej, promocja jej debiutanckiej książki pt. „Istnienie” (8 Wąbrzeska Jesień Literacka); uczestniczyły 34 osoby;
- ✚ Cykl przedświątecznych spotkań z przedszkolakami pod nazwą „Świąteczne czytanie”; uczestniczyło 195 dzieci;
- ✚ Jarmark bożonarodzeniowy „Książka pod choinkę” – stoisko z tanią książką, animacje, zabawy i konkursy pod hasłem „Bożonarodzeniowo i baśniowo”. Liczba uczestników: 555 osób
- ✚ W Filii nr 1 przeprowadzono dwa spotkania DKK dla dzieci, w których uczestniczyło łącznie 18 osób; przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych oraz 5 spotkań „Głośne czytanie”, w których uczestniczyły 264 osoby. W ramach akcji „Książka na telefon” obsłużono 8 osób.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2020r.

K.S. 3000.1.2020



Pan
Tomasz Zygnarowski
Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Szanowny Panie Burmistrzu

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2019 roku.

z poważaniem

Załączniki:

- zał. nr 1 - wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2 - wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 3 - wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 4 - wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 5 - wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 6 - wykonanie planu finansowego – Podzamcze,
- zał. nr 7 - informacja opisowa ogólna o przebiegu wykonania planu finansowego;

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku

- ogólny -

	plan finansowy na 2019r.	wykonanie za I- XII/ 2019r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	95 000,00	92 521,27	97,39
705-01- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	68 500,00	68 204,76	99,57
705-15- przychody z sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	11 000,00	10 547,95	95,89
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	18 000,00	17 659,10	98,11
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	16 000,00	15 191,02	94,94
730-11,12 przychody z działalności gastronomicznej	505 858,00	505 416,11	99,91
730-15- przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze	140 000,00	138 099,80	98,64
740-01- dotacja podmiotowa	849 594,00	849 594,00	100,00
740-15- dotacja podmiotowa - Podzamcze	207 806,00	207 806,00	100,00
740- dotacja podmiotowa - wkład własny - projekty	0,00	0,00	0,00
741- pozostałe dotacje, subwencje	11 000,00	10 545,00	95,86
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762- przychody operacyjne	40 000,00	34 173,32	85,43
	1 962 758,00	1 949 758,33	99,34

KOSZTY:

011,020-01,03.- środki trwałe, wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00
011,020-02.- środki trwałe, wartości niemater. i prawne - gastr.	0,00	0,00	0,00
011-15- środki trwałe, wartości niemater. i prawne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
300-04 towar MPI	16 000,00	13 846,22	86,54
300-11,12- towar gastronomii	150 782,00	146 305,09	97,03
300-15- towar gastronomii - Podzamcze	65 000,00	59 620,42	91,72
401-01- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie	11 000,00	8 434,15	76,67
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	0,00	0,00	0,00
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	0,00	0,00	0,00
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	12 000,00	11 697,00	97,48
411-01- zużycie materiałów	65 600,00	58 295,59	88,87
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	15 000,00	14 754,38	98,36
411-03- zużycie materiałów - MTK	1 500,00	1 005,62	67,04
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	800,00	656,45	82,06
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	58 500,00	51 788,18	88,53
412-01- zakup nagród i pucharów	17 000,00	16 352,19	96,19
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	70 000,00	64 154,83	91,65
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	21 600,00	20 108,77	93,10
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	900,00	729,23	81,03
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	25 790,00	18 229,44	70,68

426-01- usługi transportowe	4 000,00	3 097,37	77,43
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	164,60	54,87
426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	33,34	13,34
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	350,00	259,38	74,11
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	1 900,00	592,05	31,16
429-01- usługi obce	85 400,00	84 813,07	99,31
429-02- usługi obce - gastronomia	5 000,00	3 088,21	61,76
429-03- usługi obce -MTK	1 000,00	734,67	73,47
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 000,00	575,34	57,53
429-15- usługi obce - Podzamcze	26 036,00	25 617,18	98,39
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	500 000,00	491 532,21	98,31
431-01- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	73 500,00	70 994,15	96,59
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	0,00	0,00	0,00
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00	0,00	0,00
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	93 500,00	91 528,60	97,89
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	16 100,00	15 910,00	98,82
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	13 000,00	12 510,00	96,23
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	115 000,00	108 888,88	94,69
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	92 000,00	89 299,60	97,06
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	7 000,00	6 439,85	92,00
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	0,00	0,00	0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.- Podzamcze	75 250,00	73 524,70	97,71
435-01- odpisy na ZFŚS	14 085,00	14 038,54	99,67
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	2 820,00	2 558,72	90,73
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	3 760,00	3 590,67	95,50
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	906,00	623,39	68,81
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	5 199,00	3 777,81	72,66
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	1 000,00	871,41	87,14
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	400,00	320,00	80,00
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	0,00	0,00	0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	130,00	127,52	98,09
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	89 620,04	97,20
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	24 540,00	23 777,93	96,89
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	19 330,00	16 482,75	85,27
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	3 450,00	2 734,94	79,27
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	9 100,00	7 735,82	85,01
445-01- składki na FP	12 460,00	11 118,68	89,23

445-02- składki na FP- gastronomia	960,00	555,93	57,91
445-03- składki na FP- MTK	2 530,00	2 293,81	90,66
445-04- składki na FP- MPI	480,00	389,80	81,21
445-15- składki na FP - Podzamcze	1 050,00	643,66	61,30
461-01- podatki i opłaty	40 000,00	31 828,73	79,57
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	12 000,00	9 191,75	76,60
461-03- podatki i opłaty -MTK	300,00	55,82	18,61
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	600,00	396,00	66,00
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	19 550,00	15 813,27	80,89
462-01- usługi bankowe	3 850,00	3 509,60	91,16
463-01- podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 424,05	77,49
469-01- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpie.,pozostałe	16 000,00	14 965,07	93,53
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	1 000,00	606,82	60,68
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00	0,00	0,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00	0,00	0,00
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	5 000,00	3 242,13	64,84
132-1- spłata kredytu -kapitału	0,00	0,00	0,00
751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu)	500,00	54,54	10,91
761-01- koszty operacyjne	12 500,00	12 161,15	97,29
761- 15- koszt operacyjny - Podzamcze	8 000,00	5 344,62	66,81
	1 962 758,00	1 849 435,73	94,23

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku

- działalność statutowa -

PRZYCHODY:	plan finansowy na 2019r.	wykonanie za I- XII/ 2019r.	wykonanie planu %
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	95 000,00	92 521,27	97,39
705-01- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	68 500,00	68 204,76	99,57
740-01- dotacja podmiotowa	849 594,00	849 594,00	100,00
740- dotacja podmiotowa - wkład własny - projekty	0,00	0,00	0,00
741- pozostałe dotacje, subwencje	11 000,00	10 545,00	95,86
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762- przychody operacyjne	40 000,00	34 173,32	85,43
Razem :	1 064 094,00	1 055 038,35	99,15

KOSZTY:

011,020-01, 03...- środki trwałe, wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00
401-01- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie	11 000,00	8 434,15	76,67
411-01- zużycie materiałów	65 600,00	58 295,59	88,87
412-01- zakup nagród i pucharów	17 000,00	16 352,19	96,19
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	70 000,00	64 154,83	91,65
426-01- usługi transportowe	4 000,00	3 097,37	77,43
429-01- usługi obce	85 400,00	84 813,07	99,31
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	500 000,00	491 532,21	98,31
431-01- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	115 000,00	108 888,88	94,69
435-01- odpisy na ZFSS	14 085,00	14 038,54	99,67
436-01- świadcz. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	5 199,00	3 777,81	72,66
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	89 620,04	97,20
445-01- składki na FP	12 460,00	11 118,68	89,23
461-01- podatki i opłaty	40 000,00	31 828,73	79,57
462-01- usługi bankowe	3 850,00	3 509,60	91,16
463-01- podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 424,05	77,49
469-01- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpiecz.,pozostałe	16 000,00	14 965,07	93,53
132-1- spłata kredytu -kapitału	0,00	0,00	0,00
751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu)	500,00	54,54	10,91
761-01- koszty operacyjne	12 500,00	12 161,15	97,29
Razem :	1 071 794,00	1 022 066,50	95,36

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Bogdy
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku

- MTK -

	plan finansowy na 2019r.	wykonanie za I- XII/ 2019r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	18 000,00	17 659,10	98,11
Razem :	18 000,00	17 659,10	98,11

KOSZTY:

401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	0,00	0,00	0,00
411-03- zużycie materiałów - MTK	1 500,00	1 005,62	67,04
426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	33,34	13,34
429-03- usługi obce -MTK	1 000,00	734,67	73,47
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	93 500,00	91 528,60	97,89
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	7 000,00	6 439,85	92,00
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	3 760,00	3 590,67	95,50
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	400,00	320,00	80,00
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	19 330,00	16 482,75	85,27
445-03- składki na FP- MTK	2 530,00	2 293,81	90,66
461-03- podatki i opłaty -MTK	300,00	55,82	18,61
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00	0,00	0,00
Razem :	129 570,00	122 485,13	94,53

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Trzczała

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bógus
Specjalista ds. organizacyjnych

- MPI -

	plan finansowy na 2019r.	wykonanie za I- XII/ 2019r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	16 000,00	15 191,02	94,94
Razem :	16 000,00	15 191,02	94,94

KOSZTY:

300-04 towar MPI	16 000,00	13 846,22	86,54
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	800,00	656,45	82,06
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	900,00	729,23	81,03
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	350,00	259,38	74,11
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 000,00	575,34	57,53
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	16 100,00	15 910,00	98,82
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	0,00	0,00	0,00
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	906,00	623,39	68,81
436-04- świadcz. na rzecz pracowników- MPI	0,00	0,00	0,00
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	3 450,00	2 734,94	79,27
445-04- składki na FP- MPI	480,00	389,80	81,21
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	600,00	396,00	66,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00	0,00	0,00
Razem :	40 586,00	36 120,75	89,00

Wąbrzeźno, dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Anna Bogdan

Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku

- działalność gastronomiczna -

	plan finansowy na 2019r.	wykonanie za I- XII/ 2019r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
730-11,12 przychody z działalności gastronomicznej	505 858,00	505 416,11	99,91
Razem :	505 858,00	505 416,11	99,91

KOSZTY:

011,020-02...- środki trwałe, wartości niemater. i prawne - gastr.	0,00	0,00	0,00
300-11,12- towar gastronomiczny	150 782,00	146 305,09	97,03
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	0,00	0,00	0,00
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	15 000,00	14 754,38	98,36
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	21 600,00	20 108,77	93,10
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	164,60	54,87
429-02- usługi obce - gastronomia	5 000,00	3 088,21	61,76
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	73 500,00	70 994,15	96,59
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	0,00	0,00	0,00
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00	0,00	0,00
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	92 000,00	89 299,60	97,06
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	2 820,00	2 558,72	90,73
436-02- świadcz. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	1 000,00	871,41	87,14
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	24 540,00	23 777,93	96,89
445-02- składki na FP- gastronomia	960,00	555,93	57,91
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	12 000,00	9 191,75	76,60
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	1 000,00	606,82	60,68
Razem :	400 502,00	382 277,36	95,45

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNIK SIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogus
Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku
- działalność Podzamcze -

	plan finansowy na 2019r.	wykonanie za I- XII/ 2019r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
705-15- przychody z sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	11 000,00	10 547,95	95,89
730-15- przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze	140 000,00	138 099,80	98,64
740-15- dotacja podmiotowa - Podzamcze	207 806,00	207 806,00	100,00
Razem :	358 806,00	356 453,75	99,34

KOSZTY:			
011-15- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
300-15- towar gastronomiczny - Podzamcze	65 000,00	59 620,42	91,72
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	12 000,00	11 697,00	97,48
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	58 500,00	51 788,18	88,53
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	25 790,00	18 229,44	70,68
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	1 900,00	592,05	31,16
429-15- usługi obce - Podzamcze	26 036,00	25 617,18	98,39
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	13 000,00	12 510,00	96,23
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,- Podzamcze	75 250,00	73 524,70	97,71
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-15- świadczenia na rzecz pracowników- Podzamcze	130,00	127,52	98,09
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	9 100,00	7 735,82	85,01
445-15- składki na FP - Podzamcze	1 050,00	643,66	61,30
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	19 550,00	15 813,27	80,89
469-15- ZAKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	5 000,00	3 242,13	64,84
761- 15- koszt operacyjny - Podzamcze	8 000,00	5 344,62	66,81
Razem :	320 306,00	286 485,99	89,44

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Bożena
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2019 ROKU

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną oraz działalność gastronomiczną. Odpowiedzialna jest za działania w zakresie promocji miasta. W tym celu prowadzi Miejski Punkt Informacji.

I / Przychody WDK uzyskane w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. :

Konto 740	
dotacja podmiotowa	849.594,00 zł
dotacja podmiotowa – Podzamcze	207.806,00 zł
Konto 741	
pozostałe dotacje	10.545,00 zł
Konto 700	92.521,27 zł
przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy)	
Konto 705	68.204,76 zł
przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)	
Konto 705-15	10.547,95 zł
przychody ze sprzedaży pozostałych usług – wypożyczalnia sprzętu wodnego - Podzamcze	
Konto 710	17.659,10 zł
przychody z działalności MTK	
Konto 720	15.191,02 zł
przychody z MPI	
Konto 730-11,12	505.416,11 zł
przychody z działalności gastronomicznej	
Konto 730-15	138.099,80 zł
przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze	

Konto 752
przychody finansowe

0,00 zł

Konto 762
przychody operacyjne

34.173,32 zł

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2019 wynosi 1.057.400,00 zł (w tym 207.806,00 zł - Podzamcze), wykonanie w 2019r. wynosi 100%.

Pozostałe dotacje zaplanowano na 11.000,00 zł, wykonanie – 95,86%.

Planowane w 2019r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 95.000,00zł, wykonanie stanowi 97,39%, tj. 92.521,27 zł.

Planowane w 2019r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 68.500,00zł, wykonanie w 2019r. stanowi 99,57%, tj. 68.204,76 zł.

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług na Podzamczu, do których należą przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego, zaplanowano na 11.000,00 zł. Wykonanie w 2019r. – 95,89%, tj. 10.547,95 zł.

Przychody z działalności MTK stanowią 98,11% z zaplanowanych 18.000,00 zł.

Przychody z MPI zaplanowano na 16.000,00 zł, plan wykonano w 94,94%.

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 505.858,00 zł, wykonanie planu wyniosło 505.416,11 zł, co stanowi 99,91%.

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych na Podzamczu zaplanowano na 140.000,00 zł, wykonanie - 98,64%, tj. 138.099,80 zł.

Przychody finansowe zaplanowano na 0,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. 100% planu na 2019r.

Przychody operacyjne zaplanowano na 40.000,00 zł, wykonanie w 2019r. wyniosło 34.173,32 zł, tj. 85,43% planu na 2019r. Ogólna kwota przychodów operacyjnych tj. 66.561,92 zł została pomniejszona o amortyzację środków trwałych pokrytych z dotacji inwestycyjnej i darowizny, będącej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe.

II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2019r. przedstawiają się następująco:

Konto 011

Koszty związane z zakupem środków trwałych – 0,00 zł.

Wkład własny na inwestycje zaplanowano na 2019r. w wysokości 0,00 zł.

Konto 300

Do Miejskiego Punktu Informacji zakupiono towar w wysokości 13.846,22 zł, co stanowi 86,54% planowanych kosztów na 2019r.

Na potrzeby działalności gastronomicznej w WDK zakupiono towar o wartości 146 .305,09 zł. Jest to 97,03% planowanych kosztów na 2019r.

Do sezonowej działalności gastronomicznej na Podzamczu zakupiono towar za 59.620,42 zł z zaplanowanych 65.000,00zł,

Konto 401 (012)

Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% - wyniosła 8.434,15 zł z zaplanowanych na 2019r. 11.000,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% - działalność na Podzamczu - wyniosła 11.697,00 zł z zaplanowanych na 2019r. 12.000,00 zł.

Konto 411

Koszty zużycia materiałów w 2019r. wyniosły 126.500,22 zł, w tym:

- 88,87% tj. 58.295,59 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 65.600,00 zł,
- 98,36% tj. 14.754,38 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 15.000,00 zł,
- 67,04% tj. 1.005,62 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 1.500,00 zł,
- 82,06% tj. 656,45 zł na działalność MPI, z zaplanowanych 800,00 zł,
- 88,53% tj. 51.788,18 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 58.500,00 zł;

Konto 412

WDK poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 16.352,19 zł – 96,19% z zaplanowanych na 2019r. 17.000,00 zł;

Konto 419

Koszty związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2019r. wyniosły 103.222,27 zł.

Na 2019r. koszty zaplanowano:

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 70.000,00 zł, wykonanie – 91,65% tj. 64.154,83 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 21.600,00 zł, wykonanie - 93,10% tj. 20.108,77 zł,
- na działalność MPI w wysokości 900,00 zł, wykonanie - 81,03% tj. 729,23 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 25.790,00 zł, wykonanie - 70,68% tj. 18.229,44zł;

Konto 426

WDK korzystał z **usług transportowych**, które dotyczyły przewozów seniorów, uczestników kół zainteresowań na różne konkursy i przeglądy oraz przewozu m.in. urzędzeń do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Koszty związane z **usługami transportowymi** w 2019r. wyniosły 4.146,74 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie - 77,43% tj. 3.097,37 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 300,00 zł, wykonanie - 54,87% tj. 164,60 zł,
- na MTK w wysokości 250,00 zł, wykonanie - 13,34% tj. 33,34 zł,
- na MPI w wysokości 350,00 zł, wykonanie - 74,11 % tj. 259,38 zł;
- na działalność Podzamcza w wysokości 1.900,00 zł, wykonanie - 31,16% tj. 592,02 zł;

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych** w 2019r. wyniosły 114.828,47 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową w wysokości 85.400,00 zł, wykonanie - 99,31% tj. 84.813,07 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie-61,76% tj. 3.088,21 zł,
- na MTK w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie - 73,47% tj. 734,67 zł,
- na MPI w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie - 57,53% tj. 575,34 zł,
- na Podzamcze w wysokości 26.036,00 zł, wykonanie - 98,39% tj. 25.617,18 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze - osobowe w 2019r. wyniosły 682.474,96 zł.

Na 2019r. koszty te wraz z premią roczną zaplanowano:

- na działalność statutową w wysokości 500.000,00 zł, wykonanie – 98,31%, tj. 491.532,21 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz.statutowa) 0,00 zł, wykonanie – 0% tj. 0,00 zł,
- na odprawę emerytalną (dz.statutowa) 0,00 zł, wykonanie – 0%, tj. 0,00 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 73.500,00 zł, wykonanie – 96,59%, tj. 70.994,15 zł,
- na MTK w wysokości 93.500,00 zł, wykonanie - 97,89% tj. 91.528,60 zł,
- na MPI w wysokości 16.100,00 zł, wykonanie - 98,82% tj. 15.910,00 zł,
- na Podzamcze w wysokości 13.000,00 zł, wykonanie - 96,23% tj. 12.510,00 zł;

Konto 433

Wynagrodzenia bezosobowe w 2019r. wyniosły 278.153,03 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 115.000,00 zł, wykonanie - 94,69% tj. 108.888,88 zł,
- na działalność gastronomiczną 92.000,00 zł, wykonanie - 97,06% tj. 89.299,60 zł,
- na działalność MTK 7.000,00 zł, wykonanie - 92,00% tj. 6.439,85 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie – 0 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 75.250,00 zł, wykonanie - 97,71% tj. 73.524,70 zł;

Konto 435

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły 20.811,32 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 14.085,00 zł, wykonanie - 99,67% tj. 14.038,54 zł,
- na działalność gastronomiczną 2.820,00 zł, wykonanie - 90,73% tj. 2.558,72 zł,
- na działalność MTK 3.760,00 zł, wykonanie – 95,50% tj. 3.590,67 zł,
- na działalność MPI 906,00 zł, wykonanie - 68,81% tj. 623,39 zł;

Konto 436

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należą do nich, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp.. W 2019r. wyniosły 5.096,74 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 5.199,00 zł, wykonanie - 72,66% tj. 3.777,81zł,
- na działalność gastronomiczną 1.000,00 zł, wykonanie - 87,14% tj. 871,41 zł,
- na działalność MTK 400,00 zł, wykonanie - 80,00% tj. 320,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 0% tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 130,00 zł, wykonanie 98,09%, tj. 127,52 zł;

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano:

- na działalność statutową 92.200,00 zł, wykonanie - 97,20% tj. 89.620,04 zł,
- na działalność gastronomiczną 24.540,00 zł, wykonanie - 96,89% tj. 23.777,93 zł,
- na działalność MTK 19.330,00 zł, wykonanie – 85,27% tj.16.482,75 zł,
- na działalność MPI 3.450,00 zł, wykonanie - 79,27% tj. 2.734,94 zł,
- na działalność Podzamcza 9.100,00 zł, wykonanie - 85,01% tj. 7.735,82 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**. Planowany koszt na 2019r.:

- na działalność statutową 12.460,00 zł, wykonanie - 89,23% tj. 11.118,68 zł,
- na działalność gastronomiczną 960,00 zł, wykonanie - 57,91% tj. 555,93 zł,
- na działalność MTK 2.530,00 zł, wykonanie - 90,66% tj. 2.293,81 zł,
- na działalność MPI 480,00 zł, wykonanie - 81,21% tj. 389,80 zł,
- na działalność Podzamcza 1.050,00 zł, wykonanie - 61,30% tj. 643,66 zł;

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obejmują zarówno składki od wynagrodzeń osobowych jak i bezosobowych.

Łączny koszt składek w 2019r. wyniósł 155.353,36 zł.

Konto 461

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **podatków i opłat**. Łącznie w 2019r. wyniosły 57.285,57 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 40.000,00 zł, wykonanie – 79,57% tj. 31.828,73 zł,
- na działalność gastronomiczną 12.000,00 zł, wykonanie - 76,60% tj. 9.191,75 zł,
- na działalność MTK 300,00 zł, wykonanie - 18,61% tj. 55,82 zł,
- na działalność MPI 600,00 zł, wykonanie - 66,00% tj. 396,00 zł;
- na działalność Podzamcza 19.550,00 zł, wykonanie - 80,89% tj. 15.813,27 zł;

Konto to zawiera także podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu.

Koszt podatku VAT wynosi 29.749,71 zł, w tym 13.684,41 zł z tytułu utrzymania Podzamcza.

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano na 2019r. na 3.850,00 zł, wykonanie – 91,16 % tj. 3.509,60 zł.

Konto 463

Na koncie tym ujmowane są koszty związane z **podróżami służbowymi** oraz **ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych**. Na ten cel zaplanowano na 2019r. kwotę 7.000,00 zł. Wykonanie w 2019r. wynosi 77,49% tj. 5.424,05 zł.

Na kwotę tą składają się:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 4.281,14 zł,
- delegacje - 1.142,91 zł.

Konto 469

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART, ZPAV (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów. Łącznie w 2019r. poniesiono koszty w kwocie 18.814,02 zł.

Na te opłaty zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 16.000,00 zł, wykonanie - 93,53% tj. 14.965,07 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.000,00 zł, wykonanie - 60,68% tj. 606,82 zł,
- na działalność MTK 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 5.000,00 zł, wykonanie - 64,84% tj. 3.242,13 zł;

Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, itp.).
Na 2019r. zaplanowano 500,00 zł, wykonanie planu wynosi 10,91% tj. 54,54 zł.

Konto 761

Na koncie tym ujmowane są **koszty operacyjne** (m.in. likwidacja towarów i materiałów, roczna korekta podatku VAT).

Na 2019r. zaplanowano:

- na działalność statutową 12.500,00 zł, wykonanie - 97,29% tj. 12.161,15 zł,
- na działalność Podzamcza 8.000,00 zł, wykonanie - 66,81% tj. 5.344,62 zł;

III/ Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r. wynosi:

131- stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.*)	174.737,77
135- stan środków pieniężnych ZFŚS na 31.12.2019r. (nie wykazywane w Rb-N)	3.166,85
100- stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.	3.729,40

201 - stan należności na 31.12.2019r., w tym:	10.577,16
- należności wymagalne	3.627,69
- należności niewymagalne	6.938,93
- inne należności niewymagalne (US, ZUS)	1.186,40
- noty odsetkowe wymagalne (nie wykazywane w Rb-N)	10,54
202 - stan zobowiązań na 31.12.2019r., w tym:	15.669,83
- zobowiązania wymagalne	0,00
- zobowiązania niewymagalne	15.669,83

***) kwota zawiera:**

1) stan konta podstawowego	-	95.661,41 zł,
2) stan konta dodatkowego:	-	79.076,36 zł
-) kaucje gastronomiczne	-	20.500,00 zł,
-) kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	-	21.476,36 zł
-) środki na przedsięwzięcia	-	37.100,00 zł,
3) podatek VAT (split payment)	-	0,00 zł;

Pozycje:

-) kaucje gastronomiczne	-	20.500,00 zł,
-) kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	-	21.476,36 zł,

nie są wykazywane w Rb-N.

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2020r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogus
Specjalista ds. organizacyjnych



Uzupełnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2019r.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek 2019 roku:

131-	stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. (r-ki bankowe), w tym kaucje dot. umów gastronomicznych – 15.700,00 zł	40.685,62
135-	stan środków pieniężnych ZFŚS na 01.01.2019r. (środki nie wykazywane w Rb-N)	3.895,53
100-	stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. (kasa)	4.028,60

201 - stan należności na 01.01.2019r., w tym:	11.535,92
- należności wymagalne	2.698,90
- należności niewymagalne	8.826,48
- noty odsetkowe wymagalne (należności niewykazywane w Rb-N)	10,54
202 - stan zobowiązań na 01.01.2019r., w tym:	25.339,96
- zobowiązania wymagalne	164,74
- zobowiązania niewymagalne	25.175,22

Wąbrzeźno; dnia 28.02.2020r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Bogus
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych