

**ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2020**  
**BURMISTRZA WĄBRZEŻNA**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Wąbrzeźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2020 roku:

- 1) Dochody ogółem: plan 66.413.831,37 zł wykonanie 31.425.209,50 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: plan 60.637.157,06 zł wykonanie 31.070.613,31 zł
  - b) dochody majątkowe: plan 5.776.674,31 zł wykonanie 354.596,19 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku: plan 1.177.460,00 zł wykonanie 241.038,83 zł
- 2) Wydatki ogółem: plan 71.713.831,37 zł wykonanie 32.343.601,99 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: plan 59.845.589,18 zł wykonanie 29.766.853,36 zł
  - b) wydatki majątkowe: plan 11.868.242,19 zł wykonanie 2.576.748,63 zł
- 3) Nadwyżka/Deficyt: plan -5.300.000,00 zł wykonanie -918.392,49 zł
- 4) Przychody ogółem: plan 7.038.000,00 zł wykonanie 3.316.966,98 zł
- 5) Rozchody ogółem: 1.738.000,00 zł wykonanie 819.198,00 zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić Radzie Miasta Wąbrzeźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Miasta Wąbrzeźno.

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

Burmistrz Wąbrzeźna

**Tomasz Zygnarowski**

Gmina Miasto Wąbrzeźno

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA I PÓLROCZE**  
**2020 ROKU**

Informację sporządził:  
Skarbnik Miasta  
mgr Mariola Frankowska

WĄBRZEŹNO 26 SIERPNIĄ 2020 ROKU

<b>I.CZĘŚĆ WSTĘPNA .....</b>	<b>3</b>
<b>Dochody-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno .....</b>	<b>3</b>
<b>Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna .....</b>	<b>5</b>
<b>Wydatki-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno .....</b>	<b>7</b>
<b>Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna .....</b>	<b>9</b>
<b>Deficyt.....</b>	<b>13</b>
<b>Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach i w urzędzie .....</b>	<b>15</b>
<b>II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....</b>	<b>16</b>
<b>III.ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW .....</b>	<b>25</b>
<b>IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.....</b>	<b>33</b>
<b>V.OPIS NALEŻNOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH.....</b>	<b>37</b>
<b>1.Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS .....</b>	<b>37</b>
<b>2.Dochody z najmu i dzierżawy gruntów, lokali i mieszkań stanowiących mienie gminy nieujętych w umowie o administrowanie zasobem gminnym.....</b>	<b>37</b>
<b>VI.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA.....</b>	<b>38</b>
<b>VII.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU.....</b>	<b>42</b>
<b>VIII.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....</b>	<b>55</b>

**Załączniki:**

1. Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku – Załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku – Załącznik nr 2
3. Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku – Załącznik nr 3
4. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku – Załącznik nr 4
5. Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku – Załącznik nr 5
6. Realizacja projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku – Załącznik nr 6

## I.CZĘŚĆ WSTĘPNA

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2020 rok uchwalony został Uchwałą NR XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 roku. Dochody miasta na 2020 rok przyjęte zostały w wysokości **65.838.156,75 zł**, natomiast wydatki to kwota **71.138.156,75 zł**. Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą **5.885.365,89 zł**, a poziom założonych wydatków majątkowych to kwota **11.814.816,46 zł**. Uchwalony deficyt stanowi kwotę **5.300.000,00 zł**, planowanym źródłem jego pokrycia mają być środki z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **5.300.000,00 zł**. Przychody budżetu ustalono w kwocie **7.038.000,00 zł**, a rozchody w kwocie **1.738.000,00 zł**.

W uchwale budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.446.045,00 zł**, w tym limit kredytu na pokrycie występującego wciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.146.045,00 zł**.

**Zmiany budżetu na 2020 rok dokonane w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:**

### **Dochody-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno**

<b>Lp.</b>	<b>Numer</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	UCHWAŁA NR XVII/106/20	25.02.2020	-534,17 zł	182.656,79 zł	66.021.207,47 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek w gospodarce komunalnej; zwiększenia w Urzędzie Miasta dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu odszkodowań o kwotę 27.300,00 zł, z tytułu darowizn o kwotę 40.000,00 zł; zwiększenia dochodów w Straży Miejskiej o kwotę 300,00 zł; zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł dochodów z tytułu opłat za szale; zwiększenia wpływów z

rozliczeń 2019 roku w oświacie o kwotę 15.785,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku w ramach projektów w SP Nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 46.265,62 zł oraz z projektu realizowanego w Urzędzie Miasta – 38.172,00 zł; zmian między paragrafami w MZUK na kwotę 534,17 zł; zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży w 2019 roku udziałów w spółce „Samorządowa Polska” o kwotę 4.000,00 zł.

<b>2.</b>	<b>UCHWAŁA NR XIX/116/20</b>	<b>27.05.2020</b>	<b>-193.593,02 zł</b>	<b>115.792,75 zł</b>	<b>66.159.889,86 zł</b>
-----------	------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów, na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów ST3.4750.1.2020, z tytułu subwencji o kwotę 59.256,00 zł oraz udziałów w podatku PIT 0 kwotę 3.942,00 zł; zwiększenia dochodów w SP Nr 3 o kwotę 841,44 zł; zwiększenia dochodów z tytułu projektu „Aktywny senior” – 43.321,00 zł oraz projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” – 49.984,87 zł; zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania projektu związanego z instalacjami OZE dla mieszkańców Wąbrzeźna – 6.944,44 zł; przesunięcia środków otrzymanych w ramach projektu „Zdalna szkoła” na środki unijne ze środków budżetu państwa; zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.942,00 zł; zmniejszenia dochodów o kwotę 119.636,02 zł dotyczącą przesuniętego do realizacji w 2021 roku dofinansowania na projekt „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”.

<b>3.</b>	<b>UCHWAŁA NR XX/128/20</b>	<b>17.06.2020</b>	<b>-841,44 zł</b>	<b>103.919,95 zł</b>	<b>66.343.142,37 zł</b>
-----------	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2020 w kwocie 93.078,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu; zwiększenia w Urzędzie Miasta dochodów z tytułu darowizn o grant z Fundacji „ORLEN” w kwocie 10.000,00 zł na zorganizowanie trzech wydarzeń sportowych na terenie miasta; przesunięcia dochodów w SP Nr 3 na kwotę 841,44 zł.

<b>Razem zmiany dochodów</b>			<b>-194.968,63 zł</b>	<b>402.369,49 zł</b>	<b>207.400,86 zł</b>
------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------

## Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	<b>Zarządzenie Nr 0050.16.2020</b>	<b>30.01.2020</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>928,10 zł</b>	<b>65.839.084,85 zł</b>
<p>Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2020 w kwocie 928,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.</p>					
2.	<b>Zarządzenie Nr 0050.30.2020</b>	<b>09.03.2020</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35.774,60 zł</b>	<b>66.056.982,07 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2020 w kwocie 355,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DTR-680-2/20 w kwocie 35.419,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.</p>					
3.	<b>Zarządzenie Nr 0050.35.2020</b>	<b>02.04.2020</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>132.496,00 zł</b>	<b>66.189.478,07 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2020 w kwocie 62.496,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; wprowadzenia do budżetu środków RPO na zakup komputerów dla uczniów w kwocie 70.000,00 zł.</p>					
4.	<b>Zarządzenie Nr 0050.37.2020</b>	<b>16.04.2020</b>	<b>-10.759,00 zł</b>	<b>11.731,59 zł</b>	<b>66.190.450,66 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2020 w kwocie 972,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; wprowadzenia do budżetu korekty środków RPO na zakup komputerów dla uczniów w kwocie 70.000,00 zł, w związku z uzyskaniem wiedzy co do udziału w dotacji środków budżetu państwa – 15,37% (ue – 59.241,00 zł oraz bp – 10.759,00 zł).</p>					

<b>5.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.41.2020</b>	<b>24.04.2020</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12.039,47 zł</b>	<b>66.202.490,13 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2020 w kwocie 6.551,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych; wprowadzenia do budżetu środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej na projekt „Międzynarodowej wymiany młodzieży z okazji Dnia Pamięci o Holokauście” w kwocie 5.488,00 zł.</p>					
<b>6.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.48.2020</b>	<b>15.05.2020</b>	<b>-6.400,00 zł</b>	<b>41.600,00 zł</b>	<b>66.237.690,13 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2020 w kwocie łącznej 24.700,00 zł (decyzja ostateczna na 2020 rok); wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2020 w kwocie 246,00 zł z przeznaczeniem wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2020 w kwocie 10.254,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.</p>					
<b>7.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.58.2020</b>	<b>29.05.2020</b>	<b>-31.003,00 zł</b>	<b>111.177,00 zł</b>	<b>66.240.063,86 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2020 w kwocie 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie zakażeń COVID-19; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2019 w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów „Zdalna szkoła +”; wprowadzenia zmian w dotacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – zmniejszenia na kwotę łączną 31.003,00 zł i zwiększenie na kwotę 11.477,00 zł.</p>					
<b>8.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.66A.2020</b>	<b>25.06.2020</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70.689,00 zł</b>	<b>66.413.831,37 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2020 w kwocie 1.740,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DTR-680-3/20 i DTR-680-4/20 w kwotach</p>					

61.800,00 zł i 7.149,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.			
<b>Razem zmiany dochodów</b>	<b>-48.162,00 zł</b>	<b>416.435,76 zł</b>	<b>368.273,76 zł</b>

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2020 roku to **zwiększenie** dochodów o kwotę **575.674,62 zł**.

#### Wydatki-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XVII/106/20	25.02.2020	-317.970,92 zł	500.093,54 zł	71.321.207,47 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków o kwotę 18.800,00 zł oraz wprowadzenia zmian między paragrafami na kwotę 10.245,00 zł na Zasobie Komunalnym; wprowadzenia zmian w wydatkach pomiędzy paragrafami Urzędu Miasta po wyliczeniu podatków, opłat i dodatkowych wynagrodzeń w kwocie łącznej 7.715,00 zł; przesunięcia dotacji na wydatki inwestycyjne dla OSP w wysokości 3.000,00 zł na wydatki bieżące oraz zwiększenie jej o kwotę 1.010,25 zł (dotacja bieżąca razem 4.010,25 zł na studium wykonalności i promocję w związku z zakupem samochodu w 2018 roku); przeniesienia między paragrafami wydatków w MOPS – 70.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków w programie „Posiłek dla potrzebujących”; zwiększenia wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku w ramach projektu w SP Nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 46.265,62 zł; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 9.985,00 zł, SP Nr 3 – 3.547,92 zł; wprowadzenia dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego na wsparcie Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w związku z realizacją programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III”; zwiększenia wydatków dotyczących „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” na kwotę 2.177,10 zł; przesunięcia z



paragrafu 6050 do paragrafu 6150 kwoty 195.020,04 zł na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oświetlenia; zwiększenia wydatków dotyczących wyposażenia obiektów sportowych o kwotę 74.889,61 zł (zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 98.889,61 zł na pierwsze wyposażenie i zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł wydatków bieżących na wyposażenie); wprowadzenia planu na zakup sauny do obiektów sportowych w kwocie 15.000,00 zł.

<b>2.</b>	<b>UCHWAŁA NR XIX/116/20</b>	<b>27.05.2020</b>	<b>-424.663,19 zł</b>	<b>346.862,92 zł</b>	<b>71.459.889,86 zł</b>
-----------	----------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian między paragrafami wydatkowymi Urzędu Miasta i Staży Miejskiej w kwocie łącznej 28.800,00 zł; wprowadzenia wydatków inwestycyjnych dla MZUK w kwocie łącznej 75.112,17 zł; wprowadzenia zwiększenia na przygotowanie projektu przebudowy ulicy Grabowej na kwotę 10.000,00 zł; przesunięcia środków w ramach projektu „Zdalna szkoła” na środki unijne ze środków budżetu państwa; zwiększenia wydatków z tytułu projektu „Aktywny senior” – 43.321,00 zł oraz projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” – 49.984,87 zł; zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne w SP Nr 2 i SP Nr 3 dotyczące wyposażenia kuchni na łączną kwotę 40.000,00 zł; zwiększenia wydatków na wkład własny w projekcie wymiany siatki piłko-chwytyw na boisku przy SP Nr 3 na kwotę 16.000,00 zł; zmniejszenia wydatków w SP Nr 2, SP Nr 3 i Przedszkolu Miejskim na łączną kwotę 59.256,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej; zmniejszenia wydatków na zakup usługi korzystania z pływalni na kwotę 93.000,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych dotyczących ścieżki przez plażę na kwotę 45.000,00 zł; przesunięcia środków planowanych na zajęcia sportowe w kwocie 6.500,00 zł na zajęcia on-line i inne atrakcje dozwolone w trakcie pandemii na okoliczność Dnia Dziecka; zwiększenia wydatków na: projekt związany z instalacjami OZE dla mieszkańców Wąbrzeźna – 15.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 14.000,00 zł, wynagrodzenia interwencyjne – 49.344,44 zł oraz przebudowę pomnika na placu Jana Pawła II – 30.000,00; wprowadzenia środków dla MZUK w kwocie 25.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych; skorygowania wydatków o kwotę 119.636,02 zł (środki unijne) oraz o kwotę 21.112,17 zł (środki własne) dotyczących projektu „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”.

<b>3.</b>	<b>UCHWAŁA NR XX/128/20</b>	<b>17.06.2020</b>	<b>-145.768,00 zł</b>	<b>248.846,51 zł</b>	<b>71.643.142,37 zł</b>
-----------	---------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2020 w kwocie 93.078,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu; zwiększenia w Urzędzie Miasta wydatków z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji „ORLEN” w kwocie 10.000,00 zł na zorganizowanie trzech wydarzeń sportowych na terenie miasta; wprowadzenia zwiększenia wydatków na dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego w szacunkowej kwocie 48.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania powiatowej komunikacji

autobusowej; przesunięcia kwoty 12.700,00 zł w SP Nr 3 na zabezpieczenie działań remontowych w kuchni; zmniejszenia wydatków w SP Nr 2 i SP Nr 3 na łączną kwotę 96.800,00 zł z tytułu zmiany sposobu dowozu dzieci do szkół i wprowadzeniem od dnia 01 lipca 2020 roku komunikacji powiatowej; zwiększenia wydatków na wynagrodzenia interwencyjne w kwocie łącznej 48.000,00 zł; wprowadzenia zmiany w kwocie 3.700,00 zł w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie obiektów sportowych; skorygowanie wydatków Wydziału GK w ramach zaplanowanych środków na kwotę 32.568,00 zł.

<b>Razem zmiany wydatków</b>	<b>-888.402,11 zł</b>	<b>1.095.802,97 zł</b>	<b>207.400,86 zł</b>
------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

#### Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.02.2020	02.01.2020	-71.683,48 zł	71.683,48 zł	71.138.156,75 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmian między paragrafami na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 13.389,48 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczyciela pracującego z dzieckiem niepełnosprawnym; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 9.872,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z zapłatą wynagrodzenia dla projektanta; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 48.322,00 zł celem zabezpieczenia środków na odbiór wód opadowych; wprowadzenia zmian między paragrafami w wydatkach promocji miasta w kwocie 100,00 zł.

2.	Zarządzenie Nr 0050.16.2020	30.01.2020	-505.574,00 zł	506.502,10 zł	71.139.084,85 zł
----	-----------------------------	------------	----------------	---------------	------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2020 w kwocie 928,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: Przedszkola Miejskiego – 12.010,00 zł, MOPS – 4.180,00 zł, SP Nr 2 – 50.698,00 zł, SP Nr 3 – 9.452,00 zł oraz Kierownika MZUK – 29.452,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej

kwoty 18.170,00 zł na wydatki związane z zapłatą odszkodowania na podstawie zawartej umowy sądowej dla byłego Dyrektora MOPS; przesunięć z rezerwy kwoty 368.660,00 zł na zabezpieczenie środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 14.000,00 zł; przesunięcia z wydatków Urzędu Miasta do MZUK kwoty 164.635,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia interwencyjne realizowane od 2020 roku w jednostce.

<b>3.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.30.2020</b>	<b>09.03.2020</b>	<b>-78.425,82 zł</b>	<b>114.200,42 zł</b>	<b>71.356.982,07 zł</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2020 w kwocie 355,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DTR-680-2/20 w kwocie 35.419,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 19.745,00 zł, WCPT i IS – 500,00 zł, SP Nr 2 – 3.216,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 4.360,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 56.604,82 zł.

<b>4.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.32.2020</b>	<b>23.03.2020</b>	<b>-55.234,30 zł</b>	<b>55.234,30 zł</b>	<b>71.356.982,07 zł</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia między paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie; przesunięcia z wydatków MZUK do Urzędu Miasta kwoty 7.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na opłaty za zużyty energię; wprowadzenia zmian między paragrafami na Zasobie Komunalnym na kwotę 6.000,00 zł; przesunięcia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do wydatków bieżących na działania związane z epidemią koronawirusa kwoty 23.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na koszty realizacji zadań zleconych; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 23.278,30 zł.

<b>5.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.35.2020</b>	<b>02.04.2020</b>	<b>-11.222,00 zł</b>	<b>143.718,00 zł</b>	<b>71.489.478,07 zł</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2020 w kwocie 62.496,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; wprowadzenia do budżetu środków RPO na zakup komputerów dla uczniów w kwocie 70.000,00 zł; przesunięcia między

paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na koszty realizacji zadań własnych związanych z pandemią; przesunięcia wydatków Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie łącznej 1.222,00 zł.

<b>6.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.37.2020</b>	<b>16.04.2020</b>	<b>-31.059,00 zł</b>	<b>32.031,59 zł</b>	<b>71.490.450,66 zł</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2020 w kwocie 972,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; wprowadzenia do budżetu korekty środków RPO na zakup komputerów dla uczniów w kwocie 70.000,00 zł, w związku z uzyskaniem wiedzy co do udziału w dotacji środków budżetu państwa – 15,37% (ue – 59.241,00 zł oraz bp – 10.759,00 zł); przesunięcia wydatków Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie łącznej 300,00 zł; przesunięcia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwoty 20.000,00 zł na zabezpieczenie działań podjętych w związku z walką z COVID-19.

<b>7.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.41.2020</b>	<b>24.04.2020</b>	<b>-123.888,00 zł</b>	<b>135.927,47 zł</b>	<b>71.502.490,13 zł</b>
-----------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2020 w kwocie 6.551,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych; wprowadzenia do budżetu środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej na projekt „Międzynarodowej wymiany młodzieży z okazji Dnia Pamięci o Holokauście” w kwocie 5.488,00 zł; przesunięcia między paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 21.348,00 zł w związku ze śmiercią pracownika i koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej; przesunięcia między paragrafami wydatków Przedszkola Miejskiego w ramach specjalnej organizacji nauki kwoty 5.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami w wydatkach zarządzania kryzysowego kwoty 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dla osób odbierających odpady od mieszkańców będących na kwarantannie; przeniesień środków z klasyfikacji przedszkola w kwocie 95.740,00 zł do klasyfikacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych na kwotę 55.740,00 zł (zatrudnienie stało się konieczne do działań na terenie miasta w zakresie ochrony przed zarażeniem COVID-19) oraz do szkół podstawowych na kwotę 40.000,00 zł (w związku z wnioskiem dotyczącym remontu kuchni i stołówek szkolnych).

<b>8.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.48.2020</b>	<b>15.05.2020</b>	<b>-25.900,00 zł</b>	<b>61.100,00 zł</b>	<b>71.537.690,13 zł</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2020 w kwocie łącznej 24.700,00 zł (decyzja ostateczna na 2020 rok); wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2020 w kwocie 246,00 zł z przeznaczeniem wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2020 w kwocie 10.254,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 10.500,00 zł; przesunięcia między paragrafami w wydatkach WCPT i IS – 1.000,00 zł; przesunięcia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwoty 10.000,00 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem mieszkańców przed COVID-19.

<b>9.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.58.2020</b>	<b>29.05.2020</b>	<b>-74.013,27 zł</b>	<b>154.187,27 zł</b>	<b>71.540.063,86 zł</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2020 w kwocie 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie zakażeń COVID-19; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2019 w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów „Zdalna szkoła +”; przesunięcia wydatków, w związku z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miasta w kwocie łącznej 4.900,00 zł, Straży Miejskiej w kwocie 1.300,00 zł (obsługa monitoringu) oraz na wnioski Kierownika Wydziału GK na kwotę 2.000,00 zł (zmiana organizacji ruchu) i Kierownika Wydziału OZ na kwotę 500,00 zł ( impreza Dzień Dziecka); przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 15.000,00 zł na opłatę dla PKP z tytułu wynajmu terenów objętych realizacją zadania „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”; przesunąć między paragrafami w wydatkach: SP Nr 3 na kwotę 20.000,00 zł (monitoring na terenie szkoły), Przedszkola Miejskiego na kwotę 2.000,00 zł (wydatki związane z zabezpieczeniem środków ochrony przed COVID-19) oraz MOPS na kwotę 6.800,00 zł; przesunięcia między czwartymi cyframi paragrafów w projektach „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” oraz „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”.

<b>10.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.66A.2020</b>	<b>25.06.2020</b>	<b>-93.702,03 zł</b>	<b>164.391,03 zł</b>	<b>71.713.831,37 zł</b>
------------	---	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2020 w kwocie 1.740,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DTR-680-3/20 i DTR-680-4/20 w kwotach 61.800,00 zł i 7.149,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP; przesunięcia z rezerwy celowej kwoty 2.000,00 zł na działania związane z COVID-19 i z rezerwy ogólnej kwoty 3.000,00 zł na przygotowanie informatora o rozmieszczeniu przystanków i kursów autobusów „Powiatowego transportu zbiorowego”; przesunięcia między paragrafami w wydatkach

SP Nr 2 i SP Nr 3 w ramach środków zaplanowanych w kwocie po 20.000,00 zł na wyposażenie kuchni na terenie szkoły; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 i SP Nr 3 na kwotę 65.500,00 zł celem przeprowadzenia remontów i wyposażenia nowej sali dla przedszkolaków oraz MOPS w kwocie 57,69 zł i Przedszkola Miejskiego w związku z prowadzonymi w jednostce remontami na kwotę 11.300,00 zł; przesunięcia między wydatkami Urzędu Miasta na kwotę łączną 1.750,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.

<b>Razem zmiany wydatków</b>	<b>-1.070.701,90 zł</b>	<b>1.438.975,66 zł</b>	<b>368.273,76 zł</b>
------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2020 roku to **zwiększenie** wydatków o kwotę **575.674,62 zł**.

Wszelkie zmiany w budżecie miasta 2020 roku dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta zawartego w § 12 punkt 2 Uchwały NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

### Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	Uchwała NR XV/95/19	5.300.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.300.000,00 zł
<b>Razem zmiany deficytu</b>		<b>5.300.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5.300.000,00 zł</b>

W ciągu I półrocza 2020 roku budżet miasta był zmieniany **13** razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.66A.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok przyjąć następującą postać:

Dochody w wysokości **66.413.831,37 zł**, w tym:

dochody majątkowe w kwocie **5.776.674,31 zł**

Wydatki w wysokości **71.713.831,37 zł**, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **11.868.242,19 zł**

deficyt w kwocie **5.300.000,00 zł**.

### Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach i w urzędzie

Nazwa jednostki	Planowane dochody w zł	Wykonane dochody w zł	%	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł	%	Zobowiązania wymagalne w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	32.585,00	10.884,05	33,40	7.993.103,19	3.882.932,00	48,58	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.341,44	1.623,15	25,60	5.722.130,18	2.755.652,82	48,16	0,00
Przedszkole Miejskie	294.443,61	96.034,83	32,62	2.536.643,41	1.117.654,12	44,06	0,00
MZUK	33.100,00	3.138,27	9,48	1.479.554,94	558.931,51	37,78	0,00
MOPS	112.400,00	56.892,42	50,62	21.497.939,22	12.182.177,56	56,67	0,00
WCTP i IS	23.810,00	6.276,44	26,36	456.961,90	203.947,82	44,63	0,00
Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS	866.524,61	377.012,85	43,51	893.723,87	399.195,59	44,67	0,00
Urząd Miasta	65.044.626,71	30.873.347,49	47,46	31.133.774,66	11.243.110,57	36,11	0,00
<b>Razem</b>	<b>66.413.831,37</b>	<b>31.425.209,50</b>	<b>47,32</b>	<b>71.713.831,37</b>	<b>32.343.601,99</b>	<b>45,10</b>	<b>0,00</b>



## II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki majątkowe planowane na 2020 rok to kwota **11.868.242,19 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **2.576.748,63 zł** i na poziomie **21,71%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne planowane na 2020 rok to kwota **10.510.327,98 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **2.370.440,09 zł** i na poziomie **22,55%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki majątkowe planowane na 2020 rok to kwota **1.357.914,21 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **206.308,54 zł** i na poziomie **15,19%** w stosunku do planu rocznego (planowane wydatki majątkowe to dotacje dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 319.200,00 zł, dokapitalizowanie spółki Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w kwocie 600.000,00 zł, wykup gruntu w kwocie 2.300,00 zł, dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 146.286,21 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 290.128,00 zł).

Kształtowanie się wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku, ich wykonanie w stosunku do planu oraz zobowiązania z nimi związane przedstawia poniższa tabela. Zobowiązania nie są wymagalne.

### Wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Opis zadania/Kwota wykonania zadania	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych: przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie – 1.982,76 zł przebudowa drogi Konopnickiej	4.049.960,70 zł	15.303,68 zł	0,38	0,00 zł

	<p>– 0,00 zł</p> <p>przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego – 0,00 zł</p> <p>przebudowa drogi Jeziorna – 3.449,76 zł</p> <p>przebudowa Legionistów – 0,00 zł</p> <p>przebudowa drogi Budowlana – 0,00 zł</p> <p>dokumentacja projektowa ulica Grabowa – 0,00 zł</p> <p>dokumentacja projektowa – 9.871,16 zł</p> <p>MZUK – przebudowa dróg – 0,00 zł</p>				
600-60095-6050	<p>MZUK – przebudowa chodników – 11.740,67 zł</p> <p>MZUK – budowa miejsc postojowych przy stadionie – 13.823,89 zł</p> <p>MZUK – betoniarnia – 1.796,48 zł</p> <p>MZUK – przebudowa wjazdu na parking przy ulicy Pruszyńskiego – 2.313,05 zł</p>	59.225,86 zł	29.674,09 zł	50,10	3.533,89 zł
600-60095-6050	Chodnik Mikołaja z Ryńska – 0,00 zł	8.176,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
600-60095-6050, 6057, 6059	Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji	2.300,10 zł	2.300,10 zł	100,00	0,00 zł
750-75023-6050	<p>Klimatyzacja w obiekcie urzędu – 4.613,42 zł</p> <p>Przebudowa w urzędzie – 0,00 zł</p>	50.000,00 zł	4.613,42 zł	9,23	0,00 zł
754-75416-6050	Zakup kamer do monitoringu	6.000,00 zł	1.861,48 zł	31,02	0,00 zł
801-80101-6050	SP Nr 3 – zakup wyposażenia i	36.000,00 zł	19.950,00 zł	55,42	0,00 zł

	małej architektury – 19.950,00 zł SP Nr 3 – przebudowa ogrodzenia – 0,00 zł				
801-80104-6050	Bajkowy tor przeszkód – budżet obywatelski	18.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90004-6050	Wodny plac zabaw – budżet obywatelski – 0,00 zł Budowa 2 tężni solankowych – budżet obywatelski – 1.100,00 zł	290.000,00 zł	1.100,00 zł	0,38	0,00 zł
900-90005-6050, 6057, 6059	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej – 9.225,00 zł Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych – 0,00 zł	577.330,44 zł	9.225,00 zł	1,60	0,00 zł
900-90015-6050, 6057, 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	336.752,21 zł	2.300,10 zł	0,68	0,00 zł
900-90015-6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego... 8 lat	195.020,04 zł	0,00 zł	0,00	1.560.160,34 zł
900-90095-6050, 6057, 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta – 2.927,40 zł Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – 26.084,65 zł	1.112.530,10 zł	29.012,05 zł	2,61	0,00 zł
921-92116-6050	Zakup rolety i czytników do biblioteki – budżet obywatelski	22.000,00 zł	6.588,00 zł	29,95	0,00 zł
921-92195-6050	Przebudowa pomnika na placu Jana Pawła II	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
926-92601-6050	Przebudowa obiektów sportowych – studium + zmiana projektu	2.226.116,61 zł	2.225.993,14 zł	99,99	0,00 zł
926-92695-6050, 6057, 6059	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	1.193.545,74 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
<b>Razem paragraf 605 i 615</b>		<b>10.212.957,80 zł</b>	<b>2.347.921,06 zł</b>	<b>22,99</b>	<b>1.563.694,23 zł</b>

720-72095-6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza	88.270,18 zł	10.264,13 zł	11,63	0,00 zł
754-75416-6060	Zakup kamer do monitoringu	10.000,00 zł	779,00 zł	7,79	0,00 zł
801-80101-6060	SP Nr 2 – zakup wyposażenia i szafek	66.000,00 zł	0,00 zł	0,00	57.280,00 zł
853-85395-6067, 6069	MOPS – Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	64.100,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90095-6060	MZUK – zakup barakowozu – 0,00 zł MZUK – zakup zagęszczarki – 0,00 zł MZUK – zakup łąty profilującej – 0,00 zł	54.000,00 zł	0,00,00 zł	0,00	0,00 zł
926-92601-6060	Zakup sauny do obiektów sportowych	15.000,00 zł	11.475,90 zł	76,51	0,00 zł
<b>Razem paragraf 606</b>		<b>297.370,18 zł</b>	<b>22.519,03 zł</b>	<b>7,57</b>	<b>57.280,00 zł</b>
600-60014-6300	dotacja Powiat Wąbrzeski – droga do Kowalewa	299.200,00 zł	86.231,95 zł	28,82	0,00 zł
700-70005-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	600.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
700-70005-6060	wykup gruntu	2.300,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
853-85395-6620	dotacja Powiat Wąbrzeski – modernizacja WSPDST	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
758-75818-6800	rezerwa inwestycyjna	290.128,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
921-92109-6229	dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury	146.286,21 zł	120.076,59 zł	82,08	0,00 zł
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>1.357.914,21 zł</b>	<b>206.308,54 zł</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>		<b>11.868.242,19 zł</b>	<b>2.576.748,63 zł</b>	<b>21,71</b>	<b>1.620.974,23 zł</b>

## **Realizowane zadania inwestycyjne i ich planowane wykonanie w II półroczu 2020 roku:**

### **1. Przebudowa dróg gminnych – ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie + tablica 2.000.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **2.015.982,89 zł**. Wykonanie to kwota **1.982,76 zł**. W przeprowadzonym przetargu publicznym najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobyłarnia. Termin realizacji inwestycji wyznaczono do dnia 01 sierpnia 2020 roku. Dalsza realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2020 roku.

### **2. Przebudowa dróg gminnych – drogi Konopnickiej – 2 przejścia.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **25.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w III i IV kwartale 2020 roku.

### **3. Przebudowa dróg gminnych – drogi Hallera i Żeromskiego – 50,00%.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **1.328.394,81 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków przewidywane jest do końca 2020 roku.

### **4. Przebudowa dróg gminnych – drogi Jeziorna + operat wodnoprawny.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **325.681,00 zł**. Wykonanie to kwota **3.449,76 zł**. Dalsza realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2020 roku.

### **5. Przebudowa dróg gminnych – Legionistów.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **1.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków przewidywane jest do końca 2020 roku.

### **6. Przebudowa dróg gminnych – Budowlana + tablica 1.500.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **279.030,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków przewidywane jest do końca 2020 roku.

### **7. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowa ulica Grabowa.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **10.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków przewidywane jest do końca 2020 roku.

### **8. Przebudowa dróg gminnych – przebudowa dróg - MZUK.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **55.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

#### **9. Budowa chodników i parkingów, betoniarnia – MZUK.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **59.225,86 zł**. Wykonanie to kwota **29.674,09 zł**, którą poniesiono na przebudowę chodników – 11.740,67 zł, budowę miejsc postojowych przy stadionie – 13.823,89 zł, na produkcję elementów betonowych wykorzystywanych do inwestycji na drogach – 1.796,48 zł, przebudowę wjazdu na parking przy ulicy Pruszyńskiego – 2.313,05 zł. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2020 roku.

#### **10. Chodnik Mikołaja z Ryńska.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **8.176,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

#### **11. Dokapitalizowanie spółki RW TBS.**

Zaplanowano wydatki w kwocie **600.000,00 zł**, których wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 roku.

#### **12. Wykup gruntu.**

W związku z wykupami i zamianą gruntów zaplanowano wydatki w kwocie **2.300,00 zł**, których wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 roku.

#### **13. Infostrada Kujaw i Pomorza.**

W ramach wydatków planowanych w łącznej kwocie **88.270,18 zł**. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 10.264,13 zł. Dalsza realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2020 roku.

#### **14. Urząd Miasta.**

Planowane w 2020 roku wydatki na przebudowę obiektu i klimatyzację wynoszą łącznie kwotę **50.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **4.613,42 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

#### **15. Straż Miejska.**

Planowane w 2020 roku wydatki na zakup kamer do monitoringu wynoszą łącznie kwotę **16.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **2.640,48 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

#### **16. Szkoła Podstawowa Nr 2.**

Planowane w 2020 roku wydatki na zakup wyposażenia i szafek wynoszą kwotę **66.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w III i IV kwartale 2020 roku.

#### **17. Szkoła Podstawowa Nr 3.**

Planowane w 2020 roku wydatki na przebudowę ogrodzenia wynoszą kwotę **16.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w III i IV kwartale 2020 roku.

#### **18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.**

W ramach wydatków planowanych w kwocie **64.100,00 zł** na Wąbrzeskie Kluby Samopomocy w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

#### **19. Miejski Zakład Usług Komunalnych.**

W ramach wydatków planowanych w łącznej kwocie **54.000,00 zł** na zakup barakowozu, zagęszczarki i łaty profilującej w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadań przewidywane jest do końca 2020 roku.

#### **20. Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej.**

W 2020 roku na wydatki przewidziano kwotę **562.330,44 zł**. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **9.225,00 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

#### **21. Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych.**

W 2020 roku na wydatki przewidziano kwotę **15.000,00 zł**. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

#### **22. Modernizacja oświetlenia ulicznego.**

W 2020 roku na wydatki przewidziano łącznie kwotę **531.772,25 zł**. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **2.300,10 zł**. Wykonanie zadań przewidywane jest do końca 2020 roku.

### **23. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta.**

W 2020 roku na wydatki przewidziano kwotę **4.300,10 zł**. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **2.927,40 zł**. Dalsze wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

### **24. Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **1.108.230,00 zł**. Wykonanie to kwota **26.084,65 zł**. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest Zakład Budowlano-Drogowy WIBROBET Wąbrzeźno. Termin realizacji inwestycji wyznaczono do dnia 30 listopada 2020 roku. Dalsza realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2020 roku.

### **25. Przebudowa pomnika na placu Jana Pawła II.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **30.000,00 zł**. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

### **26. Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie.**

Planowane w 2020 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **1.193.545,74 zł**. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest Firma Budowlano-Usługowa BUDEX Lipno. Termin realizacji inwestycji wyznaczono do dnia 30 czerwca 2021 roku. Realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2020 roku.

### **27. Zakup sauny do obiektów sportowych.**

W 2020 roku na wydatki przewidziano kwotę **15.000,00 zł**. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **11.475,90 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2020 roku.

### **28. Budżet obywatelski:**

#### **a) Bajkowy tor przeszkód**



Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **18.000,00 zł**, wydatki na 30 czerwca 2020 roku to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2020 roku.

**b) Wodny plac zabaw**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **150.000,00 zł**, wydatki na 30 czerwca 2020 roku to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2020 roku.

**c) budowa 2 tężni solankowych**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **140.000,00 zł**, wydatki poniesione na 30 czerwca 2020 roku to kwota **1.100,00 zł**. Dalsze wydatków planowane jest w II półroczu 2020 roku.

**d) Zakup rolety i czytników do biblioteki**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **22.000,00 zł**, wydatki poniesione na 30 czerwca 2020 roku to kwota **6.588,00 zł**. Zadanie zostanie wykonane do końca 2020 roku.

**29. Zaplanowane w 2020 roku dotacje dla:**

**a) Powiatu Wąbrzeskiego – pomoc finansowa – 299.200,00 zł** na przebudowę drogi do Kowalewa Pomorskiego. Na dzień 30 czerwca 2020 roku udzielono dofinansowania w kwocie **86.231,95 zł**. Roboty finansowane są w ramach umowy partnerskiej przez 5 samorządów. Wykonanie zadania planowane jest przez cały 2020 rok.

**b) Powiatu Wąbrzeskiego – pomoc finansowa – 20.000,00 zł** na modernizację WSPDST. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie udzielono dofinansowania. Przekazanie dotacji przewidziane w II półroczu 2020 roku.

**c) Wąbrzeskiego Domu Kultury – pomoc finansowa – 146.286,21 zł** na wydatki związane z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną i modernizacją obiektu WDK. Na dzień 30 czerwca 2020 roku udzielono dofinansowania w kwocie **120.076,59 zł**. Przekazanie pozostałej kwoty dotacji przewidziane w II półroczu 2020 roku.

### III. ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Tabela wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.551,47 zł	6.551,47 zł	100,00
600	Transport i łączność	1.971.763,44 zł	0,00 zł	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.259.535,61 zł	727.868,56 zł	32,21
710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00
720	Informatyka	240.029,65 zł	173.257,30 zł	72,18
750	Administracja publiczna	345.800,00 zł	173.253,44 zł	50,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.035,00 zł	58.394,00 zł	54,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00 zł	11.470,58 zł	57,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.326.279,00 zł	11.322.075,28 zł	43,01
758	Różne rozliczenia	9.754.784,00 zł	5.808.364,00 zł	59,54
801	Oświata i wychowanie	1.289.856,56 zł	681.761,98 zł	52,86
851	Ochrona zdrowia	23.810,00 zł	6.276,44 zł	26,36
852	Pomoc społeczna	1.532.840,69 zł	849.499,68 zł	55,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407.671,22 zł	43,32 zł	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.496,00 zł	62.496,00 zł	100,00
855	Rodzina	16.580.155,60 zł	10.021.427,57 zł	60,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.236.049,25 zł	1.333.530,88 zł	31,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.660,00 zł	78.939,00 zł	63,84

926	Kultura fizyczna	1.124.513,88 zł	110.000,00 zł	9,78
<b>Razem dochody</b>		<b>66.413.831,37 zł</b>	<b>31.425.209,50 zł</b>	<b>47,32</b>

**Wyjaśnienia przyczyn niewykonania niektórych planów dochodów w I półroczu 2020 roku według klasyfikacji budżetowej:**

**600-60016-6350** – drogi publiczne gminne – środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje wykonane na poziomie 0,00% planu, dofinansowanie na przebudowę dróg lokalnych planowane w kwocie 1.920.605,81 zł zostanie przekazane w II półroczu 2020 roku,

**600-60095-6257** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**700-70005-0750** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane w 39,16% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 257.482,15 zł, w tym 215.098,05 zł – Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS oraz 42.384,10 zł – pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie planu dochodów pozyskanych z dzierżawy majątku gminnego przewiduje się na drugą połowę 2020 roku,

**700-70005-0760** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłaty z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonane w 24,16% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 4.832,85 zł, w tym 16,22 zł ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych oraz 4.816,63 zł z rocznej opłaty za przekształcenie, wykonanie pozostałej części planu dochodów przewiduje się na drugą połowę 2020 roku,

**700-70005-0770** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) wykonane w 20,20% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 237.038,83 zł, wykonanie pozostałej części planu dochodów przewiduje się na drugą połowę 2020 roku,

**710-71035-2020** – cmentarze – wpływy dotacji na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wykonane w 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**720-72095-6257** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 11,63% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**750-75011-2360** – urzędy wojewódzkie – dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane w 7,75% planu, dochody z tego tytułu planowane szacunkowo są trudne do określenia,

**750-75023-0920** – wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonane w 5,03% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 6.000, 00 zł,

**750-75023-0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych wykonane w 5,50% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 40.000, 00 zł,

**754-75416-0570** – straż gminna – wpływy z mandatów osób fizycznych wykonane w 43,05% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 15.000,00 zł, dochody z tego tytułu planowane szacunkowo są trudne do określenia,

**756-75615-0640 i 0910** – wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat od osób prawnych wykonane w 15,47% i 22,69 % założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 300,00 zł i 3.000, 00 zł, z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną (kwarantanna zbiorowa) do lipca 2020 roku nie były wystawione upomnienia,

**756-75615-2680** – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonane w 40,55% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**756-75616-0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych wykonane w 14,81% planu, wpływy planowane na podstawie 2019 roku (trudne do oszacowania i ustalenia dokładnego planu finansowego),

**756-75616-0430** – wpływy z opłaty targowej wykonane w 31,41% planu, wpłaty niełatwe w planowaniu, gdyż uzależnione są od liczby osób sprzedających na Targowisku Miejskim, z uwagi na pandemię w okresie marzec – maj 2020 roku targowisko było zamknięte,

**756-75616-0490** – wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wykonane w 5,33% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**756-75616-0640** – wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonane w 9,78% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 6.000,00 zł, z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną (kwarantanna zbiorowa) do lipca 2020 roku nie były wystawione upomnienia,

**756-75618-0410** – wpływy z innych opłat – wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 40,52% planu, wpłaty niełatwe w planowaniu, gdyż uzależnione są od liczby dokonanych czynności podlegających opłacie,

**756-75618-0910 i 0920** – wpływy z innych opłat – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz pozostałych odsetek wykonane w 22,37% i 22,54% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 800,00 zł i 200,00 zł, z uwagi na

panującą w kraju sytuację epidemiczną (kwarantanna zbiorowa) do lipca 2020 roku nie były wystawione upomnienia,

**756-75621-0010** – udziały gminy w podatku PIT stanowiącym dochód budżetu państwa wykonane w 42,78% planu, udziały w PIT są niższe w związku ze zwrotami podatku po dokonaniu przez podatników rozliczeń do 30 maja 2020 roku,

**756-75621-0020** – udziały gminy w podatku CIT stanowiącym dochód budżetu państwa wykonane w 16,99% planu, udziały w CIT są niższe w związku z wprowadzonymi zmianami w terminach rozliczeń w ramach Tarczy Antykryzysowej i sytuację gospodarki w związku z panującą pandemią,

**801-80101-0920 i 0970** – szkoły podstawowe – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w SP Nr 2 i w SP Nr 3 wykonane na poziomie 0,52% i 40,33% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 200,00 zł i 2.900,00 zł,

**801-80103-0660** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Nr 2 i w SP Nr 3 wykonane na poziomie 23,52% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 24.000,00 zł,

**801-80104-0630, 0660 i 0670** – przedszkola – wpływy z opłat i kosztów sądowych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim wykonane zostały na poziomie 0,00%, 32,26% i 32,92% planu, uzyskano dochody w łącznej kwocie 95.834,00 zł, dochody zależne w dużej mierze od sytuacji epidemiologicznej w kraju i powrotem dzieci do przedszkola w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa),

**801-80104-0920 i 0970** – przedszkola – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w Przedszkolu Miejskim wykonane na poziomie 0,70% i 42,54% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 1.042,81 zł i 454,80 zł,

**851-85154-0830, 0920, 0940 i 0970** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z usług, z pozostałych odsetek, różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) i rozliczeń z lat ubiegłych w WCPT i IS wykonane na poziomie 31,00%, 0,88%, 0,00% i 26,00% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 20.160,00 zł, 50,00 zł, 3.500,00 zł i 100,00 zł,

**852-85214-0750** – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w MOPS planowane w kwocie 6.000,00 zł zostały zrealizowane w 39,64%, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**852-85219-0920 i 0970** – ośrodki pomocy społecznej – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w MOPS wykonane na poziomie 6,50% i 44,78% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 100,00 zł i 500,00 zł,

**852-85228-2360** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane w 11,62% planu, dochody z tego tytułu planowane szacunkowo są trudne do określenia,

**852-85230-2030** – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja KPUW wykonana w 43,34% planu, środki wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**853-85395-2057 i 2059 oraz 6257 i 6259** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**855-85501-0940** – świadczenie wychowawcze – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w MOPS wykonane na poziomie 15,44% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 7.000,00 zł,

**855-85504-2010** – wspieranie rodziny – dotacja KPUW wykonana w 3,58% planu, środki wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**900-90005-6257** – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**900-90015-6257** – oświetlenie ulic, placów i dróg – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**900-90019-0690** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie 45.000,00 zł wykonano w 37,48%,

**900-90026-0640 i 0920** – wpływy z tytułu kosztów upomnień i z pozostałych odsetek dotyczące działań związanych z gospodarką odpadami wykonane w 35,57% i 20,41 % założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 6.000,00 zł i 100, 00 zł, z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną (kwarantanna zbiorowa) do lipca 2020 roku nie były wystawione upomnienia,

**900-90026-2460** – gospodarka odpadami – dotacja WFOŚ i GW na przedsięwzięcie pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” wykonane w 0,00%, środki wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**900-90095-0750, 0830, 0920, 0970** – pozostała działalność – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z usług, z pozostałych odsetek i różnych dochodów

(wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w MZUK wykonane na poziomie 10,91%, 3,08%, 0,97% i 3,15% założonego na podstawie 2019 roku planu w kwocie 20.465,83 zł, 10.000,00 zł, 100,00 zł i 2.000,00 zł,

**900-90095-6257** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

**926-92695-6257** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2020 roku,

### **Informacja uzupełniająca dotycząca dochodów nie podatkowych:**

#### **Zaległości w dochodach nie podatkowych z tytułu:**

1. Wieczystego użytkownika 138.011,73 zł od 15 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 138.011,73 zł od 15 dłużników za okres 2010 – 2019 (wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 69.410,09 zł),
2. Podatków i opłat zniesionych – hipoteka na kwotę 9.039,96 zł dotycząca opłaty za wieczyste użytkowanie za okres 1998 – 2006 od 1 podatnika,
3. Przekształcenia prawa wieczystego użytkownika w prawo własności 454,16 zł za 2020 rok od 10 podatników,
4. Sprzedaży mienia (sprzedaż, rozłożenie na raty, lokal komunalny, zwrot bonifikaty) 121.002,05 zł od 3 podatników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 120.539,05 zł tytułem zwrotu 95% bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych wykupionych przez najemców i sprzedanych na wolnym rynku przed upływem 5 lat oraz za 2020 rok 463,00 zł,
5. Pozostałych odsetek w gospodarce gruntami i nieruchomościami 43.715,06 zł,
6. Dochodów różnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami 99.858,00 zł od 2 podatników,
7. Wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych Urzędu Miasta (niespełnianie obowiązku szkolnego – nieuczęszczanie dziecka do Gimnazjum Nr 1) – 4.800,75 zł od 5 dłużników (wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 4.800,75 zł),
8. Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędu Miasta 12.893,00 zł, w tym: tytułem: zwrotu kosztów utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł (egzekucja komornicza za lata ubiegłe), kar sądowych 120,00 zł (egzekucja komornicza za lata ubiegłe), zwrotu dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewykonanie umowy POKL-Przygotowanie administracji – 268,40 zł,

9. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Urzędu Miasta 3.124,32 zł, tytułem kary za niewykonanie projektu budowlanego,
10. Dochodów różnych Urzędu Miasta 29.846,51 zł, tytułem odszkodowania za poniesione koszty na skutek niewłaściwego wykonania umowy przez dostawcę energii elektrycznej,
11. Mandatów kredytowych 19.656,94 zł od 146 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 18.404,94 zł od 133 dłużników za okres 2013 – 2019 (wystawiono 149 tytułów wykonawczych na kwotę 17.410,24 zł) oraz zaległość za 2020 rok 1.252,00 zł od 13 dłużników (w 2020 roku wystawiono łącznie 22 upomnienia na kwotę 3.300,00 zł i 18 tytułów wykonawczych na kwotę 2.650,00 zł),
12. Opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 28.798,54 zł, w tym: zaległości z 2020 roku 6.780,00 zł (wystawiono 102 upomnienia i 29 tytułów wykonawczych) oraz zaległości za lata 2013 – 2019 22.018,54 zł (łącznie wystawione tytuły wykonawcze 977, w tym 198 nieopłacone),
13. Zajęcia pasa drogowego 3.240,06 zł od 3 dłużników, w tym zaległość z lat ubiegłych 3.240,06 zł od 3 dłużników za rok 2008, 2012, 2016 (wystawiono 2 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.240,06 zł),
14. Pozostałych odsetek od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcia pasa drogowego 1.772,72 zł od 3 dłużników,
15. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych (SP Nr 2) – 253,00 zł za okres 2018 – 2020 od 13 rodziców,
16. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu (Przedszkole Miejskie) – 1.670,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 290,00 zł oraz usługi za wyżywienie 1.380,00 zł), w tym zaległości za 2015 rok – 336,00 zł od 2 dłużników, za 2016 rok – 611,00 zł od 4 dłużników, za 2017 rok – 456,00 zł od 3 dłużników, za 2018 rok – 267,00 zł od 2 dłużników,
17. Z tytułu wpływów z usług (WCPT i IS) – 750,00 zł,
18. Z tytułu wpływów czynszu za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta (MOPS) – 278,13 zł,
19. Z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.251.791,33 zł,
20. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 78.954,61 zł od 257 osób, w tym zaległości z roku 2020 – 33.802,18 zł od 218 osób (wystawiono 182 upomnienia oraz 40 tytułów wykonawczych) oraz za lata 2013 – 2019 – 45.152,43 zł od 67 osób (wystawiono 245 tytułów wykonawczych),
21. Podatków i opłat zniesionych – hipoteka na kwotę 21.750,00 zł dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2 podatników, w tym zaległości z roku 2019 – 21.750,00 zł,



22. Kar i odszkodowań wynikających z umów w oświetleniu ulic, placów i dróg 18.900,00 zł, tytułem kary umownej za niewywiązanie się z umowy na obsługę oświetlenia za 2018 rok.

**W dochodach niepodatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2020 roku nie udzielił umorzeń zaległości.**

**W dochodach niepodatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2020 roku, na wnioski podatników nie odroczył terminu płatności i nie rozłożył na raty spłaty należności.**

## IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

### Zestawienie zaległości podatkowych na 30.06.2020 roku

Rodzaj podatku	Kwota Zaległości ogółem	Liczba podatników zalegających	Zaległości z lat ubiegłych i dłużnicy	Tytuły za lata ubiegłe	Zaległości za okres od 01.01.2020 – 30.06.2020	Tytuły i upomnienia wystawione w roku 2020
Karta podatkowa	10.666,66 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy
Podatek od nieruchomości – os. prawne	223.635,02 zł	16	67.942,62 zł od 3 podatników	Tytuły 6 na kwotę 42.419,00 zł	155.692,40 zł od 15 podatników	Tytuły 2 na kwotę 18.105,00 zł Upomnienia 15
Podatek rolny – os. prawne	2,00 zł	1	0,00 zł od 0 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	2,00 zł od 1 podatnika	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 0
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	360.374,29 zł	295	130.516,96 zł od 85 podatników	Tytuły 65 na kwotę 79.633,70 zł	229.857,33 zł od 266 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 0
Podatek leśny, rolny – os. fizyczne	4.280,84 zł	43	1.071,07 zł od 10 podatników	Tytuły 10 na kwotę 1.078,00 zł	3.209,77 zł od 40 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 0
Podatek od śr. transportowych – os. fizyczne	8.466,04 zł	7	323,04 zł od 3 podatników	Tytuły 3 na kwotę 323,04 zł	8.143,00 zł od 6 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 6
Podatek od spadków i darowizn	1.648,20 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy
Podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne	1.202,39 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonych sprawozdań	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonych sprawozdań	Nie dotyczy

Podatki i opłaty zniesione – zabezpieczone na hipotekach (objęte wpisami) – osoby fizyczne i prawne	217.975,60 zł	12	-podatek rolny os. fizyczne 369,40 zł– od 2 podatników  -podatek od nieruchomości os. fizyczne 147.796,70 zł – od 5 podatników  -podatek od nieruchomości os. prawne 58.839,00 zł– od 1 podatnika  -podatek od środków transportowych os. fizyczne 3.158,00 zł– od 1 podatnika  -opłata adiacencka 7.812,50 zł – od 3 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł  Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł  Tytuły 1 na kwotę 34.616,00 zł  Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł  Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	Hipoteki dotyczą zaległości z lat ubiegłych jak i roku bieżącego	
Opłata od posiadanych psów	20.908,77 zł	54	20.908,77 zł od 54 podatników	Tytuły 39 na kwotę 4.715,00 zł	0,00 zł od 0 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Wystawione postanowienia 67 Wystawione decyzje bezprzedmiotowe 8 Upomnienia 42 za 2019 rok
Opłata skarbową	0,00 zł	0	0,00 zł	Tytuły 0	0,00 zł	Wystawione wezwania do zapłaty 18 Wystawione postanowienia 0 Wystawione decyzje w sprawie zwrotu 5
Opłata adiacencka	30.828,61 zł	10	28.916,11 zł od 8 podatników	Tytuły 3 na kwotę 2.578,70 zł	1.912,50 zł od 3 podatników	Tytuły 5 za okres 2014 – 2020 na kwotę 29.925,98 zł Upomnienia 0
Odsetki od opłaty adiacenckiej	8.604,31 zł	10	8.568,17 zł od 8 podatników	Tytuły 3 na kwotę 188,60 zł	36,14 zł od 3 podatników	Tytuły 5 za okres 2014 – 2020 na kwotę 8.296,67 zł
<b>Razem kwota zaległości</b>	<b>888.592,73 zł</b>					

**W dochodach podatkowych, mając na uwadze sytuacje podatników dotkniętych pandemią, Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2020 roku udzielił umorzeń zaległości w kwocie 151.097,20 zł oraz odsetek 1.095,81 zł:**

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 15.617,00 zł oraz odsetki 59,00 zł,
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne 134.353,40 zł oraz odsetki 514,00 zł,
3. Opłata od posiadania psa 1.126,80 zł oraz odsetki 522,81 zł.

**W dochodach podatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2020 roku, na podstawie ordynacji podatkowej, na wnioski podatników, odroczył terminu płatności i rozłożył na raty należności:**

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 90.077,80 zł,
2. Podatek od rolny osoby fizyczne 21,00 zł,
3. Odsetki 192,00 zł oraz opłata prolongacyjna 850,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w uchwałach podatkowych Rady Miasta Wąbrzeźna to kwota 97.237,21 zł. W poszczególnych podatkach i opłatach:**

1. Podatek od środków transportowych osoby prawne 56.621,61 zł,
2. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 33.699,60 zł,
3. Opłata od posiadania psa 6.916,00 zł (52 psy x 10,40 zł tj. różnica między górną stawką podatkową w kwocie 125,40 zł z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 540,80 zł; 613 psów zaczipowanych x 10,40 zł tj. różnica między górną stawką podatkową w kwocie 125,40 zł z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 6.375,20 zł).

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy w uchwałach podatkowych Rady Miasta Wąbrzeźna to kwota 71.363,00 zł. W poszczególnych podatkach i opłatach:**

1. Opłata od posiadania psa 70.495,00 zł (613 psów zaczipowanych x 115,00 zł tj. stawka podatkowa przyjęta w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno dla psów, które nie są zaczipowane),
2. Opłata za gospodarowanie odpadami dla osób posiadających kompostownik 868,00 zł.

## **V.OPIS NALEŻNOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH**

### **1.Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS**

Planowana kwota dochodów z tytułu najmu i opłat niezależnych 866.524,61 zł

Dochody wykonane z tytułu najmu i opłat niezależnych 377.012,85 zł

Należności pozostałe do zapłaty 775.232,91, w tym zaległości 775.232,91 zł

Należności z tytułu najmu: 143.976,17 zł,

Należności z tytułu usług (wody, ścieków, ciepła): 581.832,36 zł,

Należności z tytułu odsetek: 48.359,05 zł,

Należności pozostałe: 1.065,33 zł.

W ramach Programu „Dłużnik” na dzień 30 czerwca 2020 roku odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 26.138,52 zł.

### **2.Dochody z najmu i dzierżawy gruntów, lokali i mieszkań stanowiących mienie gminy nieujętych w umowie o administrowanie zasobem gminnym**

Planowana kwota dochodów 86.000,00 zł

Dochody wykonane 42.384,10 zł

Należności pozostałe do zapłaty 22.459,27 zł, w tym zaległości 6.322,16 zł od 15 dłużników (dzierżawa, najem nieruchomości, bezumowne korzystanie z nieruchomości). Zaległości dotyczące 2020 roku – 660,22 zł od 11 dłużników. Zaległości za lata ubiegłe – 5.661,94 zł od 4 dłużników. W 2020 roku dla zalegających z zapłatą należności nie wystawiano upomnień i tytułów wykonawczych.

## **VI.NALEŻNOCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA**

**Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-N kwota należności wynosi 16.518.256,66 zł z tego:**

**1. Pożyczki długoterminowe 118.088,95 zł** – należności długoterminowe ze sprzedaży ratalnej (opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 40.057,75 zł, sprzedaż mienia 78.031,20 zł),

**2. Środki na rachunkach bankowych 851.253,20 zł,**

**3. Gotówka w kasie 0,00 zł,**

**4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 728.283,86 zł, w tym:**

-należności MZUK 30,00 zł,

-należności Przedszkola Miejskiego 1.380,00 zł,

-należności Zasoby Komunalne 726.873,86 zł,

**5. Należności wymagalne pozostałe 5.847.263,81 zł, w tym:**

-należności MOPS 4.252.068,58 zł,

-należności Przedszkola Miejskiego 290,00 zł,

-należności SP Nr 2 253,00 zł,

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 1.594.652,23 zł, w tym: opłata parkingowa 28.448,54 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 78.954,61 zł, pas drogowy 3.240,06 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych 312.537,82 zł (w tym zaległość objęta układem restrukturyzacyjnym 88.902,80 zł), podatek od nieruchomości osób fizycznych 360.374,29 zł, podatek rolny 4.267,84 zł, podatek leśny 15,00 zł, podatek od środków transportowych 8.466,04 zł, opłata adiacencka 30.828,61 zł, karta podatkowa 10.666,66 zł, podatek od spadków i darowizn 1.648,20 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 1.202,39 zł, opłata od posiadania psów 20.908,77 zł, należności zhipotekowane 248.765,56 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 138.011,73 zł, sprzedaż mienia 120.539,05 zł, dzierżawa oraz najem 5.872,64 zł, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 454,16 zł, kara za niewybudowanie zakładu pracy

99.858,00 zł, mandaty Straży Miejskiej 19.656,94 zł, grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły 4.800,75 zł, należności z rozliczeń lat ubiegłych 12.893,00 zł, odszkodowania i kary umowne 51.870,83 zł, zaległości z tytułu niezapłaconego VAT 30.370,74 zł,

**6. Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 22.830,85 zł, w tym:**

- należności MOPS 6.978,16 zł,
- należności WCPT i IS 750,00 zł,
- należności MZUK 8.387,99 zł,
- należności Przedszkola Miejskiego 3.076,00 zł,
- należności UM-Wydatki 62,97 zł,
- należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 3.575,73 zł,

**7. Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 6.196.684,98 zł, w tym:**

- należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 5.291.489,98 zł, w tym: podatek od nieruchomości osób prawnych 3.347.686,00 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych 1.805.107,06 zł, podatek rolny 16.250,92 zł, podatek leśny 71,00 zł, podatek od środków transportowych 115.331,00 zł, karta podatkowa 6.164,00 zł, podatek od spadków i darowizn 563,00 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 317,00 zł,
- należności z tytułu dochodów gminy – UM-Organ 905.195,00 zł,

**8. Pozostałe należności z tytułów nie wymienionych powyżej 2.753.851,01 zł, w tym:**

- należności MOPS 476,52 zł,
- należności MZUK 1.457,21 zł,
- należności Przedszkola Miejskiego 1.280,00 zł,
- należności SP Nr 246,00 zł,
- należności SP Nr 2 525,83 zł,
- należności Zasoby Komunalne 6.529,65 zł, oraz UM-Wydatki 32,63 zł,



-z tytułu pozostałych dochodów gminy – UM-Dochody 2.743.303,17 zł, w tym: należności z dochodów różnych 2.077,45 zł, opłata parkingowa 2.700,00 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 1.439.593,40 zł, opłata z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu 93.505,36 zł, sprzedaż mienia 10.216,90 zł, dzierżawa oraz najem 16.586,63 zł, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 2.479,90 zł, zajęcie pasa drogowego 1.084.407,80 zł, opłata adiacencka 30.494,95 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 48.076,80 zł, spłata kredytu – blok Hallera 2.433,60 zł, należności z tytułu niezapłaconego VAT 10.730,38 zł.

**Należności przeterminowane (zaległości netto) zgodnie ze Sprawozdaniem RB-27S stanowią dla miasta kwotę ogółem 6.560.708,67 zł, z czego zaległości:**

- z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.251.791,33 zł,
- z tytułu dochodów MOPS 278,13 zł,
- z Zasobów Komunalnych oddanych w administrowanie RW TBS 775.232,91 zł,
- z tytułu dochodów Przedszkola Miejskiego 1.670,00 zł,
- z tytułu dochodów WCPT i IS 750,00 zł,
- z tytułu dochodów SP Nr 2 253,00 zł,
- z pozostałych dochodów 1.530.733,30 zł.

**Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-Z kwota zobowiązań wynosi 27.290.962,34 zł, z tego:**

**1. Kredyt i pożyczki długoterminowe 25.730.802,00, w tym:**

w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2009 – 2022

1.299.800,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2027

4.780.000,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2030

3.070.000,00 zł,

w SGB w Łowiczu do spłaty w latach 2016 – 2030

1.631.000,00 zł,

w BS w Toruniu do spłaty w latach 2018 – 2030	2.300.000,00 zł,
w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019 – 2030	4.650.002,00 zł,
w BS w Grębocinie do spłaty w latach 2020 – 2030	5.000.000,00 zł,
w ING Bank Śląski w Katowicach do spłaty w latach 2021 – 2032	3.000.000,00 zł.

**2. Umowa długoterminowa na sprzedaż opraw oświetleniowych 1.560.160,34 zł,**

**3. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **819.198,00 zł**, z czego:

mBank Hipoteczny w Warszawie z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku	100.200,00 zł,
BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku	240.000,00 zł,
BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku	318.000,00 zł,
SGB oddział w Łowiczu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku	51.000,00 zł,
BS oddział w Toruniu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2015 roku	60.000,00 zł,
BS oddział w Toruniu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2018 roku	49.998,00 zł,

W II półroczu 2020 roku do spłaty pozostała kwota **918.802,00 zł**, w tym:

z tytułu udzielonych kredytów	918.802,00 zł,
z tytułu spłaty pożyczek	0,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Na 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2020 – 2032 została przyjęta Uchwałą NR XV/94/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 roku zakładając osiągnięcie:

1) dochodów ogółem	-	65.838.156,75 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	-	59.952.790,86 zł,
b) dochody majątkowe	-	5.885.365,89 zł,
z tego:		
ze sprzedaży majątku	-	1.173.460,00 zł,
2) wydatków ogółem	-	71.138.156,75 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	59.323.340,29 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		334.853,43 zł,
b) wydatki majątkowe	-	11.814.816,46 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		10.742.776,25 zł,
osiągając wynik budżetu	-	-5.300.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku prognozowane wielkości wyniosły:

1) dochody ogółem	-	66.159.889,86 zł,
w tym:		

a) dochody bieżące	-	60.383.215,55 zł,
b) dochody majątkowe	-	5.776.674,31 zł,
z tego:		
ze sprzedaży majątku	-	1.177.460,00 zł,
2) wydatki ogółem	-	71.459.889,86 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	59.591.647,67 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		381.119,05 zł,
b) wydatki majątkowe	-	11.868.242,19 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		10.804.351,98 zł,
osiągając wynik budżetu	-	-5.300.000,00 zł.

### **Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku:**

#### **Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR XVII/105/20 z dnia 25 lutego 2020 roku:**

##### 1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2020 rok w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą proponowaną na dzień 25 lutego 2020 roku.

##### 2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania wydatków w Rewitalizacji zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno do kwot: 4.300,10 zł w 2020 roku oraz 4.875.803,28 zł w 2021 roku,

-zaktualizowania wydatków w Rozwijaniu kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) do kwoty 114.771,60 zł w 2020 roku w związku z wprowadzeniem nie zrealizowanych wydatków projektu w 2019 roku,

-zaktualizowania wydatków w Modernizacji oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem

oświetleniowym do kwoty 1.560.160,34 zł zgonie z zawartą umową (zmniejszenie kwoty planowanej o kwotę 4.399,66 zł),

-zaktualizowania wydatków w Przebudowie obiektów sportowych do kwoty 10.527.498,07 zł zwiększając zakupy związane z pierwszym wyposażeniem o kwotę 98.889,61 zł.

3. Zmiany w Objaśnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załączników WPF i Przedsięwzięć.

### **Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR XIX/115/20 z dnia 27 maja 2020 roku:**

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2020 rok w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą proponowaną na dzień 27 maja 2020 roku,

-zaktualizowania danych wynikających ze zmiany kwoty długu w zakresie planowanego zaciągnięcia kredytu na spłaty rat o kwotę 275.955,00 zł związaną z rozliczeniem wolnych środków po zamknięciu 2019 roku (planowana w projekcie kwota 591.955,00 zł okazała się wyższa niż faktyczne wykonanie w kwocie 316.966,98 zł).

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania bieżących danych dotyczących 2020 roku w Rewitalizacji zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno po rozstrzygnięciu postępowań na wykonanie prac i nadzór inwestorski,

-zaktualizowania bieżących danych dotyczących 2020 roku w Utworzeniu przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie po rozstrzygnięciu postępowań na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru,

-zaktualizowania bieżących danych dotyczących 2020 roku w Instalacji urządzeń OZE dla gospodarstw indywidualnych o kwotę 15.000,00 zł na przygotowanie studium.

3. Zmiany w Objaśnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załączników WPF i Przedsięwzięć.

**W odniesieniu do zaplanowanego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2032 w zakresie:**

## **1. Przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:**

-Wąbrzeski Klub Samopomocy – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 147.493,75 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2021.

-Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie – poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2022.

-Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z – aktywizacja społeczno-zawodowa – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie realizacji w latach 2019 – 2021.

-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 353,70 zł. Zrealizowane wydatki 353,70 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) – edukacja uczniów – 114.771,60 zł. Zrealizowane wydatki 35.657,07 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2020.

-Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.777,09 zł. Zrealizowane wydatki 379,14 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2020.

-POIG – Równe szanse oraz POIG – Wąbrzeźno on-line – 6.207,91 zł. Zrealizowane wydatki 2.350,86 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2020.

-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski – rozszerzenie dostępu do Internetu – 7.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 2.686,32 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2020.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – utrzymanie projektu – tablice interaktywne w szkołach – 2.515,00 zł. Zrealizowane wydatki 265,26 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2021 – 2026.

-Dni Wąbrzeźna – 100.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2022. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji zaangażowanych w realizację projektu impreza została odwołana.

## **2. Przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:**

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – 336.752,21 zł. Zrealizowane wydatki 2.300,10 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2022.

-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno – 4.300,10 zł. Zrealizowane wydatki 2.927,40 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

-Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – 2.300,10 zł. Zrealizowane wydatki 2.300,10 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2021.

-Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2022.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno – porozumienie – 0,00. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2021.

-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 88.270,18 zł. Zrealizowane wydatki 10.264,13 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Budowa systemów fotowoltaicznych – wspieranie, wytwarzanie i dystrybucja z OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 – 562.330,44 zł. Zrealizowane wydatki 9.225,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2023.

-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców – 1.108.230,00 zł. Zrealizowane wydatki 26.084,65 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2020.

-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie – 1.193.545,74 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2021.

-Wąbrzeski Klub Samopomocy – zwiększenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych w Gminie Miasto Wąbrzeźno – 64.100,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2020 – 2021.

-Program dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – 15.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2020 – 2022.

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym – 195.020,04 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2027.

-Przebudowa ulic gminnych – poprawa infrastruktury – 3.984.960,70 zł. Zrealizowane wydatki 15.303,68 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2022.

-Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie – 2.226.116,61 zł. Zrealizowane wydatki 2.225.993,14 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2020.

-Modernizacja dróg, chodników i parkingów – 124.225,86 zł. Zrealizowane wydatki 29.674,09 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2027.

-Objęcie dodatkowych udziałów w RW TBS Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie – budownictwo mieszkaniowe – 600.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2021.

-Przebudowa drogi do Kowalewa – 299.200,00 zł. Zrealizowane wydatki 86.231,95 zł. Zadanie do realizacji w latach 2013 – 2028.

Realizacja zadań w kolejnych latach uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku zamknęło się deficytem w kwocie 918.392,49 zł. Na wynik wykonania budżetu ma wpływ niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest na II półrocze.

### Informacja o kształtowaniu się WPF w ujęciu tabelarycznym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01/01/2020	Stan po zmianach na 30/06/2020	Wykonanie 30/06/2020	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>65.838.156,75 zł</b>	<b>66.159.889,86 zł</b>	<b>31.425.209,50 zł</b>	<b>47,50</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59.952.790,86 zł	60.383.215,55 zł	31.070.613,31 zł	51,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.524.955,00 zł	11.521.013,00 zł	4.929.201,00 zł	42,78



1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.600.000,00 zł	1.600.000,00 zł	271.809,23 zł	16,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	9.814.040,00 zł	9.754.784,00 zł	5.808.364,00 zł	59,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18.964.446,64 zł	19.359.600,89 zł	11.610.731,38 zł	59,97
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18.049.349,22 zł	18.147.817,66 zł	8.450.507,70 zł	46,56
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10.953.314,00 zł	10.953.314,00 zł	5.047.623,30 zł	46,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5.885.365,89 zł	5.776.674,31 zł	354.596,19 zł	6,14
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.173.460,00 zł	1.177.460,00 zł	241.038,83 zł	20,47
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.691.905,89 zł	4.579.214,31 zł	108.724,51 zł	2,37
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>71.138.156,75 zł</b>	<b>71.459.889,86 zł</b>	<b>32.343.601,99 zł</b>	<b>45,26</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59.323.340,29 zł	59.591.647,67 zł	29.766.853,36 zł	49,95
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.191.060,30 zł	22.233.503,74 zł	10.451.543,09 zł	47,01
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	357.090,33 zł	357.090,33 zł	0,00 zł	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	621.134,00 zł	621.134,00 zł	289.535,76 zł	46,61

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11.814.816,46 zł	11.868.242,19 zł	2.576.748,63 zł	21,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11.214.816,46 zł	11.268.242,19 zł	2.576.748,63 zł	22,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	448.486,21 zł	465.486,21 zł	206.308,54 zł	44,32
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu, w tym:</b>	<b>-5.300.000,00 zł</b>	<b>-5.300.000,00 zł</b>	<b>-918.392,49 zł</b>	<b>17,33</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1.738.000,00 zł	1.738.000,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, tego:</b>	<b>7.038.000,00 zł</b>	<b>7.038.000,00 zł</b>	<b>3.316.966,98 zł</b>	<b>47,13</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6.446.045,00 zł	6.722.000,00 zł	3.000.000,00 zł	44,63
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5.300.000,00 zł	5.300.000,00 zł	3.000.000,00 zł	56,60
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	591.955,00 zł	316.000,00 zł	316.966,98 zł	100,31
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1.738.000,00 zł</b>	<b>1.738.000,00 zł</b>	<b>819.198,00 zł</b>	<b>47,13</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.738.000,00 zł	1.738.000,00 zł	819.198,00 zł	47,13
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>29.627.035,00 zł</b>	<b>29.899.140,30 zł</b>		

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1.368.990,00 zł	1.365.140,30 zł		
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	629.450,57 zł	791.567,88 zł		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1.221.405,57 zł	1.107.567,88 zł		
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,10%	7,10%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,56% 4,91%	3,39% 4,75%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,32%	14,32%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,23%	16,59%		

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	203.999,73 zł	457.231,22 zł	206.271,75 zł	45,11
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203.999,73 zł	451.743,22 zł	202.704,75 zł	44,87
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190.014,77 zł	432.888,80 zł	202.642,05 zł	46,81
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.671.300,08 zł	2.558.608,50 zł	8.724,51 zł	0,34
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.671.300,08 zł	2.558.608,50 zł	8.724,51 zł	0,34

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.668.095,08 zł	2.555.403,50 zł	8.724,51 zł	0,34
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	216.353,43 zł	435.423,17 zł	206.379,92 zł	47,40
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216.353,43 zł	429.935,17 zł	200.891,92 zł	46,73
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190.014,77 zł	394.716,80 zł	192.775,05 zł	48,84
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3.498.399,86 zł	3.374.828,77 zł	136.954,77 zł	4,06
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.498.399,86 zł	3.298.499,51 zł	136.954,77 zł	4,15
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.671.300,08 zł	2.507.320,15 zł	13.698,80 zł	0,55
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11.077.629,68 zł	11.185.471,03 zł	2.451.996,59 zł	21,92
10.1.1	bieżące	334.853,43 zł	381.119,05 zł	41.692,35 zł	10,94
10.1.2	majątkowe	10.742.776,25 zł	10.804.351,98 zł	2.410.304,24 zł	22,31
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.738.000,00 zł	1.738.000,00 zł	819.198,00	47,13
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	195.570,00 zł	195.020,04 zł	0,00 zł	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	195.570,00 zł	195.020,04 zł	0,00 zł	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	195.570,00 zł	195.020,04 zł	0,00 zł	0,00
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	195.570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

# VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

## 1. Wykonanie planu przychodów

### Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie

#### **Przychody planowane 687.120,00 zł, w tym:**

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 687.120,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 0,00 zł.

#### **Przychody wykonane 361.493,05 zł, w tym:**

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 302.200,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 59.293,05 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 roku – 17.207,13 zł, stan kasy – 0,00.

### Wąbrzeski Dom Kultury w Wąbrzeźnie

#### **Przychody planowane 2.353.221,21 zł, w tym:**

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 1.300.286,21 zł
- pozostałe dotacje, refundacje i subwencje – 251.975,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy) – 80.000,00 zł
- przychody z działalności gastronomicznej – 389.960,00 zł
- przychody finansowe i operacyjne – 81.000,00 zł
- pozostałe przychody – 250.000,00 zł.

#### **Przychody wykonane 961.255,83 zł, w tym:**

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 762.075,79 zł
- pozostałe dotacje, refundacje i subwencje – 3.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy) – 22.798,62 zł
- przychody z działalności gastronomicznej – 73.502,28 zł



-przychody finansowe i operacyjne – 54.648,71 zł

-pozostałe przychody – 45.230,43 zł, w tym:

-przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów (m.in wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów, wypożyczalnia sprzętu wodnego i działalność gastronomiczna na Podzamczu) – 34.245,98 zł

-przychody z Miejskiej Telewizji Kablowej – 6.087,00 zł

-przychody z Miejskiego Punktu Informacji – 4.897,45 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 roku – 101.965,54 zł, stan kasy – 9.293,66 zł.

## **2. Wykonanie planu kosztów**

### **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie**

**Koszty planowane 687.120,00 zł.**

**Koszty wykonane 351.071,19 zł, w tym:**

-wynagrodzenia – 223.868,54 zł, pochodne – 40.545,64 zł i odpisy na FŚS – 12.920,00 zł

-zakup książek – 11.750,34 zł

-zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków – 10.993,01 zł

-zakup materiałów (środki czystości, prasa, artykuły biurowe i papiernicze, papier ksero, artykuły różne, artykuły spożywcze, nagrody na konkursy i spotkania, inne – 15.098,20 zł

-zakup usług obcych – 15.570,04 zł

-koszty finansowe i operacyjne – 1,03 zł

-podatki i opłaty – 6.899,00 zł

-pozostałe koszty – 13.425,39 zł.

### **Wąbrzeski Dom Kultury w Wąbrzeźnie**

**Koszty planowane 2.353.221,21 zł.**

**Koszty wykonane 1.005.666,60 zł, w tym:**

-wynagrodzenia osobowe – 393.415,05 zł, pochodne – 78.006,45 zł i odpisy na FŚS – 20.000,00 zł

-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – 48.096,89 zł

-środki trwale związane z inwestycją – projektem LGD „Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności – 242.375,77 zł

-zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 46.935,02 zł

-zakup towarów MPI i gastronomicznych – 36.323,73 zł

-amortyzacja, zużycie materiałów, materiały, wyposażenie i zakup nagród i pucharów – 59.055,80 zł

-zakup usług transportowych i obcych – 44.411,22 zł

-koszty finansowe i operacyjne – 292,19 zł

-podatki i opłaty – 26.980,09 zł

-pozostałe koszty – 9.774,39 zł.

### **3.Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020 roku**

Kwota należności wykazana w sprawozdaniu Rb-N dla samorządowych instytucji kultury wynosi **9.114,36 zł**, z tego:

-WDK **9.114,36 zł**, w tym należności wymagalne 4.165,43 zł. Stan należności wymagalnych (noty odsetkowe), które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N na 30 czerwca 2020 roku wynosi 0,00 zł.

-M i PBP **0,00 zł**, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-Z dla samorządowych instytucji kultury wynosi **0,00 zł**, z tego:

-WDK **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2020 roku wynosi 45.843,79 zł.

-M i PBP **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2020 roku wynosi 20.969,17 zł.

## BUDŻET MIASTA

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2020 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%	NALEŻNOŚCI 2020	ZALEGŁOŚCI 2020	NADPŁATA 2020
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>							
01095	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	11 295,51 zł	6 551,47 zł	6 551,47 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2330	dotacje celowe z samorządu województwa-zad.bieżące na pod.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
01095		11 295,51 zł	6 551,47 zł	6 551,47 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
<b>010</b>		<b>11 295,51 zł</b>	<b>6 551,47 zł</b>	<b>6 551,47 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
60016	Drogi publiczne gminne							
6350	środki otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	2 280 973,00 zł	1 920 605,81 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60016		2 280 973,00 zł	1 920 605,81 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,65 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	464 564,82 zł	51 157,63 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60095		464 572,47 zł	51 157,63 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
<b>600</b>		<b>2 745 545,47 zł</b>	<b>1 971 763,44 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, 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	107 248,68 zł	110 000,00 zł	62 482,58 zł	56,80%	186 088,53 zł	138 011,73 zł	258,45 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	516 327,40 zł	657 594,59 zł	257 482,15 zł	39,16%	166 435,44 zł	150 298,33 zł	7 565,25 zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczystego w prawo własności	24 821,71 zł	20 000,00 zł	4 832,85 zł	24,16%	2 934,06 zł	454,16 zł	25,07 zł
0770	wpłaty z tyt.odpł.nabycia prawa własności i użyt.k.wieczyst.nieruchomości	533 354,24 zł	1 173 460,00 zł	237 038,83 zł	20,20%	130 755,95 zł	121 002,05 zł	0,40 zł
0800	wpływy z tytułu odszkod.za przejęte nieruchomości pod inwestycje	51 509,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	261 200,06 zł	282 240,26 zł	148 370,09 zł	52,57%	581 832,36 zł	581 832,36 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 500,75 zł	14 689,76 zł	14 606,40 zł	99,43%	92 074,11 zł	92 074,11 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	4 338,21 zł	- zł	1 504,06 zł	#DZIEL/0!	100 923,33 zł	100 923,33 zł	- zł
70005		1 515 019,55 zł	2 259 535,61 zł	727 868,56 zł	32,21%	1 270 083,74 zł	1 193 636,03 zł	7 849,17 zł
<b>700</b>		<b>1 515 019,55 zł</b>	<b>2 259 535,61 zł</b>	<b>727 868,56 zł</b>	<b>32,21%</b>	<b>1 270 083,74 zł</b>	<b>1 193 636,03 zł</b>	<b>7 849,17 zł</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
71035	Cmentarze							
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
<b>710</b>		<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>							
72095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,67 zł	- zł	0,04 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	165 000,00 zł	164 470,05 zł	99,68%	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	62,70 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	20 773,02 zł	75 029,65 zł	8 724,51 zł	11,63%	- zł	- zł	- zł
6337	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
72095		20 773,69 zł	240 029,65 zł	173 257,30 zł	72,18%	- zł	- zł	- zł
<b>720</b>		<b>20 773,69 zł</b>	<b>240 029,65 zł</b>	<b>173 257,30 zł</b>	<b>72,18%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
75011	Urzędy wojewódzkie							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	214 595,38 zł	231 200,00 zł	106 624,00 zł	46,12%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	13,95 zł	300,00 zł	23,25 zł	7,75%	- zł	- zł	- zł
75011		214 609,33 zł	231 500,00 zł	106 647,25 zł	46,07%	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
0570	wpływy z grzywnień, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4 800,75 zł	4 800,75 zł	- zł
0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	3 705,21 zł	4 000,00 zł	2 676,38 zł	66,91%	- zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 534,60 zł	6 000,00 zł	301,53 zł	5,03%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 704,53 zł	13 000,00 zł	14 402,27 zł	110,79%	12 893,00 zł	12 893,00 zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	565,68 zł	7 300,00 zł	8 700,00 zł	119,18%	3 124,32 zł	3 124,32 zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	69 000,00 zł	40 000,00 zł	2 200,00 zł	5,50%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	61 693,76 zł	40 000,00 zł	34 326,01 zł	85,82%	31 923,96 zł	29 846,51 zł	- zł
75023		157 229,78 zł	114 300,00 zł	66 606,19 zł	58,27%	52 742,03 zł	50 664,58 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	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	19 765,62 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	3 686,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75075		23 452,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
<b>750</b>		<b>395 291,43 zł</b>	<b>345 800,00 zł</b>	<b>173 253,44 zł</b>	<b>50,10%</b>	<b>52 742,03 zł</b>	<b>50 664,58 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>							
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 681,00 zł	2 667,00 zł	1 335,00 zł	50,06%	- zł	- zł	- zł
75101		2 681,00 zł	2 667,00 zł	1 335,00 zł	50,06%	- zł	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	104 368,00 zł	57 059,00 zł	54,67%	- zł	- zł	- zł
75107		- zł	104 368,00 zł	57 059,00 zł	54,67%	- zł	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	53 009,02 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108		53 009,02 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	499,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109		499,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- 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	51 048,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75113		51 048,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
<b>751</b>		<b>107 238,34 zł</b>	<b>107 035,00 zł</b>	<b>58 394,00 zł</b>	<b>54,56%</b>	- zł	- zł	- zł
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>							
75412	Ochotnicze straże pożarne							
6260	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75412		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)							
0570	wpływy z grzywnień, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	14 095,57 zł	15 000,00 zł	6 457,38 zł	43,05%	19 656,94 zł	19 656,94 zł	41,50 zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	475,60 zł	300,00 zł	313,20 zł	104,40%	- zł	- zł	- zł
75416		14 571,17 zł	15 300,00 zł	6 770,58 zł	44,25%	19 656,94 zł	19 656,94 zł	41,50 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75495		- zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
<b>754</b>		<b>14 571,17 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>11 470,58 zł</b>	<b>57,35%</b>	<b>19 656,94 zł</b>	<b>19 656,94 zł</b>	<b>41,50 zł</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>							
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	5 046,93 zł	5 000,00 zł	5 529,83 zł	110,60%	16 830,66 zł	10 666,66 zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75601		5 046,93 zł	5 000,00 zł	5 529,83 zł	110,60%	16 830,66 zł	10 666,66 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	6 045 031,39 zł	6 799 120,00 zł	3 066 439,20 zł	45,10%	3 660 223,82 zł	223 635,02 zł	- zł
0320	wpływy z podatku rolnego	490,00 zł	490,00 zł	333,00 zł	67,96%	169,00 zł	2,00 zł	- zł
0330	wpływy z podatku leśnego	45,00 zł	45,00 zł	45,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	199 985,22 zł	203 585,00 zł	103 990,00 zł	51,08%	71 960,00 zł	- zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	936,09 zł	3 942,00 zł	2 340,00 zł	59,36%	- zł	- zł	- zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	58 839,00 zł	58 839,00 zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	127,60 zł	300,00 zł	46,40 zł	15,47%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	1 695,46 zł	3 000,00 zł	680,79 zł	22,69%	17 303,00 zł	- zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	18 584,00 zł	18 910,00 zł	7 668,00 zł	40,55%	- zł	- zł	- zł
75615		6 266 894,76 zł	7 029 392,00 zł	3 181 542,39 zł	45,26%	3 808 494,82 zł	282 476,02 zł	- 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	3 791 605,41 zł	4 154 194,00 zł	1 981 184,10 zł	47,69%	2 165 481,35 zł	360 374,29 zł	1 444,91 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	38 532,98 zł	39 302,00 zł	22 637,23 zł	57,60%	20 349,76 zł	4 265,84 zł	87,67 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	374,00 zł	337,00 zł	216,00 zł	64,09%	86,00 zł	15,00 zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	116 613,31 zł	91 241,00 zł	46 688,21 zł	51,17%	51 837,04 zł	8 466,04 zł	1,16 zł

0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 205,00 zł	100 000,00 zł	14 813,00 zł	14,81%	2 211,20 zł	1 648,20 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	84 403,00 zł	90 000,00 zł	28 266,00 zł	31,41%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	52 086,36 zł	135 000,00 zł	7 200,25 zł	5,33%	34 516,41 zł	30 828,61 zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	481 239,69 zł	500 000,00 zł	230 514,00 zł	46,10%	1 519,39 zł	1 202,39 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	6 839,30 zł	6 000,00 zł	586,50 zł	9,78%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	18 382,23 zł	13 000,00 zł	6 470,87 zł	49,78%	20 908,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 669,70 zł	1 500,00 zł	1 001,67 zł	66,78%	8 604,31 zł	8 604,31 zł	- zł
75616		4 706 950,98 zł	5 130 574,00 zł	2 339 577,83 zł	45,60%	2 464 650,06 zł	574 541,28 zł	1 533,74 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	14 277,75 zł	15 000,00 zł	7 157,89 zł	47,72%	20 908,77 zł	20 908,77 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	183 072,03 zł	200 000,00 zł	81 038,58 zł	40,52%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	345 770,62 zł	335 000,00 zł	246 564,87 zł	73,60%	93 505,36 zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	520 870,70 zł	481 500,00 zł	252 392,88 zł	52,42%	34 413,10 zł	32 038,60 zł	1 748,15 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	75,00 zł	- zł	40,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	2 600,64 zł	2 500,00 zł	1 199,80 zł	47,99%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	1 034,00 zł	300,00 zł	1 170,00 zł	390,00%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	764,27 zł	800,00 zł	178,92 zł	22,37%	6 231,16 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	397,91 zł	200,00 zł	45,08 zł	22,54%	1 772,72 zł	1 772,72 zł	- zł
75618		1 068 862,92 zł	1 035 300,00 zł	589 788,02 zł	56,97%	156 831,11 zł	54 720,09 zł	1 748,15 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29,16 zł	- zł	9,51 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	6 698,44 zł	5 000,00 zł	4 617,47 zł	92,35%	2 433,60 zł	- zł	- zł
75619		6 727,60 zł	5 000,00 zł	4 626,98 zł	92,54%	2 433,60 zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.b.państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 570 911,00 zł	11 521 013,00 zł	4 929 201,00 zł	42,78%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 849,76 zł	1 600 000,00 zł	271 809,23 zł	16,99%	- zł	- zł	- zł
75621		12 966 760,76 zł	13 121 013,00 zł	5 201 010,23 zł	39,64%	- zł	- zł	- zł
<b>756</b>		<b>25 021 243,95 zł</b>	<b>26 326 279,00 zł</b>	<b>11 322 075,28 zł</b>	<b>43,01%</b>	<b>6 449 240,25 zł</b>	<b>922 404,05 zł</b>	<b>3 281,89 zł</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 747 464,00 zł	8 068 422,00 zł	4 965 184,00 zł	61,54%	- zł	- zł	- zł
75801		8 747 464,00 zł	8 068 422,00 zł	4 965 184,00 zł	61,54%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	67 504,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75802		67 504,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	772 617,00 zł	1 170 052,00 zł	585 024,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75807		772 617,00 zł	1 170 052,00 zł	585 024,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	556 697,00 zł	516 310,00 zł	258 156,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75831		556 697,00 zł	516 310,00 zł	258 156,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
<b>758</b>		<b>10 144 282,00 zł</b>	<b>9 754 784,00 zł</b>	<b>5 808 364,00 zł</b>	<b>59,54%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
80101	Szkoły podstawowe							
0830	wpływy z usług	- zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	365,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,44 zł	200,00 zł	1,03 zł	0,52%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	2 108,89 zł	2 900,00 zł	1 169,51 zł	40,33%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatowych	36 818,14 zł	45 000,00 zł	44 983,81 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł
80101		40 273,00 zł	55 100,00 zł	46 154,35 zł	83,76%	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 989,00 zł	24 000,00 zł	5 645,50 zł	23,52%	253,00 zł	253,00 zł	7,00 zł
0830	wpływy z usług	14 309,11 zł	15 783,00 zł	9 482,06 zł	60,08%	184,26 zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	134 688,00 zł	162 107,00 zł	81 054,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
80103		163 986,11 zł	201 890,00 zł	96 181,56 zł	47,64%	437,26 zł	253,00 zł	7,00 zł
80104	Przedszkola							
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	- zł	625,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 016,00 zł	59 360,00 zł	19 147,00 zł	32,26%	1 570,00 zł	290,00 zł	- zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	234 880,00 zł	232 961,00 zł	76 687,00 zł	32,92%	4 456,00 zł	1 380,00 zł	81,00 zł
0830	wpływy z usług	247 970,90 zł	295 157,00 zł	168 566,65 zł	57,11%	3 391,47 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11,82 zł	1 042,81 zł	7,34 zł	0,70%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	400,49 zł	454,80 zł	193,49 zł	42,54%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	318 481,00 zł	327 084,00 zł	163 542,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatowych	2 756,15 zł	6 800,00 zł	6 776,92 zł	99,66%	- zł	- zł	- zł
80104		862 516,36 zł	923 484,61 zł	434 920,40 zł	47,10%	9 417,47 zł	1 670,00 zł	81,00 zł
80110	Gimnazja							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	127,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	8,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	293,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	474,89 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatowych	13 032,15 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80110		13 937,33 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80148		- 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	2 806,00 zł	11 477,00 zł	5 736,00 zł	49,98%	- zł	- zł	- zł
80149		2 806,00 zł	11 477,00 zł	5 736,00 zł	49,98%	- 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							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	4 826,44 zł	4 826,16 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	93 164,69 zł	93 078,51 zł	93 078,51 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80153		93 164,69 zł	97 904,95 zł	97 904,67 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	865,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80195		- zł	- zł	865,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
<b>801</b>		<b>1 176 683,49 zł</b>	<b>1 289 856,56 zł</b>	<b>681 761,98 zł</b>	<b>52,86%</b>	<b>9 854,73 zł</b>	<b>1 923,00 zł</b>	<b>88,00 zł</b>

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
0830	wpływy z usług	20 160,00 zł	20 160,00 zł	6 250,00 zł	31,00%	750,00 zł	750,00 zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,60 zł	50,00 zł	0,44 zł	0,88%	- zł	- zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 393,00 zł	3 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	131,69 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	49,00 zł	100,00 zł	26,00 zł	26,00%	- zł	- zł	- zł	
85154		23 734,29 zł	23 810,00 zł	6 276,44 zł	26,36%	750,00 zł	750,00 zł	- zł	
<b>851</b>		<b>23 734,29 zł</b>	<b>23 810,00 zł</b>	<b>6 276,44 zł</b>	<b>26,36%</b>	<b>750,00 zł</b>	<b>750,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>								
85203	Ośrodki wsparcia								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	240,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
85203		- zł	- zł	240,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	174,15 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	39 008,86 zł	38 800,00 zł	18 314,00 zł	47,20%	- zł	- zł	- zł	
85213		39 008,86 zł	38 800,00 zł	18 488,15 zł	47,65%	- zł	- zł	- zł	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 700,33 zł	6 000,00 zł	2 378,36 zł	39,64%	684,68 zł	278,13 zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 673,33 zł	2 000,00 zł	1 435,00 zł	71,75%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	535 650,25 zł	521 800,00 zł	309 072,00 zł	59,23%	- zł	- zł	- zł	
85214		542 023,91 zł	529 800,00 zł	312 885,36 zł	59,06%	684,68 zł	278,13 zł	- zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe								
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	1 919,06 zł	1 900,69 zł	1 900,69 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
85215		1 919,06 zł	1 900,69 zł	1 900,69 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
85216	Zasiłki stałe								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	2 335,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	453 575,42 zł	388 900,00 zł	218 051,00 zł	56,07%	- zł	- zł	- zł	
85216		453 575,42 zł	388 900,00 zł	220 386,00 zł	56,67%	- zł	- zł	- zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17,72 zł	100,00 zł	6,50 zł	6,50%	- zł	- zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	847,01 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	485,99 zł	500,00 zł	223,90 zł	44,78%	- zł	- zł	- zł	
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 090,00 zł	3 046,00 zł	3 045,00 zł	99,97%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	217 300,00 zł	197 300,00 zł	110 157,00 zł	55,83%	- zł	- zł	- zł	
85219		223 893,71 zł	200 946,00 zł	114 279,41 zł	56,87%	- zł	- zł	- zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
0830	wpływy z usług	75 756,10 zł	76 800,00 zł	36 289,30 zł	47,25%	6 972,00 zł	- zł	44,80 zł	
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	56 175,00 zł	28 640,00 zł	28 640,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	3 354,00 zł	10 254,00 zł	5 130,00 zł	50,03%	- zł	- zł	- zł	
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	151,96 zł	1 100,00 zł	127,77 zł	11,62%	6,16 zł	- zł	- zł	
85228		135 437,06 zł	116 794,00 zł	70 187,07 zł	60,09%	6 978,16 zł	- zł	44,80 zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	300,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	399 969,48 zł	255 700,00 zł	110 833,00 zł	43,34%	- zł	- zł	- zł	
85230		399 969,48 zł	255 700,00 zł	111 133,00 zł	43,46%	- zł	- zł	- zł	



85295	Pozostała działalność								
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	116 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85295		116 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>852</b>		<b>1 911 827,50 zł</b>	<b>1 532 840,69 zł</b>	<b>849 499,68 zł</b>	<b>55,42%</b>	<b>7 662,84 zł</b>	<b>278,13 zł</b>	<b>44,80 zł</b>	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								
85395	Pozostała działalność								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,79 zł	- zł	43,32 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	144 427,34 zł	324 716,80 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	15 253,96 zł	18 854,42 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	60 895,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
6259	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	3 205,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
85395		159 837,09 zł	407 671,22 zł	43,32 zł	0,01%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>853</b>		<b>159 837,09 zł</b>	<b>407 671,22 zł</b>	<b>43,32 zł</b>	<b>0,01%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>								
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	133 126,40 zł	62 496,00 zł	62 496,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	8 910,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85415		142 036,40 zł	62 496,00 zł	62 496,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>854</b>		<b>142 036,40 zł</b>	<b>62 496,00 zł</b>	<b>62 496,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>								
85501	Świadczenie wychowawcze								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	904,54 zł	- zł	209,37 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 463,22 zł	7 000,00 zł	1 080,83 zł	15,44%	- zł	- zł	- zł	- zł
2060	dotacje celowe-b.p. zad. bieżące adm.rządowej-św.wychowawcze	10 671 644,15 zł	10 891 800,00 zł	6 684 077,00 zł	61,37%	- zł	- zł	- zł	- zł
85501		10 680 011,91 zł	10 898 800,00 zł	6 685 367,20 zł	61,34%	- zł	- zł	- zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skł.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	8,80 zł	- zł	23,20 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 375,01 zł	- zł	516,59 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 434,18 zł	20 000,00 zł	10 833,21 zł	54,17%	- zł	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	6 139 400,17 zł	5 149 600,00 zł	3 252 189,00 zł	63,15%	- zł	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	59 801,27 zł	53 400,00 zł	28 823,41 zł	53,98%	4 251 791,33 zł	4 251 791,33 zł	- zł	- zł
85502		6 219 019,43 zł	5 223 000,00 zł	3 292 385,41 zł	63,04%	4 251 791,33 zł	4 251 791,33 zł	- zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	1 006,82 zł	355,60 zł	169,96 zł	47,80%	- zł	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	1,42 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85503		1 008,24 zł	355,60 zł	169,96 zł	47,80%	- zł	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	470 768,00 zł	423 500,00 zł	15 180,00 zł	3,58%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	49 860,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85504		520 628,00 zł	423 500,00 zł	15 180,00 zł	3,58%	- zł	- 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	45 935,10 zł	34 500,00 zł	28 325,00 zł	82,10%	- zł	- zł	- zł	- zł
85513		45 935,10 zł	34 500,00 zł	28 325,00 zł	82,10%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>855</b>		<b>17 466 602,68 zł</b>	<b>16 580 155,60 zł</b>	<b>10 021 427,57 zł</b>	<b>60,44%</b>	<b>4 251 791,33 zł</b>	<b>4 251 791,33 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA</b>								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	2 256 003,72 zł	2 779 056,00 zł	1 311 054,44 zł	47,18%	1 518 548,01 zł	78 954,61 zł	2 838,40 zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	21 750,00 zł	21 750,00 zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90002		2 256 003,72 zł	2 779 056,00 zł	1 311 054,44 zł	47,18%	1 540 298,01 zł	100 704,61 zł	2 838,40 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90003		500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	9 512,54 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004		9 512,54 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	178 925,09 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90005		0,04 zł	178 925,09 zł	- zł	0,00%	- 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
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	262 683,50 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90015		- zł	262 683,50 zł	- zł	0,00%	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	15 404,41 zł	45 000,00 zł	16 864,94 zł	37,48%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		15 404,41 zł	45 000,00 zł	16 864,94 zł	37,48%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opł.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	1 022,95 zł	- zł	12,30 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90020		1 022,95 zł	- zł	12,30 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	6 181,30 zł	6 000,00 zł	2 134,40 zł	35,57%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	555,27 zł	500,00 zł	306,12 zł	61,22%	7 338,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	36,95 zł	100,00 zł	20,41 zł	20,41%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	9 688,49 zł	18 485,91 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90026		16 462,01 zł	25 085,91 zł	2 460,93 zł	9,81%	7 338,00 zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 961,13 zł	20 465,83 zł	2 232,00 zł	10,91%	668,90 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	2 057,76 zł	10 000,00 zł	308,13 zł	3,08%	6 000,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3,59 zł	100,00 zł	0,97 zł	0,97%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	534,17 zł	534,17 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	227,95 zł	2 000,00 zł	63,00 zł	3,15%	- zł	- zł	- zł
2058	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	912 198,75 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90095		9 250,43 zł	945 298,75 zł	3 138,27 zł	0,33%	6 668,90 zł	- zł	- zł
<b>900</b>		<b>2 308 156,10 zł</b>	<b>4 236 049,25 zł</b>	<b>1 333 530,88 zł</b>	<b>31,48%</b>	<b>1 573 204,91 zł</b>	<b>119 604,61 zł</b>	<b>2 838,40 zł</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
92116	Biblioteki							
2320	dotacje celowe z powiatu-zad.bieżące na pod.porozumień	36 250,00 zł	80 000,00 zł	37 200,00 zł	46,50%	- zł	- zł	- zł
82116		36 250,00 zł	80 000,00 zł	37 200,00 zł	46,50%	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,51 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	50 000,00 zł	38 172,00 zł	38 172,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

2704	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	- zł	5 488,00 zł	3 567,00 zł	65,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	78 321,78 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92195		128 323,29 zł	43 660,00 zł	41 739,00 zł	95,60%	- zł	- zł	- zł
<b>921</b>		<b>164 573,29 zł</b>	<b>123 660,00 zł</b>	<b>78 939,00 zł</b>	<b>63,84%</b>	- zł	- zł	- zł
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							
92601	Obiekty sportowe							
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	700 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92601		700 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92605		- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92695	Pozostała działalność							
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	1 014 513,88 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
92695		- zł	1 014 513,88 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
<b>926</b>		<b>700 000,00 zł</b>	<b>1 124 513,88 zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>9,78%</b>	- zł	- zł	- zł
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>64 029 711,95 zł</b>	<b>66 413 831,37 zł</b>	<b>31 425 209,50 zł</b>	<b>47,32%</b>	<b>13 634 986,77 zł</b>	<b>6 560 708,67 zł</b>	<b>14 143,76 zł</b>
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 723 647,50 zł	- 866 524,61 zł	- 377 012,85 zł	43,51%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	63 306 064,45 zł	65 547 306,76 zł	31 048 196,65 zł	47,37%			
	<i>wskaźnik wykonania za 6 miesięcy</i>				50,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

## BUDŻET MIASTA

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2020 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 2020	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2020
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpł.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.p.rolnego	777,54 zł	1 000,00 zł	455,59 zł	45,56%	- zł	- zł
01030		777,54 zł	1 000,00 zł	455,59 zł	45,56%	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	221,48 zł	128,46 zł	128,46 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	11 074,03 zł	6 423,01 zł	6 423,01 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		11 295,51 zł	6 551,47 zł	6 551,47 zł	100,00%	- zł	- zł
<b>010</b>		<b>12 073,05 zł</b>	<b>7 551,47 zł</b>	<b>7 007,06 zł</b>	<b>92,79%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	- zł	48 800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 907,73 zł	9 000,00 zł	504,30 zł	5,60%	- zł	- zł
60004		1 907,73 zł	57 800,00 zł	504,30 zł	0,87%	- 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	4 000,00 zł	50,00%	- 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.	302 384,84 zł	299 200,00 zł	86 231,95 zł	28,82%	- zł	- zł
60014		310 491,88 zł	308 200,00 zł	90 338,99 zł	29,31%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00 zł	8 000,00 zł	68,00 zł	0,85%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 158,58 zł	24 120,00 zł	2 904,49 zł	12,04%	529,60 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	32 660,86 zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%	3 247,40 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	89 639,42 zł	95 000,00 zł	30 436,38 zł	32,04%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 903,39 zł	4 049 960,70 zł	15 303,68 zł	0,38%	- zł	- zł
60016		2 913 731,25 zł	4 207 080,70 zł	48 712,55 zł	1,16%	3 777,00 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 736,51 zł	67 524,86 zł	29 797,09 zł	44,13%	3 533,89 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 824,51 zł	1 850,54 zł	1 850,54 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 491,82 zł	326,56 zł	326,56 zł	100,00%	- zł	- zł
60095		2 020 052,84 zł	69 701,96 zł	31 974,19 zł	45,87%	3 533,89 zł	- zł
<b>600</b>		<b>5 246 183,70 zł</b>	<b>4 642 782,66 zł</b>	<b>171 530,03 zł</b>	<b>3,69%</b>	<b>7 310,89 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						

2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	25 900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
63003		- zł	25 900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
<b>630</b>		<b>- zł</b>	<b>25 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 602,37 zł	93 300,00 zł	38 162,74 zł	40,90%	48,87 zł	- zł
4260	zakup energii	93 292,67 zł	152 412,42 zł	47 244,85 zł	31,00%	5 192,32 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	124 606,31 zł	223 580,37 zł	66 122,69 zł	29,57%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	320 098,42 zł	199 393,64 zł	117 014,04 zł	58,68%	12 753,06 zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4400	opl. za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	123 801,92 zł	129 943,72 zł	73 831,16 zł	56,82%	8 276,25 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 894,00 zł	1 507,00 zł	1 465,00 zł	97,21%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	26 810,00 zł	27 599,69 zł	12 968,00 zł	46,99%	12 960,00 zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	196,00 zł	189,00 zł	94,00 zł	49,74%	95,00 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	71 696,00 zł	90 621,56 zł	44 920,00 zł	49,57%	45 296,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 363,16 zł	3 496,75 zł	2 735,12 zł	78,22%	- zł	- zł
4590	kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	2 688,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 373,55 zł	8 535,72 zł	2 920,80 zł	34,22%	- zł	- zł
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- zł	600 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 083,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
70005		864 682,55 zł	1 541 555,92 zł	415 654,45 zł	26,96%	84 621,50 zł	- zł
<b>700</b>		<b>864 682,55 zł</b>	<b>1 541 555,92 zł</b>	<b>415 654,45 zł</b>	<b>26,96%</b>	<b>84 621,50 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,25 zł	1 100,00 zł	344,25 zł	31,30%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00 zł	10 000,00 zł	3 245,00 zł	32,45%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	44 918,81 zł	38 900,00 zł	16 819,60 zł	43,24%	369,00 zł	- zł
71004		48 508,06 zł	50 000,00 zł	20 408,85 zł	40,82%	369,00 zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	990,00 zł	7 000,00 zł	120,00 zł	1,71%	- zł	- zł
71035		1 990,00 zł	8 000,00 zł	120,00 zł	1,50%	- zł	- zł
<b>710</b>		<b>50 498,06 zł</b>	<b>58 000,00 zł</b>	<b>20 528,85 zł</b>	<b>35,39%</b>	<b>369,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	359,44 zł	353,70 zł	353,70 zł	100,00%	- zł	- zł
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	10 099,23 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	367,84 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	679,26 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	115,39 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,01 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,89 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 633,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 976,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	161 740,00 zł	160 279,94 zł	99,10%	- zł	- zł
4260	zakup energii	563,85 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	708,54 zł	4 792,09 zł	644,40 zł	13,45%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	7 607,72 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	1 292,28 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	- zł	3 260,00 zł	590,96 zł	18,13%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 773,02 zł	75 029,65 zł	8 724,51 zł	11,63%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665,85 zł	13 240,53 zł	1 539,62 zł	11,63%	- zł	- zł
72095		62 089,38 zł	258 915,97 zł	172 133,13 zł	66,48%	- zł	- zł
<b>720</b>		<b>62 089,38 zł</b>	<b>258 915,97 zł</b>	<b>172 133,13 zł</b>	<b>66,48%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
75011	Urzędy wojewódzkie						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,74 zł	1 600,00 zł	1 232,50 zł	77,03%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 043,00 zł	59 580,37 zł	47 457,39 zł	79,65%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	168 007,46 zł	197 252,00 zł	87 177,88 zł	44,20%	18 926,68 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 901,75 zł	19 909,28 zł	19 908,92 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,20 zł	20 133,00 zł	7 977,44 zł	39,62%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	34 271,99 zł	29 713,00 zł	10 204,73 zł	34,34%	14 172,90 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 326,00 zł	2 914,87 zł	426,04 zł	14,62%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	4 247,88 zł	4 235,00 zł	913,44 zł	21,57%	1 032,76 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 098,16 zł	11 000,00 zł	8 323,32 zł	75,67%	277,89 zł	- zł
4260	zakup energii	5 041,19 zł	6 000,00 zł	2 788,97 zł	46,48%	94,44 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	240,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	19 232,41 zł	17 100,00 zł	9 451,66 zł	55,27%	96,35 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	7 018,05 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,65 zł	2 500,00 zł	1 343,05 zł	53,72%	162,34 zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	400,00 zł	212,29 zł	53,07%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 877,80 zł	1 000,00 zł	925,78 zł	92,58%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 882,10 zł	8 731,25 zł	6 545,97 zł	74,97%	2 181,99 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	191,88 zł	250,00 zł	122,19 zł	48,88%	127,44 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 648,26 zł	3 000,00 zł	1 374,09 zł	45,80%	- zł	- zł
75011		380 977,52 zł	385 918,77 zł	206 385,66 zł	53,48%	37 072,79 zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 161,23 zł	181 000,00 zł	88 093,14 zł	48,67%	14 682,19 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	440,22 zł	88,04%	- zł	- zł
75022		176 161,23 zł	182 000,00 zł	88 533,36 zł	48,64%	14 682,19 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 425,14 zł	26 048,00 zł	25 058,52 zł	96,20%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 763,31 zł	2 743 502,00 zł	1 197 755,14 zł	43,66%	167 140,43 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 792,36 zł	193 934,00 zł	193 907,87 zł	99,99%	- zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 073,00 zł	1 500,00 zł	383,00 zł	25,53%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	419 962,05 zł	494 308,00 zł	161 716,77 zł	32,72%	120 502,14 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 988,19 zł	71 007,00 zł	18 684,57 zł	26,31%	14 322,57 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 406,16 zł	58 200,00 zł	35 344,67 zł	60,73%	679,54 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 297,28 zł	2 500,00 zł	698,57 zł	27,94%	612,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 101,62 zł	145 700,00 zł	50 423,94 zł	34,61%	2 354,95 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	10 916,12 zł	17 200,00 zł	3 372,76 zł	19,61%	704,18 zł	- zł
4260	zakup energii	50 509,44 zł	67 000,00 zł	25 083,94 zł	37,44%	948,98 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	123,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

4280	zakup usług zdrowotnych	2 935,00 zł	3 500,00 zł	1 090,00 zł	31,14%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	288 796,02 zł	360 040,00 zł	198 619,56 zł	55,17%	7 544,22 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 580,87 zł	34 800,00 zł	13 707,12 zł	39,39%	2 093,92 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	17 998,04 zł	19 800,00 zł	8 624,19 zł	43,56%	1 289,22 zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	50 288,44 zł	49 000,00 zł	17 799,50 zł	36,33%	307,50 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	61 552,46 zł	73 385,01 zł	54 414,13 zł	74,15%	18 138,04 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00 zł	300,00 zł	30,00 zł	10,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 928,04 zł	2 510,00 zł	1 227,77 zł	48,92%	1 280,52 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	968,23 zł	2 000,00 zł	210,36 zł	10,52%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	3 000,00 zł	530,00 zł	17,67%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	25 411,64 zł	27 000,00 zł	7 246,51 zł	26,84%	128,00 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 785,77 zł	50 000,00 zł	4 613,42 zł	9,23%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		3 886 872,18 zł	4 450 234,01 zł	2 020 542,31 zł	45,40%	338 046,21 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	100,00 zł	45,55 zł	45,55%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 656,00 zł	34 200,00 zł	1 872,00 zł	5,47%	253,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	4 444,40 zł	7 100,00 zł	1 149,06 zł	16,18%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 926,01 zł	9 650,00 zł	1 621,84 zł	16,81%	4 766,34 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	950,05 zł	3 000,00 zł	771,63 zł	25,72%	37,24 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	195 577,62 zł	316 590,00 zł	50 751,95 zł	16,03%	3 075,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 390,80 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 226,84 zł	10 500,00 zł	4 457,96 zł	42,46%	- zł	- zł
75075		241 171,72 zł	387 140,00 zł	60 669,99 zł	15,67%	8 131,58 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,13 zł	600,00 zł	166,21 zł	27,70%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 281,50 zł	357 615,00 zł	154 247,09 zł	43,13%	12 733,57 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 771,49 zł	21 892,00 zł	20 561,83 zł	93,92%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 875,30 zł	53 773,00 zł	32 246,00 zł	59,97%	216,39 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 621,71 zł	7 128,00 zł	1 438,48 zł	20,18%	1 167,82 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 984,94 zł	9 200,00 zł	7 618,63 zł	82,81%	265,89 zł	- zł
4260	zakup energii	2 632,16 zł	3 000,00 zł	1 308,89 zł	43,63%	49,52 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	500,00 zł	50,00 zł	10,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	15 321,00 zł	17 265,00 zł	5 123,48 zł	29,68%	86,08 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724,09 zł	2 100,00 zł	884,05 zł	42,10%	77,50 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	984,70 zł	700,00 zł	485,47 zł	69,35%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 497,70 zł	10 899,00 zł	8 173,75 zł	75,00%	2 724,58 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	135,00 zł	64,04 zł	47,44%	66,78 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 432,68 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75085		408 286,08 zł	486 107,00 zł	232 367,92 zł	47,80%	17 388,13 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	367,89 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	339,02 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4119	składki na ubezpieczenia społeczne	63,23 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,33 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,02 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	842,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	157,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	544,96 zł	5 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 980,74 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	742,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	441,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4229	zakup środków żywności	82,39 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	12 134,34 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	2 263,31 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75095		23 989,81 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
<b>750</b>		<b>5 117 458,54 zł</b>	<b>5 906 399,78 zł</b>	<b>2 608 499,24 zł</b>	<b>44,16%</b>	<b>415 320,90 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 121,82 zł	1 000,00 zł	225,00 zł	22,50%	304,83 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 559,18 zł	1 667,00 zł	221,00 zł	13,26%	- zł	- zł
75101		2 681,00 zł	2 667,00 zł	446,00 zł	16,72%	304,83 zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	61 800,00 zł	30 900,00 zł	50,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	2 872,00 zł	1 725,53 zł	60,08%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&20	- zł	389,00 zł	236,16 zł	60,71%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	19 922,00 zł	12 088,00 zł	60,68%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	18 709,34 zł	1 794,52 zł	9,59%	9 757,24 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	105,66 zł	- zł	0,00%	78,66 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	- zł	370,00 zł	- zł	0,00%	326,04 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75107		- zł	104 368,00 zł	46 744,21 zł	44,79%	10 161,94 zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	31 950,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	945,83 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&20	125,01 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	7 582,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	10 586,88 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 389,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	429,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108		53 009,02 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	28,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&20	4,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	167,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		499,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						



3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	30 900,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	768,42 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&20	102,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	6 220,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	12 503,33 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	390,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	163,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113		51 048,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
<b>751</b>		<b>107 238,34 zł</b>	<b>107 035,00 zł</b>	<b>47 190,21 zł</b>	<b>44,09%</b>	<b>10 466,77 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	10 532,26 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75404		10 532,26 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożanej						
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75411		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75412	Ochotnicze strażę pożarne						
2829	dotacja celowa-zadania zlecone stowarzyszeniom	- zł	4 010,25 zł	4 010,25 zł	100,00%	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 664,00 zł	6 000,00 zł	3 848,00 zł	64,13%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00 zł	11 220,00 zł	4 734,90 zł	42,20%	572,65 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,82 zł	945,00 zł	867,00 zł	91,75%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,01 zł	2 181,00 zł	1 019,56 zł	46,75%	652,89 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,97 zł	311,00 zł	104,56 zł	33,62%	62,49 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 949,05 zł	5 500,00 zł	2 021,95 zł	36,76%	262,18 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 298,08 zł	74 000,00 zł	5 186,92 zł	7,01%	874,69 zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	967,16 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	25 975,90 zł	40 000,00 zł	22 987,57 zł	57,47%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 260,00 zł	3 000,00 zł	200,00 zł	6,67%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	12 097,51 zł	8 872,00 zł	5 468,39 zł	61,64%	661,50 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,35 zł	1 000,00 zł	597,06 zł	59,71%	23,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	600,00 zł	413,52 zł	68,92%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	5 317,00 zł	23 000,00 zł	16 003,00 zł	69,58%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	311,69 zł	388,00 zł	290,68 zł	74,92%	96,89 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	396,00 zł	528,00 zł	258,00 zł	48,86%	270,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zał.do sektora f.p.	2 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75412		85 937,54 zł	183 555,25 zł	68 011,36 zł	37,05%	3 476,66 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882,97 zł	8 300,00 zł	557,89 zł	6,72%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 781,10 zł	443 030,00 zł	200 518,17 zł	45,26%	28 145,59 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 843,22 zł	28 373,05 zł	28 254,34 zł	99,58%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 346,74 zł	84 825,00 zł	28 590,27 zł	33,71%	21 008,57 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 139,11 zł	12 090,00 zł	3 841,20 zł	31,77%	2 994,25 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 500,00 zł	5 200,00 zł	80,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 979,85 zł	14 500,00 zł	7 059,43 zł	48,69%	996,38 zł	- zł
4260	zakup energii	3 751,47 zł	10 545,00 zł	1 738,97 zł	16,49%	58,73 zł	- zł

4280	zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	700,00 zł	150,00 zł	21,43%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	23 760,66 zł	27 990,00 zł	11 306,93 zł	40,40%	95,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 356,14 zł	3 000,00 zł	1 807,05 zł	60,24%	191,63 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 226,40 zł	2 600,00 zł	1 303,84 zł	50,15%	187,56 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 500,70 zł	3 500,00 zł	1 309,10 zł	37,40%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8 802,12 zł	12 403,00 zł	9 301,56 zł	74,99%	3 100,52 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	119,40 zł	160,00 zł	76,00 zł	47,50%	79,26 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	505,73 zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825,33 zł	6 000,00 zł	1 861,48 zł	31,02%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 463,46 zł	10 000,00 zł	779,00 zł	7,79%	- zł	- zł
75416		557 764,40 zł	675 416,05 zł	303 655,23 zł	44,96%	56 857,49 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 800,00 zł	1 568,00 zł	87,11%	232,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	43 200,00 zł	39 461,80 zł	91,35%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł	8 051,32 zł	80,51%	510,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75421		- zł	59 700,00 zł	53 781,12 zł	90,09%	742,00 zł	- zł
<b>754</b>		<b>654 234,20 zł</b>	<b>923 671,30 zł</b>	<b>425 447,71 zł</b>	<b>46,06%</b>	<b>61 076,15 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>						
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	545 083,21 zł	621 134,00 zł	289 535,76 zł	46,61%	- zł	- zł
75702		545 083,21 zł	621 134,00 zł	289 535,76 zł	46,61%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tyt.krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	357 090,33 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	357 090,33 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
<b>757</b>		<b>545 083,21 zł</b>	<b>978 224,33 zł</b>	<b>289 535,76 zł</b>	<b>29,60%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	381 848,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	290 128,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	671 976,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
<b>758</b>		<b>- zł</b>	<b>671 976,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 219,46 zł	56 077,00 zł	3 232,58 zł	5,76%	1 000,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 113,02 zł	7 280 426,00 zł	3 538 132,84 zł	48,60%	440 666,07 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 305,60 zł	566 208,75 zł	564 363,13 zł	99,67%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 803,80 zł	1 331 670,42 zł	517 464,42 zł	38,86%	271 898,12 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 635,27 zł	198 354,75 zł	56 799,64 zł	28,64%	35 446,83 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	6 850,72 zł	12 200,00 zł	3 450,00 zł	28,28%	100,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 494,96 zł	202 079,00 zł	74 409,98 zł	36,82%	13 623,48 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	94 753,02 zł	17 793,44 zł	6 694,60 zł	37,62%	105,00 zł	- zł
4260	zakup energii	394 662,92 zł	680 701,55 zł	390 207,78 zł	57,32%	16 428,34 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	30 234,81 zł	104 140,00 zł	36 452,53 zł	35,00%	477,60 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	5 364,00 zł	7 500,00 zł	1 430,00 zł	19,07%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	168 237,14 zł	180 970,00 zł	53 006,90 zł	29,29%	7 346,23 zł	- zł

4330	zakup usług jst od jst	- zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 345,60 zł	10 500,00 zł	5 447,69 zł	51,88%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	163,82 zł	2 111,40 zł	58,51 zł	2,77%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	9 905,00 zł	12 136,80 zł	5 614,00 zł	46,26%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	392 429,58 zł	472 962,90 zł	349 369,09 zł	73,87%	116 456,37 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 900,00 zł	1 936,00 zł	970,00 zł	50,10%	966,00 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 032,00 zł	11 575,00 zł	6 085,00 zł	52,57%	5 490,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 960,47 zł	5 000,00 zł	2 146,04 zł	42,92%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 972,26 zł	36 000,00 zł	19 950,00 zł	55,42%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 540,00 zł	66 000,00 zł	- zł	0,00%	57 280,00 zł	- zł
80101		9 880 923,45 zł	11 269 343,01 zł	5 635 284,73 zł	50,01%	967 284,04 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	3 467,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 370,72 zł	547 229,00 zł	220 412,90 zł	40,28%	23 108,23 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 719,27 zł	34 821,00 zł	28 991,40 zł	83,26%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 141,39 zł	103 256,13 zł	57 894,83 zł	56,07%	3 249,83 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 305,39 zł	14 861,00 zł	3 912,73 zł	26,33%	2 085,09 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	17 936,11 zł	36 436,10 zł	16 670,29 zł	45,75%	5 556,77 zł	- zł
80103		543 472,88 zł	740 070,23 zł	327 882,15 zł	44,30%	33 999,92 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	661 217,33 zł	780 000,00 zł	423 890,84 zł	54,34%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,51 zł	4 000,00 zł	1 895,89 zł	47,40%	14,70 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 766,62 zł	1 566 196,00 zł	663 899,80 zł	42,39%	31 216,60 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,14 zł	105 976,92 zł	105 718,39 zł	99,76%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 941,18 zł	305 097,90 zł	111 383,16 zł	36,51%	12 352,17 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 063,51 zł	43 617,20 zł	10 102,18 zł	23,16%	2 105,05 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	7 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	107,80 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 721,87 zł	29 690,48 zł	21 232,17 zł	71,51%	450,28 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	219 167,07 zł	176 721,00 zł	49 038,65 zł	27,75%	991,74 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 470,49 zł	8 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	111 459,75 zł	104 302,82 zł	70 362,76 zł	67,46%	3 384,72 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 621,14 zł	4 600,00 zł	479,70 zł	10,43%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 516,00 zł	2 500,00 zł	328,00 zł	13,12%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 922,84 zł	33 416,27 zł	15 202,57 zł	45,49%	627,30 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	22 094,37 zł	25 000,00 zł	3 604,44 zł	14,42%	13 787,25 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 823,28 zł	6 630,92 zł	3 448,62 zł	52,01%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	22,25 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 823,00 zł	3 000,00 zł	972,00 zł	32,40%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	66 941,36 zł	79 554,50 zł	59 663,59 zł	75,00%	19 887,87 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 480,00 zł	3 584,40 zł	1 670,00 zł	46,59%	1 656,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 860,24 zł	3 000,00 zł	1 283,80 zł	42,79%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 414,33 zł	18 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80104		2 904 155,08 zł	3 312 488,41 zł	1 544 176,56 zł	46,62%	86 473,68 zł	- zł
80110	Gimnazja						

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 582,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	766 069,58 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 315,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 028,69 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 360,84 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	2 589,93 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 468,91 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	212 345,57 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	6 254,27 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 060,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	24 136,43 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,38 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	223,23 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 101,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	66 038,23 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 710,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 040,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80110		1 512 276,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół						
4300	zakup usług pozostałych	273 838,40 zł	147 394,98 zł	107 363,06 zł	72,84%	- zł	- zł
80113		273 838,40 zł	147 394,98 zł	107 363,06 zł	72,84%	- zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	16 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	18 744,06 zł	49 541,08 zł	1 829,61 zł	3,69%	- zł	- zł
80146		18 744,06 zł	73 641,08 zł	1 829,61 zł	2,48%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 824,38 zł	354 232,40 zł	135 922,90 zł	38,37%	16 851,17 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 387,99 zł	26 018,64 zł	19 897,18 zł	76,47%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 361,73 zł	62 905,00 zł	25 462,53 zł	40,48%	6 171,31 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 282,22 zł	9 038,45 zł	1 238,97 zł	13,71%	646,14 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	27 300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	12 700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 686,93 zł	13 177,13 zł	9 300,00 zł	70,58%	3 100,00 zł	- zł
80148		364 543,25 zł	505 371,62 zł	191 821,58 zł	37,96%	26 768,62 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	64 326,53 zł	450 000,00 zł	232 737,83 zł	51,72%	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 740,00 zł	21 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 351,30 zł	46 095,00 zł	16 379,17 zł	35,53%	1 279,46 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 103,26 zł	8 767,00 zł	2 271,28 zł	25,91%	919,15 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995,04 zł	1 261,00 zł	305,14 zł	24,20%	106,13 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 795,18 zł	6 090,00 zł	687,30 zł	11,29%	367,84 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	2 570,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80149		123 311,31 zł	535 783,00 zł	252 380,72 zł	47,11%	2 672,58 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	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 308,93 zł	192 659,45 zł	114 574,63 zł	59,47%	8 748,93 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 650,77 zł	33 119,00 zł	16 132,16 zł	48,71%	6 311,25 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 899,23 zł	4 820,71 zł	2 108,24 zł	43,73%	704,49 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 395,68 zł	3 605,00 zł	99,70 zł	2,77%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	41 119,02 zł	55 531,00 zł	19 075,82 zł	34,35%	4 850,00 zł	- zł
80150		405 373,63 zł	289 735,16 zł	151 990,55 zł	52,46%	20 614,67 zł	- zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 543,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,58 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 911,16 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 928,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80152		155 704,02 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	948,97 zł	921,54 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,74 zł	4 000,00 zł	49,44 zł	1,24%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	92 215,72 zł	92 156,97 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80153		98 515,43 zł	97 078,51 zł	49,44 zł	0,05%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 068,20 zł	105 072,07 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 039,39 zł	20 168,46 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 562,34 zł	2 881,86 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00 zł	1 000,00 zł	200,00 zł	20,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	911 311,40 zł	1 299 597,00 zł	504 861,78 zł	38,85%	1 847,60 zł	- zł
80195		1 023 941,33 zł	1 428 719,39 zł	505 061,78 zł	35,35%	1 847,60 zł	- zł
<b>801</b>		<b>17 304 799,40 zł</b>	<b>18 399 625,39 zł</b>	<b>8 717 840,18 zł</b>	<b>47,38%</b>	<b>1 139 661,11 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja cel.z budżetu na dof.zad.w zakresie pr. polityki zdrowotnej	3 250,00 zł	7 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	301,35 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		3 551,35 zł	19 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	292,43 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 985,00 zł	4 000,00 zł	1 476,00 zł	36,90%	- zł	- zł
85153		3 277,43 zł	4 500,00 zł	1 476,00 zł	32,80%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	636,10 zł	800,00 zł	628,40 zł	78,55%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 249,56 zł	239 688,75 zł	99 111,60 zł	41,35%	4 264,65 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 357,88 zł	16 212,95 zł	13 406,43 zł	82,69%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 774,00 zł	44 789,46 zł	15 648,11 zł	34,94%	3 200,88 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 191,84 zł	6 264,73 zł	1 314,47 zł	20,98%	283,05 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 830,91 zł	35 900,00 zł	16 437,12 zł	45,79%	657,43 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	954,37 zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 937,39 zł	11 828,49 zł	7 477,95 zł	63,22%	1 423,60 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 890,78 zł	5 000,00 zł	877,55 zł	17,55%	210,93 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	710,00 zł	1 000,00 zł	835,00 zł	83,50%	- zł	- zł
4260	zakup energii	10 829,79 zł	10 393,85 zł	8 959,60 zł	86,20%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	310,00 zł	500,00 zł	286,00 zł	57,20%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	43 584,87 zł	53 592,78 zł	26 350,13 zł	49,17%	696,30 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 993,91 zł	2 033,24 zł	1 076,71 zł	52,96%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 451,50 zł	3 000,00 zł	581,74 zł	19,39%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 762,54 zł	2 000,00 zł	817,36 zł	40,87%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 076,68 zł	10 851,75 zł	7 602,75 zł	70,06%	2 534,25 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 530,00 zł	1 575,90 zł	780,00 zł	49,50%	779,00 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- 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	292,00 zł	1 000,00 zł	120,00 zł	12,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	3 000,00 zł	360,00 zł	12,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85154		379 913,42 zł	453 261,90 zł	203 100,22 zł	44,81%	14 050,09 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	11 061,61 zł	15 000,00 zł	7 132,20 zł	47,55%	- zł	- zł
85158		11 061,61 zł	15 000,00 zł	7 132,20 zł	47,55%	- zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85195		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
<b>851</b>		<b>397 803,81 zł</b>	<b>492 261,90 zł</b>	<b>211 708,42 zł</b>	<b>43,01%</b>	<b>14 050,09 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	516 856,03 zł	479 500,00 zł	265 281,22 zł	55,32%	- zł	- zł
85202		516 856,03 zł	479 500,00 zł	265 281,22 zł	55,32%	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	33 063,00 zł	30 000,00 zł	24 596,11 zł	81,99%	5 400,00 zł	- zł
85203		33 063,00 zł	30 000,00 zł	24 596,11 zł	81,99%	5 400,00 zł	- zł
85213	Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	200,00 zł	174,15 zł	87,08%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	39 008,86 zł	38 800,00 zł	18 313,46 zł	47,20%	3 213,04 zł	- zł
85213		39 008,86 zł	39 000,00 zł	18 487,61 zł	47,40%	3 213,04 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 673,33 zł	2 200,00 zł	1 435,00 zł	65,23%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	75 489,32 zł	100 000,00 zł	23 619,48 zł	23,62%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	535 650,25 zł	521 800,00 zł	289 352,10 zł	55,45%	4 204,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 614,18 zł	5 627,92 zł	2 420,15 zł	43,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	3 897,02 zł	5 611,53 zł	1 868,41 zł	33,30%	46,71 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 735,15 zł	29 160,56 zł	2 907,38 zł	9,97%	90,91 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,67 zł	456,00 zł	287,82 zł	63,12%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	15 000,00 zł	12 660,00 zł	3 000,00 zł	23,70%	- zł	- zł
85214		643 678,92 zł	678 516,01 zł	324 890,34 zł	47,88%	4 341,62 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	767 909,61 zł	780 000,00 zł	402 773,70 zł	51,64%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	1 881,44 zł	1 862,68 zł	1 153,57 zł	61,93%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	438,00 zł	500,00 zł	369,00 zł	73,80%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	37,62 zł	38,01 zł	18,94 zł	49,83%	4,13 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85215		770 966,67 zł	783 100,69 zł	404 315,21 zł	51,63%	4,13 zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						

2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	2 750,00 zł	2 335,00 zł	84,91%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	453 575,42 zł	388 900,00 zł	215 016,94 zł	55,29%	1 670,86 zł	- zł
85216		453 575,42 zł	391 650,00 zł	217 351,94 zł	55,50%	1 670,86 zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,31 zł	4 980,00 zł	310,00 zł	6,22%	360,00 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 846,12 zł	690 407,42 zł	289 596,43 zł	41,95%	12 865,92 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 762,75 zł	41 520,38 zł	36 926,90 zł	88,94%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 737,56 zł	125 862,38 zł	50 680,20 zł	40,27%	4 420,02 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 838,80 zł	17 682,06 zł	4 308,93 zł	24,37%	735,91 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	767,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 978,60 zł	13 865,60 zł	11 049,93 zł	79,69%	142,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 681,92 zł	17 991,40 zł	4 961,59 zł	27,58%	1 937,79 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	90,00 zł	46,00 zł	30,00 zł	65,22%	- zł	- zł
4260	zakup energii	9 028,34 zł	10 954,94 zł	4 655,08 zł	42,49%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	631,36 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 285,00 zł	1 200,00 zł	160,00 zł	13,33%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	36 209,13 zł	41 075,15 zł	22 242,37 zł	54,15%	1 645,74 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,61 zł	3 506,43 zł	1 426,73 zł	40,69%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	116,12 zł	500,00 zł	73,55 zł	14,71%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	300,00 zł	202,94 zł	67,65%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 302,00 zł	28 956,19 zł	21 715,50 zł	74,99%	7 238,50 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	588,00 zł	1 118,00 zł	494,00 zł	44,19%	534,00 zł	- zł
4590	kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	- zł	18 170,00 zł	18 168,75 zł	99,99%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 827,36 zł	3 000,00 zł	609,00 zł	20,30%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85219		830 790,98 zł	1 026 485,95 zł	470 961,90 zł	45,88%	29 880,28 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	2 400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 222,80 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 546,42 zł	322 485,48 zł	114 393,69 zł	35,47%	4 777,65 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,00 zł	5 127,00 zł	1 548,00 zł	30,19%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	3 354,00 zł	5 127,00 zł	1 548,00 zł	30,19%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 811,39 zł	17 450,69 zł	15 568,05 zł	89,21%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 635,61 zł	66 423,63 zł	24 805,27 zł	37,34%	569,65 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 601,87 zł	9 320,61 zł	1 988,51 zł	21,33%	367,56 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 641,97 zł	19 763,00 zł	4 883,88 zł	24,71%	627,06 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 127,00 zł	1 362,00 zł	26,57%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	15 455,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	- zł	5 127,00 zł	1 362,00 zł	26,57%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	304,99 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	40 720,00 zł	28 640,00 zł	28 640,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 761,00 zł	12 402,00 zł	9 300,00 zł	74,99%	3 100,00 zł	- zł
85228		401 529,05 zł	511 393,41 zł	205 699,40 zł	40,22%	9 441,92 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	500,00 zł	300,00 zł	60,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	100 000,00 zł	170 500,00 zł	99 983,12 zł	58,64%	- zł	- zł

3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	399 969,48 zł	255 700,00 zł	91 862,96 zł	35,93%	1 490,00 zł	- zł
85230		499 969,48 zł	426 700,00 zł	192 146,08 zł	45,03%	1 490,00 zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	10 000,00 zł	284,35 zł	2,84%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	23 320,07 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-UM	19 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-UM-&203	116 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-UM	133,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85295		158 753,97 zł	10 000,00 zł	284,35 zł	2,84%	- zł	- zł
<b>852</b>		<b>4 348 192,38 zł</b>	<b>4 376 346,06 zł</b>	<b>2 124 014,16 zł</b>	<b>48,53%</b>	<b>55 441,85 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
85395	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	5 800,00 zł	13 750,00 zł	12 250,00 zł	89,09%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	2 000,00 zł	22,22%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-UM	26 627,64 zł	25 000,00 zł	8 350,40 zł	33,40%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne-MOPS	- zł	12 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-UM	5 151,38 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 443,51 zł	89 054,17 zł	17 215,20 zł	19,33%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 698,44 zł	7 759,24 zł	2 025,04 zł	26,10%	- zł	- zł
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,13 zł	8 329,07 zł	3 992,34 zł	47,93%	- zł	- zł
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,76 zł	979,76 zł	469,63 zł	47,93%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-UM	945,45 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,22 zł	16 029,14 zł	3 768,46 zł	23,51%	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,68 zł	1 408,88 zł	443,29 zł	31,46%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-UM	134,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,12 zł	2 755,45 zł	441,22 zł	16,01%	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,13 zł	256,72 zł	51,89 zł	20,21%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 088,71 zł	69 655,05 zł	3 131,62 zł	4,50%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 631,29 zł	2 714,95 zł	368,38 zł	13,57%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	- zł	2 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	6 209,69 zł	3 707,91 zł	404,76 zł	10,92%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	109,28 zł	39 386,21 zł	- zł	0,00%	4 357,95 zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12,86 zł	1 075,60 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	- zł	708,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	5 482,70 zł	673,22 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	644,94 zł	79,17 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-UM	5 354,59 zł	1 000,00 zł	118,27 zł	11,83%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	31 036,34 zł	86 112,06 zł	3 355,31 zł	3,90%	369,00 zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	2 000,36 zł	4 472,53 zł	394,69 zł	8,82%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UM	10 179,33 zł	9 000,00 zł	4 592,82 zł	51,03%	- zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	- zł	9 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 876,39 zł	914,43 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	573,61 zł	107,57 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 895,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 205,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6620	dotacje cel.dla powiatu na inwestycje-na podst.porozumień jst	- zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85395		209 161,30 zł	501 129,13 zł	63 373,32 zł	12,65%	4 726,95 zł	- zł
<b>853</b>		<b>209 161,30 zł</b>	<b>501 129,13 zł</b>	<b>63 373,32 zł</b>	<b>12,65%</b>	<b>4 726,95 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
85401	Świetlice szkolne						



3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 898,00 zł	30 650,40 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 894,99 zł	350 566,85 zł	121 659,25 zł	34,70%	15 348,90 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 766,18 zł	25 456,92 zł	24 731,05 zł	97,15%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 596,92 zł	51 160,40 zł	28 302,53 zł	55,32%	10 907,32 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 393,85 zł	8 116,44 zł	1 415,43 zł	17,44%	845,41 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	15 454,94 zł	20 458,00 zł	10 220,22 zł	49,96%	3 406,73 zł	- zł
85401		326 004,88 zł	486 409,01 zł	186 328,48 zł	38,31%	30 508,36 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych	1 319,11 zł	4 000,00 zł	373,03 zł	9,33%	522,72 zł	- zł
85404		1 319,11 zł	4 000,00 zł	373,03 zł	9,33%	522,72 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,63 zł	1 610,42 zł	1 373,89 zł	85,31%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,66 zł	231,24 zł	196,39 zł	84,93%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 965,25 zł	9 417,60 zł	8 016,25 zł	85,12%	- zł	- zł
85412		8 330,54 zł	11 259,26 zł	9 586,53 zł	85,14%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	33 157,60 zł	27 404,00 zł	15 078,40 zł	55,02%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	132 630,40 zł	62 496,00 zł	60 313,60 zł	96,51%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	124,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów-&203	496,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	8 910,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85415		175 318,00 zł	89 900,00 zł	75 392,00 zł	83,86%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	18 294,21 zł	11 000,00 zł	9 800,00 zł	89,09%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	500,00 zł	432,00 zł	86,40%	68,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	1 500,00 zł	1 229,90 zł	81,99%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	5 500,00 zł	4 936,00 zł	89,75%	- zł	- zł
85495		18 294,21 zł	18 500,00 zł	16 397,90 zł	88,64%	68,00 zł	- zł
<b>854</b>		<b>529 266,74 zł</b>	<b>610 068,27 zł</b>	<b>288 077,94 zł</b>	<b>47,22%</b>	<b>31 099,08 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	7 463,22 zł	7 000,00 zł	1 080,83 zł	15,44%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	- zł	1 690,00 zł	1 690,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	10 532 600,20 zł	10 785 580,00 zł	6 603 273,39 zł	61,22%	2 500,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	83 390,13 zł	77 015,24 zł	27 436,53 zł	35,62%	1 110,79 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&206	6 698,90 zł	4 936,76 zł	4 405,60 zł	89,24%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	15 468,69 zł	12 067,81 zł	9 644,76 zł	79,92%	1 152,65 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&206	1 942,37 zł	2 174,56 zł	581,68 zł	26,75%	117,82 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	21 027,03 zł	2 800,00 zł	360,19 zł	12,86%	266,70 zł	- zł
4260	zakup energii-&206	1 223,05 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	6 307,50 zł	1 660,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	270,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&206	2 493,98 zł	3 875,63 zł	2 325,00 zł	59,99%	775,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	904,54 zł	1 970,00 zł	209,37 zł	10,63%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	222,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85501		10 680 011,91 zł	10 900 770,00 zł	6 651 007,35 zł	61,01%	5 922,96 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	32 816,94 zł	33 154,00 zł	10 833,21 zł	32,68%	- zł	- zł

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	- zł	1 690,00 zł	1 690,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	5 730 680,08 zł	4 762 000,00 zł	2 965 937,44 zł	62,28%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	119 053,25 zł	117 954,55 zł	37 220,21 zł	31,55%	1 483,91 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	8 432,21 zł	8 724,66 zł	7 786,22 zł	89,24%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	253 480,62 zł	242 447,00 zł	161 050,50 zł	66,43%	28 376,29 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&20	2 769,19 zł	3 149,47 zł	876,86 zł	27,84%	131,30 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	3 918,01 zł	2 543,69 zł	889,92 zł	34,99%	427,60 zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 704,60 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&201	1 353,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	160,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	12 379,00 zł	4 310,00 zł	3 225,02 zł	74,83%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	351,99 zł	530,00 zł	340,42 zł	64,23%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&201	4 895,92 zł	4 650,63 zł	3 487,50 zł	74,99%	1 162,50 zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.nie zgodnie z przeznac.-UM	8,80 zł	50,00 zł	23,20 zł	46,40%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 963,23 zł	1 950,00 zł	516,59 zł	26,49%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	222,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85502		6 174 189,14 zł	5 184 754,00 zł	3 194 877,09 zł	61,62%	31 581,60 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 006,82 zł	355,60 zł	133,10 zł	37,43%	36,86 zł	- zł
85503		1 006,82 zł	355,60 zł	133,10 zł	37,43%	36,86 zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	39 233,97 zł	40 000,00 zł	16 612,15 zł	41,53%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	455 400,00 zł	409 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 588,99 zł	122 195,57 zł	44 700,83 zł	36,58%	2 154,76 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	10 660,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	49 860,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 358,28 zł	9 563,93 zł	5 935,17 zł	62,06%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 059,25 zł	23 180,68 zł	5 956,26 zł	25,69%	1 404,66 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 861,22 zł	1 746,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,64 zł	3 252,63 zł	1 129,16 zł	34,72%	85,14 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&20	261,18 zł	245,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	253,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	962,00 zł	909,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 623,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 727,98 zł	6 201,00 zł	3 196,90 zł	51,55%	1 065,60 zł	- zł
85504		646 244,31 zł	631 893,81 zł	77 530,47 zł	12,27%	4 710,16 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	96 104,03 zł	120 000,00 zł	47 806,30 zł	39,84%	- zł	- zł
85508		96 104,03 zł	120 000,00 zł	47 806,30 zł	39,84%	- zł	- zł
85513	Składki na ubez.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	45 935,10 zł	34 500,00 zł	28 324,44 zł	82,10%	4 892,10 zł	- zł
85513		45 935,10 zł	34 500,00 zł	28 324,44 zł	82,10%	4 892,10 zł	- zł
<b>855</b>		<b>17 643 491,31 zł</b>	<b>16 872 273,41 zł</b>	<b>9 999 678,75 zł</b>	<b>59,27%</b>	<b>47 143,68 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
4300	zakup usług pozostałych	182 059,60 zł	245 322,00 zł	116 813,73 zł	47,62%	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	3 857,00 zł	3 000,00 zł	1 102,00 zł	36,73%	- zł	- zł	
90001		185 916,60 zł	248 322,00 zł	117 915,73 zł	47,49%	- zł	- zł	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 585,96 zł	70 974,00 zł	42 943,99 zł	60,51%	4 751,18 zł	- zł	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,69 zł	6 638,00 zł	6 188,75 zł	93,23%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 535,66 zł	13 090,00 zł	10 070,77 zł	76,93%	3 481,18 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 442,42 zł	1 902,00 zł	1 063,35 zł	55,91%	496,17 zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4190	nagrody konkursowe	3 426,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	690,18 zł	700,00 zł	368,35 zł	52,62%	- zł	- zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	2 065 287,61 zł	2 682 090,00 zł	1 238 711,87 zł	46,18%	221 400,00 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 181,83 zł	2 325,38 zł	1 744,04 zł	75,00%	581,34 zł	- zł	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 483,10 zł	1 336,62 zł	484,00 zł	36,21%	- zł	- zł	
90002		2 234 480,15 zł	2 779 056,00 zł	1 301 575,12 zł	46,84%	230 709,87 zł	- zł	
90003	Oczyszczanie miast i wsi							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	394 178,73 zł	552 568,00 zł	259 517,52 zł	46,97%	43 200,00 zł	- zł	
90003		394 178,73 zł	553 568,00 zł	259 517,52 zł	46,88%	43 200,00 zł	- zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
4190	nagrody konkursowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 111,32 zł	106 782,00 zł	23 077,51 zł	21,61%	11 477,42 zł	- zł	
4260	zakup energii	4 761,66 zł	12 000,00 zł	531,70 zł	4,43%	183,49 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	1 350,00 zł	3 279,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	79 830,33 zł	79 179,00 zł	51 087,71 zł	64,52%	13 136,00 zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 392,25 zł	290 000,00 zł	1 100,00 zł	0,38%	- zł	- zł	
90004		339 445,56 zł	491 240,00 zł	75 796,92 zł	15,43%	24 796,91 zł	- zł	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063,50 zł	180 151,22 zł	9 225,00 zł	5,12%	- zł	- zł	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877,50 zł	178 925,09 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072,50 zł	218 254,13 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
90005		3 013,50 zł	577 330,44 zł	9 225,00 zł	1,60%	- zł	- zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 399,67 zł	10 000,00 zł	1 264,44 zł	12,64%	632,22 zł	- zł	
4260	zakup energii	290 271,61 zł	477 179,40 zł	204 300,50 zł	42,81%	30 624,12 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	286 060,65 zł	233 367,85 zł	137 604,27 zł	58,96%	18 497,06 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	29 153,80 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 660,31 zł	5 123,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 186,26 zł	262 683,50 zł	1 819,83 zł	0,69%	- zł	- zł	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444,64 zł	68 945,71 zł	480,27 zł	0,70%	- zł	- zł	
6150	wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zlicz. do długu-kredyty	- zł	195 020,04 zł	- zł	0,00%	1 560 160,34 zł	- zł	
90015		967 176,94 zł	1 262 319,50 zł	345 469,31 zł	27,37%	1 609 913,74 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	35 500,00 zł	45 000,00 zł	15 500,00 zł	34,44%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	4 182,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	

6230	dotacje cel.z budz.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90019		39 682,00 zł	45 000,00 zł	15 500,00 zł	34,44%	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
4190	nagrody konkursowe	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	7 284,42 zł	18 485,91 zł	21,00 zł	0,11%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	812,33 zł	1 000,00 zł	365,40 zł	36,54%	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	495,44 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł	400,00 zł	40,00%	- zł	- zł
90026		11 592,19 zł	20 485,91 zł	786,40 zł	3,84%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	9 000,00 zł	1 410,00 zł	1 410,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 632,01 zł	16 002,00 zł	8 081,11 zł	50,50%	85,97 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 771,00 zł	1 077 954,75 zł	560 566,14 zł	52,00%	35 732,23 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 248,73 zł	42 048,00 zł	29 373,65 zł	69,86%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 844,52 zł	219 839,44 zł	94 569,79 zł	43,02%	10 801,29 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 669,41 zł	24 052,00 zł	7 713,24 zł	32,07%	2 299,90 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 060,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 264,37 zł	84 360,00 zł	21 952,54 zł	26,02%	3 233,57 zł	- zł
4218	zakup materiałów i wyposażenia	15 855,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 345,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	18 708,56 zł	33 434,00 zł	11 621,24 zł	34,76%	1 062,50 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 882,26 zł	5 513,00 zł	5 500,00 zł	99,76%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 880,00 zł	2 614,00 zł	850,00 zł	32,52%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	460 668,15 zł	605 727,00 zł	253 219,44 zł	41,80%	19 831,57 zł	- zł
4308	zakup usług pozostałych	22 317,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	13 152,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 354,31 zł	3 270,00 zł	1 469,12 zł	44,93%	47,97 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 235,66 zł	6 444,00 zł	2 411,62 zł	37,42%	376,10 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 090,00 zł	5 972,00 zł	3 268,00 zł	54,72%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	39 811,82 zł	20 153,25 zł	14 833,50 zł	73,60%	4 944,50 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	4 044,00 zł	8 577,00 zł	2 272,00 zł	26,49%	4 287,00 zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	441,00 zł	449,00 zł	225,00 zł	50,11%	224,00 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	103,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	16 962,30 zł	12 761,00 zł	7 132,30 zł	55,89%	5 628,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 060,00 zł	- zł	0,00%	1 053,21 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	1 654,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 930,00 zł	37 218,25 zł	26 875,20 zł	72,21%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 759,04 zł	913 502,67 zł	1 303,92 zł	0,14%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722,20 zł	161 809,18 zł	832,93 zł	0,51%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00 zł	54 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90095		1 865 223,34 zł	3 343 487,54 zł	1 055 480,74 zł	31,57%	89 607,81 zł	- zł
<b>900</b>		<b>6 040 709,01 zł</b>	<b>9 320 809,39 zł</b>	<b>3 181 266,74 zł</b>	<b>34,13%</b>	<b>1 998 228,33 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 057 400,00 zł	1 154 000,00 zł	641 999,20 zł	55,63%	- zł	- zł
6229	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	146 286,21 zł	120 076,59 zł	82,08%	- zł	- zł
92109		1 057 400,00 zł	1 300 286,21 zł	762 075,79 zł	58,61%	- zł	- zł

92116	Biblioteki							
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	564 250,00 zł	687 120,00 zł	302 200,00 zł	43,98%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	22 000,00 zł	6 588,00 zł	29,95%	- zł	- zł	
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
92116		564 250,00 zł	709 120,00 zł	308 788,00 zł	43,55%	- zł	- zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
2720	dotacje celowe-fin.prac remontowych i konserwat.ob.zabytkowych	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92120		- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92195	Pozostała działalność							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	60 010,27 zł	23 500,00 zł	14 800,00 zł	62,98%	- zł	- zł	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	343,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4197	nagrody konkursowe	1 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 989,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4227	zakup środków żywności	279,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	1 453,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4304	zakup usług pozostałych	- zł	5 488,00 zł	5 488,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4307	zakup usług pozostałych	33 876,95 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4437	różne opłaty i składki	399,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 959,98 zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
92195		135 562,46 zł	58 988,00 zł	20 288,00 zł	34,39%	- zł	- zł	
<b>921</b>		<b>1 757 212,46 zł</b>	<b>2 083 394,21 zł</b>	<b>1 091 151,79 zł</b>	<b>52,37%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							
92601	Obiekty sportowe							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	14 112,85 zł	6 724,65 zł	47,65%	338,06 zł	- zł	
4260	zakup energii	407,46 zł	34 150,00 zł	20 672,74 zł	60,54%	566,88 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	21 728,63 zł	20 505,98 zł	1 304,98 zł	6,36%	123,00 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	4 000,00 zł	863,12 zł	21,58%	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	2 000,00 zł	267,00 zł	13,35%	1 602,00 zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 573 170,16 zł	2 226 116,61 zł	2 225 993,14 zł	99,99%	- zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	11 475,90 zł	76,51%	- zł	- zł	
92601		6 595 306,25 zł	2 315 885,44 zł	2 267 301,53 zł	97,90%	2 629,94 zł	- zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	293 100,00 zł	230 900,00 zł	78,78%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	36 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4190	nagrody konkursowe	5 213,00 zł	12 900,00 zł	5 000,00 zł	38,76%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	178,00 zł	4 900,00 zł	195,32 zł	3,99%	85,12 zł	- zł	
4220	zakup środków żywności	896,40 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	7 133,93 zł	54 100,00 zł	467,40 zł	0,86%	10 060,00 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	880,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
92605		15 821,33 zł	406 480,00 zł	236 562,72 zł	58,20%	10 145,12 zł	- zł	
92695	Pozostała działalność							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	234 894,83 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	11 500,00 zł	10 000,00 zł	1 500,00 zł	15,00%	- zł	- zł	
3250	stypendia różne	6 400,00 zł	10 000,00 zł	3 600,00 zł	36,00%	- zł	- zł	

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615,00 zł	5 707,09 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387,24 zł	1 009 662,85 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597,76 zł	178 175,80 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92695		280 394,83 zł	1 213 545,74 zł	5 100,00 zł	0,42%	- zł	- zł
<b>926</b>		<b>6 891 522,41 zł</b>	<b>3 935 911,18 zł</b>	<b>2 508 964,25 zł</b>	<b>63,75%</b>	<b>12 775,06 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>67 781 699,85 zł</b>	<b>71 713 831,37 zł</b>	<b>32 343 601,99 zł</b>	<b>45,10%</b>	<b>3 882 291,36 zł</b>	<b>- zł</b>
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 768 346,83 zł	- 893 723,87 zł	- 399 195,59 zł	44,67%		
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	<b>67 013 353,02 zł</b>	<b>70 820 107,50 zł</b>	<b>31 944 406,40 zł</b>	45,11%		
	splata pożyczek i kredytów	1 708 000,00 zł	1 738 000,00 zł	819 198,00 zł	47,13%		
	<b>OGÓLEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)</b>	<b>69 489 699,85 zł</b>	<b>73 451 831,37 zł</b>	<b>33 162 799,99 zł</b>	<b>45,15%</b>		

wskaźnik wykonania za 6 miesięcy

50,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

## Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2020 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.państ.(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
<b>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</b>													
010	01095	2010	6 551,47 zł	6 551,47 zł	100,00%		6 551,47 zł	6 551,47 zł	100,00%	6 551,47 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	128,46 zł	128,46 zł	100,00%				
						4430	6 423,01 zł	6 423,01 zł	100,00%				
750	75011	2010	231 200,00 zł	106 624,00 zł	46,12%		385 918,77 zł	206 385,66 zł	53,48%	98 296,05 zł	- zł	108 089,61 zł	8 327,95 zł
						3020	1 600,00 zł	1 232,50 zł	77,03%				
						4010	256 832,37 zł	134 635,27 zł	52,42%				
						4040	19 909,28 zł	19 908,92 zł	100,00%				
						4110	49 846,00 zł	18 182,17 zł	36,48%				
						4120	7 149,87 zł	1 339,48 zł	18,73%				
						4210	11 000,00 zł	8 323,32 zł	75,67%				
						4260	6 000,00 zł	2 788,97 zł	46,48%				
						4280	500,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	17 100,00 zł	9 451,66 zł	55,27%				
						4360	2 500,00 zł	1 343,05 zł	53,72%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	400,00 zł	212,29 zł	53,07%				
						4430	1 000,00 zł	925,78 zł	92,58%				
						4440	8 731,25 zł	6 545,97 zł	74,97%				
						4520	250,00 zł	122,19 zł	48,88%				
						4700	3 000,00 zł	1 374,09 zł	45,80%				
751	75101	2010	107 035,00 zł 2 667,00 zł	58 394,00 zł 1 335,00 zł	54,56% 50,06%		107 035,00 zł 2 667,00 zł	47 190,21 zł 446,00 zł	44,09% 16,72%	47 190,21 zł 446,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	11 203,79 zł 889,00 zł
						4210	1 000,00 zł	225,00 zł	22,50%				
						4300	1 667,00 zł	221,00 zł					
	75107	2010	104 368,00 zł	57 059,00 zł	54,67%		104 368,00 zł	46 744,21 zł	44,79%	46 744,21 zł	- zł	- zł	10 314,79 zł
						3030	61 800,00 zł	30 900,00 zł					
						4110	2 872,00 zł	1 725,53 zł	60,08%				
						4120	389,00 zł	236,16 zł	60,71%				
						4170	19 922,00 zł	12 088,00 zł	60,68%				
						4210	18 709,34 zł	1 794,52 zł	9,59%				
						4300	105,66 zł	- zł	0,00%				
						4360	370,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	200,00 zł	- zł	0,00%				
754	75421	2010	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%		59 700,00 zł	53 781,12 zł	90,09%	4 700,00 zł	- zł	49 081,12 zł	- zł
						4170	1 800,00 zł	1 568,00 zł					





						4110	1 746,00 zł	- zł	0,00%				
						4120	245,00 zł	- zł	0,00%				
						4170	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4210	909,00 zł	- zł	0,00%				
85513	2010		34 500,00 zł	28 325,00 zł	82,10%		34 500,00 zł	28 324,44 zł	82,10%	28 324,44 zł	- zł	- zł	0,56 zł
						4130	34 500,00 zł	28 324,44 zł	82,10%				
razem			16 975 907,27 zł	10 282 874,63 zł	60,57%		17 189 626,04 zł	10 208 479,19 zł	59,39%	10 051 259,02 zł	- zł	157 220,17 zł	231 615,61 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	- zł	0,00%		8 000,00 zł	120,00 zł	1,50%	- zł	- zł	120,00 zł	- zł
						4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	7 000,00 zł	120,00 zł	1,71%				
razem			1 000,00 zł	- zł	0,00%		8 000,00 zł	120,00 zł	1,50%	- zł	- zł	120,00 zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin													
801			500 668,00 zł	250 332,00 zł	50,00%		2 159 520,00 zł	900 691,87 zł	41,71%	250 332,00 zł	- zł	650 359,87 zł	- zł
	80103	2030	162 107,00 zł	81 054,00 zł	50,00%		547 229,00 zł	220 412,90 zł	40,28%	81 054,00 zł	- zł	139 358,90 zł	- zł
						4010	547 229,00 zł	220 412,90 zł	40,28%				
	80104	2030	327 084,00 zł	163 542,00 zł	50,00%		1 566 196,00 zł	663 899,80 zł	42,39%	163 542,00 zł	- zł	500 357,80 zł	- zł
						4010	1 566 196,00 zł	663 899,80 zł	42,39%				
	80149	2030	11 477,00 zł	5 736,00 zł	49,98%		46 095,00 zł	16 379,17 zł	35,53%	5 736,00 zł	- zł	10 643,17 zł	- zł
						4010	46 095,00 zł	16 379,17 zł	35,53%				
852			1 412 754,00 zł	771 557,00 zł	54,61%		2 519 647,95 zł	1 211 899,96 zł	48,10%	727 612,46 zł	- zł	484 287,50 zł	43 944,54 zł
	85213	2030	38 800,00 zł	18 314,00 zł	47,20%		38 800,00 zł	18 313,46 zł	47,20%	18 313,46 zł	- zł	- zł	0,54 zł
						4130	38 800,00 zł	18 313,46 zł	47,20%				
	85214	2030	521 800,00 zł	309 072,00 zł	59,23%		621 800,00 zł	312 971,58 zł	50,33%	289 352,10 zł	- zł	23 619,48 zł	19 719,90 zł
						3110	621 800,00 zł	312 971,58 zł	50,33%				
	85216	2030	388 900,00 zł	218 051,00 zł	56,07%		388 900,00 zł	215 016,94 zł	55,29%	215 016,94 zł	- zł	- zł	3 034,06 zł
						3110	388 900,00 zł	215 016,94 zł	55,29%				
	85219	2030	197 300,00 zł	110 157,00 zł	55,83%		1 023 439,95 zł	467 931,90 zł	45,72%	110 157,00 zł	- zł	357 774,90 zł	- zł
						3020	4 980,00 zł	310,00 zł	6,22%				
						4010	690 407,42 zł	289 596,43 zł	41,95%				
						4040	41 520,38 zł	36 926,90 zł	88,94%				
						4110	125 862,38 zł	50 680,20 zł	40,27%				
						4120	17 682,06 zł	4 308,93 zł	24,37%				
						4170	13 865,60 zł	11 049,93 zł	79,69%				
						4210	17 991,40 zł	4 961,59 zł	27,58%				
						4260	10 954,94 zł	4 655,08 zł	42,49%				
						4270	2 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4280	1 200,00 zł	160,00 zł	13,33%				
						4300	41 075,15 zł	22 242,37 zł	54,15%				
						4360	3 506,43 zł	1 426,73 zł	40,69%				

						4410	500,00 zł	73,55 zł	14,71%										
						4430	300,00 zł	202,94 zł	67,65%										
						4440	28 956,19 zł	21 715,50 zł	74,99%										
						4520	1 118,00 zł	494,00 zł	44,19%										
						4590	18 170,00 zł	18 168,75 zł	99,99%										
						4610	350,00 zł	350,00 zł	100,00%										
						4700	3 000,00 zł	609,00 zł	20,30%										
	85228	2030	10 254,00 zł	5 130,00 zł	50,03%		20 508,00 zł	5 820,00 zł	28,38%	2 910,00 zł	- zł	2 910,00 zł	2 220,00 zł						
						4170	10 254,00 zł	3 096,00 zł	30,19%										
						4010	10 254,00 zł	2 724,00 zł	26,57%										
	85230	2030	255 700,00 zł	110 833,00 zł	43,34%		426 200,00 zł	191 846,08 zł	45,01%	91 862,96 zł	- zł	99 983,12 zł	18 970,04 zł						
						3110	426 200,00 zł	191 846,08 zł	45,01%										
854	85415	2030	62 496,00 zł	62 496,00 zł	100,00%		89 900,00 zł	75 392,00 zł	83,86%	60 313,60 zł	- zł	15 078,40 zł	2 182,40 zł						
						3240	89 900,00 zł	75 392,00 zł	83,86%										
razem			1 975 918,00 zł	1 084 385,00 zł	54,88%		4 769 067,95 zł	2 187 983,83 zł	45,88%	1 038 258,06 zł	- zł	1 149 725,77 zł	46 126,94 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	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4240	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł						
razem			- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł						

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

921	92116	2320	80 000,00 zł	37 200,00 zł	46,50%		687 120,00 zł	302 200,00 zł	43,98%	- zł	37 200,00 zł	265 000,00 zł	- zł						
Powiat Wąbrzeski - dotacja dla M i PBP						2480	687 120,00 zł	302 200,00 zł	43,98%										
razem			80 000,00 zł	37 200,00 zł	46,50%		687 120,00 zł	302 200,00 zł	43,98%	- zł	37 200,00 zł	265 000,00 zł	- zł						

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

900			18 485,91 zł	- zł	0,00%		18 485,91 zł	21,00 zł	0,11%	- zł	- zł	21,00 zł	- zł						
	90004	2460	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł						
WFOŚ i GW - " Zakup materiału roślinnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno"						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!										
	90026	2460	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł						
WFOŚ i GW - "Zamień odpady na klasowe wypady"						4190	- zł	- zł	#DZIEL/0!										
	90026	2460	18 485,91 zł	- zł	0,00%		18 485,91 zł	21,00 zł	0,11%	- zł	- zł	21,00 zł	- zł						
WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno"						4300	18 485,91 zł	21,00 zł	0,11%										
razem			18 485,91 zł	- zł	0,00%		18 485,91 zł	21,00 zł	0,11%	- zł	- zł	21,00 zł	- zł						

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

			- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
600	60095	6257	51 157,63 zł	- zł	0,00%		2 300,10 zł	2 300,10 zł	100,00%	- zł	- zł	2 300,10 zł	- zł
	UM - "Ścieżki pieszo-rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap"					6050	123,00 zł	123,00 zł	100,00%				
						6057	1 850,54 zł	1 850,54 zł	100,00%				
						6059	326,56 zł	326,56 zł	100,00%				
720	72095		75 029,65 zł	8 724,51 zł	11,63%		88 623,88 zł	10 617,83 zł	11,98%	- zł	8 724,51 zł	1 893,32 zł	- zł
		6257	75 029,65 zł	8 724,51 zł	11,63%	2339	353,70 zł	353,70 zł					
						6067	75 029,65 zł	8 724,51 zł					
						6069	13 240,53 zł	1 539,62 zł					
	UM - "Infostrada Kujaw i Pomorza"												
720	72095		- zł	431,85 zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	431,85 zł
		2057	- zł	369,15 zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!				
		2059	- zł	62,70 zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	UM - "Wąbrzeźno aktywne w sieci"												
720	72095		165 000,00 zł	164 100,90 zł	99,46%		165 000,00 zł	160 870,90 zł	97,50%	- zł	160 870,90 zł	- zł	3 230,00 zł
		2057	165 000,00 zł	164 100,90 zł	99,46%	4247	161 740,00 zł	160 279,94 zł	99,10%				
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4437	3 260,00 zł	590,96 zł	18,13%				
	UM - "Zdalna szkoła" - Ministerstwo Finansów												
754		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!		4 010,25 zł	4 010,25 zł	100,00%	- zł	- zł	4 010,25 zł	- zł
	UM - "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek OSP - etap III"					2829	4 010,25 zł	4 010,25 zł	100,00%				
853	85395		43 321,00 zł	- zł	0,00%		43 321,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		2057	43 321,00 zł	- zł	0,00%	4177	17 875,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4197	1 050,00 zł	- zł	0,00%				
	UM - "Aktywny senior"					4217	2 485,00 zł	- zł	0,00%				
						4227	708,00 zł	- zł	0,00%				
						4307	20 483,00 zł	- zł	0,00%				
						4437	720,00 zł	- zł	0,00%				
853	85395		49 984,87 zł	- zł	0,00%		49 984,87 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		2057	49 984,87 zł	- zł	0,00%	4177	12 020,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4197	1 050,00 zł	- zł	0,00%				
	UM - "Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR"					4217	20 851,27 zł	- zł	0,00%				
						4307	7 783,60 zł	- zł	0,00%				
						4437	8 280,00 zł	- zł	0,00%				
853	85395		199 593,75 zł	- zł	0,00%		211 593,75 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		2057	128 719,06 zł	- zł	0,00%	3119	12 000,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	6 774,69 zł	- zł	0,00%	4017	41 789,55 zł	- zł	0,00%				
		6257	60 895,00 zł	- zł	0,00%	4019	2 199,45 zł	- zł	0,00%				
		6259	3 205,00 zł	- zł	0,00%	4117	7 333,43 zł	- zł	0,00%				
						4119	385,97 zł	- zł	0,00%				
						4127	1 037,02 zł	- zł	0,00%				
						4129	54,58 zł	- zł	0,00%				
						4177	30 186,25 zł	- zł	0,00%				

						4179	1 588,75 zł	- zł	0,00%						
						4217	12 497,25 zł	- zł	0,00%						
						4219	657,75 zł	- zł	0,00%						
						4307	35 875,56 zł	- zł	0,00%						
						4309	1 888,19 zł	- zł	0,00%						
						6067	60 895,00 zł	- zł	0,00%						
						6069	3 205,00 zł	- zł	0,00%						
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>114 771,60 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>114 771,60 zł</b>	<b>35 657,07 zł</b>	<b>31,07%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>35 657,07 zł</b>	<b>- zł</b>		
		2057	102 691,87 zł	- zł	0,00%	4017	47 264,62 zł	17 215,20 zł	36,42%						
		2059	12 079,73 zł	- zł	0,00%	4019	5 559,79 zł	2 025,04 zł	36,42%						
						4047	8 329,07 zł	3 992,34 zł	47,93%						
						4049	979,76 zł	469,63 zł	47,93%						
						4117	8 695,71 zł	3 768,46 zł	43,34%						
						4119	1 022,91 zł	443,29 zł	43,34%						
						4127	1 718,43 zł	441,22 zł	25,68%						
						4129	202,14 zł	51,89 zł	25,67%						
						4177	9 573,80 zł	3 131,62 zł	32,71%						
						4179	1 126,20 zł	368,38 zł	32,71%						
						4217	3 552,69 zł	- zł	0,00%						
						4219	417,85 zł	- zł	0,00%						
						4247	673,22 zł	- zł	0,00%						
						4249	79,17 zł	- zł	0,00%						
						4307	21 969,90 zł	3 355,31 zł	15,27%						
						4309	2 584,34 zł	394,69 zł	15,27%						
						4707	914,43 zł	- zł	0,00%						
						4709	107,57 zł	- zł	0,00%						
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6257</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>		<b>15 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		
						6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!						
						6057	6 944,44 zł	- zł	0,00%						
						6059	8 055,56 zł	- zł	0,00%						
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6257</b>	<b>178 925,09 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>562 330,44 zł</b>	<b>9 225,00 zł</b>	<b>1,64%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>9 225,00 zł</b>	<b>- zł</b>		
						6050	180 151,22 zł	9 225,00 zł	5,12%						
						6057	171 980,65 zł	- zł	0,00%						
						6059	210 198,57 zł	- zł	0,00%						
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>262 683,50 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>336 752,21 zł</b>	<b>2 300,10 zł</b>	<b>0,68%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 300,10 zł</b>	<b>- zł</b>		
		6257	262 683,50 zł	- zł	0,00%	6050	5 123,00 zł	- zł	0,00%						
		6258	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	262 683,50 zł	1 819,83 zł	0,69%						
						6059	68 945,71 zł	480,27 zł	0,70%						
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>912 198,75 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>1 108 230,00 zł</b>	<b>26 084,65 zł</b>	<b>2,35%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>26 084,65 zł</b>	<b>- zł</b>		
		6257	912 198,75 zł	- zł	0,00%	6050	35 055,00 zł	26 084,65 zł	74,41%						
		6258	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	912 198,75 zł	- zł	0,00%						
						6059	160 976,25 zł	- zł	0,00%						
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6257</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>		<b>4 300,10 zł</b>	<b>2 927,40 zł</b>	<b>68,08%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 927,40 zł</b>	<b>- zł</b>		
						6050	2 163,25 zł	790,55 zł	36,54%						
						6057	1 303,92 zł	1 303,92 zł	100,00%						
						6059	832,93 zł	832,93 zł	100,00%						

921	92109	6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!		146 286,21 zł	120 076,59 zł	82,08%	- zł	- zł	120 076,59 zł	- zł
	UM - „Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności”					6229	146 286,21 zł	120 076,59 zł	82,08%				
921	92195	2057	38 172,00 zł	38 172,00 zł	100,00%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	38 172,00 zł
	UM - "Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna"						- zł	- zł	#DZIEL/0!				
			- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!				
926	92695		1 014 513,88 zł	- zł	0,00%		1 193 545,74 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		6257	1 014 513,88 zł	- zł	0,00%	6050	5 707,09 zł	- zł	0,00%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	1 009 662,85 zł	- zł	0,00%				
	UM - "Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie"					6059	178 175,80 zł	- zł	0,00%				
razem			3 105 351,72 zł	211 429,26 zł	6,81%		4 046 050,15 zł	374 069,89 zł	9,25%	- zł	169 595,41 zł	204 474,48 zł	41 833,85 zł
<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>													
600	60016	6350	1 920 605,81 zł	- zł	0,00%		3 343 377,70 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ministerstwo Infrastruktury - FDS Przebudowa dróg gminnych					6050	3 343 377,70 zł	- zł	0,00%				
razem			1 920 605,81 zł	- zł	0,00%		3 343 377,70 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>													
921	92195	2704	5 488,00 zł	3 567,00 zł	65,00%		5 488,00 zł	5 488,00 zł	100,00%	- zł	3 567,00 zł	1 921,00 zł	- zł
	Polsko-niemiecka współpraca młodzieży					4304	5 488,00 zł	5 488,00 zł	100,00%				
razem			5 488,00 zł	3 567,00 zł	65,00%		5 488,00 zł	5 488,00 zł	100,00%	- zł	3 567,00 zł	1 921,00 zł	- zł
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>													
926	92601	6290	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%		2 226 116,61 zł	2 225 993,14 zł	99,99%	- zł	100 000,00 zł	2 125 993,14 zł	- zł
	Ministerstwo Sportu i Turystyki- dofinansowanie na działania sportowe					6050	2 226 116,61 zł	2 225 993,14 zł	99,99%				
razem			100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%		2 226 116,61 zł	2 225 993,14 zł	99,99%	- zł	100 000,00 zł	2 125 993,14 zł	- zł
ogółem			24 182 756,71 zł	11 719 455,89 zł	48,46%		32 293 332,36 zł	15 304 355,05 zł	47,39%	11 089 517,08 zł	310 362,41 zł	3 904 475,56 zł	319 576,40 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

## WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2020 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
<b>wydatki inwestycyjne</b>												
1	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie + tablica 2000 2)przebudowa drogi Konopnickiej -2 przejścia 3)przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego 50% 4)przebudowa drogi Jeziorna + operat wodnoprawny 5)przebudowa Legionistów 6)przebudowa drogi Budowlana+ tablica 1500 7)dokumentacja projektowa ulica Grabowa 8)przebudowa dróg MZUK 9)dokumentacja projektowa	Wydział IG      MZUK Wydział IG	2018  2019 2020  2020 2020 2020 2019	2020  2021     2020 2021 2020 2019	2 015 982,89 zł 25 000,00 zł 1 328 394,81 zł 325 681,00 zł 1 000,00 zł 279 030,00 zł 10 000,00 zł 55 000,00 zł 9 872,00 zł	1 982,76 zł - zł - zł 3 449,76 zł - zł - zł - zł - zł 9 871,16 zł	1 982,76 zł - zł - zł 3 449,76 zł - zł - zł - zł - zł 9 871,16 zł	- zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia - 30.900,00 zł	MZUK	2020	2020	59 225,86 zł	29 674,09 zł	29 674,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	chodnik Mikołaja z Ryńska	MZUK	2020	2020	8 176,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Wydział IG	2016	2021	2 300,10 zł	2 300,10 zł	123,00 zł	326,56 zł	- zł	1 850,54 zł	- zł
3	720-72095-606	Infostrada Kujaw i Pomorza	Wydział OA	2017	2021	88 270,18 zł	10 264,13 zł		1 539,62 zł	- zł	8 724,51 zł	- zł
4	750-75023-605	klimatyzacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2020	30 000,00 zł	4 613,42 zł	4 613,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	750-75023-605	przebudowa w urzędzie	Wydział IG	2020	2020	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2020	2020	6 000,00 zł	1 861,48 zł	1 861,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2020	2020	10 000,00 zł	779,00 zł	779,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

7	801-80101-605	zakup wyposażenia i malej architektury w SP Nr 3	SP Nr 3	2020	2020	20 000,00 zł	19 950,00 zł	19 950,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	801-80101-606	zakup wyposażenia i szafek w SP Nr 2	SP Nr 2	2020	2020	66 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	801-80104-605	BO-bajkowy tor przeszkód	Wydział OZ	2020	2020	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia SP Nr 3-wkład własny	SP Nr 3	2020	2020	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	801-80148-606	wyposażenie kuchni SP Nr 2-wkład własny 20%	SP Nr 2	2020	2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	853-85395-606	MOPS-Wąbrzeski Klub Samopomocy	MOPS	2020	2020	64 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział GK	2019	2020	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	900-90004-605	BO-budowa 2 łożni solankowych	Wydział IG	2019	2020	140 000,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	900-90004-605	BO-plaża bez barier	Wydział OZ	2020	2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	Wydział IG	2018	2021	562 330,44 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych	Wydział IG	2020	2022	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	900-90015-605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	Wydział IG	2019	2022	336 752,21 zł	2 300,10 zł	- zł	480,27 zł	- zł	1 819,83 zł	- zł
19	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego ...8 lat	Wydział GK	2019	2027	195 020,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	Wydział IG	2012	2019	4 300,10 zł	2 927,40 zł	790,55 zł	832,93 zł	- zł	1 303,92 zł	- zł
21	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2018	2019	1 108 230,00 zł	26 084,65 zł	26 084,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	900-90095-606	zakup barakowozu MZUK	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	900-90095-606	zakup zagęszczarki	MZUK	2020	2020	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	900-90095-606	zakup łąty profilującej	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	921-92116-605	BO-zakup rolety i czytników do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	6 588,00 zł	6 588,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	921-92195-605	przebudowa Pomnika na pl.Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2020	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych-studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	2 226 116,61 zł	2 225 993,14 zł	2 125 993,14 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
	926-92601-606	Zakup sauny do obiektów sportowych	Wydział IG	2020	2020	15 000,00 zł	11 475,90 zł	11 475,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2019	2020	1 193 545,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>						<b>10 510 327,98 zł</b>	<b>2 370 440,09 zł</b>	<b>2 253 561,91 zł</b>	<b>3 179,38 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>13 698,80 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>												
29	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	299 200,00 zł	86 231,95 zł	86 231,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	700-70005-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział EF	2020	2020	600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

32	700-70005-606	wykup gruntu	Wydział IG	2020	2020	2 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
33	853-85395-662	dotacja Powiat Wąbrzeski-modernizacja WSPDST	Wydział GK	2020	2020	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2020	2020	290 128,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
35	921-92109-622	dotacja Rozwój komp.i bezp.infr.rekr.-turyt. -WDK	Wydział EF	2019	2020	26 209,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2020	120 076,59 zł	120 076,59 zł	- zł	120 076,59 zł	- zł	- zł	- zł
<b>razem wydatki majątkowe</b>						<b>1 357 914,21 zł</b>	<b>206 308,54 zł</b>	<b>86 231,95 zł</b>	<b>120 076,59 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>ogółem</b>						<b>11 868 242,19 zł</b>	<b>2 576 748,63 zł</b>	<b>2 339 793,86 zł</b>	<b>123 255,97 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>13 698,80 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>

2 576 748,63 zł

136 954,77 zł

113 698,80 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń



## Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	66 413 831,37 zł	31 425 209,50 zł	47,32%
A.Dochody własne, w tym:	32 476 290,66 zł	13 897 389,61 zł	42,79%
Udziały w dochodach budżetu państwa	13 121 013,00 zł	5 201 010,23 zł	39,64%
Rekompensaty utraconych dochodów	18 910,00 zł	7 668,00 zł	40,55%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	33 937 540,71 zł	17 527 819,89 zł	51,65%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	9 754 784,00 zł	5 808 364,00 zł	59,54%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	16 975 907,27 zł	10 282 874,63 zł	60,57%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 2020	1 000,00 zł	- zł	0,00%
IV.Dotacje na zadania własne i inwestycyjne w tym:	7 205 849,44 zł	1 436 581,26 zł	19,94%
1.Dotacje na zadania własne - § 2030	1 975 918,00 zł	1 084 385,00 zł	54,88%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	- zł	- zł	#DZIEL/0!
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	80 000,00 zł	37 200,00 zł	46,50%
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	18 485,91 zł	- zł	0,00%
5.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
6.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - § 2704	5 488,00 zł	3 567,00 zł	65,00%
7.Środki z państwowych funduszy celowych - § 6350	1 920 605,81 zł	- zł	0,00%
8.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 205, 625, w tym:	3 105 351,72 zł	211 429,26 zł	6,81%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	3 083 292,30 zł	211 366,56 zł	6,86%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 8	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 9	22 059,42 zł	62,70 zł	0,28%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

## Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku

## DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach.bankowych 30.06.2020
1	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe	51 157,63 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-Zdalna szkoła	165 000,00 zł	164 100,90 zł	164 100,90 zł	99,46%	164 100,90 zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	75 029,65 zł	8 724,51 zł	8 724,51 zł	11,63%	8 724,51 zł	0,03 zł	- zł
4	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	- zł	431,85 zł	431,85 zł	#DZIEL/0!	431,85 zł	0,01 zł	- zł
5	UM-Nowoczesne służby ratownicze-dotacja dla OSP	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6	UM-Aktywny senior	43 321,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	49 984,87 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
9	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki publiczne	178 925,09 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
10	UM-Modernizacja oświetlenia ulicznego	262 683,50 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
11	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
12	UM-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	912 198,75 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
13	UM-Dostosowanie obiektu WDK-dodanie dla WDK	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
14	UM-Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna	38 172,00 zł	38 172,00 zł	38 172,00 zł	100,00%	38 172,00 zł	- zł	- zł
15	UM-Polsko-niemiecka współpraca młodzieży	5 488,00 zł	3 567,00 zł	3 567,00 zł	65,00%	3 567,00 zł	- zł	- zł
16	UM-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	1 014 513,88 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
17	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	199 593,75 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
18	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	114 771,60 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	43,32 zł	- zł
<b>dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych</b>		<b>3 110 839,72 zł</b>	<b>214 996,26 zł</b>	<b>214 996,26 zł</b>	<b>6,91%</b>	<b>214 996,26 zł</b>	<b>43,36 zł</b>	<b>- zł</b>
odsetki od środków na rachunkach bankowych		- zł	43,36 zł	43,36 zł	#DZIEL/0!			
<b>dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych</b>		<b>3 110 839,72 zł</b>	<b>215 039,62 zł</b>	<b>215 039,62 zł</b>	<b>6,91%</b>			

## WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach.bankowych 30.06.2020
1	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe	2 177,10 zł	2 177,10 zł	2 177,10 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-Zdalna szkoła	165 000,00 zł	160 870,90 zł	160 870,90 zł	97,50%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	88 623,88 zł	10 617,83 zł	10 617,83 zł	11,98%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

5	UM-Nowoczesne służby ratownicze-dotacja dla OSP	4 010,25 zł	4 010,25 zł	4 010,25 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Aktywny senior	43 321,00 zł	10 739,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	49 984,87 zł	14 967,95 zł	- zł	0,00%	4 726,95 zł	- zł	- zł
8	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	15 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
9	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki publiczne	382 179,22 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
10	UM-Modernizacja oświetlenia ulicznego	331 629,21 zł	5 727,20 zł	2 300,10 zł	0,69%	- zł	- zł	- zł
11	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta	2 136,85 zł	2 136,85 zł	2 136,85 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
12	UM-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	1 073 175,00 zł	1 073 175,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
13	UM-Dostosowanie obiektu WDK-dodanie dla WDK	146 286,21 zł	146 286,21 zł	120 076,59 zł	82,08%	- zł	- zł	- zł
14	UM-Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
15	UM-Polsko-niemiecka współpraca młodzieży	5 488,00 zł	5 488,00 zł	5 488,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
16	UM-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	1 187 838,65 zł	1 101 085,90 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
17	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	211 593,75 zł	52 800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
18	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	114 771,60 zł	83 375,57 zł	35 657,07 zł	31,07%	- zł	- zł	10 608,55 zł
	<b>razem</b>	<b>3 823 215,59 zł</b>	<b>2 685 457,76 zł</b>	<b>343 334,69 zł</b>	<b>8,98%</b>	<b>4 726,95 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>10 608,55 zł</b>
		<b>3 823 215,59 zł</b>						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń