

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2021
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2020 r. przyjmuję w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	% WYKONANI A PLANU
A DOCHODY	69 701 067,85	67 872 611,12	97,38
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21 219 863,64	21 158 221,06	99,71
- dochody majątkowe	5 048 852,96	5 428 775,19	107,52
- dochody bieżące	64 652.214,89	62 443 835,93	96,58
B WYDATKI	75 001 067,85	70 651 949,64	94,20
w tym:			
zadania z zakresu administracji rządowej	21 219 863,64	21 157 894,42	99,71
- wydatki majątkowe	10 791 076,48	10 028 097,65	92,93
- wydatki bieżące	64 209 991,37	60 623 851,99	94,41
C DEFICYT	5 300 000,00	2 779 338,52	52,44
C1 NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM	7 038 000,00	5 616 966,98	79,81
w tym			
kredyty i pożyczki	6 722 000,00	5 300 000,00	78,85
spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Inne źródła/wolne środki/	316 000,00	316 966,98	100,31
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00
w tym			
spłata kredytów i pożyczek	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00
pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

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

2. Przedstawię Radzie Miasta Wąbrzeźno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia zostanie przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Gmina Miasto Wąbrzeźno

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA 2020 ROK

*Sporządzający:
Skarbnik Miasta Wąbrzeźno
mgr Mariola Frankowska*

WĄBRZEŹNO 29 MARCA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI:	2
WSTĘP	3
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU	7
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2020 ROKU	31
III. DOCHODY	33
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	33
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	49
3. DOCHODY BIEŻĄCE.....	54
4. DOTACJE.....	68
5. SUBWENCJE	76
6. DOCHODY WŁASNE.....	76
IV. NALEŻNOŚCI	97
V. WYDATKI	98
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	98
2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	106
3. WYDATKI BIEŻĄCE	121
VI. DEFICYT	160
VII. ZOBOWIĄZANIA	162
VIII. PODSUMOWANIE	175

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w niniejszym sprawozdaniu opisany został na stronach: 9, 42, 52, 65, 74, 109, 112, 115, 120, 151, 152

ZAŁĄCZNIKI:

1. DOCHODY MIASTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2020 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 1
2. WYDATKI MIASTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2020 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 2
3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2020 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 3
4. WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU.....	ZAŁĄCZNIK NR 4
5. DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE I DOTACJE	ZAŁĄCZNIK NR 5
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	ZAŁĄCZNIK NR 6
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 7
8. WOLNE ŚRODKI BUDŻETU GMINY MIASTA WĄBRZEŻNO	ZAŁĄCZNIK NR 8
9. WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH I INSTYTUCJI KULTURY	ZAŁĄCZNIK NR 9
10. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WĄBRZEŻNO	ZAŁĄCZNIK NR 10
11. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄBRZEŻNIE ZA 2020 ROK.....	ZAŁĄCZNIK NR 11
12. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2020 ROK	ZAŁĄCZNIK NR 12

WSTĘP

Budżet Miasta Wąbrzeźna na rok 2020 przyjęty został Uchwałą NR XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2020 rok:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,50% w stosunku do 2019 roku;
2. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 106,00%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 103,40% w stosunku do 2019 roku;
3. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
4. Najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.600,00 zł;
5. Odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.550,25 zł na jeden etat;
6. Odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.989,35 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2013 roku kwotę bazową w wysokości 2.717,59 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110,00%;
7. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury;
8. Górne stawki podatków i opłat lokalnych określone na poziomie wyższym o 1,80% w stosunku do stawek z 2019 roku, a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku;
9. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2020 roku określona na poziomie 38,16%.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.4.1.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21 października 2019 roku.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, iż w 2020 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku w wysokości określonej na 2019 rok), a także na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt, i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wyniosła 194,24 zł za m³.

Ostateczne kwoty dotacji na 2020 rok na realizację zadań zleconych administracji rządowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku (zadania zlecone, zadania własne i realizowane w drodze porozumień) oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR-3113-3/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku (zadania zlecone przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców).

Ostateczne kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.202 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Budżet na 2020 rok zabezpieczał z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne (majątkowe):

Dochody bieżące – 59.952.790,86 zł

Wydatki bieżące – 59.323.340,29 zł

Dochody majątkowe – 5.885.365,89 zł

Wydatki majątkowe – 11.814.816,46 zł

Niedobór – 5.300.000,00 zł

Nadwyżka operacyjna – 629.450,57 zł

Deficyt – 5.300.000,00 zł

Dochody ogółem – 65.838.156,75 zł

Wydatki ogółem – 71.138.156,75 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2: dochody – 28.600,00 zł oraz wydatki – 7.984.335,27 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: dochody – 5.500,00 zł oraz wydatki – 5.724.986,53 zł

Przedszkole Miejskie Bajka: dochody – 294.443,61 zł oraz wydatki – 2.653.706,41 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej: dochody – 23.810,00 zł oraz wydatki – 456.961,90 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych: dochody – 33.100,00 zł oraz wydatki – 1.267.807,77 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody – 112.400,00 zł oraz wydatki – 21.402.476,93 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 65.340.303,14 zł oraz pozostałe wydatki – 31.647.881,94 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1.Przebudowa drogi gminnej ulica Wspólna, Piękna i Kwiatowa w Wąbrzeźnie – 2.015.982,89 zł;
- 2.Przebudowa drogi Konopnickiej – dwa przejścia na drodze – 25.000,00 zł;
- 3.Przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego – 1.328.394,81 zł;
- 4.Przebudowa drogi Legionistów – 1.000,00 zł;
- 5.Przebudowa drogi Budowlana – 279.030,00 zł;
- 6.Przebudowa drogi Jeziorna – 325.681,00 zł;
- 7.Budowa parkingów, chodników i prace na betoniarni w MZUK – 47.289,69 zł;
- 8.Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 2.300,10 zł;
- 9.Infostrada Kujaw i Pomorza – 88.270,18 zł;
- 10.Przebudowa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 50.000,00 zł;
- 11.Zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem – 16.000,00 zł;
- 12.Zakup wyposażenia i małej architektury w SP Nr 3 – 20.000,00 zł;
- 13.Zakup wyposażenia i szafek w SP Nr 2 – 66.000,00 zł;
- 14.Bajkowy tor przeszkód w Przedszkolu Miejskim – budżet obywatelski – 18.000,00 zł;
- 15.Wkład własny do projektów wyposażenia stołówek i kuchni w SP Nr 2 – 20.000,00 zł oraz w SP Nr 3 – 20.000,00 zł;
- 16.Wąbrzeskie Kluby Samopomocy w projekcie MOPS – 64.100,00 zł;
- 17.Wodny plac zabaw – budżet obywatelski – 150.000,00 zł;
- 18.Budowa dwóch tężni solankowych – budżet obywatelski – 140.000,00 zł;
- 19.Płaża bez barier – budżet obywatelski – 45.000,00 zł;
- 20.Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej – 562.330,44 zł;

- 21.Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – 336.752,21 zł;
- 22.Modernizacja oświetlenia ulicznego – zobowiązanie długoterminowe – 195.025,00 zł;
- 23.Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta – 2.123,00 zł;
- 24.Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – 1.108.230,00 zł;
- 25.Przebudowa obiektów sportowych – 2.127.227,00 zł;
- 26.Zakup barakowozu, zagęszczarki i łąty profilującej w MZUK – 54.000,00 zł;
- 27.Zakup rolet i czytników do biblioteki – budżet obywatelski 22.000,00 zł;
- 28.Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie – 1.334.293,93 zł;
- 29.Dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 299.200,00 zł;
- 30.Dotacja dla OSP – 3.000,00 zł;
- 31.Wykup gruntu – 2.300,00 zł;
- 32.Objęcie udziałów w spółce RW TBS – 600.000,00 zł;
- 33.Dotacja na wkład własny do projektów rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – 26.209,62 zł i modernizację obiektu WDK – 120.076,59 zł;
34. Rezerwa inwestycyjna – 300.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło na 1 stycznia 2020 roku 23.550.000,00 zł i stanowiło 36,78% wykonanych dochodów z 2019 roku. Poziom ten nie przekracza ustawowego progu określonego z artykułów 169 – 170 starej ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Biorąc pod uwagę konieczność zaciągnięcia w 2020 roku kolejnych kredytów na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.300.000,00 zł oraz na spłatę rat wcześniejszych kredytów i pożyczek w kwocie 1.422.000,00 zł planowane zadłużenie z tego tytułu wzrasta. Na 31 grudnia 2020 roku planowane zadłużenie wzrasta do kwoty 28.534.000,00 zł co procentowo stanowi 43,34% planowanych dochodów.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2019 rok został przyjęty Uchwałą NR XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, i stanowił:

Dochody miasta w kwocie **65.838.156,75 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **5.885.365,89 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **71.138.156,75 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **11.814.816,46 zł**.

Deficyt w kwocie **5.300.000,00 zł**.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki uzyskane z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **5.300.000,00 zł**.

Zmiany budżetu dokonane w 2020 roku przedstawiały się następująco:

Dochody – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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 szalet; 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.

2.	UCHWAŁA NR XIX/116/20	27.05.2020	-193.593,02 zł	115.792,75 zł	66.159.889,86 zł
<p>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”.</p>					
3.	UCHWAŁA NR XX/128/20	17.06.2020	-841,44 zł	103.919,95 zł	66.343.142,37 zł
<p>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.</p>					
4.	UCHWAŁA NR XXII/139/20	21.10.2020	-1.519.793,35 zł	247.049,71 zł	67.469.666,98 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2020 w kwocie 304,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 6.360,00 zł na realizację zadań programu „Dobry Start”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2020 w kwocie 11.438,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu rozliczenia projektu „Aktywni mieszkańcy w sieci”; przesunięcia między paragrafami środków z wpływu odszkodowań zgodnie z nową klasyfikacją na kwotę 30.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia dochodów z tego tytułu na kwotę 24.000,00 zł; zwiększenia dochodów własnych w drobnych kwotach na 6.100,00 zł; zmniejszenia wpływów udziału w podatku CIT o kwotę 500.000,00 zł; zwiększenia dochodów SP Nr 2 w kwocie 865,00 zł o środki z rozliczenia inwentaryzacji; przesunięcia między paragrafami dochodów MZUK na kwotę 2.000,00 zł; zmniejszeń dochodów z tytułu: Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 636.791,54 zł na budowę dróg (Legionistów, Hallera i Żeromskiego), dofinansowania projektu „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” o</p>					

kwotę 84.417,77 zł oraz na modernizację oświetlenia o kwotę 262.683,50 zł i na projekt „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”; zwiększenia dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie inwestycji w 2020 roku w kwocie 151.972,00 zł.

5.	UCHWAŁA NR XXIV/156/20	16.12.2020	-273.848,85 zł	165.548,85 zł	69.721.067,85 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu subwencji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z rezerwy subwencji ogólnej – 76.440,00 zł; zwiększeń dochodów z tytułu: wpływów różnych dochodów i wpływów z opłaty za trwałe zarząd łącznie – 9.000,00 zł, wpływów kar i odszkodowań oraz odsetek od podatków łącznie – 5.000,00 zł, zajęcia pasa drogowego i Strefy Płatnego Parkowania – 50.000,00 zł, wpływów z wydzielonych rachunków dochodów własnych – 21.000,00 zł; zwiększenia dochodów WCPT i IS z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 3.000,00 zł; zmniejszeń dochodów z tytułu: otrzymanych spadków i darowizn w Urzędzie Miasta – 8.000,00 zł, podatku od nieruchomości osób prawnych – 100.000,00 zł, wpływów z opłaty adiacenckiej – 86.300,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – 2.000,00 zł, udziałów w podatku CIT – 76.440,00 zł.</p>					
Razem zmiany dochodów			-1.988.610,83 zł	814.968,05 zł	-1.173.642,78 zł

Dochody – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.16.2020	30.01.2020	0,00 zł	928,10 zł	65.839.084,85 zł
<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.	Zarządzenie Nr 0050.30.2020	09.03.2020	0,00 zł	35.774,60 zł	66.056.982,07 zł
<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.	Zarządzenie Nr 0050.35.2020	02.04.2020	0,00 zł	132.496,00 zł	66.189.478,07 zł
<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.	Zarządzenie Nr 0050.37.2020	16.04.2020	-10.759,00 zł	11.731,59 zł	66.190.450,66 zł
<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>					
5.	Zarządzenie Nr 0050.41.2020	24.04.2020	0,00 zł	12.039,47 zł	66.202.490,13 zł
<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>					
6.	Zarządzenie Nr 0050.48.2020	15.05.2020	-6.400,00 zł	41.600,00 zł	66.237.690,13 zł

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.

7.	Zarządzenie Nr 0050.58.2020	29.05.2020	-31.003,00 zł	111.177,00 zł	66.240.063,86 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

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.

8.	Zarządzenie Nr 0050.66A.2020	25.06.2020	0,00 zł	70.689,00 zł	66.413.831,37 zł
-----------	---	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

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.

9.	Zarządzenie Nr 0050.86.2020	10.07.2020	0,00 zł	30.006,03 zł	66.443.837,40 zł
-----------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.46.2020 w kwocie 192,76 zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę dodatku energetycznego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2020 w kwocie 28.513,27 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 23,45% zapotrzebowania wraz z obsługą; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2020 w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z profilaktyką i zwalczaniem skutków zakażeń COVID-19.

10.	Zarządzenie Nr 0050.88.2020	23.07.2020	0,00 zł	122.308,00 zł	66.566.145,40 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.50.2020 w kwocie 17.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2020 w kwocie 66.330,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2020 w kwocie 1.522,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 14.400,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego MOPS; wprowadzenia do budżetu dotacji GUS BDG-WE.577.6.2020.2 w kwocie 22.556,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.</p>					
11.	Zarządzenie Nr 0050.92.2020	04.08.2020	0,00 zł	5.523,00 zł	66.571.668,40 zł
<p>Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2020 w kwocie 5.523,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków dla opiekuna oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.</p>					
12.	Zarządzenie Nr 0050.97.2020	28.08.2020	0,00 zł	29.993,75 zł	66.601.662,15 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2020 w kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej spowodowanych wirusem SARS-CoV-2; wprowadzenia do budżetu grantu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS/GRANT/106/2020 na „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 28.293,75 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne w warunkach epidemicznych.</p>					
13.	Zarządzenie Nr 0050.98.2020	04.09.2020	0,00 zł	69.164,00 zł	66.670.826,15 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody</p>					

Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2020 i WFB.I.3120.3.62.2020 w kwocie łącznej 17.580,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz w kwocie 51.584,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.					
14.	Zarządzenie Nr 0050.103.2020	16.09.2020	0,00 zł	131.075,00 zł	66.801.901,15 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2020 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie – bezpieczne przejścia dla pieszych w Wąbrzeźnie oraz w kwocie 23.780,00 zł na realizację zadań programu „Dobry Start”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 w kwocie 7.295,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.					
15.	Zarządzenie Nr 0050.111.2020	30.09.2020	-4.863,53 zł	1.973.890,00 zł	68.770.927,62 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2020 w kwocie 1.373.427,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy państwa dla dzieci oraz w kwocie 441.463,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020 w kwocie 144.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 4.700,00 zł na realizację zadań programu „Dobry Start” oraz zmniejszenia dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 4.863,53 zł; zwiększenia dochodów o dotację inwestycyjną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu „Wymiana siatek piłkochwytyw na boisku sportowym w SP Nr 3 w Wąbrzeźnie”.					
16.	Zarządzenie Nr 0050.116.2020	12.10.2020	-33.490,00 zł	4.973,00 zł	68.742.410,62 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2020 zmniejszającej dofinansowanie w kwocie 33.490,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2020 w kwocie 4.065,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2020 w kwocie 908,00 zł na realizację zadań z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.					

17.	Zarządzenie Nr 0050.120.2020	23.10.2020	0,00 zł	23.873,66 zł	67.493.540,64 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.79.2020 w kwocie 5.961,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2020 w kwocie 1.037,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych gminie; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2020 w kwocie 16.875,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>					
18.	Zarządzenie Nr 0050.123.2020	12.11.2020	0,00 zł	585.181,00 zł	68.078.721,64 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2020 w kwocie 37.172,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2020 w kwocie 2.901,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2020 w kwocie 840,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Dobry Start” oraz w kwocie 544.268,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.</p>					
19.	Zarządzenie Nr 0050.133.2020	25.11.2020	0,00 zł	1.717.772,21 zł	69.796.493,85 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 w kwocie 1.128.852,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w kwocie 4.340,00 zł na realizację programu „Dobry Start”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 w kwocie 1.336,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, w kwocie 561.681,00 zł na świadczenia rodzinne oraz w kwocie 6.479,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2020 w kwocie 14.800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 14,21 zł na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji GUS w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.</p>					
20.	Zarządzenie Nr 0050.136.2020	02.12.2020	-86.892,00 zł	119.766,00 zł	69.829.367,85 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 26.589,00 zł, zasiłków stałych w kwocie 40.345,00 zł oraz na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 332,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2020 w kwocie 86.892,00 zł z przeznaczonej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”; wprowadzenia do budżetu subwencji oświatowej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST.5.4750.6.2020.g w kwocie 52.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

21.	Zarządzenie Nr 0050.147.2020	21.12.2020	-20.000,00 zł	0,00 zł	69.701.067,85 zł
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2020 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dla rodziny, po przedłożeniu sprawozdań za 2020 rok.					
Razem zmiany dochodów			-193.407,53 zł	5.229.961,41 zł	5.036.553,88 zł

Łącznie zmiany planowanych dochodów dokonane w 2020 roku to zwiększenie na kwotę 3.862.911,10 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.

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

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”.

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

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.

4.	UCHWAŁA NR XXII/139/20	21.10.2020	-2.040.433,93 zł	767.690,29 zł	72.769.666,98 zł
-----------	-----------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2020 w kwocie 304,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 6.360,00 zł na realizację zadań programu „Dobry Start”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2020 w kwocie 11.438,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; wprowadzenia zmian dotyczących realizacji zadań budowy dróg Legionistów, Hallera i Żeromskiego po rozliczeniu przetargów w ramach FDS zmniejszenie w zadaniach łącznie o kwotę 43.380,54 zł; zmniejszenia o kwotę 277.530,00 zł planu inwestycji na budowę drogi Budowlana w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania i z przekazaniem części prac do realizacji przez MZUK (zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł); zmniejszenia o kwotę 311.231,00 zł wydatków na budowę drogi Jeziorna – realizacja przesunięta na 2021 rok; zwiększenia planowanych środków na wykonanie projektów drogowych o kwotę 50.065,26 zł; zwiększenia wydatków MZUK o kwotę 30.000,00 zł na budowę parkingów i chodników; wprowadzenia kwoty 88.100,00 zł na zadania inwestycyjne Zasobu Komunalnego; przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 7.500,00 zł na podziały geodezyjne; wprowadzenia kwoty 481,46 zł na wydatki w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza”; wprowadzenia kwoty 2.000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy PPSP w Wąbrzeźnie; przesunięcia między paragrafami wydatków w jednostkach oświatowych w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 193.110,71 zł; zmniejszenia wydatków na usługę pływalni dla dzieci o

kwotę 300.000,00 zł; zmniejszenia wydatków oświaty o umorzone składki ZUS w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 14.150,00 zł; przesunięcia planowanej dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na remont dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące – 20.000,00 zł; zwiększenia wydatków na budowę tężni o kwotę 1.100,00 zł na przygotowanie map; zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” o kwotę 304.010,44 zł oraz na budowę oświetlenia o kwotę 409.491,81 zł; zwiększenia planowanej dotacji dla WDK o kwotę 49.968,07 zł oraz wkładu do projektów realizowanych przez WDK o kwotę 3.816,79 zł przy jednoczesnym przesunięciu kwoty 146.286,21 zł z dotacji majątkowej na dotację bieżącą; zwiększenia wydatków na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 10.000,00 zł oraz dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 1.980,00 zł; przesunięcia między czwartymi cyframi klasyfikacji paragrafów dla zadania „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”.

5.	UCHWAŁA NR XXIV/156/20	16.12.2020	-439.437,34 zł	331.137,34 zł	75.021.067,85 zł
-----------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków o kwotę 206.970,00 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 135.180,00 zł na wynagrodzenia w oświacie (SP Nr 2 i SP Nr 3); przesunięcia wydatków w SP Nr 2 i SP Nr 3 z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne; zwiększenia wydatków WCPT i IS z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 3.000,00 zł; zmniejszenia wydatków płacowych w związku z umorzeniami ZUS za marzec, kwiecień i maj w 50,00% w WCPT i IS – 36.300,00 zł i MOPS – 94.790,00 zł; wprowadzenia zmian pomiędzy środkami unijnymi i rządowymi na kwotę 1.108,85 zł w projekcie realizowanym przez MOPS „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”; zwiększenia wydatków związanych z rewitalizacją Góry Zamkowej z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych – 29.520,00 zł oraz na projekt „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” na przebudowę kanalizacji na terenie amfiteatru i plaży – 33.000,00 zł; zmniejszenia planowanych wydatków na przebudowę pomnika na Placu Jana Pawła II o kwotę 9.090,00 zł; zmniejszenia środków w kwocie 3.000,00 zł na projekt OZE dla mieszkańców Wąbrzeźna; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 24.000,00 zł oraz zwiększenia w MZUK wydatków na odpis FŚS po rocznym rozliczeniu zatrudnienia na kwotę 12.963,49 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach OSP oraz Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.

Razem zmiany wydatków			-3.368.273,38 zł	2.194.630,60 zł	-1.173.642,78 zł
------------------------------	--	--	-------------------------	------------------------	-------------------------

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
<p>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.</p>					
2.	Zarządzenie Nr 0050.16.2020	30.01.2020	-505.574,00 zł	506.502,10 zł	71.139.084,85 zł
<p>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 ugody 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.</p>					
3.	Zarządzenie Nr 0050.30.2020	09.03.2020	-78.425,82 zł	114.200,42 zł	71.356.982,07 zł
<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; 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</p>					

finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 56.604,82 zł.					
4.	Zarządzenie Nr 0050.32.2020	23.03.2020	-55.234,30 zł	55.234,30 zł	71.356.982,07 zł
<p>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 zużytą 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.</p>					
5.	Zarządzenie Nr 0050.35.2020	02.04.2020	-11.222,00 zł	143.718,00 zł	71.489.478,07 zł
<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; 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.</p>					
6.	Zarządzenie Nr 0050.37.2020	16.04.2020	-31.059,00 zł	32.031,59 zł	71.490.450,66 zł
<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); 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.</p>					
7.	Zarządzenie Nr 0050.41.2020	24.04.2020	-123.888,00 zł	135.927,47 zł	71.502.490,13 zł

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).

8.	Zarządzenie Nr 0050.48.2020	15.05.2020	-25.900,00 zł	61.100,00 zł	71.537.690,13 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

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.

9.	Zarządzenie Nr 0050.58.2020	29.05.2020	-74.013,27 zł	154.187,27 zł	71.540.063,86 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

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”; przesunięć 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”.

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

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.

11.	Zarządzenie Nr 0050.86.2020	10.07.2020	-48.020,00 zł	78.026,03 zł	71.743.837,40 zł
------------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.46.2020 w kwocie 192,76 zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę dodatku energetycznego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2020 w kwocie 28.513,27 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 23,45% zapotrzebowania wraz z obsługą; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2020 w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z profilaktyką i zwalczaniem skutków zakażeń COVID-19; przesunięcia z rezerwy ogólnej kwoty 3.000,00 zł na działalność obiektów sportowych oraz z rezerwy inwestycyjnej kwoty 25.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi miejskich imprez i kwoty 6.000,00 zł na zwiększenie wkładu własnego w wymianie siatki i piłko-chwyty na boisku SP Nr 3; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 1.500,00 zł; przesunięcia między wydatkami Urzędu Miasta na kwotę łączną 9.500,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz wprowadzenia zmian w kwocie 20,00 zł w wydatkach dotyczących przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

12.	Zarządzenie Nr 0050.88.2020	23.07.2020	-64.611,90 zł	186.919,90 zł	71.866.145,40 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.50.2020 w kwocie 17.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2020 w kwocie 66.330,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2020 w kwocie 1.522,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 14.400,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego MOPS; wprowadzenia do budżetu dotacji GUS BDG-WE.577.6.2020.2 w kwocie 22.556,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 4.000,00 zł; przesunięcia między wydatkami Urzędu Miasta na kwotę łączną 40.868,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz na Zasobie Komunalnym na kwotę 1.000,00 zł; przesunięcia między czwartymi cyframi paragrafów wydatków dotyczących instalacji OZE dla mieszkańców Wąbrzeźna – 15.000,00 zł.</p>					
13.	Zarządzenie Nr 0050.91.2020	29.07.2020	-500,00 zł	500,00 zł	71.866.145,40 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia zmiany w wydatkowaniu środków z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2020 na kwotę 500,00 zł przeznaczonych na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki z paragrafu 401 do paragrafu 311.</p>					
14.	Zarządzenie Nr 0050.92.2020	04.08.2020	-58.404,00 zł	63.927,00 zł	71.871.668,40 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2020 w kwocie 5.523,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków dla opiekuna oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 11.000,00 zł; przesunięcia między wydatkami planowanymi na wykonanie projektów drogowych na kwotę 8.176,00 zł z chodników na drogi; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 30.128,00 zł na wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu; przesunięcia między wydatkami Urzędu Miasta na kwotę łączną 9.100,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.</p>					

15.	Zarządzenie Nr 0050.97.2020	28.08.2020	-49.313,68 zł	79.307,43 zł	71.901.662,15 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2020 w kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej spowodowanych wirusem SARS-CoV-2; wprowadzenia do budżetu grantu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS/GRANT/106/2020 na „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 28.293,75 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne w warunkach epidemicznych; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: WCPT i IS - 500,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 14.000,00 zł, SP Nr 2 – 1.500,00 zł, SP Nr 3 – 2.863,68 zł („Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)”); wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 10.450,00 zł i Zasobu Komunalnego w kwocie łącznej 11.000,00 zł oraz MZUK na kwotę łączną 2.000,00 zł.</p>					
16.	Zarządzenie Nr 0050.98.2020	04.09.2020	-27.358,00 zł	96.522,00 zł	71.970.826,15 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2020 i WFB.I.3120.3.62.2020 w kwocie łącznej 17.580,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz w kwocie 51.584,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów SP Nr 2 i SP Nr 3 łącznie na kwotę 24.058,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 3.300,00 zł.</p>					
17.	Zarządzenie Nr 0050.103.2020	16.09.2020	-132.558,40 zł	263.633,40 zł	72.101.901,15 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2020 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej – bezpieczne przejścia dla pieszych w Wąbrzeźnie oraz w kwocie 23.780,00 zł na realizację zadań programu „Dobry Start”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 w kwocie 7.295,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 1.000,00 zł, SP Nr 2 – 11.355,96 zł, SP Nr 3 – 33.446,11 zł; wprowadzenia zmian w związku z</p>					

bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 2.600,00 zł i Zasobu Komunalnego w kwocie łącznej 30.000,00 zł oraz MZUK na kwotę łączną 6.100,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 20.000,00 zł na zabezpieczenie wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu w kwocie 3.000,00 zł oraz dodatkowych środków do zadania w ramach budżetu obywatelskiego (budowy 2 tężni solankowych); przesunięcia środków między paragrafami celem zabezpieczenia składek ZUS i FP w projektach LGD: „Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” oraz „Aktywny senior”.

18.	Zarządzenie Nr 0050.111.2020	30.09.2020	-90.968,53 zł	2.059.995,00 zł	74.070.927,62 zł
------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2020 w kwocie 1.373.427,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy państwa dla dzieci oraz w kwocie 441.463,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020 w kwocie 144.300,00 zł z przeznaczeniem realizację programu ”Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 4.700,00 zł na realizację zadań programu „Dobry Start” oraz zmniejszenia dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 4.863,53 zł; zwiększenia wydatków o dotację inwestycyjną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu „Wymiana siatek piłkochwytyw na boisku sportowym w SP Nr 3 w Wąbrzeźnie”; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 11.345,00 zł oraz na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 13.200,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 58.475,00 zł.

19.	Zarządzenie Nr 0050.116.2020	12.10.2020	-201.390,00 zł	172.873,00 zł	74.042.410,62 zł
------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2020 zmniejszającej dofinansowanie w kwocie 33.490,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2020 w kwocie 4.065,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2020 w kwocie 908,00 zł na realizację zadań z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów SP Nr 2 – 5.000,00 zł i SP Nr 3 – 11.200,00 zł; przesunąć między paragrafami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 5.400,00 zł.

20.	Zarządzenie Nr 0050.120.2020	23.10.2020	-116.504,56 zł	140.378,22 zł	72.793.540,64 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.79.2020 w kwocie 5.961,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2020 w kwocie 1.037,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych gminie; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2020 w kwocie 16.875,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów SP Nr 2 – 47.299,28 zł, SP Nr 3 – 11.091,28 zł, Przedszkola Miejskiego – 2.300,00 zł oraz WCPT i IS – 4.000,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 23.794,00 zł oraz Zasobu Komunalnego w kwocie 2.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami dotyczącymi projektu „Aktywny senior” na kwotę 1.020,00 zł.</p>					
21.	Zarządzenie Nr 0050.123.2020	12.11.2020	-346.907,60 zł	932.088,60 zł	73.378.721,64 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2020 w kwocie 37.172,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2020 w kwocie 2.901,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2020 w kwocie 840,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Dobry Start” oraz w kwocie 544.268,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych; zwiększenia wydatków w kwocie 4.600,00 zł w SP Nr 2, a zmniejszenia wydatków w kwocie 4.600,00 zł w SP Nr 3 na usługę transportową przewozu dzieci do szkoły; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów SP Nr 2, SP Nr 3, WCPT i IS – 1.700,00 zł oraz MOPS w kwotach 8.197,00 zł i 9.243,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w programie „Wspieraj seniora”, przesunięcia między wydatkami na wniosek Kierownika MZUK – 8.100,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 65.312,60 zł; przesunięcia między paragrafami dotyczącymi projektu „Aktywny senior” na kwotę 1.900,00 zł; zmiany przeznaczenia środków w kwocie 1.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.</p>					
22.	Zarządzenie Nr 0050.133.2020	25.11.2020	-245.144,02 zł	1.962.916,23 zł	75.096.493,85 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 w kwocie 1.128.852,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w kwocie 4.340,00 zł na realizację programu „Dobry Start”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 w kwocie 1.336,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, w kwocie 561.681,00 zł na świadczenia rodzinne oraz w kwocie 6.479,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2020 w kwocie 14.800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 14,21 zł na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji GUS w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora SP Nr 2 i zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w kwocie 33.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora SP Nr 3 i zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w kwocie 32.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK i zwiększenia z rezerwy wydatków na zakup barakowozu w kwocie 1.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego i zmniejszenia wydatków płacowych w związku z umorzeniem składek ZUS za marzec, kwiecień i maj w kwocie 65.000,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS oraz WCPT i IS – 1.118,69 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją planu finansowego, w tym dotyczących budżetu na spis rolny; zabezpieczenia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 29.520,00 zł na prace energetyczne na Podzamku oraz kwoty 20.910,00 zł na przebudowę kanalizacji na Podzamku.

23.	Zarządzenie Nr 0050.136.2020	02.12.2020	-132.539,00 zł	165.413,00 zł	75.129.367,85 zł
------------	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 26.589,00 zł, zasiłków stałych w kwocie 40.345,00 zł oraz na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 332,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2020 w kwocie 86.892,00 zł z przeznaczonej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”; wprowadzenia do budżetu subwencji oświatowej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST.5.4750.6.2020.g w kwocie 52.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów SP Nr 2 i SP Nr 3 w ramach posiadanego planu finansowego – na wypłatę wynagrodzeń oraz MOPS – 28.392,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na kwotę 730,00 zł.

24.	Zarządzenie Nr 0050.147.2020	21.12.2020	-218.558,23 zł	198.558,23 zł	75.001.067,85 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2020 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dla rodziny, po przedłożeniu sprawozdań za 2020 rok; wprowadzenia przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów SP Nr 2 i SP Nr 3 w ramach posiadanego planu finansowego – na wypłatę wynagrodzeń i innych wydatków bieżących, Dyrektora MOPS – 71.042,00 zł, Dyrektora WCPT i IS – 339,36 zł oraz Kierownika MZUK – 35.471,87 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na kwotę 32.933,00 zł oraz w zakresie wydatkowania środków na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie 21.840,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami na kwotę 22.550,00 zł na Zasobie Komunalnym.</p>					
25.	Zarządzenie Nr 0050.151.2020	31.12.2020	-7.902,57 zł	7.902,57 zł	75.001.067,85 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian między paragrafami wydatkowymi w Urzędzie Miasta w ramach planu finansowego zadań zleconych na kwotę 1.500,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w związku z wyliczeniem średniej liczby zatrudnionych przez cały rok pracowników w ramach umów interwencyjnych – 6.402,57 zł.</p>					
Razem zmiany wydatków			-2.811.382,39 zł	7.847.936,27 zł	5.036.553,88 zł

Łącznie zmiany planowanych wydatków dokonane w 2020 roku to zwiększenie na kwotę 3.862.911,10 zł.

Deficyt

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

Zmiany wprowadzone w budżecie miasta w 2020 roku przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta zawartego w § 12 ust. 2 i 3 Uchwały NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku. W ciągu roku budżet miasta był zmieniany 30 razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.151.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok przyjąć następującą postać:

Dochody miasta w kwocie **69.701.067,85 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **5.048.852,96 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **75.001.067,85 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **10.791.076,48 zł**.

Deficyt w kwocie **5.300.000,00 zł**.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki uzyskane z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **5.300.000,00 zł**.

Wykonany budżet miasta przedstawia się następująco:

Dochody miasta w kwocie **67.872.611,12 zł**, w tym wykonane dochody majątkowe na kwotę **5.428.775,19 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **70.651.949,64 zł**, w tym wykonane wydatki majątkowe na kwotę **10.028.097,65 zł**.

Deficyt w kwocie **2.779.338,52 zł**.

Przychody w kwocie **5.616.966,98 zł**, w tym kredyty i pożyczki na kwotę **5.300.000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **316.966,98 zł**

Rozchody w kwocie **1.738.000,00 zł**.

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2020 roku

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2020 roku stanowiły kwotę 23.550.000,00 zł czego:

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Instytucja kredytująca	Lata spłaty
1.400.000,00 zł	2008	mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa	2010-2022
5.020.000,00 zł	2013	BGK O/Toruń	2015-2027
3.388.000,00 zł	2015	BGK O/Toruń	2015-2030
1.682.000,00 zł	2014	SGB Oddział Łowicz	2016-2030
2.360.000,00 zł	2015	SGB BS Toruń	2018-2030
4.700.000,00 zł	2018	BS Toruń	2019-2030
5.000.000,00 zł	2019	BS Grębocin	2020-2030

Rozchody w 2020 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1.738.000,00 zł, z czego:

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

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

636.000,00 zł – BGK O/Toruń z 2015 roku,

102.000,00 zł – SGB Oddział Łowicz z 2014 roku,

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

100.000,00 zł – BS Toruń z 2018 roku,

100.000,00 zł – BS Grębocin z 2019 roku.

Przychody w 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 5.300.000,00 zł.

Na koniec 2020 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 27.112.000,00 zł, co stanowi 39,95% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 67.872.611,12 zł, z czego:

1.200.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2008 w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2010-2022, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,45%,

4.540.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2013 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2027, z oprocentowaniem Wibor 1M + 1,24 p.p.,

2.752.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,86 p.p.,

1.580.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2014 w SGB Oddział w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,80 p.p.,

2.240.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w SGB BS w Toruniu do spłaty w latach 2018-2030, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,95 p.p.,

4.600.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2018 w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,70 p.p.,

4.900.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2019 w BS w Grębocinie do spłaty w latach 2020-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,79 p.p.,

5.300.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2020 w ING Bank Śląski w Katowicach do spłaty w latach 2021-2032, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,99 p.p..

W 2020 roku spłaty kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach płatności zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Razem wydatki z tytułu spłat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 443.303,51 zł, to: 2.181.303,51 zł, co stanowi 3,21% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 67.872.611,12 zł.

III. DOCHODY

1. Ogólna charakterystyka

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

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

Dochody budżetu miasta na 2019 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **64.983.726,75 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **64.029.711,95 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **98,53%**.

Dochody budżetu miasta na 2020 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **69.701.067,85 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **67.872.611,12 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **97,38%**. Niewykonane dochody to kwota 1.828.456,73 zł, stanowiąca 2,62% w stosunku do planu. Dochody budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 1** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Porównując powyższe 4 lata nie zagłębiając się w strukturę dochodów widać, że kwoty dochodów zarówno planowanych jak i wykonanych rosną. W roku 2020 wykonane dochody są niższe niż planowane.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20.931,46 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 16.712,69 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 221.302,09 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 20.545,44 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 27.735,59 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 106.553,40 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

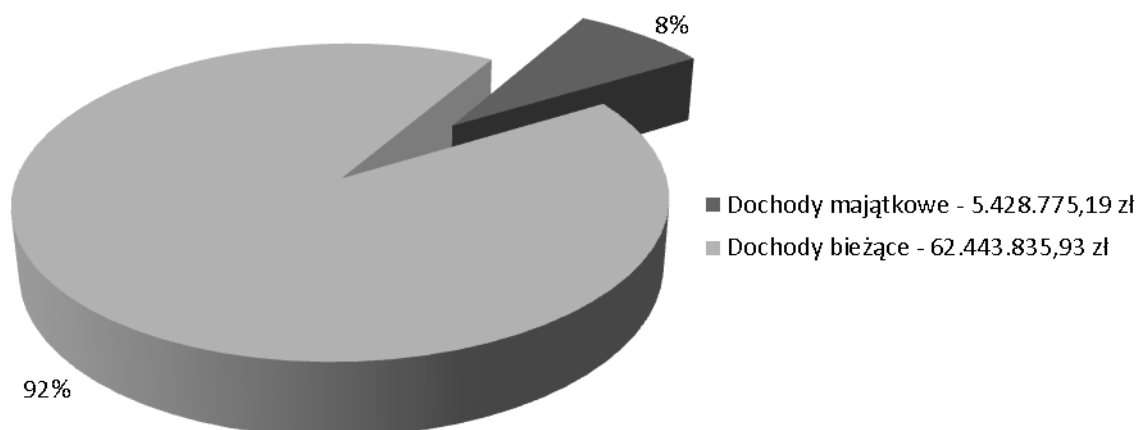
Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 67.458.830,45 zł, w tym majątkowe – 5.428.775,19 zł.

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

Dochody majątkowe w 2020 roku zrealizowane zostały na kwotę **5.428.775,19 zł** i na poziomie **107,52%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **8,00%**.

Dochody bieżące w 2020 roku zrealizowane zostały na kwotę **62.443.835,93 zł** i na poziomie **96,58%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **92,00%**.

Struktura dochodów



Struktura dochodów

Realizacja dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2020 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Dochody ogółem wyniosły 67.872.611,12 zł

co stanowi **97,38%** w stosunku do planu rocznego w wysokości **69.701.067,85 zł**

w tym:

1	Dochody bieżące		62.443.835,93 zł
----------	------------------------	--	-------------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	92,00%	
--	--	---------------	--

2	Dochody majątkowe		5.428.775,19 zł
----------	--------------------------	--	------------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	8,00%	
--	--	--------------	--

Struktura wykonanych dochodów

1	Dochody własne, w tym udziały w dochodach budżetu państwa			29.029.588,25 zł
---	---	--	--	------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	42,77%		
--	--	--------	--	--

2	Subwencje			9.883.724,00 zł
---	-----------	--	--	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	14,56%		
--	--	--------	--	--

3	Dotacje na zadania zlecone			21.158.221,06 zł
---	----------------------------	--	--	------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	31,17%		
--	--	--------	--	--

4	Dotacje na zadania własne			2.148.245,53 zł
---	---------------------------	--	--	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,17%		
--	--	-------	--	--

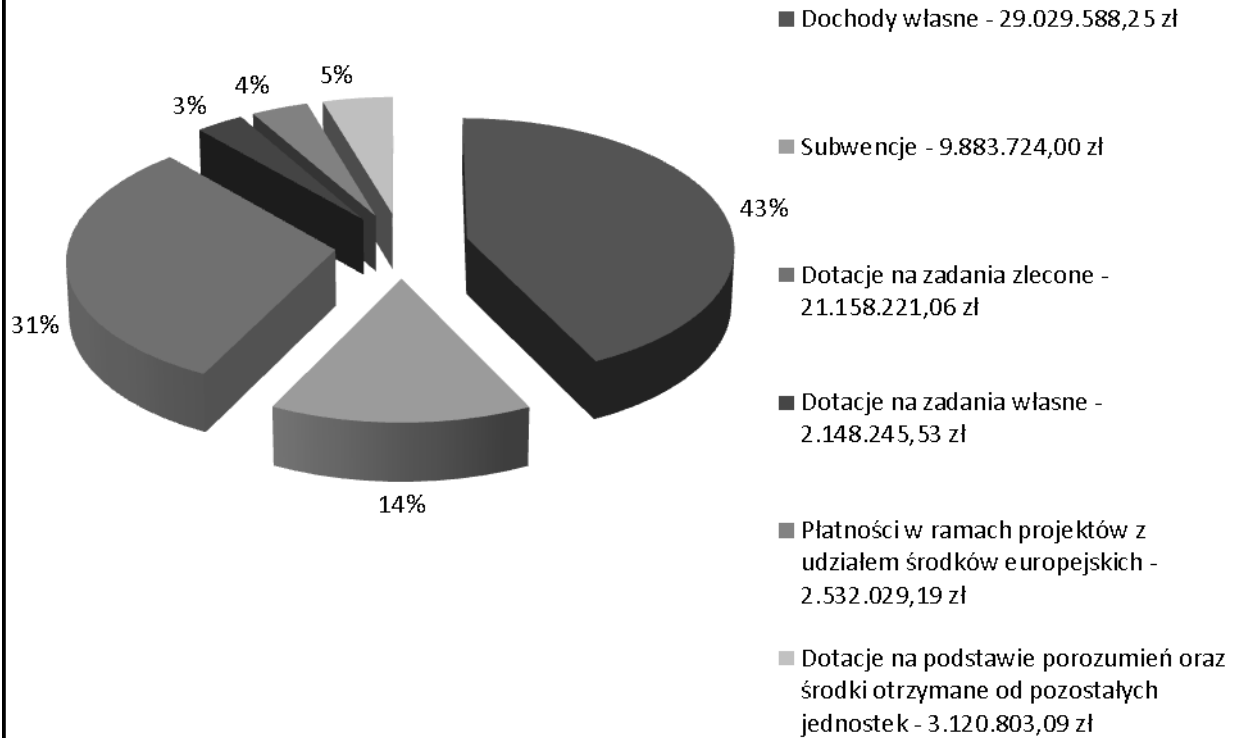
5	Dotacje na podst. porozumień oraz środki otrzymane od pozostałych jst			3.120.803,09 zł
---	---	--	--	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	4,60%		
--	--	-------	--	--

6	Płatności w ramach projektów z udziałem środków unijnych			2.532.029,19 zł
---	--	--	--	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,73%		
--	--	-------	--	--

Struktura wykonanych dochodów



Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.513,13 zł	12.513,13 zł	100,00
600	Transport i łączność	1.334.971,90 zł	1.322.891,92 zł	99,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.265.535,61 zł	1.269.070,42	56,02
710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
720	Informatyka	240.129,65 zł	179.454,34 zł	74,73
750	Administracja publiczna	354.173,00 zł	308.100,89 zł	86,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	107.035,00 zł	106.764,40 zł	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.200,00 zł	111.405,56 zł	90,43

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	25.623.239,00 zł	24.125.435,49 zł	94,15
758	Różne rozliczenia	10.035.896,00 zł	11.421.486,00 zł	113,81
801	Oświata i wychowanie	1.359.282,01 zł	1.272.663,36 zł	93,63
851	Ochrona zdrowia	26.810,00 zł	20.545,44 zł	76,63
852	Pomoc społeczna	1.839.960,45 zł	1.779.994,51 zł	96,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435.964,97 zł	364.025,30 zł	83,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.440,00 zł	102.927,80 zł	82,05
855	Rodzina	20.682.695,81 zł	20.643.123,24 zł	99,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.886.947,98 zł	3.659.393,28 zł	94,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.660,00 zł	116.139,00 zł	93,92
926	Kultura fizyczna	1.122.613,34 zł	1.055.677,04 zł	94,04

	Razem dochody	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	97,38
--	----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

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

Dochody w podziale na własne, subwencje i dotacje

Rodzaj dochodu	Planowana kwota	Wykonana kwota	% do planu dochodów
Dochody ogółem:	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	97,38
Dochody własne, w tym:	31.836.426,37 zł	29.029.588,25 zł	91,18
Udziały w dochodach budżetu państwa	12.544.573,00 zł	11.738.625,62 zł	93,58
Rekompensaty utraconych dochodów	18.910,00 zł	16.288,00 zł	86,13
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	37.864.641,48 zł	38.843.022,87 zł	102,58
Subwencje	9.883.724,00 zł	9.883.724,00 zł	100,00

Dotacje na zadania zlecone	21.219.863,64 zł	21.158.221,06 zł	99,71
Dotacje na zadania własne	2.216.190,00 zł	2.148.245,53 zł	96,93
Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	101.000,00 zł	92.967,10 zł	92,05
Dotacje na podstawie porozumień z jst	90.000,00 zł	84.400,00 zł	93,78
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	1.571.120,18 zł	2.943.435,99 zł	187,35
Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.782.743,66 zł	2.532.029,19 zł	90,99
1.,,Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”	51.157,63 zł	39.078,89 zł	76,39
2.,,Zdalna szkoła”	165.000,00 zł	163.908,03 zł	99,34
3.,,Infostrada Kujaw i Pomorza”	75.029,65 zł	15.114,42 zł	20,14
4.,,Wąbrzeźno aktywne w sieci”	100,00 zł	431,85 zł	431,85
5.,,Aktywny senior”	43.321,00 zł	41.124,95 zł	94,93

6.,,Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR”	49.984,87 zł	47.485,63 zł	95,00
7.,,Instalacja urządzeń OZE – budynki publiczne”	94.507,32 zł	94.050,00 zł	99,52
8.,,Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie”	912.198,75 zł	881.367,13 zł	96,62
9.,,Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna”	38.172,00 zł	38.172,00 zł	100,00
10.,,Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”	1.010.613,34 zł	935.923,01 zł	92,61
11.,,Wsparcie osób starszych”	28.293,75 zł	22.823,55 zł	80,67
12.,,Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”	199.593,75 zł	199.593,75 zł	100,00
13.,,Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)”	114.771,60 zł	52.955,98 zł	46,14
Odsetki od środków zewnętrznych ujęte w dochodach własnych	0,00 zł	41,51 zł	0,00

Powyższa tabela przedstawia realizację dochodów i procent wykonania za 2020 rok w dochodach własnych i dochodach z tytułu dotacji i subwencji. Z tabeli wynika, że wykonanie w 100,00% dotyczy dochodów z tytułu subwencji, a z tytułu dotacji zbliżone jest do 100,00%. Niewykorzystane dotacje na zadania zlecone i własne gminy zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie, a więc do 31 stycznia 2021 roku. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 91,18%, w tym

dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa określone przez Ministerstwo Finansów w 93,58%. W środkach otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych uwzględniono środki Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowania zewnętrzne w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w 99,99%. Kwoty planowane wyżej wymienionych projektów nie odpowiadają wykonaniu, gdyż w trakcie realizacji poszczególnych zadań dokonano przesunięć terminów ich rozliczenia oraz zwrotu środków po ich wykonaniu.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje w latach 2017-2020

Rodzaj dochodu	2017	2018	2019	2020
Dochód ogółem:	56.583.798,40 zł	59.162.344,53 zł	64.029.711,95 zł	67.872.611,12 zł
Dochody własne, w tym:	27.957.900,58 zł	27.773.190,26 zł	29.819.251,05 zł	29.029.588,25 zł
Udziały w dochodach budżetu państwa	10.919.148,90 zł	11.742.367,39 zł	12.966.760,76 zł	11.738.625,62 zł
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	28.625.897,82 zł	31.389.154,27 zł	34.210.460,90 zł	38.843.022,87 zł
Subwencje	9.854.998,00 zł	9.727.310,00 zł	10.144.282,00 zł	9.883.724,00 zł
Dotacje na zadania zleczone	15.059.596,31 zł	15.468.191,25 zł	17.819.232,22 zł	21.158.221,06 zł

Dotacje na zadania własne	2.815.846,05 zł	2.224.583,14 zł	2.412.729,41 zł	2.148.245,53 zł
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tabela przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na własne, subwencje i dotacje w 4 ostatnich latach. W latach 2017 – 2020 kwota dochodów ogółem rośnie. Na tę wielkość olbrzymi wpływ mają środki zewnętrzne z realizowanych przez gminę programów. W latach 2016 – 2019 znaczny wzrost dochodów związany jest z realizacją zadań zleconych. W 2018 i 2020 roku mniejsze są subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne. Podsumowując powyższą tabelę można wysunąć wniosek, iż w finansach samorządowych brak jest stabilności i gwarancji wzrostów odpowiadających poziomowi inflacji czy wzrostu PKB. Ciągłe zmiany ustaw i sposobów finansowania zadań realizowanych przez gminy to argument na potwierdzenie, że samorzady mają ograniczone możliwości planowania perspektywicznego i długoterminowego.

Procentowe wykonanie dochodów rok do roku w latach 2017-2020

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów rok do roku
2017	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	106,00
2018	59.990.762,62 zł	59.162.344,53 zł	104,56
2019	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	108,23
2020	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	106,00

Tabela wykonania dochodów i należności w latach 2017-2020

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanie do planu	Należności	% należności do dochodów
2017	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	100,37	5.501.062,51 zł (w tym głównie: Zasoby 645.907,25 zł Dł. Alimentacyjni 3.707.475,85 zł GOK 174.996,30 zł)	9,72
2018	59.990.762,62 zł	59.162.344,53 zł	98,62	6.053.743,64 zł (w tym głównie: Zasoby 825.151,88 zł Dł. Alimentacyjni 3.899.590,63 zł GOK 180.596,25 zł)	10,23
2019	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	98,53	6.464.957,01 zł (w tym głównie: Zasoby 816.187,78 zł MOPS i Dłużnicy. Alimentacyjni 4.147.084,70 zł GOK 198.992,65 zł)	10,10
2020	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	97,38	7.027.165,85 zł (w tym głównie:	10,35

				Zasoby 760.015,58 zł	
				MOPS i Dłużnicy. Alimentacyjni	
				4.337.165,92 zł	
				GOK 222.611,19 zł)	

Tabela przedstawia realizację dochodów i należności z tytułu dochodów w ostatnich 4 latach. Wzrost należności ogółem w poszczególnych latach wynika z wykazania w kwotach należności, należności od dłużników alimentacyjnych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w której należności w kwocie 124.758,30 zł to należna rata za grudzień z terminem zapłaty do 10 stycznia 2021 roku). Na stan należności wpływ mają także należności od najemców lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego miasta. Dochody i wydatki związane z zasobem realizowane są przez gminę przy pomocy administratora wyłonionego w drodze przetargu. Od 2013 roku jest nim Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie.

Należności w rozbiciu w latach 2017-2020 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok	Należności MOPS	% doch	Należności Zasobu Komunalnego	% doch	Należności MZUK	% doch	Należności pozostałe	% doch
2017	3.715.923,39 zł	6,57	645.907,25 zł	1,14	0,00 zł	0,00	1.139.231,87 zł	2,01
2018	3.906.980,11 zł	6,60	825.151,88 zł	1,39	2.490,73 zł	0,00	1.319.120,92 zł	2,23
2019	4.147.084,70 zł	6,48	816.187,78 zł	1,27	406,40 zł	0,00	1.501.278,13 zł	2,34
2020	4.337.165,92 zł	6,39	760.015,58 zł	1,12	0,00 zł	0,00	1.929.984,35 zł	2,84

Największym problemem obecnie są należności od dłużników alimentacyjnych i lokatorów zasobu komunalnego. Podejmowane są w tym zakresie działania windykacyjne drogą tradycyjną, ale też negocjacje i inne formy odzyskiwania długu. Niestety większa część nieplacących należnych opłat to osoby bez dochodu albo z dochodem, z którego nie można dokonać potrąceń, od których trudno cokolwiek wyegzekwować. W ramach programu „Dłużnik” z tytułu zaległości czynszowych na zasobie komunalnym w 2020 roku odpracowano 55.898,12 zł. Pozostałe należności to należności Urzędu Miasta w kwocie 1.901.192,35 zł (z tytułu: użytkowania wieczystego – 184.254,61 zł, nabycia prawa własności nieruchomości – 120.539,05 zł, kar umownych i sądowych – 151.728,83 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych – 370.909,94 zł i prawnych – 267.086,42 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych – 5.431,34 zł, należności zhipotekowanych – 314.719,46 zł, opłaty od posiadanych psów – 23.457,55 zł, opłaty adiacenckiej – 34.031,56 zł, mandatów i grzywnien – 20.394,96 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 188.112,29 zł, opłaty Strefy Płatnego Parkowania – 44.305,80 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.170,54 zł, należności z tytułu podatków realizowanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe – 30.804,45 zł, naliczonych podatkowych i niepodatkowych odsetek od niezapłaconych w terminie należności – 111.491,73 zł, czynszu – 5.969,76 zł, pozostałych należności – 25.784,06 zł) oraz oświatowych jednostek organizacyjnych w

kwocie 28.792,00 zł.

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

2. Dochody majątkowe

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

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

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

Dochody majątkowe w 2020 roku zaplanowane w kwocie 5.048.852,96 zł zrealizowane zostały na kwotę 5.428.775,19 zł i na poziomie 107,52% w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie 8,00%.

Analiza szczegółowa dochodów majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Plan – 1.334.971,90 zł

Wykonanie – 1.322.891,89 zł

Procentowe wykonanie – 99,10%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	2.280.973,00 zł	1.283.814,27 zł	1.283.813,00 zł	100,00%
60095	Pozostała działalność	464.564,82 zł	51.157,63 zł	39.078,89 zł	76,39%
600		2.745.537,82 zł	1.334.971,90 zł	1.322.891,89 zł	99,10%

Drogi publiczne gminne:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego” oraz „Przebudowa drogi Legionistów”.

Pozostała działalność:

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

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.191.460,00 zł

Wykonanie – 371.599,64 zł

Procentowe wykonanie – 31,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609.684,95 zł	1.191.460,00 zł	371.599,64 zł	31,19%
700		609.684,95 zł	1.191.460,00 zł	371.599,64 zł	31,19%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody wykonane na poziomie 42,06% i w kwocie 7.570,54 zł dotyczą niezrealizowania zakładanego w kwocie 18.000,00 zł planu z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody na poziomie 31,02% i w kwocie 364.029,10 zł dotyczą niezrealizowania zakładanego w kwocie 1.173.460,00 zł planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Niskie wykonanie jest wynikiem braku zainteresowania zakupem nieruchomości stanowiących własność gminy.

Informatyka

Plan – 75.029,65 zł

Wykonanie – 15.114,42 zł

Procentowe wykonanie – 20,14%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	20.773,02 zł	75.029,65 zł	15.114,42 zł	20,14%
720		20.773,02 zł	75.029,65 zł	15.114,42 zł	20,14%

Pozostała działalność:

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

Administracja publiczna

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 4.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75023	Urzędy gminne	26,00 zł	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00%
750		26,00 zł	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00%

Urzędy gmin:

Sprzedaż udziałów – Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 91.967,10 zł

Procentowe wykonanie – 91,10%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	100.000,00 zł	91.967,10 zł	91,97%
754		0,00 zł	100.000,00 zł	91.967,10 zł	91,97%

Pozostała działalność:

Dotacja z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – „Bezpieczne

Wąbrzeźno – bezpieczny pieszy”. Poprawa bezpieczeństwa w zakresie 7 przejść dla pieszych (modernizacja i doposażenie w odpowiednie urządzenia).

Różne rozliczenia

Plan – 151.972,00 zł

Wykonanie – 1.537.762,00 zł

Procentowe wykonanie – 1011,87%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00 zł	151.972,00 zł	1.537.762,00 zł	1011,87%
758		0,00 zł	151.972,00 zł	1.537.762,00 zł	1011,87%

Wpływy do rozliczenia:

Środki otrzymane z innych źródeł (Fundusz Inwestycji Lokalnych) dotyczące dofinansowania własnych inwestycji. Do wykorzystania w 2021 roku pozostała kwota 1.305.320,40 zł.

Oświata i wychowanie

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	365,85 zł	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
801		365,85 zł	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%

Szkoły podstawowe:

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania – „Wymiana siatek piłko-chwytywów na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wąbrzeźnie” w ramach naboru „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 64.100,00 zł

Wykonanie – 64.100,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała	0,00 zł	64.100,00 zł	64.100,00 zł	100,00%

działalność

853 **0,00 zł** **64.100,00 zł** **64.100,00 zł** **100,00%**

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – zwiększenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych w Gminie Miasto Wąbrzeźno. Projekt przewiduje realizację kompleksowych usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym, w tym: utworzenie Klubu Samopomocy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.006.706,07 zł

Wykonanie – 975.417,13 zł

Procentowe wykonanie – 96,89%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	94.507,32 zł	94.050,00 zł	99,52%
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	912.198,75 zł	881.367,13 zł	96,62%
900		0,00 zł	1.006.706,07 zł	975.417,13 zł	96,89%

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej”.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
92195	Pozostała działalność	78.321,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
921		78.321,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Kultura fizyczna

Plan – 1.110.613,34 zł

Wykonanie – 1.035.923,01 zł

Procentowe wykonanie – 93,27%

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
92601	Obiekty sportowe	700.000,00 zł	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	1.010.613,34 zł	935.923,01 zł	92,61%
926		700.000,00 zł	1.110.613,34 zł	1.035.923,01 zł	93,27%

Obiekty sportowe:

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

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”.

3. Dochody bieżące

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

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

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

Dochody bieżące w 2020 roku zaplanowane w kwocie **64.652.214,89 zł** zrealizowane zostały na kwotę **62.443.835,93 zł** i na poziomie **96,58%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **92,00%**.

Analiza szczegółowa dochodów bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 12.513,13 zł

Wykonanie – 12.513,13 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
01095	Pozostała działalność	11.295,51 zł	12.513,13 zł	12.513,13 zł	100,00%
010		11.295,51 zł	12.513,13 zł	12.513,13 zł	100,00%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2020 roku.

Transport i łączność

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,03 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
60095	Pozostała działalność	7,65 zł	0,00 zł	0,03 zł	0,00%
600		7,65 zł	0,00 zł	0,03 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.074.075,61 zł

Wykonanie – 897.470,78 zł

Procentowe wykonanie – 83,56%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905.334,60 zł	1.074.075,61 zł	897.470,78 zł	83,56%
700		905.334,60 zł	1.074.075,61 zł	897.470,78 zł	83,56%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz wpłaty z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu, z najmu składników majątkowych oraz odsetek i wpływów z różnych dochodów. Najniższe wykonanie na poziomie 58,46 % i w kwocie 64.310,95 zł dotyczy niewykonania zakładanego w kwocie 110.000,00 zł planu z wpływów z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną termin płatności opłaty został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
71035	Cmentarze	1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
710		1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%

Cmentarze:

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

Informatyka

Plan – 165.100,00 zł

Wykonanie – 164.339,92 zł

Procentowe wykonanie – 99,54%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	0,67 zł	165.100,00 zł	164.339,92 zł	99,54%
720		0,67 zł	165.100,00 zł	164.339,92 zł	99,54%

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wąbrzeźno aktywne w sieci” – 431,85 zł oraz „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 163.908,03 zł oraz wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących zadań „Wąbrzeźno aktywne w sieci” – 0,01 zł i „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 0,03 zł.

Administracja publiczna

Plan – 350.173,00 zł

Wykonanie – 304.100,89 zł

Procentowe wykonanie – 86,84%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	214.609,33 zł	199.047,00 zł	198.785,75 zł	99,87%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157.203,78 zł	128.300,00 zł	88.329,14 zł	68,85%
75056	Spis powszechny i inne	0,00 zł	22.826,00 zł	16.986,00 zł	74,42%
75095	Pozostała działalność	23.452,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		395.265,43 zł	350.173,00 zł	304.100,89 zł	86,84%

Urzędy Wojewódzkie:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone w kwocie 198.747,00 zł oraz uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 38,75 zł.

Urzędy gmin:

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

Spis powszechny i inne:

Dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku –

16.716,00 zł oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł.

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

Plan – 107.035,00 zł

Wykonanie – 106.764,40 zł

Procentowe wykonanie – 99,75%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.681,00 zł	2.667,00 zł	2.667,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta RP	0,00 zł	104.368,00 zł	104.097,40 zł	99,47%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53.009,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75109	Wybory do rad gmin...	499,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.048,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
751		107.238,34 zł	107.035,00 zł	106.764,40 zł	99,75%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

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

Wybory Prezydenta RP:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 23.200,00 zł

Wykonanie – 19.438,46 zł

Procentowe wykonanie – 83,79%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75416	Straż gminna (miejska)	14.571,17 zł	15.500,00 zł	11.738,46 zł	75,73%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	7.700,00 zł	7.700,00 zł	100,00%
754		14.571,17 zł	23.200,00 zł	19.438,46 zł	83,79%

Straż Miejska:

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

Zarządzanie kryzysowe:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa).

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

Plan – 25.623.239,00 zł

Wykonanie – 24.125.435,49 zł

Procentowe wykonanie – 94,15%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	5.046,93 zł	8.000,00 zł	8.165,71 zł	102,07%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.266.894,76 zł	6.929.392,00 zł	6.712.916,99 zł	96,88%

75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.706.950,98 zł	5.047.474,00 zł	4.612.138,38 zł	91,38%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.068.862,92 zł	1.086.800,00 zł	1.046.079,09 zł	96,25%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.727,60 zł	7.000,00 zł	7.509,70 zł	107,28%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa	12.966.760,76 zł	12.544.573,00 zł	11.738.625,62 zł	93,58%
756		25.021.243,95 zł	25.623.239,00 zł	24.125.435,49 zł	94,15%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: wpływów z podatków i opłat, które omówione zostały w dalszej części sprawozdania, a także udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. Plan w tych dochodach zakładany jest na bazie szacunków z minionych lat, a jego wykonanie zależne jest od ilości czynności nimi objętych i trudne w przewidywaniach.

Różne rozliczenia

Plan – 9.883.924,00 zł

Wykonanie – 9.883.724,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.747.464,00 zł	8.120.922,00 zł	8.120.922,00 zł	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	67.504,00 zł	76.440,00 zł	76.440,00 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza	772.617,00 zł	1.170.052,00 zł	1.170.052,00 zł	100,00%

	subwencji ogólnej dla gmin				
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	556.697,00 zł	516.310,00 zł	516.310,00 zł	100,00%
758		10.144.282,00 zł	9.883.924,00 zł	9.883.724,00 zł	100,00%

Subwencje:

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

Wpływy do rozliczenia:

Planowane w kwocie 200,00 zł, ale niezrealizowane wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Oświata i wychowanie

Plan – 1.349.282,01 zł

Wykonanie – 1.262.663,36 zł

Procentowe wykonanie – 93,58%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	39.907,15 zł	90.010,71 zł	87.069,80 zł	96,73%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163.986,11 zł	201.890,00 zł	192.948,58 zł	95,57%
80104	Przedszkola	862.516,36 zł	923.484,61 zł	849.088,33 zł	91,94%
80110	Gimnazja	13.937,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	2.806,00 zł	11.477,00 zł	11.477,00 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	93.164,69 zł	121.554,69 zł	121.214,65 zł	99,72%

	materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych				
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	865,00 zł	865,00 zł	100,00%
801		1.176.317,64 zł	1.349.282,01 zł	1.262.663,36 zł	93,58%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy, środków gromadzonych przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Przedszkole Miejskie, w tym: z wpływów za korzystanie z obiektów szkolnych oraz wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych. Ponadto w przedszkolu to odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia i dodatkowych zajęć poza programem przedszkola oraz refundacje kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 311.899,90 zł. Środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 74.760,73 zł.

Ochrona zdrowia

Plan – 26.810,00 zł

Wykonanie – 20.545,44 zł

Procentowe wykonanie – 76,63%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.734,29 zł	26.810,00 zł	20.545,44 zł	76,63%
851		23.734,29 zł	26.810,00 zł	20.545,44 zł	76,63%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej, które uzyskano z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień w kwocie 17.500,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałe odsetki, wpływy z tytułu otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów.

Pomoc społeczna

Plan – 1.839.960,45 zł

Wykonanie – 1.779.994,51 zł

Procentowe wykonanie – 96,74%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85202	Ośrodki wsparcia	0,00 zł	0,00 zł	240,00 zł	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	39.008,86 zł	38.800,00 zł	37.419,16 zł	96,44%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	542.023,91 zł	557.725,00 zł	555.333,15 zł	99,57%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.919,06 zł	3.001,45 zł	2.163,32 zł	72,08%
85216	Zasiłki stałe	453.575,42 zł	440.683,00 zł	437.275,10 zł	99,23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223.893,71 zł	217.172,00 zł	218.236,10 zł	100,49%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135.437,06 zł	214.799,00 zł	198.220,48 zł	92,28%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	399.969,48 zł	313.108,00 zł	313.607,20 zł	100,16%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	17.500,00 zł	17.500,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	116.000,00 zł	37.172,00 zł	0,00 zł	0,00%
852		1.911.827,50 zł	1.839.960,45 zł	1.779.994,51 zł	96,74%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy oraz uzyskanych dochodów jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 409,98 zł, środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 78.193,50 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 4.922,17 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych. Planowana w kwocie 37.172,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” nie została zrealizowana.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 371.864,97 zł

Wykonanie – 299.925,30 zł

Procentowe wykonanie – 80,65%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	159.837,09 zł	371.864,97 zł	299.925,30 zł	80,65%
853		159.837,09 zł	371.864,97 zł	299.925,30 zł	80,65%

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 135.493,75 zł (MOPS), „Wsparcie osób starszych” – 22.823,55 zł (MOPS), „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 52.955,98 zł (SP Nr 3), „Aktywny senior” – 41.124,95 zł i „Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” – 47.485,63 zł oraz wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących zadań „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 41,43 zł i „Wsparcie osób starszych” – 0,01 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 125.440,00 zł

Wykonanie – 102.927,80 zł

Procentowe wykonanie – 83,50%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	142.036,40 zł	125.440,00 zł	102.927,80 zł	82,05%
854		142.036,40 zł	125.440,00 zł	102.927,80 zł	83,50%

Pomoc materialna dla uczniów:

Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanych przez MOPS i zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom w 2020 roku „Wyprawka szkolna” realizowany przez Urząd Miasta.

Rodzina

Plan – 20.682.695,81 zł

Wykonanie – 20.643.123,24 zł

Procentowe wykonanie – 99,81%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	10.680.011,91 zł	13.401.079,00 zł	13.368.352,34 zł	99,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.alim. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	6.219.019,43 zł	6.750.412,00 zł	6.740.646,89 zł	99,86%
85503	Karta Dużej Rodziny	1.008,24 zł	369,81 zł	274,82 zł	74,31%
85504	Wspieranie rodziny	520.628,00 zł	463.520,00 zł	466.534,35 zł	100,65%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45.935,10 zł	67.315,00 zł	67.314,84 zł	100,00%
855		17.466.602,68 zł	20.682.695,81 zł	20.643.123,24 zł	99,81%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy oraz uzyskanych dochodów jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 59.921,31 zł, środków z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny 2020 rok” – 4.666,29 zł, środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnień i odsetkami w łącznej kwocie 15.734,42 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.880.241,91 zł

Wykonanie – 2.683.976,15 zł

Procentowe wykonanie – 93,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
90002	Gospodarka odpadami	2.256.003,72 zł	2.779.056,00 zł	2.634.635,96 zł	94,80%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.512,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.404,41 zł	45.000,00 zł	18.540,56 zł	41,20%
90020	Wpływy i wydatki związane z gr. środków z opłat produktowych	1.022,95 zł	0,00 zł	19,81 zł	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.462,01 zł	25.085,91 zł	12.798,26 zł	51,02%
90095	Pozostała działalność	9.250,43 zł	31.100,00 zł	17.981,56 zł	57,82%
900		2.308.156,10 zł	2.880.241,91 zł	2.683.976,15 zł	93,19%

Gospodarka odpadami:

Wpłaty uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 18.540,56 zł na Fundusz Ochrony Środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

Środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 20211 – 2013 w kwocie 19,81 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 6.965,56 zł oraz środki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2020 roku” – 5.832,70 zł.

Pozostała działalność:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, które uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.395,40 zł, z usług w kwocie 11.707,03 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałe odsetki i różne dochody.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 123.660,00,00 zł

Wykonanie – 116.139,00 zł

Procentowe wykonanie – 93,92%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
92116	Biblioteki	36.250,00 zł	80.000,00 zł	74.400,00 zł	93,00%
92195	Pozostała działalność	50.001,51 zł	43.660,00 zł	41.739,00 zł	95,60%
921		86.251,51 zł	123.660,00 zł	116.139,00 zł	93,92%

Biblioteki:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2020 roku Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – 38.172,00 zł oraz dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży – z okazji Dnia Pamięci o Holokauście – „Utrzymywanie żywych wspomnień” – 3.567,00 zł.

Kultura fizyczna

Plan – 12.000,00,00 zł

Wykonanie – 19.754,03 zł

Procentowe wykonanie – 164,62%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	2.000,00 zł	9.754,03 zł	487,70%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
926		0,00 zł	12.000,00 zł	19.754,03 zł	164,62%

Obiekty sportowe:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, które uzyskano z tytułu najmu sali na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie, wpływów za karnety na siłownię i usługę noclegową.

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Darowizna w ramach konkursu grantowego „Moje Miejsce na ziemi” z przeznaczeniem na realizację projektu „Wąbrzeski Test Coopera”.

4. Dotacje

Planowane w 2020 roku stanowiły kwotę 27.980.917,48 zł.

Otrzymane w 2020 roku stanowiły kwotę 29.121.800,68 zł.

Wykonane w 2020 roku stanowiły kwotę 28.959.298,87 zł.

Środki niewykorzystane w 2020 roku stanowiły kwotę 162.501,81 zł.

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

a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane w łącznej kwocie 21.219.863,64 zł, otrzymane w łącznej kwocie 21.221.005,62 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 21.158.221,06 zł, tj. w 99,71%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 62.784,56 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

-Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego:

Dotacje celowe na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku „PSR 2020”(dotacja przeznaczona na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych i nagrody za realizację spisu oraz wydatki rzeczowe) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 „NSP 2021” (dotacja przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi) planowane w łącznej kwocie 22.826,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 22.826,00 zł wykonana została w łącznej kwocie 16.986,00 zł i w 74,42%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 5.840,00 zł.

-Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców planowana w kwocie 2.667,00 zł, otrzymana w kwocie 2.667,00 zł wykonana została w kwocie 2.667,00 zł i w 100,00%.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku planowana w kwocie 104.368,00 zł, otrzymana w kwocie 104.368,00 zł wykonana została w kwocie 104.097,40 zł i w 99,74%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 270,60 zł.

-Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II terminie płatniczym 2020 roku planowana w kwocie 12.513,13 zł, otrzymana w kwocie 12.513,13 zł wykonana została w kwocie 12.513,13 zł i w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem dofinansowania realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych planowana w kwocie 198.747,00 zł, otrzymana w kwocie 198.747,00 zł wykonana została w kwocie 198.747,00 zł i w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) planowana w kwocie 7.700,00 zł, otrzymana w kwocie 7.700,00 zł wykonana została w kwocie 7.700,00 zł i w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne planowana w kwocie 116.728,25 zł, otrzymana w kwocie 121.591,78 zł wykonana została w kwocie 116.388,49 zł i w 99,71%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 5.203,29 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 152.018,45 zł, otrzymane w łącznej

kwocie 148.383,45 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 136.320,82 zł i w 89,67%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 12.062,63 zł, w tym:

-zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – dotacja planowana w kwocie 3.001,45 zł, otrzymana w kwocie 3.001,45 zł wykonana została w kwocie 2.163,32 zł i w 72,08%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 838,13 zł,

-wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – dotacja planowana w kwocie 4.872,00 zł, otrzymana w kwocie 4.872,00 zł wykonana została w kwocie 4.852,50 zł i w 99,60%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 19,50 zł,

-świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja planowana w kwocie 126.645,00 zł, otrzymana w kwocie 123.010,00 zł wykonana została w kwocie 111.805,00 zł i w 88,28%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 11.205,00 zł,

-zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 18 – 21 czerwca 2020 roku – dotacja planowana w kwocie 17.500,00 zł, otrzymana w kwocie 17.500,00 zł wykonana została w kwocie 17.500,00 zł i w 100,00%.

Dotacje na rodzinę planowane w łącznej kwocie 20.602.295,81 zł, otrzymane w łącznej kwocie 20.602.209,26 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 20.562.801,22 zł i w 99,81%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 39.408,04 zł, w tym:

-świadczenia wychowawcze i koszty związane z realizacją wypłat „Rodzina 500+”) – dotacja planowana w kwocie 13.394.079,00 zł, otrzymana w kwocie 13.394.079,00 zł wykonana została w kwocie 13.367.056,47 zł i w 99,80%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 27.022,53 zł,

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – dotacja planowana w kwocie 6.677.012,00 zł, otrzymana w kwocie 6.677.012,00 zł wykonana została w kwocie 6.666.287,03 zł i w 99,94%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 10.724,97 zł,

-Karta Dużej Rodziny – dotacja planowana w kwocie 369,81 zł, otrzymana w kwocie 283,26 zł wykonana została w kwocie 274,82 zł i w 74,31%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 8,44 zł,

-, „Dobry Start 300+” – dotacja planowana w kwocie 463.520,00 zł, otrzymana w kwocie 463.520,00 zł wykonana zostały w kwocie 461.868,06 zł i w 99,64%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.651,94 zł,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – dotacja planowana w kwocie 67.315,00, otrzymana w kwocie 67.315,00 zł wykonana została w kwocie 67.314,84 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,16 zł.

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (bieżących i inwestycyjnych) planowane w łącznej kwocie 2.216.190,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 2.214.884,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 2.148.245,53 zł, tj. w 96,93%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 66.638,47 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 500.668,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 500.668,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 500.668,00 zł i w 100,00%, tym:

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 162.107,00 zł, otrzymana w kwocie 162.107,00 zł wykonana została w kwocie 162.107,00 zł i w 100,00%,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 327.084,00 zł, otrzymana w kwocie 327.084,00 zł wykonana została w kwocie 327.084,00 zł i w 100,00%,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – specjalna organizacja nauki w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 11.477,00 zł, otrzymana w kwocie 11.477,00 zł wykonana została w kwocie 11.477,00 zł i w 100,00%.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.601.442,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.600.136,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.552.444,73 zł i w 96,94%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 47.691,27 zł, w tym:

-składki ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja planowana w kwocie 38.800,00 zł, otrzymana w kwocie 37.494,00 zł wykonana została w kwocie 37.245,01 zł i w 95,99%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 248,99 zł,

-zasiłki okresowe – dotacja planowana w kwocie 549.725,00 zł, otrzymana w kwocie 549.725,00 zł wykonana została w kwocie 547.794,79 zł i w 99,65%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.930,21 zł,

-zasiłki stałe – dotacja planowana w kwocie 440.683,00 zł, otrzymana w kwocie 440.683,00 zł wykonana została w kwocie 434.785,73 zł i w 98,66%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 5.897,27 zł,

-dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – dotacja planowana w kwocie 211.700,00 zł, otrzymana w kwocie 211.700,00 zł wykonana została w kwocie 211.700,00 zł i w 100,00%,

-świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi opiekuńcze 75+) – dotacja planowana w kwocie 10.254,00 zł otrzymana w kwocie 10.254,00 zł wykonana została w kwocie 7.812,00 zł i w 76,18%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.442,00 zł,

-,„Posiłek w szkole i w domu” – dotacja planowana w kwocie 313.108,00, otrzymana w kwocie 313.108,00 zł wykonana została w kwocie 313.107,20 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,80 zł,

-dofinansowanie do podejmowanych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (program „Wspieraj Seniora”) – dotacja planowana w kwocie 37.172,00 zł, otrzymana w kwocie 37.172,00 zł wykonana została w kwocie 0,00 zł i w 0,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 37.172,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów planowana w kwocie 114.080,00 zł, otrzymana w kwocie 114.080,00 zł wykonana została w kwocie 95.132,80 zł i w 83,39%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 18.947,20 zł.

c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowane w łącznej kwocie 11.360,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 11.360,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 7.795,00 zł, tj. w 68,62%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.565,00 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

Dotacja z przeznaczeniem dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 „Wyprawka szkolna” planowana w kwocie 11.360,00 zł, otrzymana w kwocie 11.360,00 zł wykonana została w kwocie 7.795,00 zł i w 68,62%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.565,00 zł.

d. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst i środki otrzymane z innych źródeł i od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących planowane w łącznej kwocie 1.750.760,18 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 3.113.008,09 zł, tj. w 177,81%.

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

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2020 roku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego planowana w kwocie 80.000,00 zł, wykonana została w kwocie 74.400,00 zł i w 93,00%.

Dotacja (KPUW) z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – „Bezpieczne Wąbrzeźno – bezpieczny pieszy planowana w kwocie 100.000,00 zł, otrzymana w kwocie 100.000,00 zł wykonana została w kwocie 91.967,10 zł i w 91,97%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 8.032,90 zł.

Dotacja (Urząd Marszałkowski WK-P) z przeznaczeniem na realizację zadania – „Wymiana siatek

piłko-chwyków na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wąbrzeźnie” w ramach naboru „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” planowana i wykonana w kwocie 10.000,00 zł i w 100,00%.

Środki (Ministerstwo Infrastruktury) otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego” oraz „Przebudowa drogi Legionistów” planowane w kwocie 1.283.814,27 zł wykonane w kwocie 1.283.813,00 zł i w 100,00%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczące dofinansowania własnych inwestycji planowane w kwocie 151.972,00 zł wykonane w kwocie 1.537.762,00 zł i w 1011,00%. Do wykorzystania w 2021 roku pozostała kwota 1.305.320,40 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny 2020 rok” planowane w kwocie 0,00 zł, otrzymano w kwocie 4.675,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.666,29 zł i w 0,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 8,71 zł.

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymane na dofinansowanie inwestycji – „Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie” planowane i wykonane w kwocie 100.000,00 zł i w 100,00%.

Środki pozyskane i innych źródeł (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży z okazji Dnia Pamięci o Holokauście – „Utrzymywanie żywych wspomnień” – kwota planowana 5.488,00 zł, wykonana została w kwocie 3.567,00 zł i w 65,00%.

Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW) na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2020 roku” – kwota planowana 18.485,91 zł, wykonana została w kwocie 5.832,70 zł i w 31,55%.

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

-, „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – kwota planowana 51.157,63 zł wykonana 39.078,89 zł i w 76,39%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2021 roku.

- „Zdalna szkoła” – kwota planowana 165.000,00 zł wykonana 163.908,03 zł i w 99,34%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 451,97 zł.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza” – kwota planowana 75.029,65 zł wykonana 15.114,42 zł i w 20,14%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2021 roku.
- „Wąbrzeźno aktywne w sieci” – kwota planowana 100,00 zł wykonana 431,85 zł i w 431,85%.
- „Aktywny senior” – kwota planowana 43.321,00 zł wykonana 41.124,95 zł i w 94,93%.
- „Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” – kwota planowana 49.984,87 zł wykonana 47.485,63 zł i w 95,00%.
- „Instalacja urzędów OZE – budynki publiczne” – kwota planowana 94.507,32 zł wykonana 94.050,00 zł i w 99,52%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2021 roku.
- „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 912.198,75 zł wykonana 881.367,13 zł i w 96,62%.
- „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – kwota planowana 38.172,00 zł wykonana 38.172,00 zł i w 100,00 %.
- „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 1.010.613,34 zł wykonana 935.923,01 zł i w 92,61 %. Zadanie zrealizowane będzie również w 2021 roku.
- „Wsparcie osób starszych” – kwota planowana 28.293,75 zł wykonana 22.823,55 zł i w 80,67 %, zwrot niewykorzystanej dotacji – 5.470,20 zł.
- „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – kwota planowana 199.593,75 zł wykonana 199.593,75 zł i w 100,00 %. Zadanie zrealizowane będzie również w 2021 roku.
- „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – kwota planowana 114.771,60 zł wykonana 52.955,98 zł i w 46,14%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 15.550,00 zł.

5. Subwencje

Subwencje w 2020 roku to kwota 9.883.724,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,00%, w tym:

Oświatowa 8.120.922,00 zł

Wyrównawcza 1.170.052,00 zł

Równoważąca 516.310,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów 76.440,00 zł.

6. Dochody własne

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

Rok 2017

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

Rok 2018

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

Rok 2019

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

Rok 2020

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 29.029.588,25 zł co stanowi 42,77% dochodów ogółem, w tym podstawowe dochody podatkowe to kwota 22.983.531,44 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2020 roku, które zawiera następujące pozycje:

Tabela podstawowych dochodów podatkowych w latach 2017-2020

Rodzaj dochodu	2017	% dochodów	2018	% dochodów	2019	% dochodów	2020	% dochodów
udziały w CIT	1 014 057,90	1,79	1 157 221,39	1,96	1 395 849,76	2,18	545 949,62	0,80
udziały w PIT	9 905 091,00	17,51	10 585 146,00	17,89	11 570 911,00	18,07	11 192 676,00	16,49
podatek rolny	39 024,00	0,07	38 465,60	0,07	39 022,98	0,06	41 342,39	0,06
p.od nieruchomości	8 947 070,90	15,81	9 407 494,19	15,90	9 836 636,80	15,36	10 292 351,40	15,16
podatek leśny	379,00	0,00	392,00	0,00	419,00	0,00	346,00	0,00
p.od śr.transportu	275 563,74	0,49	269 255,77	0,46	316 598,53	0,49	264 740,91	0,39
p.z karty podatkowej	6 222,69	0,01	6 655,37	0,01	5 046,93	0,01	8 165,71	0,01
p.cz.cywilnoprawnych	1 028 737,07	1,82	495 048,79	0,84	482 175,78	0,75	479 125,92	0,71
wpł.z opt.skarbowej	180 204,71	0,32	190 934,74	0,32	183 072,03	0,29	158 833,49	0,23
Razem	21 396 351,01	37,81	22 150 613,85	37,44	23 829 732,81	37,22	22 983 531,44	33,86

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa to znaczna pozycja w dochodach gminy i wynosiły w 2017 roku 10.919.148,90 zł, w 2018 roku 11.742.367,39 zł, w 2019 roku 12.966.760,76 zł, w 2020 roku 11.738.625,62 czyli 17,30% dochodów ogółem i wykonanie w 93,58%.

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

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

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

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

-w 2020 roku 545.949,62 zł – 0,80% dochodów ogółem.

Wpływy udziałów CIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2017	2018	2019	2020
styczeń	25 843,97	39 671,06	236 098,30	64 274,78
luty	123 617,85	114 958,62	105 971,70	46 683,36
marzec	95 536,51	200 779,61	125 413,88	53 635,50
kwiecień	129 488,00	98 852,35	146 398,50	45 550,89
maj	9 879,63	30 575,61	98 788,09	30 532,14
czerwiec	27 725,52	81 433,61	36 693,51	111 901,02
lipiec	25 287,33	99 964,96	100 474,13	0,00
sierpień	26 991,54	106 257,04	103 993,43	0,00
wrzesień	100 406,20	15 114,02	130 959,20	19 205,82
październik	145 906,20	130 088,39	134 363,83	55 319,02
listopad	164 599,26	120 975,91	123 341,27	66 822,53
grudzień i styczeń następnego roku	138 775,89	118 550,21	53 353,92	52 024,56
Razem	1 014 057,90	1 157 221,39	1 395 849,76	545 949,62

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2020 roku. Planowane w kwocie 1.023.560,00 zł wykonane zostały w 53,34%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach nie kształtują się jednakowo, a udziały są niższe w związku z wprowadzonymi zmianami w terminach rozliczeń w ramach Tarczy Antykryzysowej i sytuację gospodarki w związku z panującą pandemią. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT (38,16%):

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

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

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

-w 2020 roku 11.192.676,00 zł – 16,49% dochodów ogółem.

Wpływy udziałów PIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2017	2018	2019	2020
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	968 949,00	1 042 992,00	1 187 716,00	1 161 654,00
marzec	635 702,00	699 577,00	713 766,00	793 924,00
kwiecień	517 144,00	617 623,00	552 793,00	463 247,00
maj	855 510,00	1 089 518,00	1 164 627,00	685 281,00
czerwiec	768 028,00	650 463,00	772 448,00	921 722,00
lipiec	674 583,00	699 545,00	971 916,00	903 373,00
sierpień	777 113,00	812 199,00	972 437,00	935 996,00
wrzesień	869 143,00	925 013,00	1 069 330,00	987 616,00
październik	876 560,00	932 293,00	991 796,00	977 226,00
listopad	965 408,00	1 022 503,00	1 108 312,00	1 126 079,00
grudzień	1 768 741,00	1 824 169,00	1 794 250,00	1 895 172,00
styczeń następnego roku	215 960,00	269 251,00	271 520,00	328 671,00
rozliczenie roczne	12 250,00	0,00	0,00	12 715,00
Razem	9 905 091,00	10 585 146,00	11 570 911,00	11 192 676,00

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2017 roku. W 2020 roku planowane w kwocie 11.521.013,00 zł wykonane zostały w 97,15%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach nie kształtują się jednakowo, a udziały są niższe w związku z wprowadzonymi zmianami w terminach rozliczeń w ramach Tarczy Antykryzysowej i sytuację gospodarki w związku z panującą pandemią. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

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

Podatek rolny:

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

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

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

w 2020 roku 41.342,39 zł – 0,06% dochodów ogółem.

Podatek rolny nie stanowi zbyt dużej pozycji w dochodach gminy, ponieważ jest to podatek od osób prawnych od 8 podatników na kwotę 502,00 zł i od osób fizycznych od 401 podatników na kwotę 40.840,39 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 9 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 3.690,90 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2.303,19 zł (w tym zaległości – 2.303,19 zł od 14 podatników). Nadpłata – 137,26 zł.

Podatek leśny:

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

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

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

-w 2020 roku – 346,00 zł – 0,00% dochodów ogółem.

Podatek od 11 podatników. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od posiadanych środków transportowych:

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

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

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

-w 2020 roku 264.740,91 zł – 0,39% dochodów ogółem.

Podatek od środków transportowych osób prawnych płaci 13 podatników, wykonanie podatku w kwocie 174.154,00 zł stanowi 85,54% planu. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 1.197,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 114.715,68 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych płaci 27 podatników, wykonanie podatku w kwocie 90.586,91 zł stanowi 99,28% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 11 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 16.100,900 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 5.431,34 zł (w tym zaległości – 5.431,34 zł od 4 podatników). Nadpłata – 2,16 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 65.082,89 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej:

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

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

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

-w 2020 roku 8.165,71 zł – 0,01% dochodów ogółem.

Dochody uzyskane z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie wpływów podatku następuje na podstawie złożonego przez US sprawozdania. Dochody założone w kwocie 8.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.165,71 zł i w 102,07%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 27.736,78 zł (w tym zaległości – 27.736,78 zł). Nadpłata – 0,00 zł. Kwota należności jest trzykrotnie wyższa od wykonania. Przedsiębiorcy opłacający ten podatek to głównie rzemieślnicy i usługodawcy, którzy często szkolą uczniów, w związku z tym mają ulgi podatkowe jeszcze z wielu lat wstecz. Z drugiej strony przyczyną małych wpływów może być duża liczba zalegających oraz coraz mniejsza liczba podatników tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

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

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

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

-w 2020 roku 479.125,92 zł – 0,71% dochodów ogółem.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem przekazywanym przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest go zaplanować ponieważ jest zależny od czynników zewnętrznych, w tym: między innymi od ilości zawartych umów. Pobrany w kwocie 7.389,00 zł dotyczy osób prawnych, która w stosunku do planu w kwocie 3.942,00 zł wykonana została w 187,44%. Pobrany w kwocie 471.736,92 zł dotyczy osób fizycznych, która w stosunku do planu w kwocie 500.000,00 zł wykonana została w 94,35%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 856,47 zł (w tym zaległości – 456,47 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej:

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

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

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

-w 2020 roku 158.833,49 zł – 0,23% dochodów ogółem.

Dochód z opłaty skarbowej to wpływy uzależnione między innymi od ilości opłaconych należności na terenie miasta Wąbrzeźno, wykonanie w stosunku do planu w kwocie 200.000,00 zł to 79,42%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 50 wezwań do zapłaty. Poza tym wystawiono 14 decyzji dotyczących zwrotu opłaty. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości:

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

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

-w 2019 roku 9.836.636,80 zł – 15,36% dochodów ogółem,

-w 2020 roku 10.292.351,40 zł – 15,16% dochodów ogółem, w tym: **856.953,50 zł to podatek płatny przez jednostki budżetowe gminy, spółki ze 100,00% udziałem gminy i instytucje kultury dla, których gmina jest organem założycielskim**

-MZUK – 8.577,00 zł

-WCPT i IS – 1.559,00 zł

-Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.936,00 zł

-Administrator Zasobów Komunalnych – 25.838,00 zł

-WDK – 14.902,50 zł

-M i PBP – 6.139,00 zł

-MZECW i K – 752.267,00 zł

-RW TBS – 45.735,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych płaci 145 podatników, wykonanie podatku w kwocie 6.513.475,60 zł stanowi 97,23% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 20 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 85.864,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 267.086,42 zł (w tym zaległości – 42.079,62 zł od 6 podatników). Nadpłata – 263.457,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych płaci 4.032 podatników, wykonanie podatku w kwocie 3.778.875,80 zł stanowi 90,97% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 407 upomnień oraz 211 tytułów wykonawczych na kwotę 215.584,50 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 370.909,94 zł (w tym zaległości – 369.378,94 zł od 123 podatników). Nadpłata – 23.976,20 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

W 2020 roku w ramach przeciwdziałania powstaniu strat i łagodzeniu skutków ekonomicznych powstałych wskutek choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2 Burmistrz Wąbrzeźna w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów udzielił ulg i zwolnień na łączną kwotę 533.850,81 zł (udzielone ulgi i zwolnienia wynikające nie z ordynacji podatkowej, ale z uchwał Rady Miasta oraz umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty), w tym:

1. Umorzenia na łączną kwotę 331.018,01 zł (w tym odsetki to kwota 1.532,81 zł):

-podatek rolny osoby fizyczne – 2 wnioski w kwocie 12,00 zł,

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 13 wniosków w kwocie 23.872,00 zł oraz odsetki na kwotę 161,00 zł,

-podatek od nieruchomości osoby prawne – 12 wniosków w kwocie 304.014,40 zł oraz odsetki na

kwotę 849,00 zł,

-opłata od posiadania psów – 6 wniosków w kwocie 1.586,80 zł oraz odsetki na kwotę 522,81 zł.

2.Odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na łączną kwotę 131.532,80 zł (w tym odsetki to kwota 1.161,00 zł):

-podatek rolny osoby fizyczne – 5 wniosków w kwocie 66,00 zł,

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 5 wniosków w kwocie 130.305,80 zł oraz odsetki na kwotę 304,00 zł i opłata prolongacyjna na kwotę 857,00 zł.

3.Ulgi i zwolnienia na łączną kwotę 71.300,00 zł:

-opłata od posiadania psów – 620 zaczipowanych psów – 71.300,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów Rb-27S na 31.12.2020 roku

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	327.886,40 zł	1.531,00 zł
2. Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	0,00 zł
3. Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	179.798,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Opłata od posiadania psów	7.602,40 zł	71.300,00 zł	1.586,80 zł	0,00 zł
6. Odsetki podatkowe – dział 756	0,00 zł	0,00 zł	1.532,81 zł	17,00 zł

7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	604,00 zł
8. Odsetki podatkowe – GOK	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,00 zł
Razem	187.400,97 zł	71.300,00 zł	331.018,01 zł	2.158,00 zł

Pozostałe dochody w poszczególnych działach:

Dział 600

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” w kwocie 0,03 zł.

Dział 700

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu mieszkań i lokali użyteczności publicznej wpłacane przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – administratora mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz pozostałych usług i innych wpływów w łącznej kwocie 758.216,74 zł, wykonane zostały w 87,50%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 760.015,58 zł (w tym zaległości – 760.015,58 zł). Nadpłata – 0,00 zł. W ramach programu „Dłużnik” z tytułu zaległości czynszowych na zasobie komunalnym w 2020 roku odpracowano 55.898,12 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 2.066,10 zł wpłacone przez 2 podatników.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 64.310,95 zł dotyczące 192 podatników. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną termin płatności opłaty za 2020 rok został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 roku. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 184.254,61 zł (w tym zaległości – 131.958,42 zł od 14 zobowiązanych). Nadpłata – 272,00 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 9.039,96 zł (w tym zaległości – 9.039,96 zł objęte hipoteką od 1 zobowiązanego). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 63.566,07 zł otrzymane od 97 dzierżawców. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 5.969,76 zł (w tym zaległości – 5.969,76 zł od 6 zobowiązanych). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to dochody z przekształceń w latach ubiegłych w kwocie 7.570,54 zł od 17 zobowiązanych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 171,34 zł (w tym zaległości – 171,34 zł od 7 zobowiązanych). Nadpłata – 0,04 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 364.029,10 zł wykonane w 31,02%. Na wykonane dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży: nieruchomości przy ulicach Grudziądzkiej, Cytrynowej, Żeromskiego, Macieja Rataja, Malinowej, Grabowej, Bukowej, Wolności o łącznej powierzchni 0,4307 – 335.889,75 zł, 5 lokali mieszkalnych – 17.922,45 zł, ratalnej sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych – 10.216,90 zł. Od sprzedaży, które podlegały opodatkowaniu pobrano i odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 120.539,05 zł (w tym zaległości – 120.539,05 zł od 2 osób fizycznych tytułem zwrotu bonifikaty dotyczącej sprzedaży mieszkań). Nadpłata – 0,40 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek łącznie w kwocie 1.819,47 zł, w tym z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 785,56 zł, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 567,61 zł, wieczystego użytkowania – 278,30 zł oraz odsetek z tytułu dzierżaw i najmu – 188,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 46.720,32 zł (w tym zaległości – 46.720,32 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych należności). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 99.858,00 zł (w tym zaległości – 99.858,00 zł od 2 zobowiązanych tytułem kary umownej za niewybudowanie, zgodnie z umową, zakładu produkcyjnego na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z dochodów różnych (opinie szacunkowe) na kwotę 7.491,45 zł.

Dział 720

Wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących zadań „Wąbrzeźno aktywne w sieci” – 0,01 zł i „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 0,03 zł.

Dział 750

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu udostępniania danych adresowych) wykonane w kwocie 38,75 zł.

Dochody dotyczące Urzędu Miasta w łącznej kwocie 92.329,14 zł, w tym: sprzedaż udziałów w kwocie 4.000,00 zł (Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” z siedzibą w Wąbrzeźnie), usługi w kwocie 3.036,38 zł (obciążenia jednostek budżetowych na podstawie not księgowych – 1.375,00 zł oraz faktury za usługi – 1.661,38 zł), wpływy z odsetek (również od posiadanych rachunków bankowych) w kwocie 172,66 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14.402,27 zł, kary i odszkodowania w kwocie 61.262,79 zł, darowizny otrzymane na rzecz miasta w kwocie 2.600,00 zł oraz pozostałe różne dochody w kwocie 6.855,04 zł (obejmujących między innymi: sprzedaż drewna, zwrot kosztów poniesionych na zakup sprzętu komputerowego, zaokrąglenia podatku VAT, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US i składek ZUS). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 52.735,62 zł (w tym zaległości – 50.664,58 zł) dotyczy: kar za niespełnianie obowiązku szkolnego – 4.800,75 zł (w tym zaległości – 4.800,75 zł od 5 zobowiązanych), usług – 1.071,04 zł (obsługa bankowa – obciążenie jednostek budżetowych na podstawie not księgowych), należności z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.893,00 zł (w tym zaległości – 12.893,00 zł od 4 zobowiązanych z tytułu: zwrotu kosztu utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł, zwrotu wydatku za uszkodzenie mienia – 120,00 zł, zwrotów dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewywiązanie się z umowy – 268,40 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 32.970,83 zł (w tym zaległości – 32.970,83 zł od 2 zobowiązanych z tytułu: kary umownej za niewykonanie projektu budowlanego – 3.124,32 zł oraz odszkodowania za niewykonanie umowy – 29.846,51 zł), różnych dochodów – 1.000,00 zł (zwrot kosztów panelu kasety do pieniędzy umieszczonej na drzwiach wejściowych do szaletu miejskiego). Łącznie nadpłata – 0,00 zł. W 2020 roku umorzono 1 osobie należność z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 1.600,00 zł.

Dział 754

Dochody uzyskane przez Straż Miejską to środki uzyskane z tytułu grzywien i mandatów. Planowane w kwocie 15.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 11.269,36 zł i w 75,13%. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień – 469,10 zł.

W 2020 roku w postępowaniu mandatowym nałożono 77 mandatów karnych na łączną kwotę 10.050,00 zł z następujących tytułów:

zakłócanie porządku – 1 mandat – 100,00 zł,

niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 6 mandatów – 800,00 zł,

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 30 mandatów – 4.600,00 zł,
nieobyczajny wybryk – 1 mandat – 100,00 zł,
niszczenie zieleni – 7 mandatów – 550,00 zł,
zanieczyszczenie terenu komunalnego – 28 mandatów – 3.450,00 zł,
termiczne przekształcanie odpadów – 1 mandat – 150,00 zł,
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 3 mandaty – 300,00 zł.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w latach 2013-2020

<i>Rok</i>	<i>Dochód</i>	<i>Stan zaległości na koniec danego roku</i>	<i>Wystawione tytuły</i>	<i>Stan zaległości z danego roku na 31.12.2020 roku</i>
2013	109.693,72 zł	46.981,63 zł	286	1.350,00 zł
2014	72.776,49 zł	11.101,11 zł	213	1.978,30 zł
2015	52.588,08 zł	10.708,76 zł	101	2.126,58 zł
2016	46.289,56 zł	9.996,20 zł	74	1.811,58 zł
2017	33.810,24 zł	10.299,18 zł	71	2.633,98 zł
2018	28.184,97 zł	7.302,98 zł	59	3.831,80 zł
2019	14.095,57 zł	5.901,32 zł	40	3.912,12 zł
2020	11.269,36 zł	2.450,60 zł	18	2.450,60 zł
Razem				20.094,96 zł

W celu wyegzekwowania należności w 2020 roku wystawiono 41 upomnień na kwotę 5.500,00 zł i 18 tytułów wykonawczych na kwotę 2.650,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 20.394,96 zł (w tym zaległości – 20.094,96 zł od 149 ukaranych). Nadpłata – 41,50 zł.

Dział 756

Struktura dochodów w dziale 756 w latach 2017-2020

Nazwa podatku	2018	2019	% docho dów	Różnica 2019/18	2020	% docho dów	Różnica 2020/19
udziały w PIT	10 585 146,00	11 570 911,00	18,07	985 765,00	11 192 676,00	16,49	-378 235,00
udziały w CIT	1 157 221,39	1 395 849,76	2,18	238 628,37	545 949,62	0,80	-849 900,14
podatek rolny	38 465,60	39 022,98	0,06	557,38	41 342,39	0,06	2 319,41
p.od nieruchomości	9 407 494,19	9 836 636,80	15,36	429 142,61	10 292 351,40	15,16	455 714,60
podatek od spadków	145 466,00	113 205,00	0,18	-32 261,00	95 277,00	0,14	-17 928,00
p.od śr.transportu	269 255,77	316 598,53	0,49	47 342,76	264 740,91	0,39	-51 857,62
p.z karty podatkowej	6 655,37	5 046,93	0,01	-1 608,44	8 165,71	0,01	3 118,78
p.cz.cywilnopraw nych	495 048,79	482 175,78	0,75	-12 873,01	479 125,92	0,71	-3 049,86
wpł.z opł.skarbowej	190 934,74	183 072,03	0,29	-7 862,71	158 833,49	0,23	-24 238,54
opłata targowa	88 530,00	84 403,00	0,13	-4 127,00	74 733,00	0,11	-9 670,00
pozostałe	954 043,41	994 322,14	1,55	40 278,73	972 240,05	1,43	-22 082,09
Razem	23 338 261,26	25 021 243,95	39,08	1 682 982,69	24 125 435,49	35,55	-895 808,46

Tabela powyższa przedstawia kształtowanie się podstawowych dochodów własnych w trzech ostatnich latach. Dla porównania wyliczona została różnica (+;-) roku 2019 do 2018 i roku 2020 do 2019.

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

Rekompensaty dochodów utraconych wpływające z PFRON za zakłady pracy chronionej oraz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi jezior w łącznej kwocie 16.288,00 zł i 86,13% wykonania planu.

Podatek od spadków i darowizn to kwota 95.277,00 zł i 95,28% planowanego wpływu z tego tytułu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy jest trudny w przewidzeniu jego wysokości do

końca roku. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2.211,20 zł (w tym zaległości – 1.648,20 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 74.733,00 zł w ramach zawartej umowy poborem tej opłaty zajmuje się Miejski Zakład Usług Komunalnych. Opłata odprowadzana jest do kasy Urzędu Miasta. Wykonanie planu stanowi 83,04%.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw – opłata adiacencka pobierana od wzrostu wartości działki po doprowadzeniu przez urząd np.: sieci kanalizacyjnej, gazowej, wybudowania drogi, itp. W 2020 roku to dochód w kwocie 30.984,15 zł od 63 podatników i wykonanie w 63,62%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 2 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 30.071,98 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 34.031,56 zł (w tym zaległości – 34.031,56 zł od 9 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Opłata od posiadanych psów wykonana w 72,89% i w kwocie 10.934,11 zł od 146 podatników. Po zweryfikowaniu list szczepień od lekarzy weterynarii dokonujących szczepień przeciw wściekliźnie wystawiono 67 postanowień, 37 decyzji określających zobowiązanie i 30 decyzji bezprzedmiotowych. W następnej kolejności 77 upomnień (42 za 2019 rok oraz 34 za 2020 rok) i 73 tytuły wykonawcze na kwotę 8.740,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 23.457,55 zł (w tym zaległości – 23.457,55 zł od 51 podatników). Nadpłata – 0,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 7.602,40 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 279.022,60 zł (w tym zaległości objęte hipoteką: podatek od nieruchomości osoby prawne – 119.886,00 zł od 2 podatników (w 2020 roku wystawiono dla 2 podmiotów tytuły wykonawcze na kwotę 18.105,00 zł), podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 147.796,70 zł od 5 podatników, podatek rolny osoby fizyczne – 369,40 zł od 2 podatników, podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 3.158,00 zł od 1 podatnika, opłata adiacencka – 7.812,50 zł od 3 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie łącznej 7.212,33 zł, na którą składają się koszty: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 5.165,40 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób prawnych – 130,20 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 1.916,73 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie łącznej 23.912,56 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone w podatkach od osób prawnych – 933,19 zł, wpłacone w

podatkach dotyczących osób fizycznych – 22.484,09 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 495,28 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 47.154,43 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek od należności zapłaconych po terminie łącznie w kwocie 1.215,26 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 9.774,98 zł (w tym zaległości – 9.774,98 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych w terminie należności z opłaty adiacenckiej od 9 osób na kwotę 8.802,14 zł oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 972,84 zł od 6 osób). Nadpłata – 0,00 zł. W 2020 roku umorzono odsetki dla 2 zobowiązanych w opłacie adiacenckiej na łączną kwotę 624,76 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 101,67% i wyniosły 340.586,37 zł od 47 zobowiązanych. Kwota ta była wydatkowana na profilaktykę walki z alkoholizmem i narkomanią oraz pomoc rodzinom borykającym się z problemem uzależnienia. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z różnych opłat oraz opłat za koncesje i licencje wykonane w kwocie 70,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – łącznie w kwocie 531.987,56 zł, w tym dochody: za przejazd pojazdem nienormatywnym – 1.750,00 zł, za wpis do rejestru żłobków – 99,00 zł, z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego – 123.040,16 zł od 219 podatników (wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.240,06 zł, zaległości to kwota 2.158,21 zł od 6 zobowiązanych) oraz dotyczące Strefy Płatnego Parkowania – 407.098,40 zł od 447 podatników (wystawiono 235 upomnień oraz 106 tytułów wykonawczych, udzielono umorzeń dla 3 zobowiązanych na łączną kwotę 234,80 zł, zaległości to kwota 43.805,80 zł). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 46.476,34 zł (w tym zaległości – 45.964,01 zł). Łącznie nadpłaty – 3.577,23 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 1.204,00 zł dotyczą opłaty za ślub poza siedzibą USC – 1.000,00 zł oraz opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 204,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 7.499,71 zł. Dotyczą spłaty kredytu za mieszkania w bloku Hallera 13A – 2.529,72 zł, wpłat za obsługę szaletu – 4.969,99 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2.342,34 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 758

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego środków otrzymanych z innych źródeł

(Fundusz Inwestycji Lokalnych). Planowane w kwocie 200,00 zł nie zostały wykonane.

Dział 801

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

Wpływy w szkołach podstawowych to kwota 19.085,99 zł dotycząca wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF, odszkodowań i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach. Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 67.983,81 zł.

Wpływy z opłat tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych to łączna kwota 30.841,58 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane ze zwrotów kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 17.974,58 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1.421,00 zł (w tym zaległości – 113,00 zł od 2 rodziców za 2018 i 2020 rok). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od zapłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym to łączna kwota 515.227,41 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane z tytułu refundacji wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno – 293.925,32 zł). Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 6.776,92 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 28.573,40 zł (w tym zaległości – 1.816,00 zł od 12 dłużników za lata 2015 – 2020). Nadpłata – 115,00 zł.

Wpływy dotyczące zapewnienia uczniom dostępu do podręczników – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 4.826,16 zł.

Dochody w pozostałej działalności z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wykonane w kwocie 865,00 zł to wpłata z tytułu stwierdzonych braków w inwentaryzacji likwidowanego w 2019 roku Gimnazjum Nr 1.

Dział 851

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

Dochody uzyskane przez WCPT i IS to łączna kwota 20.545,44 zł, w tym: wpływy z usług – 17.500,00 zł (z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień), wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych tytułem zasądzonej nawiazki – 3.000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów i odsetek od rachunku bankowego – 45,44 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 852 i 855

Dochody gromadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.

Dochody uzyskane przez MOPS w powyżej podanych działach to łączna kwota 106.553,40 zł, w tym: zwrot świadczenia na ośrodkach wsparcia – 240,00 zł, zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego – 174,15 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn – 4.922,17 zł, zwrot zasiłku okresowego i stałego za lata poprzednie – 5.105,56 zł, wynagrodzenia płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 430,38 zł, odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych – 6,21 zł, zwrot nadpłaty składek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzenia opiekuna – 1.247,01 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 78.193,50 zł, zwrot świadczeń na posiłki z lat ubiegłych – 500,00 zł, zwrot z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych 500+ i naliczone odsetki – 1.295,87 zł, zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 14.438,55 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 6.288,37 zł (w tym zaległości – 540,82 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

W podanych powyżej działach znajdują się również uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w łącznej kwocie 60.331,29 zł. Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych została nałożona na gminy ustawami o świadczeniach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4.330.877,55 zł (w tym zaległości – 4.330.877,55 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 853

Wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących zadań „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 41,43 zł i „Wsparcie osób starszych” – 0,01 zł.

Dział 900

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta.

Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych z pozostałej działalności to łączna

kwota 17.981,56 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.395,40 zł, z usług – 11.744,43 zł, wynagrodzenia płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 144,00 zł, odsetek na rachunku bankowym – 0,96 zł oraz z wpływów z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 696,77 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.634.635,96 zł od 2.034 podatników. Zobowiązany uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 590 upomnień oraz 111 tytułów wykonawczych na kwotę 32.833,10 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 188.112,29 zł (w tym zaległości – 63.068,99 zł od 191 dłużników). Nadpłata – 12.533,10 zł. W 2020 roku udzielono rozłożenia na raty dla 1 zobowiązanego na łączną kwotę 1.017,00 zł (w tym odsetki to kwota 9,00 zł).

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (GOK) – 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 26.656,90 zł (w tym zaległości objęte hipoteką – 26.656,90 zł od 3 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek od wpłat nieterminowych i odsetek na rachunku bankowym (GOK) w łącznej kwocie 6.965,56 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 7.842,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 18.900,00 zł (w tym zaległości – 18.900,00 zł od 1 dłużnika). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 45.000,00 zł środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Fundusz Ochrony Środowiska wykonano w kwocie 18.540,56 zł i w 41,20%.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2011 – 2013 w kwocie 19,81 zł.

Dział 926

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta.

Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych to kwota 9.754,03 zł, w tym z tytułu najmu sali na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie – 2.626,01 zł, wpływów za karnety na siłownię – 2.652,41 zł oraz usługę noclegową – 4.475,61 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł).

Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych w kwocie 10.000,00 zł w ramach konkursu grantowego „Moje Miejsce na ziemi” z przeznaczeniem na realizację projektu „Wąbrzeski Test Coopera”.

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

IV. NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności gminy wynosiły 9.370.358,15 zł z tego:

pożyczki – 118.088,95 zł, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu wykupu mienia rozłożonego na raty 78.031,20 zł
- należności niewymagalne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 40.057,75 zł

gotówka i depozyty na żądanie – 1.104.877,23 zł

należności wymagalne – 6.455.847,64 zł, tym:

- należności wymagalne od dłużników zagranicznych 61.681,40 zł (dłużnicy alimentacyjni 61.681,40 zł)
- należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 9.000,00 zł
- należności wymagalne od gospodarstw domowych 5.736.437,10 zł (dłużnicy alimentacyjni 4.330.877,55 zł)
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych 618.887,69 zł
- należności wymagalne od Skarbu Państwa 29.841,45 zł (należności dotyczące US)

pozostałe należności(niewymagalne) – 1.691.544,33 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 29.428,72 zł
- z tytułu podatków 227.500,80 zł (należności dotyczące US – 963,00 zł, należności objęte układem restrukturyzacyjnym z wyznaczonym nowym harmonogramem spłat – 225.006,80 zł, odroczone należności z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 1.531,00 zł)
- z tytułu innych należności w kwocie 1.434.614,81 zł, na które składają się; należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 25.944,72 zł; należności od gospodarstw domowych – 201.490,94 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.178.686,32 zł (głównie z tytułu należności długoterminowych za zajęcie pasa drogowego rozłożonych na raty płatnych w latach 2021 – 2034, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty adiacenckiej) oraz pozostałych należności – 28.492,83 zł.

Zgodnie z Rb-N samorządowej instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota należności wynosi 72.542,98 zł, w tym gotówka w kasie oraz stan środków na rachunkach bankowych – 52.420,68 zł, wymagalne należności – 0,00 zł, pozostałe należności – 20.122,30 zł.

V. WYDATKI

1. Ogólna charakterystyka

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

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

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **70.983.726,75 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **67.781.699,85 zł** procentowe wykonanie budżetu to **95,49%**. Osiągnięty za rok 2019 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **3.751.987,90 zł**

Wydatki budżetu miasta na 2020 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **75.001.067,85 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **70.651.949,64 zł** procentowe wykonanie budżetu to **94,20%**. Osiągnięty za rok 2020 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **2.779.338,52 zł**. Wydatki budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 2** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wynikających z ustaw zadań publicznych – wydatków na bieżące potrzeby oraz podjęte zadania inwestycyjne odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki 2017 roku w stosunku do 2018 roku są niższe o 9.074.628,95 zł, wydatki 2018 roku w stosunku do 2019 roku są niższe o 4.610.761,09 zł, wydatki 2019 roku w stosunku do 2020 roku są niższe o 2.870.249,79 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.082.353,80 zł, w tym majątkowe – 57.280,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5.808.272,11 zł, w tym majątkowe – 101.478,20 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.220.265,02 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 386.180,54 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 1.469.320,94 zł, w tym majątkowe – 217.291,07 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25.363.864,98 zł, w tym majątkowe – 57.785,04 zł

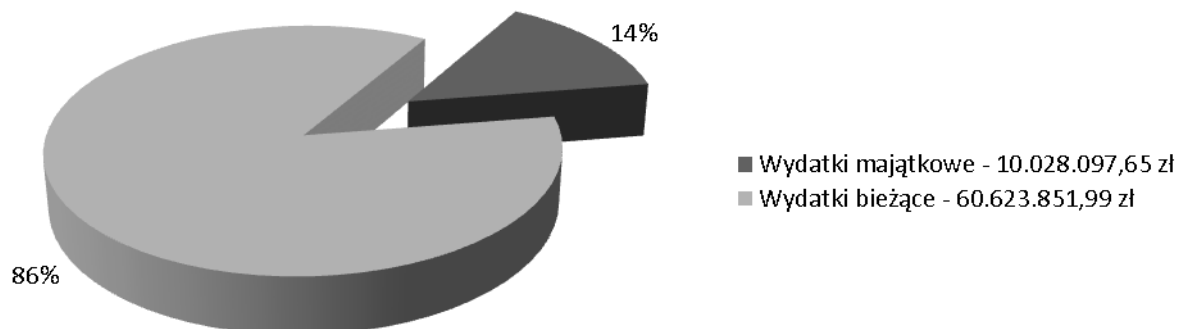
Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 27.321.692,25 zł, w tym majątkowe – 9.594.263,34 zł.

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

Wydatki majątkowe w 2020 roku zrealizowane zostały na kwotę **10.028.097,65 zł** i na poziomie **92,93%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **14,19%**.

Wydatki bieżące w 2020 roku zrealizowane zostały na kwotę **60.623.851,99 zł** i na poziomie **94,41%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **85,81%**.

Struktura wydatków



Struktura wydatków			
Realizacja wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźna za 2020 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków			
Wydatki ogółem wyniosły			70.651.949,64 zł
co stanowi 94,20% w stosunku do planu rocznego w wysokości 75.001.067,85 zł			
w tym:			
1	Wydatki bieżące		60.623.851,99 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	85,81%	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.955.612,50 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	31,08%	
b)	dotacje na zadania bieżące		3.373.271,27 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	4,77%	
c)	wydatki na obsługę długu		443.303,51 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	0,63%	
d)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.830.079,50 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	32,31%	
e)	pozostałe wydatki bieżące		12.021.585,21 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	17,02%	
2	Wydatki majątkowe		10.028.097,65 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	14,19%	

Tabela wykonania wydatków i zobowiązań w latach 2017-2020

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	% zobowiązania do dochodów ogółem	Wydatki majątkowe	% wydatki majątkowe do wydatków ogółem
2017	57.877.468,23	54.096.309,81	93,47	17.098.080,64	30,22	6.258.487,11	11,57
2018	65.990.762,62	63.170.938,76	95,73	20.258.000,00	34,24	12.486.193,87	19,77
2019	70.983.726,75	67.781.699,85	95,49	25.110.160,34	39,22	12.928.870,49	19,07
2020	75.001.067,85	70.651.949,64	94,20	28.552.180,00	42,07	10.028.097,65	14,19

Tabela przedstawia w ostatnich 4 latach wydatki planowane i wykonane, a także zobowiązania długoterminowe i wymagalne z tytułu dostaw i usług. Przedstawia też wydatki majątkowe i ich udział procentowy w wydatkach ogółem. Wskaźnik procentowy dotyczący zobowiązań porównywany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami z dochodami wykonanymi w poszczególnych latach, które wymienione są w tabeli w części sprawozdania dotyczącej dochodów. W 2020 roku zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 92,93%, a do wydatków ogółem w 14,19%. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 42,07% do dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.513,13 zł	13.312,65 zł	98,52
600	Transport i łączność	4.104.206,38 zł	3.937.874,53 zł	95,95
630	Turystyka	25.900,00 zł	23.700,00 zł	91,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.576.555,92 zł	1.379.823,37 zł	87,52
710	Działalność usługowa	43.000,00 zł	23.212,15 zł	53,98
720	Informatyka	259.397,43 zł	183.249,03 zł	70,64
750	Administracja publiczna	5.962.857,61 zł	5.471.286,84 zł	91,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.035,00 zł	106.764,40 zł	99,75

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.043.671,30 zł	995.008,71 zł	95,34
757	Obsługa długu publicznego	978.224,33 zł	443.303,51 zł	45,32
758	Różne rozliczenia	521.418,00 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.425.175,84 zł	17.718.621,75 zł	96,17
851	Ochrona zdrowia	458.961,90 zł	404.330,66 zł	88,10
852	Pomoc społeczna	4.588.675,82 zł	4.318.391,32 zł	94,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529.422,88 zł	348.203,44 zł	65,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	617.312,27 zł	542.289,33 zł	87,85
855	Rodzina	20.974.813,62 zł	20.824.110,57 zł	99,28

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.662.927,14 zł	8.244.893,43 zł	95,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.128.089,07 zł	1.894.821,68 zł	89,04
926	Kultura fizyczna	3.979.910,21 zł	3.778.752,27 zł	94,95
	Razem wydatki	75.001.067,85 zł	70.651.949,64 zł	94,20

Realizacja wydatków budżetowych według rodzaju w latach 2019-2020

Rodzaj wydatku	Plan 2019	Wykonanie 2019	%	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
Wydatki majątkowe	13.140.304,07	12.928.870,49	98,39	10.791.076,48	10.028.097,65	92,93
Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	21.293.418,61	20.360.095,34	95,62	22.752.026,65	21.955.612,50	96,50
wynagrodzenia osobowe	16.363.196,60	15.719.843,93	96,07	17.366.564,53	16.842.454,07	96,98

dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.128.089,60	1.120.998,62	99,37	1.141.148,36	1.133.467,15	99,33
wydatki na składki ZUS i FP	3.509.632,01	3.276.891,05	93,37	3.829.989,78	3.672.483,82	95,89
Odpis na FŚS	751.546,59	749.784,43	99,77	884.963,09	851.968,73	96,27
Bieżące dotacje dla instytucji kultury	1.621.650,00	1.621.650,00	100,00	2.041.191,07	1.849.137,29	90,59
Dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkola i gimnazjum	1.123.848,00	1.063.642,40	94,64	1.598.660,00	1.362.546,04	85,23
Wydatki na obsługę długu publicznego	546.578,00	545.083,21	99,73	621.134,00	443.303,51	71,37
Świadczenia społeczne-rodzinne	5.732.903,00	5.730.680,08	99,96	6.127.403,00	6.118.827,08	99,86
Świadczenia społeczne-pozostałe	14.355.505,64	14.169.829,66	98,71	16.338.095,42	16.218.214,89	99,27

Pozostałe wydatki	12.417.972,84	10.612.064,24	85,46	13.846.518,14	11.824.241,95	85,40
Razem	70.983.726,75	67.781.699,85	95,49	75.001.067,85	70.651.949,64	94,20

Z powyższego zestawienia wynika, w jakich wydatkach rodzajowych plan został wykonany w mniejszym zakresie niż przewidywany. Niewątpliwie takimi wydatkami są wydatki majątkowe wykonane w 92,93%, wydatki na obsługę długu publicznego wykonane w 71,37% oraz wydatki na wynagrodzenia wykonane w 96,50%. W 85,23% wykonano wydatki na dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (niepublicznych przedszkoli). Na niższe wykonanie w obsłudze długu publicznego wpływ miało znaczne obniżenie bazowych stóp procentowych. Ponadto w związku z pandemią organizacje pożytku publicznego nie podjęły się realizacji zadań albo wykonały je tylko w części. W wydatkach pozostałych wykonanych na poziomie 85,40% znajdują się wydatki (poza wynagrodzeniami) poniesione na: oświatę, pomoc społeczną, utrzymanie zasobu komunalnego oraz na funkcjonowanie urzędu. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na poręczenia. Przy realizacji wydatków priorytetem była celowość, gospodarność i legalność.

2. Wydatki majątkowe

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

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

Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowane w kwocie **13.140.304,07 zł** zrealizowane zostały na kwotę **12.928.870,49 zł** i na poziomie **98,39%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **19,07%**.

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowane w kwocie **10.791.076,48 zł** zrealizowane zostały na kwotę **10.028.097,65 zł** i na poziomie **92,93%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **14,19%**. Realizację wydatków w podziale na zadania, przedstawia **Załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 57.280,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 101.478,20 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 0,00 zł

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

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 217.291,07 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 57.785,04 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 9.594.263,34 zł (w tym dotyczące zasobu komunalnego – 35.970,00 zł).

Analiza szczegółowa wydatków majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Plan – 3.900.286,38 zł

Wykonanie – 3.792.915,43 zł

Procentowe wykonanie – 97,25%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	302.384,84 zł	299.200,00 zł	278.504,71 zł	93,08%

60016	Drogi publiczne gminne	2.751.903,39 zł	3.525.560,42 zł	3.439.090,62 zł	97,55%
60095	Pozostała działalność	2.020.052,84 zł	75.525,96 zł	75.320,10 zł	99,73%
600		5.074.341,07 zł	3.900.286,38 zł	3.792.915,43 zł	97,25%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” realizowaną w ramach RPO. W przebudowie uczestniczyło pięć samorządów ponosząc 50,00% kosztów. Wydatek w kwocie 278.504,71 zł to wkład do Spółki z o. o. Drogi Powiatowe Wąbrzeźno.

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa drogi Konopnickiej – dwa przejścia. Wydatki planowane w kwocie 25.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 24.477,00 zł i w 97,91%. Zainstalowano dwa zestawy oznakowania znakiem D6 z panelem solarnym, dwie sztuki znaku B-33 oraz radar mierzący prędkość z panelem solarnym. Wykonawcą zadania był Sklep Drogowy Piotr Zalewski Józefów.

Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 2.015.982,89 zł wykonane zostały w kwocie 2.014.965,64 zł i w 99,95%. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia na podstawie umowy Nr 219/GB/2019 z dnia 03 marca 2019 roku. W 2019 roku wykonana została ulica Wspólna, zaś w 2020 roku ulica Piękna i Kwiatowa. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę dróg o łącznej długości 1.065 mb wraz z wykonaniem chodników na całym odcinku, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1.093 mb oraz przebudowę skrzyżowań i wykonaniem peronu przystankowego. Zadanie objęło również budowę oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych oraz budowę radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną). Okres realizacji robót od 01 sierpnia 2019 roku do 13 sierpnia 2020 roku.

Przebudowa ulicy Generała Hallera i Żeromskiego w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 953.507,63 zł wykonane zostały w kwocie 953.507,63 zł i w 100,00% (środki własne – 1.200,63 zł i Fundusz Dróg Samorządowych – 952.307,00 zł). Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. Wąbrzeźno na podstawie umowy Nr 338/IG/2020 z dnia 14 września 2020 roku. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną ulice Generała Hallera o długości 458 mb oraz Żeromskiego o długości 449 mb wraz ze zjazdami, częściowo wykonanymi chodnikami oraz ciągami pieszo-rowerowymi, skrzyżowaniami i peronami przystankowymi. Zadanie obejmuje również budowę oznakowania aktywnego na przejściach dla

pieszych oraz budowę radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną). Okres realizacji robót od 01 września 2020 roku do 30 lipca 2021 roku.

Przebudowa drogi Jeziorna plus operat wodnoprawny. Wydatki planowane w kwocie 3.450,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.449,76 zł i w 99,99%. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Jeziornej do Jeziora Zamkowego realizował Tomasz Stepnowski Grudziądz.

Przebudowa ulicy Legionistów w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 332.506,64 zł wykonane zostały w kwocie 332.506,00 zł i w 100,00% (środki własne – 1.000,00 zł i Fundusz Dróg Samorządowych – 331.506,00 zł). Zadanie realizowane przez TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. Pigża na podstawie umowy Nr 229/IG/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi o łącznej długości 271 mb. Istniejącą wcześniej nawierzchnię z trylinki wykorzystano jako podbudowę pod drogę, wykonano obustronny chodnik oraz wydzielono nowe miejsca parkingowe. Zadanie objęło również budowę oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych oraz budowę radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną). Okres realizacji robót od 01 września 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 331.507,28 zł (Fundusz Inwestycji Lokalnych – 331.057,28 zł).

Dokumentacja projektowa na drogi gminne. Wydatki planowane w kwocie 68.113,26 zł wykonane zostały w kwocie 9.871,16 zł i w 14,49%. Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej 2019 roku było Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz.

Dokumentacja projektowa ulica Grabowa. Wydatki planowane w kwocie 10.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.000,00 zł i w 100,00%. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa ulic Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie”, na podstawie umowy z dnia 12 sierpnia 2020 roku, powierzono DRAFT-SYSTEM Biuro Projektów Budowlanych Katarzyna Nowak Grudziądz.

Pozostała działalność:

„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 2.300,10 zł i w 100,00%. Poniesione zostały na studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu, które przygotował GRANT THORNTON Frąckowiak Sp. z o. o. Poznań.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa ulicy Budowlanej w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 117.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 90.313,43 zł i w 77,19%. Realizacja zadania obejmowała przebudowę drogi wraz z wykonaniem wjazdów i chodników o długości jezdni 184,5 m i szerokości od 5,0 m do 8,0 m, dwóch chodników o długości łącznej 101 m i szerokości od 0,5 m do 1,4 m oraz wjazdów do nieruchomości o powierzchni łącznej 189 m². Przebudowa drogi polegała na wbudowaniu obustronnie krawężników zwykłych, najazdowych i oporników, położeniu na wykonanej podbudowie z tłuczni wapiennego masy bitumicznej, a na wjazdach do nieruchomości położeniu kostki brukowej czerwonej typ cegielka K-5 8cm. Chodniki o łącznej powierzchni 109 m² ułożone zostały z kostki brukowej szarej typ cegielka 6 cm z odzysku na podsypce cementowo – piaskowej. Powierzchnia przebudowanej drogi wyniosła 1054 m², powierzchnia wjazdów 189 m², powierzchnia chodników 109 m². Termin wykonania robót od 21 września 2020 roku do 14 grudnia 2020 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 19.941,32 zł.

Pozostała działalność:

Budowa chodników i parkingów, betoniarnia. Wydatki planowane w kwocie 73.225,86 zł wykonane zostały w kwocie 73.020,00 zł i w 99,72%. Poniesione zostały na:

- produkcję elementów betonowych wykorzystanych do inwestycji na drogach w kwocie 13.777,64 zł i stanowiących wartość składową poniższych zadań,
 - budowę drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego przy ulicy Łabędziej w kwocie 7.478,73 zł,
 - przebudowę chodnika przy ulicy Jastrzębiej w kwocie 28.741,28 zł,
 - przebudowę chodnika przy ulicy Słowiczej w kwocie 3.246,38 zł,
 - przebudowę chodników na terenie Przedszkola Miejskiego Bajka w kwocie 5.732,49 zł,
 - budowę miejsc postojowych przy Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie w kwocie 11.730,43 zł,
 - przebudowę wjazdu na parking przy ulicy Generała Pruszyńskiego w kwocie 2.313,05 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 436,96 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 690.400,00 zł

Wykonanie – 635.970,00 zł

Procentowe wykonanie – 92,12%

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
70005	Gospodarka gruntami i	29.083,80 zł	690.400,00 zł	635.970,00 zł	92,12%

700 **29.083,80 zł** **690.400,00 zł** **635.970,00 zł** **92,12%**

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Niewykonane planowane w kwocie 2.300,00 zł wydatki związane z nabyciem i zbyciem nieruchomości.

Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce RW TBS Sp. z o. o. Wąbrzeźno (budownictwo mieszkaniowe) planowane i wykonane w kwocie 600.000,00 zł.

Przebudowa i termomodernizacja na zasobie komunalnym. W 2020 roku wydatki planowane w kwocie 88.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 35.970,00 zł i w 40,83%. Wykonano nową powierzchnię dachu na budynku mieszkalnym przy ulicy 20 stycznia – 11.830,00 zł oraz przebudowano mieszkania przy ulicy Chełmińskiej – 11.330,00 zł i przy ulicy Podgórnej – 12.810,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 52.130,54 zł.

Informatyka

Plan – 88.270,18 zł

Wykonanie – 17.781,68 zł

Procentowe wykonanie – 20,14%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	24.438,87 zł	88.270,18 zł	17.781,68 zł	20,14%
720		24.438,87 zł	88.270,18 zł	17.781,68 zł	20,14%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„Infostrada Kujaw i Pomorza”. Realizacja projektu w 2020 roku to wydatki w kwocie 17.781,68 zł wykonane na poziomie 20,14%.

Administracja publiczna

Plan –108.128,00 zł

Wykonanie – 105.343,42 zł

Procentowe wykonanie – 97,42%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75023	Urzędy gmin	20.785,77 zł	83.128,00 zł	80.418,42 zł	96,74%
75075	Promocja jst	0,00 zł	25.000,00 zł	24.925,00 zł	99,70%
750		20.785,77 zł	108.128,00 zł	105.343,42 zł	97,42%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Wydatki związane z modernizacją i założeniem klimatyzacji w Urzędzie Miasta w kwocie 80.418,42 zł wykonane zostały na poziomie 96,74% (środki własne – 4.613,42 zł i Fundusz Inwestycji Lokalnych – 75.805,00 zł).

Promocja jst:

Zakup sprzętu nagłośnieniowego w kwocie 24.925,00 zł wykonany został na poziomie 99,70%. Wydatki poniesiono na: kolumny, wzmacniacze, statyw, case (DR AUS Jarosław Draus Borki Prusinowskie) – 18.444,00 zł, mikrofony, kolumny, okablowanie (SUPERSOUND Sp. z o. o. Warszawa) – 4.686,00 zł oraz mikser cyfrowy (MUSIC EXPRESS K&K Jędrzejczyk Sp. j. Kuchary) – 1.795,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 116.000,00 zł

Wykonanie – 103.404,54 zł

Procentowe wykonanie – 89,14%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10.532,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	2.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75416	Straż Miejska	30.288,79 zł	16.000,00 zł	11.437,44 zł	71,48%
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	100.000,00 zł	91.967,10 zł	91,97%
754		43.321,05 zł	116.000,00 zł	103.404,54 zł	89,14%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Straż Miejska:

Zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem na kwotę łączną 11.437,44 zł i wykonanie

na poziomie 71,48%. System monitoringu, którym zajmuje się Straż Miejska powiększył się o kamerę zamontowaną na terenie Amfiteatru cztery anteny zamontowane na terenie miasta oraz zamontowany w pomieszczeniach SM serwer i dysk.

Pozostała działalność:

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – „Bezpieczne Wąbrzeźno – bezpieczny pieszy” to wydatki w kwocie 91.967,10 zł i wykonane na poziomie 91,97%. Poprawa bezpieczeństwa w zakresie 7 przejść dla pieszych (modernizacja i doposażenie w odpowiednie urządzenia). W ramach zadania wykonano projekt organizacji ruchu na kwotę 3.075,00 zł oraz dokonano zakupu z dostawą i montażem oznakowania na kwotę 88.892,10 zł (zgodnie z umową Nr 393/GK/2020 z dnia 28 października 2020 roku).

Różne rozliczenia

Plan – 157.570,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	157.570,00 zł	0,00 zł	00,00%
758		0,00 zł	157.570,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 157.570,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Oświata i wychowanie

Plan – 258.000,00 zł

Wykonanie – 176.758,20 zł

Procentowe wykonanie – 68,51%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	590.512,26 zł	240.000,00 zł	158.758,20 zł	66,15%
80104	Przedszkola	18.414,33 zł	18.000,00 zł	18.000,00 zł	100,00%
801		608.926,59 zł	258.000,00 zł	176.758,20 zł	68,51%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Przedszkola:

„Bez smartfona – więcej ruchu maluchu! Bajkowy tor przeszkód” (budżet obywatelski) – planowany w kwocie 18.000,00 zł wykonano w 100,00%. Zakupiony sprzęt sportowy przekazano do Przedszkola Miejskiego Bajka.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2

Szkoły podstawowe:

Zakup wyposażenia i szafek dla uczniów – 57.280,00 zł oraz planowany a niewykonany wydatek w kwocie 79.720,00 zł na przebudowę ogrodzenia.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Szkoły podstawowe:

Zakup wyposażenia i małej architektury – 19.950,00 zł (modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu), rozbudowa monitoringu – 49.855,70 zł (wykonanie instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych i sekretariacie szkoły) oraz demontaż istniejącego piłko-chwyty, dostawa i montaż nowych siatek wraz z nierdzewnym osprzętem zabezpieczających teren boiska sportowego – 31.672,50 zł (na podstawie umowy Nr 372/OZ/202 z dnia 30 września 2020 roku wykonywany przez PPHU SAGITA Wąbrzeźno).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 64.100,00 zł

Wykonanie – 57.785,04 zł

Procentowe wykonanie – 90,15%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	64.100,00 zł	57.785,04 zł	90,15%
853		0,00 zł	64.100,00 zł	57.785,04 zł	90,15%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

„Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”. Realizacja projektu w 2020 roku to wydatki w kwocie 57.785,04 zł wykonane na poziomie 90,15%. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni na kwotę 46.247,04 zł oraz sprzęt komputerowy wykorzystywany do obsługi projektu za kwotę 11.538,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.897.750,54 zł

Wykonanie – 1.739.530,11 zł

Procentowe wykonanie – 91,66%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	89.392,25 zł	308.100,00 zł	157.736,60 zł	51,20%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.013,50 zł	270.320,00 zł	268.596,50 zł	99,36%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	353.291,21 zł	122.280,44 zł	122.280,44 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	56.546,24 zł	1.197.050,10 zł	1.190.916,57 zł	99,49%
900		502.243,20 zł	1.897.750,54 zł	1.739.530,11 zł	91,66%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Utrzymanie zieleni w miastach:

„Wodny plac zabaw na plaży miejskiej” (budżet obywatelski). Planowany a niewykonany wydatek w kwocie 150.000,00 zł.

„Budowa dwóch tężni solankowych” (budżet obywatelski). Wydatki planowane w kwocie 158.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 157.736,00 zł i w 99,77% (środki własne – 1.100,00 zł i Fundusz Inwestycji Lokalnych – 156.636,60 zł). Zadanie realizowane przez Krysztalowy Świat PHU Export Aldona Grabowska-Pajdak Libiąż na podstawie umowy Nr 384/IG/2020 z dnia 23 września 2020 roku. Przedsięwzięcie obejmowało postawienie dwóch mini tężni solankowych rekreacyjnych zlokalizowanych przy ulicy Wolności (podłużna) i na terenie Podzamecza (sześciokątna). Okres realizacji robót od 23 września 2020 roku do 21 grudnia 2020 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

„Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej”. Wydatki planowane w kwocie 258.320,00 zł wykonano w kwocie 256.596,50 zł i 99,33%. Przedmiotem projektu jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej. Mikroinstalacje umieszczono na dachach budynków Przedszkola Miejskiego Bajka przy ulicy Żeromskiego i Tysiąclecia oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Tysiąclecia. Zadanie realizowała SUN ENERGY Sp. z o. o. Warszawa wyłoniona w przetargu nieograniczonym na

podstawie umowy Nr 383/IG/2020 z dnia 15 października 2020 roku. Okres realizacji robót od 15 października 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

„Program dofinansowań do budowy instalacji urządzeń OZE dla mieszkańców miasta”. Wydatki planowane w kwocie 12.000,00 zł wykonano w kwocie 12.000,00 zł i 100,00%. Przedmiotem projektu jest pozyskanie dofinansowania na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła) dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych, położonych na terenie Wąbrzeźna. Opracowanie studium wykonalności dla zadania wraz z analizą finansową wykonało Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialne Źródła Energii Lubraniec na podstawie umowy Nr 186/IG/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku.

Oświetlenie ulic placów i dróg:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźno przy wykorzystaniu Majątku Wykonawcy...”. W dniu 05 listopada 2019 roku zawarto umowę Nr 380/GK/2019 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Sopot na wymianę, do końca czerwca 2020 roku, opraw oświetleniowych. W ramach wykonanej modernizacji wykonawca sprzeda zamawiającemu oprawy oświetleniowe LED. Płatność rozłożono na lata 2020 – 2027. W 2020 roku uregulowano planowaną kwotę 119.980,34 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 1.440.180,00 zł.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 2.300,10 zł i w 100,00%. Poniesione zostały na studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu, które przygotował GRANT THORNTON Frąckowiak Sp. z o. o. Poznań.

Pozostała działalność:

„Rewitalizacja zdegradowanych części miasta”. Realizacja projektu w 2020 roku to planowane wydatki w kwocie 33.820,10 zł, wykonane w kwocie 32.324,40 zł i w 95,58%. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zrewitalizowanie obszaru Podzamcza. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zapobiegnie degradacji i dewastacji jednej z atrakcyjniejszych części Wąbrzeźna (w tym zabytkowych ruin zamku). Realizacja projektu – budowa parku rekreacji i powstanie infrastruktury (plac zabaw, skate-park, boiska, w parku mała architektura, parki linowe, miasteczko drogowe wraz z gramiami planszowymi) wpłynie na wzrost ożywienia społecznego tego obszaru i stanie się on miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i gości. Zadanie realizuje Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. Lipno wyłoniona w przetargu na podstawie umowy Nr 124/IG/2020 z dnia 30 marca 2020 roku. Okres realizacji

robót od 01 września 2020 roku do 31 maja 2021 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 4.303.524,00 zł.

„Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020 przez Zakład Budowlano Drogowy WIBROBET Wąbrzeźno na podstawie umowy Nr 126/GB/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 1.108.230,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.104.634,53 zł i na poziomie 99,68%. Modernizacja terenu objęła budowę drogi dojazdowej, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę placu manewrowego, budowę parkingu oraz infrastruktury oświetleniowej. Powstała wiata rowerowa, elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci), zainstalowano monitoring oraz urządzono tereny zielone. Okres realizacji robót od 08 czerwca 2018 roku do 30 listopada 2020 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Pozostała działalność:

Zakup barakowozu, zagęszczarki i łąty profilującej planowany w łącznej kwocie 55.000,00 zł, wykonany został w łącznej kwocie 53.957,64 zł i na poziomie 98,10%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 42.910,00 zł

Wykonanie – 22.496,39 zł

Procentowe wykonanie – 52,43%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
92116	Biblioteki	0,00 zł	22.000,00 zł	20.036,39 zł	91,07%
92195	Pozostała działalność	24.959,98 zł	20.910,00 zł	2.460,00 zł	11,76%
921		24.959,98 zł	42.910,00 zł	22.496,39 zł	52,43%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Biblioteki:

„Roleta na okno dachowe w M i PBP” (budżet obywatelski) – 13.448,39 zł oraz „Czytniki – nowoczesne czytanie w M i PBP” (budżet obywatelski) – 6.588,00 zł przekazane Miejskiej i powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie. Na dostawę i montaż rolet zawarto umowę Nr 190/OZ/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku.

Pozostała działalność:

Przebudowa pomnika na Placu Jana Pawła II. W 2020 roku planowane wydatki w kwocie

20.910,00 zł wykonano w kwocie 2.460,00 zł i na poziomie 11,76%. W ramach zadania Wielobranżowa Pracownia Projektowa Bogusław Langner Bydgoszcz wykonała orzeczenie techniczne pomnika Żołnierza Polskiego, w tym określiła aktualny stan techniczny obiektu oraz zakres niezbędnych robót mających na celu jego odnowienie.

Kultura fizyczna

Plan – 3.467.661,38 zł

Wykonanie – 3.376.112,84 zł

Procentowe wykonanie – 97,36%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	6.573.170,16 zł	2.241.116,61 zł	2.237.469,04 zł	99,84%
92695	Pozostała działalność	27.600,00 zł	1.226.544,77 zł	1.138.643,80 zł	92,83%
926		6.600.770,16 zł	3.467.661,38 zł	3.376.112,84 zł	97,36%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

„Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie”. W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 2.226.116,61 zł wykonano w kwocie 2.225.993,14 zł i na poziomie 99,99%. Termin wykonania i oddania przedmiotowej inwestycji do użytkowania nastąpił w dniu 06 grudnia 2019 roku lecz zgodnie z zawartą umową z dnia 27 lipca 2018 roku płatność końcowa za roboty budowlane dla Spółki Budowlano-Usługowej BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. Lipno w kwocie 2.000.890,00 zł zrealizowana została w dniu 08 stycznia 2020 roku. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzielił 5 letniej gwarancji od 06 grudnia 2019 roku do 06 grudnia 2024 roku. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie, wykonano dokumentację techniczną węzła co i zapłacono za dostarczone ciepło do ogrzania wybudowanego budynku w łącznej kwocie 225.103,14 zł.

Zakup sauny do obiektów sportowych. W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł wykonano w kwocie 11.475,90 zł i na poziomie 76,51%. Dla potrzeb funkcjonowania stadionu miejskiego zakupiono saunę fińską, którą dostarczył ACTIVE LINE Ośno Drugie.

Pozostała działalność:

„Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”. W 2020 roku wydatki w kwocie 1.138.643,80 zł wykonane zostały na poziomie 92,83%. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym roboty budowlane wykonuje Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. Lipno na podstawie umowy Nr 125/IG/2020 z dnia 30 marca 2020 roku.

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Nad Jeziorem Zamkowym w miejsce istniejącego budynku po klubach żeglarskich LOK i Spójni powstanie nowy wolnostojący budynek z ogólnodostępnym tarasem na dachu budynku. Obiekt będzie pełnił funkcję przystani do uprawiania sportów wodnych. Powstaną nowe ciągi piesze, w tym ścieżka przez plażę, a istniejące drogi, parking, zjazd do jeziora oraz schody terenowe zostaną zmodernizowane. Ponadto w ramach inwestycji Podzamcze wzbogaci się o boisko do siatkówki, siłownię zewnętrzną, dwa pomosty pływające, instalację „Fabryka wody”, przebieralnie zewnętrzne, nowe murki oporowe oraz budynek WC. Okres realizacji robót od 30 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Podsumowanie wydatków majątkowych:

W powyżej umieszczonych tabelach wykazano pozycje wydatków majątkowych zaplanowane i wykonane. Dla porównania umieszczono 2019 rok. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.791.076,48 zł wykonane zostały w kwocie 10.028.097,65 zł, co stanowi 92,93% planu. Wydatki inwestycyjne 9.149.592,94 zł, wydatki majątkowe 878.504,71 zł. Zobowiązania z tytułu inwestycji to kwota 6.147.720,10 zł (w tym wymagalne 0,00 zł). Na niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wpływ miały między innymi:

- wykonanie planu w dokumentacji projektowej dróg w 14,49%
- wykonanie planu dotyczącego Zasobu Komunalnego w 40,83%
- wykonanie planu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w 20,14%
- wykonanie planu związanego z modernizacją i założeniem klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miasta w 96,74%
- wykonanie planu zakupu kamer do monitoringu w Straży Miejskiej w 71,48%
- wykonanie planu „Bezpieczne Wąbrzeźno – bezpieczny pieszy” w 91,97%
- niewykonanie planu „Wodny plac zabaw na plaży miejskiej” (budżet obywatelski)
- wykonanie planu „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta” w 95,58%
- wykonanie planu „Czytniki – nowoczesne czytanie w M i PBP” (budżet obywatelski) w 91,07%
- wykonanie planu dotyczącego przebudowy pomnika na Placu Jana Pawła II w 11,76%
- wykonanie planu zakupu sauny do obiektów sportowych w 76,51%
- wykonanie planu „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” w 92,83%
- przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” w 93,08%
- niewykonanie planu wydatków związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości
- planowana a niewykonana rezerwa inwestycyjna
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – niewykonanie planu na przebudowę ogrodzenia

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie planu rozbudowy monitoringu w 97,76%
- MZUK – wykonanie planów przebudowy dróg w 77,19% oraz zakupu barakowozu w 93,18%
- MOPS – wykonanie planu „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” w 90,15%.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.029.633,45 zł, w tym:

- „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” – 935.923,01 zł
- „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” – 881.367,13 zł
- „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” – 94.050,00 zł
- „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 64.100,00 zł
- „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – 39.078,89 zł
- „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 15.114,42 zł.

Dotacje celowe i środki krajowe w kwocie 1.718.221,70 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 91.967,10 zł
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego WK-P w kwocie 10.000,00 zł
- środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.283.813,00 zł
- środki otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 232.441,60 zł (wpływ w 2020 roku – 1.537.762,00 zł w 2021 roku pozostało do wykorzystania 1.305.320,40 zł)
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000,00 zł.

Środki własne w kwocie 6.280.242,50 zł, w tym:

- dochody własne majątkowe na inwestycje w kwocie 375.599,64 zł
- dochody bieżące w kwocie 604.642,86 zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 5.300.000,00 zł.

Wydatki bieżące powiązane z wydatkami inwestycyjnymi:

- niezbędne zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych na kwotę 21.472,15 zł

-wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Spółki z o. o. Drogi Powiatowe w Wąbrzeźno obsługującej „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” w kwocie 8.000,00 zł

-odsetki od kredytów inwestycyjnych w kwocie 443.303,511 zł, nieprzypisane do konkretnych inwestycji.

3. Wydatki bieżące

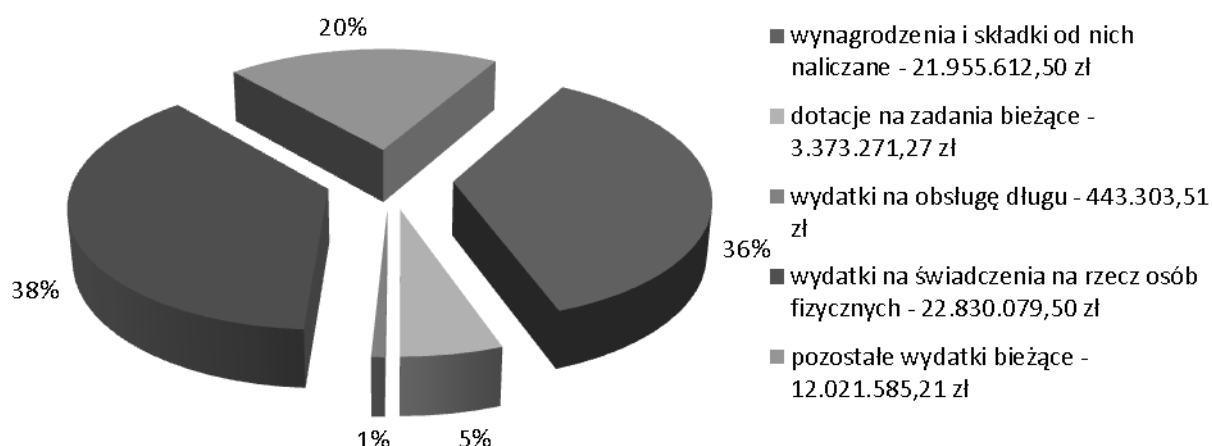
Wydatki bieżące w 2017 roku zaplanowane w kwocie **51.026.095,23 zł** zrealizowane zostały na kwotę **47.837.822,70 zł** i na poziomie **93,75%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **88,43%**.

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

Wydatki bieżące w 2019 roku zaplanowane w kwocie **57.843.422,68 zł** zrealizowane zostały na kwotę **54.852.829,36 zł** i na poziomie **94,83%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **80,93%**.

Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowane w kwocie **64.209.991,37 zł** zrealizowane zostały na kwotę **60.623.851,99 zł** i na poziomie **94,41%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **85,81%**. Wydatki bieżące dotyczące udzielonych z budżetu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji zadań szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków bieżących



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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.025.073,80 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5.706.793,91 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.220.265,02 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 386.180,54 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 1.252.029,87 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25.306.079,94 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 17.727.428,91 zł (w tym dotyczące zasobu komunalnego – 704.360,60 zł).

Analiza szczegółowa wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 13.513,13 zł

Wykonanie – 13.312,65 zł

Procentowe wykonanie – 98,52%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
01030	Izby rolnicze	777,54 zł	1.000,00 zł	799,52 zł	79,95%
01095	Pozostała działalność	11.295,51 zł	12.513,13 zł	12.513,13 zł	100,00%
010		12.073,05 zł	13.513,13 zł	13.312,65 zł	98,52%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Izby Rolnicze:

Składka do Izby Rolniczej w wysokości 2% wartości zapłaconego podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 41,25 zł.

Pozostała działalność:

Zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 12.267,77 zł oraz materiały biurowe związane z wykonaniem zadania w kwocie 245,36 zł.

Transport i łączność

Plan – 203.920,00 zł

Wykonanie – 144.959,10 zł

Procentowe wykonanie – 71,09%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.907,73 zł	57.800,00 zł	52.256,30 zł	90,41%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.107,04 zł	9.000,00 zł	8.107,04 zł	90,08%
60016	Drogi publiczne gminne	161.827,86 zł	137.120,00 zł	84.595,76 zł	61,69%
600		171.842,63 zł	203.920,00 zł	144.959,10 zł	71,09%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Lokalny transport zbiorowy:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące dotyczące zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020” w okresie od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – umowa dotacji Nr 285/EF/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku planowana i wykonana w kwocie 48.800,00 zł oraz zakup usług pozostałych, w tym: przewóz mieszkańców na cmentarz miejski – 504,30 zł i wydatki na wydruk rozkładu jazdy – 2.952,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania Spółki z o. o. Drogi Powiatowe w Wąbrzeźno obsługującej „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” planowana i wykonana w kwocie 8.000,00 zł oraz różne opłaty i składki – opłata na rzecz jst w kwocie 107,04 zł.

Drogi publiczne gminne:

Wydatki w kwocie 84.595,76 zł poniesione zostały na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.671,00 zł i w 33,39%, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.189,48 zł i w 73,83%, zakup usług remontowych w kwocie 14.290,16 zł i w 47,63% oraz zakup usług pozostałych w kwocie 42.445,12 zł i w 65,30%. Zakupy oznakowania realizowane były na podstawie jednostkowych zleceń w firmie ERPLAST Bydgoszcz, odnowienie oznakowania cienkowlasnowego poziomego w firmie FALCON Usługi Projektowo-Wykonawcze Bartosz Swół Toruń. Napraw remontowych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki, emulsją asfaltową i grysami dokonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. Wąbrzeźno. Ponadto prowadzono naprawy dróg nieutwardzonych poprzez profilowanie równiarką z wałkowaniem oraz prace profilowania niektórych odcinków dróg koparko-ładowarką przez Firmę Transportową Jana Tomaszewskiego Wąbrzeźno. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 2.267,02 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne:

Planowany i niewykonany wydatek w kwocie 4.120,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Turystyka

Plan – 25.900,00 zł

Wykonanie – 23.700,00 zł

Procentowe wykonanie – 91,51%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00 zł	25.900,00 zł	23.700,00 zł	91,51%
630		0,00 zł	25.900,00 zł	23.700,00 zł	91,51%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 23.700,00 zł

dla Automobilklubu Toruńskiego.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 886.155,92 zł

Wykonanie – 743.853,37 zł

Procentowe wykonanie – 83,94%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835.598,75 zł	886.155,92 zł	743.853,37 zł	83,94%
700		835.598,75 zł	886.155,92 zł	743.853,37 zł	83,94%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 39.492,77 zł poniesione zostały na: zakup usług pozostałych w kwocie 28.260,72 zł i w 74,37%, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8.176,05 zł i w 100,00% i budżetu jst w kwocie 1.856,00zł i w 100,00% oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.200,00 zł i w 48,00%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 6.160,70 zł.

Wydatki realizowane przez administratora zasobu komunalnego w kwocie 704.360,60 zł (od 2013 roku jest to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – aktualnie na podstawie umowy Nr 382/GK/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku). Wykonanie kształtuje się na poziomie 84,29%. Wydatki uzależnione są od zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych na rzecz gminy, które na 31 grudnia 2020 roku wynosi 760.015,58 zł. W 2020 roku w ramach programu „Dłużnik” z tytułu zaległości czynszowych odpracowano 55.898,12 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 106.005,12 zł.

Działalność usługowa

Plan – 43.000,00 zł

Wykonanie – 23.212,15 zł

Procentowe wykonanie – 53,98%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48.508,06 zł	35.000,00 zł	21.472,15 zł	61,35%

71035	Cmentarze	1.990,00 zł	8.000,00 zł	1.740,00 zł	21,75%
710		50.498,06 zł	43.000,00 zł	23.212,15 zł	53,98%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki poniesione zostały na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie map, ogłoszenia oraz prace komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Cmentarze:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z dofinansowaniem w kwocie 1.000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01 lipca 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Umowa w sprawie przejęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku. Bieżące sprzątanie i odchwaszczanie kwater wykonuje Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno.

Informatyka

Plan – 171.127,25 zł

Wykonanie – 165.467,35 zł

Procentowe wykonanie – 96,69%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	37.650,51 zł	171.127,25 zł	165.467,35 zł	96,69%
720		37.650,51 zł	171.127,25 zł	165.467,35 zł	96,69%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Wydatki dotyczące realizacji projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 271,94 zł, oraz „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 69.100,90 zł (w ramach grantu zakupiono 34 laptopy i myszki, które zostały użyczone Szkołom Podstawowym Nr 2 i 3 oraz ubezpieczono zakupiony sprzęt) i „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 94.807,13 zł (w ramach grantu zakupiono 46 laptopów, myszek i zestawów słuchawkowych, które zostały użyczone Szkołom Podstawowym Nr 2 i 3 oraz ubezpieczono zakupiony sprzęt). Laptopy trafiły do grupy uczniów, dla których udział w zajęciach w zdalnym nauczaniu był niemożliwy (z powodu braku własnego komputera) bądź znacznie ograniczony (w rodzinach, w których mają rodzeństwo i rodzice pracują zdalnie). Po epidemii sprzęt zostanie zwrócony do szkół i będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych.

Ponadto wydatki związane z okresem trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 758,45 zł oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w WK-P” – 528,93 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 1.502,66 zł.

Administracja publiczna

Plan – 5.854.729,61 zł

Wykonanie – 5.365.943,42 zł

Procentowe wykonanie – 91,65%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	380.977,52 zł	432.265,77 zł	417.443,70 zł	96,57%
75022	Rady gmin	176.161,23zł	182.000,00 zł	176.896,50 zł	97,20%
75023	Urzędy gmin	3.866.086,41 zł	4.324.625,84 zł	4.024.135,54 zł	93,05%
75056	Spis powszechny i inne	0,00 zł	22.826,00 zł	16.986,00 zł	74,42%
75075	Promocja jst	241.171,72 zł	387.140,00 zł	251.747,27 zł	65,03%
75085	Wspólna obsługa jst	408.286,08 zł	490.872,00 zł	478.734,41 zł	97,53%
75095	Pozostała działalność	23.989,81 zł	15.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		5.096.672,77 zł	5.854.729,61 zł	5.365.943,42 zł	91,65%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wydatki podanych powyżej rozdziałów (w tym wydatki na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – 16.716,00 zł oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł) poniesiono na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.233,57 zł

Diety radnych gminy – 176.186,28 zł

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 4.088.284,24 zł

Honoraria – 2.410,00 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 813,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 80.835,24 zł

Nagrody konkursowe – 3.358,13 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 132.979,51 zł

Zakup środków żywności – 9.651,75 zł

Zakup energii – 62.428,11 zł

Zakup usług remontowych – 1.426,80 zł

Zakup usług zdrowotnych – 1.940,00 zł

Zakup usług pozostałych – 548.438,83 zł (poniesionych głównie na usługi pocztowe, opiekę autorską Radix, aktualizację oprogramowań, zwrot kosztów dojazdu radców prawnych świadczących bezpłatnie usługi dla mieszkańców miasta, usługi prawne i audyt wewnętrzny)

Zakup usług telekomunikacyjnych – 30.700,39 zł

Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 15.672,13 zł

Różne opłaty i składki – 60.741,48 zł

Odpis na FŚS – 93.542,69 zł

Wydatki na szkolenia pracowników – 15.436,41 zł

Pozostałe wydatki bieżące niezbędne w pracy urzędu w kwocie łącznej – 11.864,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2020 roku – 515.138,39 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków na administrację urzędu w latach 2017-2020

Rodzaj wydatku	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenia i pochodne	3.078.948,88 <i>(w tym odprawy i jubileusze 45.067,28)</i>	3.494.078,07 <i>(w tym odprawy i jubileusze 125.847,62)</i>	3.858.310,09 <i>(w tym odprawy i jubileusze 123.745,92)</i>	4.088.284,24 <i>(w tym odprawy i jubileusze 117.010,17)</i>
Diety radnych	180.502,42	175.645,88	176.161,23	176.186,28
Odpis na FŚS	67.286,20	72.088,11	78.932,26	93.542,69
Materiały i wyposażenie	105.263,59	122.788,00	136.378,92	132.979,51
Usługi pozostałe	460.237,29 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	458.692,64 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	540.342,75 <i>(w tym prawnicy i audytor) wzrost w stosunku do 2018 roku dotyczy między innymi działań promocyjnych i opłat bankowych</i>	548.438,83 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>
Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych+odpis na FŚS	460.012,95 <i>(w tym bieżące 400.478,88 oraz inwestycyjne 59.534,07)</i>	518.072,98 <i>(w tym bieżące 518.072,98 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	510.730,74 <i>(w tym bieżące 510.730,74 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	466.225,78 <i>(w tym bieżące 466.225,78 oraz inwestycyjne 0,00)</i>

Tabela przedstawia kształtowanie się głównych wydatków w administracji urzędu gminy i wspólnej obsłudze jednostek jst, administracji rządowej realizowanej przez urząd gminy na zlecenie, w obsłudze rady gminy, promocji jst oraz w pozostałej działalności. W 2020 roku rosły wydatki na wynagrodzenia i odpis funduszu socjalnego (związane z wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego). Nieznacznie spada kwota wydatków na materiały i wyposażenie. Wydatki na usługi pozostałe wykazują tendencję wzrostową. Generalnie trudno porównać wydatki rodzajowo z powodu ciągłych zmian w klasyfikacji budżetowej i rozszerzania rodzajów paragrafów klasyfikowanych wydatków. Ostatnia pozycja tabeli przedstawia kształtowanie się wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Wydatki te realizowane są w 2020 roku w rozdziałach 85395 oraz 90095, jednak aby pokazać ich kształtowanie z roku na rok oraz wartość w stosunku do wynagrodzeń pracowników urzędu zostały umieszczone w powyższej tabeli.

W 2017 roku pracowało 107 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, w tym 1 osoba zatrudniona po stażu oraz 60 osób w ramach prac społecznie użytecznych), w tym 11 osób po zakończeniu zatrudnienia uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.000,00 zł). W 2018 roku pracowało 75 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 24 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 4 osoby zatrudnione po stażu), w tym po zakończeniu zatrudnienia 7 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.100,00 zł). W 2019 roku pracowało 69 osób (42 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 27 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu zatrudnienia 13 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.250,00 zł). W 2020 roku pracowało 46 osób (34 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, 12 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu stażu 2 osoby zostały zatrudnione oraz po zakończeniu zatrudnienia 8 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.600,00 zł).

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

Plan – 107.035,00 zł

Wykonanie – 106.764,40 zł

Procentowe wykonanie – 99,75%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy organów władzy	2.681,00 zł	2.667,00 zł	2.667,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta RP	0,00 zł	104.368,00 zł	104.097,40 zł	99,74%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53.009,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75109	Wybory do Rad Gmin	499,8 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.048,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
751		107.238,34 zł	107.035,00 zł	106.764,40 zł	99,75%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Urzędy organów władzy:

Wykonane wydatki w kwocie 2.667,00 zł i w 100,00% na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zakup materiałów i usług potrzebnych do aktualizacji spisów wyborczych.

Wybory Prezydenta RP:

Wykonane wydatki w kwocie 104.097,40 zł i w 99,74% na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 927.671,30 zł

Wykonanie – 891.604,17 zł

Procentowe wykonanie – 96,11%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75404	Komendy wojewódzkie	0,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

75411	policji Komendy	0,00 zł	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00%
75412	powiatowe PSP Ochotnicza Straż Pożarna	83.437,54 zł	185.385,25 zł	184.870,69 zł	99,72%
75416	Straż Miejska	527.475,61 zł	657.586,05 zł	633.146,74 zł	96,28%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	77.700,00 zł	71.586,74 zł	92,13%
754		610.913,15 zł	927.671,30zł	891.604,17 zł	96,11%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy wojewódzkie policji:

Planowane w kwocie 5.000,00 zł, a niewykonane wydatki na wsparcie finansowe policji.

Komendy powiatowe PSP:

Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 2.000,00 zł wykonane w kwocie 2.000,00 zł i w 100,00%.

Ochotnicza Straż Pożarna:

Wydatki na utrzymanie OSP – jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mająca w dyspozycji obiekt przy ulicy Matejki 11, licząca 40 czynnych druhów (w tym 22 uprawnionych do wyjazdów) oraz 10 druhów młodzieżowych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 14.067,50 zł.

„Bezpieczny ratownik – bezpieczny wąbrzeźnianin” (budżet obywatelski) – planowany w kwocie 65.000,00 zł wykonano w 100,00%. Zakupiono ubiór i sprzęt na wyposażenie strażaków OSP Wąbrzeźno. Umowa z dnia 27 sierpnia 2020 roku Nr 321/GK/2020 z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP z siedzibą w Toruniu.

Dotacja celowa na zakupy bieżące na pokrycie kosztów realizacji projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” (pojazd zakupiony w 2018 roku) – 4.010,25 zł (przygotowanie studium wykonalności i promocja projektu na podstawie umowy dotacji Nr 134/EF/2020 z dnia 09 marca 2020 roku.

Straż Miejska:

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 633.146,74 zł dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty mundurowe) – 4.571,53 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi – 560.619,77 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 55.134,79 zł, w tym mieszczą się między innymi: zakupy paliwa,

ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – usługi i materiały biurowe, usługi telefoniczne, koszty energii i koszty wyjazdów w delegacje, przesyłki listowe

-wydatki z tytułu odpisu na FŚS – 12.820,65 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 60.636,70 zł.

Obsługa długu publicznego

Plan – 978.224,33 zł

Wykonanie – 443.303,51 zł

Procentowe wykonanie – 45,32%

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
75702	Obsługa obligacji, kredytów i pożyczek	545.083,21 zł	621.134,00zł	443.303,51 zł	71,37%
75704	Poręczenia i gwarancje	0,00 zł	342.892,00 zł	0,00 zł	0,00%
757		545.083,21 zł	978.224,33 zł	443.303,51 zł	45,32%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obsługa kredytów i pożyczek:

Realizowana terminowo spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek w latach 2017-2020

Bank kredytujący	Oprocentowanie kredytu %	2017	2018	2019	2020
BGK Toruń-2013 rok	Wibor 1M + 1,24 p.p.	172.593,07 zł	163.793,10 zł	149.901,19 zł	97.154,97 zł
BGK Toruń-2015 rok	Wibor 3M + 0,86 p.p.	119.258,36 zł	104.298,77 zł	91.828,40 zł	54.381,92 zł
BS Chełmno-2006 rok	Wibor 1M + 0,10 p.p.	8.462,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
mBank Hipoteczny-2007 rok	Wibor 1M + 0,30%	4.990,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

mBank Hipoteczny-2008 rok	Wibor 1M + 0,45%	40.262,46 zł	35.746,70 zł	31.502,19 zł	15.706,57 zł
Fundacja EFRWP Warszawa-2014 rok	Wibor 3M nie mniej niż 3,00 p.p.	18.682,19 zł	12.686,30 zł	3.267,13 zł	0,00 zł
SGB Łowicz-2014 rok	Wibor 3M + 0,80 p.p.	45.443,21 zł	44.911,70 zł	43.745,44 zł	27.038,00 zł
SGB BS Toruń- 2015 rok	Wibor 1M + 0,95 p.p.	67.167,66 zł	66.037,89 zł	62.798,20 zł	40.452,56 zł
BS Toruń-2018 rok	Wibor 3M + 0,70 p.p.	0,00 zł	16.133,98 zł	115.859,98 zł	74.298,21 zł
BS Grębocin-2019 rok	Wibor 3M + 0,79 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	40.985,20 zł	83.932,43 zł
ING Bank Śląski- 2020 rok	Wibor 3M + 0,99 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25.802,88 zł
BGŻ Wąbrzeźno- kredyt w rachunku bieżącym		337,31 zł	9.210,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
BS Brodnica- kredyt w rachunku bieżącym		0,00 zł	0,00 zł	5.195,48 zł	24.535,97 zł
Razem		477.197,75 zł	452.819,43 zł	545.083,21 zł	443.303,51 zł

Poręczenia i gwarancje:

W 2020 roku nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego planowanych poręczeń. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Różne rozliczenia

Plan – 363.848,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	363.848,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		0,00 zł	363.848,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy: celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 113.000,00 zł i na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w kwocie 81.340,00 zł oraz rezerwa ogólna na zadania bieżące w kwocie 169.508,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan – 18.167.175,84 zł

Wykonanie – 17.541.863,55 zł

Procentowe wykonanie – 96,56%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	9.290.411,19 zł	11.576.099,47 zł	11.491.693,80 zł	99,27%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543.472,88 zł	666.280,23zł	657.377,09 zł	98,66%
80104	Przedszkola	2.885.740,75 zł	3.173.288,41 zł	2.969.338,41 zł	93,57%
80110	Gimnazja	1.512.276,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	273.838,40 zł	136.484,98 zł	132.796,06 zł	97,30%
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	18.744,06 zł	67.541,08 zł	8.728,61 zł	12,92%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	364.543,25 zł	449.761,62 zł	426.801,29 zł	94,90%
80149	Realizacja zadań specjalna organizacja nauki w przedszkolach	123.311,31 zł	505.135,00 zł	362.644,05 zł	71,79%
80150	Realizacja zadań specjalna organizacja nauki w szkołach	405.373,63 zł	338.607,16 zł	324.894,52 zł	95,95%

80152	podstawowych Realizacja zadań- specjalna organizacja nauki w gimnazjach	155.704,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	98.515,43 zł	118.303,50 zł	117.536,55 zł	99,35%
80195	Pozostała działalność	1.023.941,33 zł	1.135.674,39 zł	1.050.053,17 zł	92,46%
801		16.695.872,81 zł	18.167.175,84 zł	17.541.863,55 zł	96,56%

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

-w Szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 99,27%, w tym UM – 3.800,00 zł (pomoc zdrowotna – 1.000,00 zł oraz nagrody imienia Walthera Nernsta – 2.800,00 zł),

-w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 98,66%,

-w Przedszkolu wykonanie na poziomie 93,57%, w tym UM – 773.066,03 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” w Wąbrzeźnie i dla Niepublicznego Przedszkola „Jedno Słońce” w Wąbrzeźnie – 742.268,32 zł oraz „Siatkarskie przedszkole z WSR Werewolves” (budżet obywatelski) – wykonany w kwocie 3.173,00 zł na zakup sprzętu sportowego i zakup usług jst od jst – 27.624,71 zł),

-w Dowożeniu uczniów do szkół na poziomie 97,30%,

-w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonanie na poziomie 12,92%, w tym UM – 8.728,61 zł (niższy niż zakładano poziom wydatkowania spowodowany jest nie zrealizowaniem planowanych form doksztalcania),

-w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonanie na poziomie 94,90%,

-w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach wykonanie w 71,79%, w tym UM – 323.339,07 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jedno Słońce” w Wąbrzeźnie – 320.278,52 zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dowóz dzieci do szkoły w kwocie 3.060,55 zł),

-w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych wykonanie w 95,95%,

w tym UM – 34.231,88 zł (zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkoły i ośrodka szkolno-wychowawczego – 34.231,88 zł),

-w Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wykonanie w 99,35%,

-w Pozostałej działalności wykonanie w 92,46%, w tym UM – 922.998,96 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł oraz opłata za korzystanie przez uczniów z usług Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie – 918.355,56 zł i zakup usług pozostałych – dyplomy i gadżety w ramach Uniwersytetu Dziecięcego – 3.643,40 zł).

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2020 roku – 1.558.173,59 zł.

Realizacja z podziałem na poszczególne wydatki rodzajowe w latach 2017-2020

Rodzaj wydatku	Wykonanie 2017	2017%	Wykonanie 2018	2018%	Wykonanie 2019	2019%	Wykonanie 2020	2020%
Wynagrodzenia osobowe	8.637.249,87	98,93	9.292.797,83	98,97	9.630.416,21	95,82	10.254.002,22	98,11
Dodatkowe wynagrodzenie 13	665.243,96	95,89	672.046,64	100,00	720.801,08	99,95	718.970,10	99,96
Składki ZUS, FP i PFRON	1.718.573,85	97,55	1.747.589,36	96,21	1.877.014,03	92,25	1.996.084,06	99,02
Odpis na FŚS	571.471,96	99,44	603.675,57	100,00	554.032,21	99,98	632.280,77	99,27
Wydatki rzeczowe	2.730.426,59	85,58	2.739.180,28	95,76	3.635.282,04	93,83	2.989.279,06	91,34
Pozostałe wydatki	603.191,19	81,63	771.056,12	98,12	887.253,83	90,94	1.128.005,54	84,89
Razem wydatki	14.926.157,42	95,13	15.826.345,80	98,13	17.304.799,40	94,98	17.718.621,75	96,17

Powyższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w ostatnich 4 latach (majątkowe i bieżące). Porównując 4 lata można zauważyć, że w 2020 roku następuje wzrost wydatków ogółem. Procent wykonania ogółem nieznacznie odbiega od roku poprzedniego. Różni się w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych oraz w

pozostałych wydatkach.

Plan i wykonanie wydatków (majątkowe i bieżące) zrealizowanych w 2020 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej:

Plan

Jednostka	Rodzaj	Wydatku					<u>Razem</u>
	<u>80101</u> <u>80103</u>	<u>80104</u> <u>80149</u>	<u>80150</u>	<u>80113</u> <u>80153</u> <u>80195</u>	<u>80148</u>	<u>85401</u> <u>85412</u>	
<u>SP 2</u>	6.777.747,79		234.510,00	49.985,00	254.658,38	259.817,00	8.236.339,25
	495.970,10	35.915,00		60.008,98 62.284,00		5.443,00	
<u>SP 3</u>	5.030.151,68		66.797,16	86.499,98	172.403,24	141.896,61	5.776.072,97
	170.310,13			58.294,52 45.558,39		4.161,26	
<u>Przedszkole</u>		2.361.388,41					2.390.843,41
		8.220,00		21.235,00			
<u>Razem</u>	<u>12.474.179,70</u>	<u>2.405.523,41</u>	<u>301.307,16</u>	<u>383.865,87</u>	<u>427.061,62</u>	<u>411.317,87</u>	<u>16.403.255,63</u>
Subwencja							8.120.922,00
Dopłata	Miasta	Do	Oświaty	2020 rok			8.282.333,63

Wykonanie

Jednostka	Rodzaj	Wydatku					Razem
	<u>80101</u> <u>80103</u>	<u>80104</u> <u>80149</u>	<u>80150</u>	<u>80113</u> <u>80153</u> <u>80195</u>	<u>80148</u>	<u>85401</u> <u>85412</u>	
<u>SP 2</u>	6.643.596,69		225.726,70	49.981,00	254.526,38	257.193,48	8.082.353,80
				59.867,72		5.439,22	
	489.208,18	34.531,36		62.283,07			
<u>SP 3</u>	5.003.055,31		64.935,94	82.815,06	172.274,91	140.820,75	5.739.439,14
				57.668,83		4.147,31	
	168.168,91			45.552,12			
<u>Przedszkole</u>		2.196.272,38					2.220.265,02
		4.773,62		19.219,02			
<u>Razem</u>	<u>12.304.029,09</u>	<u>2.235.577,36</u>	<u>290.662,64</u>	<u>377.386,82</u>	<u>426.801,29</u>	<u>407.600,76</u>	<u>16.042.057,96</u>
Subwencja							8.120.922,00
Dopłata	Miasta	Do	Oświaty	2020 rok			7.921.135,96

Powyższe tabele przedstawiają plan i wydatki zrealizowane w 2020 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej. Wartość działu oświata i wychowanie jest pomniejszona o wydatki nie związane ze szkołami podstawowymi i przedszkolem. Wydatki ogółem na wyżej wymienione jednostki porównane są do kwoty subwencji ogółem. W wyniku tego porównania udział subwencji w wykonanym finansowaniu oświaty to 50,62% natomiast środki własne to 49,38%. W przypadku kwot

planowanych ten udział jest nieznacznie wyższy na niekorzyść miasta – 50,49% do 49,51%. Porównując z kolei wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie łącznej 13.601.337,15 zł z subwencją oświatową otrzymujemy stosunek 59,71% do 40,29%. Należy jeszcze przeanalizować wydatki oświatowe w kontekście tych, które mogą być finansowane z subwencji. Są to wydatki na: szkoły podstawowe – rozdziały 80101 i 80103, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – rozdziały 80149 i 80150, bez wydatków przedszkola i pozostałych wydatków 80148, 80113 i 80195, gdzie wyliczono nagrodę na DEN. Zliczone wydatki, powyżej wymienione stanowią kwotę 12.629.223,09 zł, tak więc subwencja oświatowa to 64,30% tych wydatków a pozostałe 35,70% to środki z budżetu gminy w kwocie 4.508.301,09 zł.

Wydatki ponoszone w placówkach oświatowych związane są sfinansowaniem następującej liczby etatów nauczycieli i pracowników obsługi oraz dzieci w poszczególnych placówkach:

SP Nr 2: 64,87 etatów nauczycieli, 36 etatów pracowników obsługi i 564 uczniów w kasach I – VIII oraz 165 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

SP Nr 3: 52,31 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 530 uczniów w kasach I – VIII oraz 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

Przedszkole Miejskie Bajka: 15,39 etatów nauczycieli, 18 etatów pracowników obsługi i 191 przedszkolaków.

Wydatki rzeczowe w dziale Oświata i Wychowanie to: w 2019 roku kwota 2.635.282,04 zł stanowiąca 21,01% wydatków oświatowych, w 2020 roku kwota 2.989.279,06 zł stanowiąca 16,87%, wydatków oświatowych, w tym:

-zakup energii – 706.286,79 zł (energia elektryczna – 148.595,49 zł, woda – 44.533,11 zł, energia cieplna – 510.700,19 zł i napełnianie butli gazem – 2.458,00 zł)

-żywność w przedszkolu – 132.271,16 zł

-pozostałe usługi, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, badania okresowe, usługi kominiarskie, zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup środków czystości, Nagrody Nersta dla uczniów oraz inne niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania szkół (korzystanie z usług Pływalni Miejskiej – 918.355,56 zł) – 2.150.721,11 zł

Rok 2020 zakończył się dla oświaty (bez zobowiązań Urzędu Miasta) zobowiązaniami w kwocie 1.419.898,92 zł, w tym:

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13” – 807.744,77 zł

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS – 469.129,10 zł

-zakup energii – 110.334,43 zł

-pozostałe zobowiązania – 32.690,62 zł.

Ochrona zdrowia

Plan – 458.961,90 zł

Wykonanie – 404.330,66 zł

Procentowe wykonanie – 88,10%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	3.551,35 zł	19.500,00 zł	3.000,00 zł	15,38%
85153	Zwalczanie narkomani	3.277,43 zł	4.500,00zł	4.226,00 zł	93,91%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379.913,42 zł	419.961,90 zł	382.582,94 zł	91,10%
85158	Izby wytrzeźwień	11.061,61 zł	15.000,00 zł	14.521,72 zł	96,81%
851		397.803,81 zł	458.961,90 zł	404.330,66 zł	88,10%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Programy polityki zdrowotnej:

Środki budżetowe związane z realizacją programów zdrowotnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – dotacja na realizację zadania „Program wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” (przebadanych zostało 100 osób) w kwocie 3.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (porozumienie w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) „Niebieska Linia” w kwocie 628,40 zł.

Izby wytrzeźwień:

Wydatki w kwocie 14.521,72 zł poniesiono na opłacenie Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 2.668,00 zł.

Zadania bieżące w kwocie 386.180,54 zł zrealizowane przez WCPT i IS sklasyfikowane w

rozdziałach Zwalczenie narkomani (85153) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 204.082,83 zł i wykonanie w 97,33%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 12.825,91 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 35.473,72 zł i wykonanie w 82,90%

Fundusz Pracy to kwota 3.036,04 zł i wykonanie w 93,00%

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 35.733,21 zł i wykonanie w 98,12%

Odpis na FŚS to kwota 9.797,64 zł i wykonanie w 100,00%

Podatek od nieruchomości to kwota 1.559,00 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 83.672,19 zł, w tym:

-nagrody konkursowe 494,40 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 16.748,31 zł

-energia 11.358,64 zł

-zakup usług 40.288,79 zł

-zakup środków żywności 2.781,87 zł

-pozostałe opłaty, koszty, zakupy, składki, szkolenia 12.000,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 33.693,80 zł.

Pomoc społeczna

Plan – 4.588.675,82 zł

Wykonanie – 4.318.391,32 zł

Procentowe wykonanie – 94,11%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85202	Domy pomocy społecznej	516.856,03 zł	533.500,00 zł	532.243,24 zł	99,76%
85203	Ośrodki wsparcia	33.063,00 zł	63.500,00 zł	55.774,71 zł	87,83%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.008,86 zł	39.000,00 zł	37.419,16 zł	95,95%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	643.678,92 zł	697.141,01 zł	642.274,65 zł	92,13%
85215	Dodatki mieszkaniowe	770.966,67 zł	831.201,45 zł	829.436,04 zł	99,79%
85216	Zasiłki stałe	453.575,42 zł	443.433,00 zł	437.275,10 zł	98,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	830.790,98 zł	995.221,95 zł	901.718,62 zł	90,60%
85228	Usługi opiekuńcze i	401.529,05 zł	504.905,41 zł	464.064,01 zł	91,91%

85230	specjalistyczne Pomoc w zakresie dożywiania	499.969,48 zł	413.808,00 zł	400.024,00 zł	96,67%
85278	Usuwanie skutków kłęsk żywiolowych	0,00 zł	17.500,00 zł	17.500,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	158.753,97 zł	49.465,00 zł	661,79 zł	1,34%
852		4.348.192,38 zł	4.588.675,82 zł	4.318.391,32 zł	94,11%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 6.179,71 zł.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 465.322,88 zł

Wykonanie – 290.418,40 zł

Procentowe wykonanie – 62,41%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	209.161,30 zł	465.322,88 zł	290.418,40 zł	62,41%
853		209.161,30 zł	465.322,88 zł	290.418,40 zł	62,41%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Dotacja udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 8.016,30 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Baza” Wąbrzeźno.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla Powiatu Wąbrzeskiego w łącznej kwocie 22.000,00 zł, w tym: na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” – 2.000,00 zł oraz na dofinansowanie działalności bieżącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na realizację projektu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III”, w ramach którego może być przeprowadzony remont dachu budynku użyczonemu przez Gminę Miasto Wąbrzeźno (umowa dotacji z dnia 29 października 2020 roku) – 20.000,00 zł.

Prace społecznie użyteczne. Wydatek z tego tytułu to łącznie kwota 23.011,64 zł. W zadaniu

zatrudnionych było 34 osób.

Utrzymanie rezultatów projektów POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz „Wąbrzeźno on-line” na kwotę 8.675,44 zł, wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektów.

„Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” wydatki na działania mające na celu aktywizację społeczną 13 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju (Miasto Wąbrzeźno oraz gminy: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk 49.984,87 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 12.020,00 zł , nagrody, artykuły spożywcze, materiały i usługi – 33.684,87 zł oraz polisy ubezpieczeniowe i opłaty licencyjne – 4.280,00 zł.

„Aktywny senior” wydatki na działania mające na celu aktywizację społeczną 13 mieszkańców (seniorów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju (Miasto Wąbrzeźno oraz gminy: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk 43.321,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 19.876,67 zł , nagrody, artykuły spożywcze, materiały i usługi – 23.144,33 zł oraz opłaty licencyjne – 300,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Wydatki projektu „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” na kwotę 43.752,63 zł dotyczące między innymi zakupu mebli, wynagrodzeń zespołu realizującego projekt oraz wynagrodzeń pracowników socjalnych. W ramach zaplanowanego wkładu własnego wypłacono świadczenia na zakup posiłków lub żywności w kwocie 12.000,00 zł. Zadanie „Wsparcie osób starszych” w kwocie 22.823,55 zł zrealizowane przez MOPS omówione w dalszej części sprawozdania (w dziale 855).

Zadania bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Pozostała działalność:

Wydatki projektu „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 68.832,97 zł. W ramach projektu realizowano szkolenia nauczycieli, organizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną, ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację projektu, nie wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 617.312,27 zł

Wykonanie – 542.289,33 zł

Procentowe wykonanie – 87,85%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85401	Świetlice szkolne	326.004,88 zł	432.364,01 zł	398.014,23 zł	92,06%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.319,11 zł	4.000,00 zł	1.111,75 zł	27,79%
85412	Kolonie i obozy	8.330,54 zł	9.604,26 zł	9.586,53 zł	99,82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175.318,00 zł	152.844,00 zł	126.711,00 zł	82,90%
85495	Pozostała działalność	18.294,21 zł	18.500,00 zł	6.865,82 zł	37,11%
854		529.266,74 zł	617.312,27 zł	542.289,33 zł	87,85%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego – 1.111,75 zł.

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom w 2020 roku „Wyprawka szkolna” na kwotę 7.795,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 0,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 6.865,82 zł związane z organizacją Dnia Dziecka.

Zadania bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe

Świetlice szkolne:

Wydatki na świetlice szkolne to kwota planowana 432.364,01 zł i wykonana 398.014,23 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 90,06%. Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych. Ponieważ świetlice są integralną częścią szkół realizacja wydatków według rodzaju przedstawiona jest w tabeli w dziale Oświata i wychowanie. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 32.660,95 zł.

Kolonie i obozy:

Wydatki na umowy zlecenia i składki ZUS oraz FP to kwota planowana 9.604,26 zł i wykonana 9.586,53 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,82%.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano na kwotę 118.916,00 zł, w tym 80,00% z dotacji na zadania własne – 95.132,80 zł oraz 20% wkładu własnego – 23.783,20 zł. Stypendia przyznano 65 uczniom SP Nr 2 w kwocie 52.700,00 zł, 46 uczniom SP Nr 3 w kwocie 36.456,00 zł, 32 uczniom w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 19.344,00 zł, 12 uczniom w szkołach poza miastem w kwocie 8.432,00 zł oraz 2 uczniom w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 1.984,00 zł.

Rodzina

Plan – 20.974.813,62 zł

Wykonanie – 20.824.110,57 zł

Procentowe wykonanie – 99,28%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	10.680.011,91 zł	13.403.049,00 zł	13.368.352,34 zł	99,74%
85502	Świadczenia rodzinne	6.174.189,14 zł	6.712.166,00 zł	6.680.725,58 zł	99,53%
85503	Karta Dużej Rodziny	1.006,82 zł	369,81 zł	274,82 zł	74,31%
85504	Wspieranie rodziny	646.244,31 zł	671.913,81 zł	610.907,35 zł	90,92%
85508	Rodziny zastępcze	96.104,03 zł	120.000,00 zł	96.535,64 zł	80,45%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.935,10 zł	67.315,00 zł	67.314,84 zł	100,00%
855		17.643.491,31 zł	20.974.813,62 zł	20.824.110,57 zł	99,28%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetek i kosztów upomnień w łącznej kwocie 15.734,42 zł.

Zadania bieżące z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej w działach 852 i 855 zrealizowane przez MOPS omówiono łącznie (wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w części dotyczącej wydatków majątkowych). Historycznie w 2019 roku wydatki

przedstawiały się następująco:

Zadania zlecone

Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2019 roku wyniosły ostatecznie kwotę 17.401.846,41 zł, a planowane były w wysokości: 10.673.751,00 zł na świadczenie wychowawcze, 6.141.680,00 zł na świadczenia rodzinne, 45.936,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 4.007,59 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 6.090,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 58.605,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 1.006,82 zł na Kartę Dużej Rodziny, 470.770,00 zł „Dobry Start”.

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

Świadczenia wychowawcze:

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

Świadczenia rodzinne:

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

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

- urodzenia dziecka 54 świadczeń na kwotę 54.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 157 świadczeń na kwotę 51.317,36 zł
 - samotnego wychowania dziecka 794 świadczeń na kwotę 145.783,23 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 687 świadczeń na kwotę 72.353,14 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego 1.258 świadczeń na kwotę 53.303,09 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 369 świadczeń na kwotę 29.112,49 zł
 - wielodzietności 1.648 świadczeń na kwotę 151.506,84 zł
- świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 6.952 świadczeń na kwotę

1.315.410,82 zł

- świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 630 świadczeń na kwotę 995.520,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 282 świadczeń na kwotę 173.860,00 zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 116 świadczeń na kwotę 116.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.430 świadczeń na kwotę 882.604,99 zł
- zasiłek dla opiekuna 104 świadczeń na kwotę 64.252,60 zł
- świadczenie rodzicielskie 524 świadczeń na kwotę 478.825,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 237.685,14 zł
- świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” na kwotę 0,00 zł.

Pozostałe zadania zlecone:

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

Zadania własne

- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 39.233,97 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 136.242,34 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok”
- opłaty za pobyt byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 516.856,03 zł
- opłaty za pobyt osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 33.063,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 96.104,03 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 39.008,86 zł
- zasiłki okresowe w kwocie 535.650,25 zł
- zasiłki celowe na kwotę 75.489,32 zł
- utrzymanie mieszkania komunalnego dla bezdomnych osób w kwocie 15.853,02 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie 15.000,00 zł oraz koszty korespondencji na kwotę 13,00 zł

- dodatki mieszkaniowe w kwocie łącznej 767.909,61zł oraz obsługa zadania na kwotę 1.138,00 zł
- zasiłki stałe na łączną kwotę 453.575,42 zł
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 824.700,98 zł, z czego 217.300,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 6 etatów pracowników socjalnych), pozostała kwota to środki własne miasta
- pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w środowiskach wyniosła 345.354,05 zł (w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne na kwotę 331.945,26 zł – środki z dotacji 3.354,00 zł z programu „Usługi opiekuńcze 75+”), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 75.756,10 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 499.969,48 zł, z czego 399.969,48 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 100.000,00 zł to środki własne gminy.

Zadania bieżące w kwocie 25.143.411,31 zł zrealizowane przez MOPS sklasyfikowane w działach Pomoc społeczna (852), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) i Rodzina (855) przedstawiały się następująco:

Zadania zlecone gminie:

1. Dodatek energetyczny (rozdział 85215 § 2010) – z pomocy skorzystało 21 rodzin. Na wypłatę świadczenia wydatkowano 2.123,44 zł oraz na obsługę 39,88 zł, co razem wynosi 2.163,32 zł.
2. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych (rozdział 85219 § 2010) – realizowano je w stosunku do 5 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych. Do końca 2020 roku koszt wyniósł 4.800,00 zł. Obsługa zadania to kwota 52,50 zł. Całkowity koszt zadania w 2020 roku wyniósł 4.852,50 zł.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) – z pomocy korzystało 8 rodzin. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 111.805,00 zł.
4. Na wypłatę świadczenia „Pomoc w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych” (rozdział 85278 § 2010) wydatkowano 17.500,00 zł.
5. Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” (rozdział 85501 § 2060) to środki rządowe. Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 1.455 rodzin, w tym 2.405 dzieci. Na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano 13.367.056,47 zł z czego na:
 - świadczenia społeczne 13.260.761,29 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS 91.115,13 zł,

- wydatki rzeczowe to kwota 15.180,05 zł.

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502 § 2010) – ze środków rządowych realizowano następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 8.820 świadczeń na kwotę 978.217,45zł. Do zasiłków rodzinnych realizowano dodatki z tytułu:

urodzenia dziecka – przyznano 29 świadczeń na kwotę 29.000,00 zł,

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 129 świadczeń na łączną kwotę 42.511,27 zł,

samotnego wychowywania dziecka – przyznano 714 świadczeń na kwotę 136.261,50 zł,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 724 świadczenia na kwotę 73.687,63 zł;

rozpoczęcia roku szkolnego – 1.013 świadczeń na łączną kwotę 47.229,14 zł,

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 265 dodatki na kwotę 22.713,41 zł,

wielodzietności – 1.655 świadczeń na kwotę 148.109,72 zł.

- świadczenia opiekuńcze:

zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 6.850 zasiłków na kwotę 1.474.889,36 zł,

świadczenia pielęgnacyjne – 926 świadczenia w kwocie 1.663.032,70 zł,

specjalny zasiłek opiekuńczy – 156 świadczeń na kwotę 96.162,10 zł.

Ponadto zrealizowano świadczenia:

•jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 75 świadczeń na kwotę 75.000,00 zł,

•fundusz alimentacyjny – wypłacono 2.246 świadczeń na kwotę 825.688,00 zł,

•zasiłek dla opiekuna – 51 świadczeń na kwotę 31.620,00 zł,

•świadczenie rodzicielskie – 512 świadczeń na kwotę 458.704,80 zł,

•składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – odprowadzono 361.516,61 zł,

•świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – złożono 4 wnioski na kwotę 16.000,00 zł.

Na wskazane powyżej świadczenia wydano 6.480.343,69 zł, a koszt obsługi tego zadania wyniósł 185.943,34 zł. Łączne wydatki w ubiegłym roku wyniosły 6.666.287,03 zł.

7. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503 § 2010) – wydatki wyniosły 274,82 zł.

8. Świadczenia w ramach programu „Dobry Start 300+” (rozdział 85504 § 2010) to środki rządowe. Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 1.067 rodzin, w tym 1.490 dzieci. Na realizację świadczenia wydatkowano razem 461.868,06 zł, w tym: na świadczenia 447.000,00 zł

oraz na obsługę 14.868,06 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne 12.767,36 zł,
- wydatki rzeczowe 2.100,70 zł.

9. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (rozdział 85513 § 2010). Do 31 grudnia 2020 roku opłacono 47 składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 67.314,84 zł.

Zadania własne gminy

1. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – opłacano pobyt w placówkach 18 byłych mieszkańców Wąbrzeźna. Wydatek to kwota 532.243,24 zł.

2. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdział 85203) – z tej formy wsparcia skorzystało 6 osób. Wydatek na opłaty za pobyt w ośrodkach to kwota 55.774,71 zł.

3. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (z dotacji 85213 § 2030) – opłacono składki od 78 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 37.245,01 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – w rozdziale tym wydatkowano środki na świadczenia społeczne w wysokości 607.502,09 zł:

- zasiłki okresowe (z dotacji § 2030) – otrzymało je 273 osób na łączną kwotę 547.794,79 zł,
- zasiłki celowe na kwotę 59.707,30 zł, które otrzymało 160 osób.

Utrzymanie mieszkania socjalnego dla osób bezdomnych w 2020 roku wyniosło 15.868,62 zł. W 2020 roku z mieszkania socjalnego skorzystało 13 osób. Zaległość z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 221,62 zł dotyczy 4 osób.

Wydatki z tytułu opłacenia składki do Grudziądzkiego Banku Żywności – 9.000,00 zł (w tym koszty korespondencji do Grudziądzkiego Banku Żywności – 0,00 zł).

5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – wypłacono 417 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 826.903,72 zł. Koszt obsługi tego zadania to 369,00 zł. Łączny wydatek na to zadanie wyniósł 827.272,72 zł.

6. Zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030) – pomoc przyznano 83 osobom. Łączna kwota wydatkowana to 434.785,73 zł. Zadanie w całości realizowane było z dotacji rządowej.

7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) to wydatek w łącznej kwocie 896.446,12 zł. W rozdziale tym zawarte są wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 780.005,79 zł,

- odpis na FŚS w kwocie 27.703,15 zł,
- utrzymanie ośrodka w kwocie 87.488,18 zł,
- szkolenia w kwocie 609,00 zł,
- koszty badań okresowych pracowników w kwocie 660,00 zł.

Środki z dotacji rządowej kwocie 211.700,00 zł częściowo sfinansowały wynagrodzenia pracowników socjalnych (częściowo opłacono 6 etatów pracowników socjalnych).

8. Usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2030) – łącznie 15.624,00 zł. Środki z dotacji rządowej częściowo pokryły wydatki (kwota 7.812,00 zł) na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi w ramach Programu „Usługi opiekuńcze 75+”. Środki własne to 7.812,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – pomoc świadczone w 47 środowiskach. Koszt zadania wyniósł 336.635,01 zł, z tego między innymi wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 323.932,93 zł,
- odpis na FŚS dla opiekunek 12.402,08 zł,
- pozostałe wydatki w rozdziale 85228 to kwota 300,00 zł.

10. Zakup obiadów i zasiłki celowe na zakup żywności (rozdział 85230 § 2030) – zadanie realizowano w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z obiadów korzystało 174 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 22 osoby dorosłe. Koszt posiłków to kwota 48.750,00 zł, z czego 34.850,00 zł to środki rządowe, zaś 13.900,00 zł to środki samorządowe. W ramach programu wypłacano również zasiłki celowe na zakup żywności. Otrzymało je 358 osób na łączną kwotę 350.774,00 zł, z czego 278.257,20 zł to środki rządowe, zaś 72.516,80 zł to środki samorządowe.

Całość wydatków na te zadania wyniosła 399.524,00 zł z czego: 313.107,20 zł to środki rządowe, 86.416,80 zł to środki samorządowe.

11. W ramach programu SENIOR+ (rozdział 85295 § 2030) niewydatkowana, a planowana dotacja rządowa w kwocie 37.172,00 zł. Wydatki ze środków własnych wyniosły 661,79 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 302,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 359,72 zł.

12. Budżet państwa współfinansował program „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (rozdział 85395) na łączną kwotę 22.823,55 zł, w tym: płatność ze środków europejskich § 2057 – 20.420,23 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego § 2059 – 2.403,32 zł.

13. Opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych (rozdział 85504) – wydatkowano 29.690,56 zł za pobyt 3 dzieci. W rozdziale 85504 znajdują się również koszty zatrudnienia asystentów rodziny. Łączny wydatek na ten cel to kwota 119.348,73 zł, w tym budżet państwa współfinansował program "ASYSTENT RODZINY NA ROK 2020" na kwotę 4.666,29 zł.

14. Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (rozdział 85508) – opłata dotyczyła 18 dzieci, na które wydatkowano 96.535,64 zł.

Zobowiązania niewymagalne działów 852, 853 i 855 na 31 grudnia 2020 roku – 208.328,46 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6.765.176,60 zł

Wykonanie – 6.505.363,32 zł

Procentowe wykonanie – 96,16%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185.916,60 zł	248.322,00 zł	240.817,79 zł	96,98%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.234.480,15 zł	2.779.056,00 zł	2.688.874,78 zł	96,75%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	394.178,73 zł	521.000,00 zł	519.712,81 zł	99,75%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.053,31 zł	214.308,00 zł	176.710,60 zł	82,46%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	9.500,00 zł	9.225,00 zł	97,11%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	613.885,73 zł	705.044,65 zł	659.585,50 zł	93,55%
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39.682,00 zł	45.000,00 zł	41.000,00 zł	91,11%
90026	Pozostałe działania	11.592,19 zł	20.735,91 zł	9.585,56 zł	46,23%

	związane z gospodarką odpadami				
90095	Pozostała działalność	1.808.677,10 zł	2.222.210,04 zł	2.159.851,28 zł	97,19%
900		5.538.465,81 zł	6.765.176,60 zł	6.505.363,32 zł	96,16%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W gospodarce ściekowej poniesiono wydatki w kwocie 238.613,79 zł, co stanowi do planu w kwocie 245.322,00 wykonanie w 97,27%. Usługi realizowane MZECW i K Wąbrzeźno, w tym: na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych na podstawie umowy Nr 31/GK/2020 z dnia 03 stycznia 2020 roku (umowa obowiązuje od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku), na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie zawartej umowy Nr 84/GK/2018 z dnia 30 marca 2018 roku (umowa obowiązuje od 01 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 20.300,01 zł.

Różne opłaty i składki – 2.204,00 zł tytułem opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych za IV kwartał 2019 roku oraz II i III kwartał 2020 roku.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Na gospodarkę odpadami głównie dopłat wywozu nieczystości z terenu Wąbrzeźna i obsługę zadania wydatkowano łącznie kwotę 2.688.874,78 zł. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbywało się na podstawie umowy Nr 332/GK/2019 z dnia 03 października 2019 roku (zawartej okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku) przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 457.205,16 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

Oczyszczanie miasta w wydatkach budżetu miasta to kwota 519.712,81 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 521.000,00 zł wykonanie w 99,75%. Oczyszczanie miasta wraz z utrzymaniem zimowym realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno w ramach umowy Nr 334/GK/2019 z dnia 01 października 2019 roku (zawartej na okres od 01 października 2019 roku do 30 marca 2022 roku) i Spółdzielnię Socjalną „Baza” Wąbrzeźno w ramach umów Nr 126/GK/2018 z dnia 23 maja 2018 roku (na utrzymanie czystości ścieżek pieszo-rowerowych nad jeziorami Frydek i Zamkowym oraz na terenie Góry Zamkowej) oraz z dnia 27 maja 2020 roku na zadanie „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zieleni, między innymi

na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego”. Ponadto w celu obniżenia kosztów dodatkowe prace realizował MZUK. Zakres prac dostosowano do możliwości posiadanego sprzętu i ilości osób zatrudnionych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 86.400,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 117.490,34 zł (w tym 35.120,25 zł to wydatki na zakup ławek i koszy na tereny miasta, 16.149,00 zł na ogrodzenie posadzonej roślinności przy ulicy Pod Młynik oraz 4.201,72 zł na rośliny ozdobne by poprawić estetykę miasta). Wykazanie terenów rekreacyjnych i zieleni na terenach komunalnych w części pasów dróg i budynkach wspólnot mieszkaniowych należy do MZUK. MZUK zajmuje się również wsadem, pielieniem kwiatów i utrzymaniem zieleni na Placu Jana Pawła II oraz zieleni na części skwerów przyulicznych. Ponadto w ramach umowy Nr 334/GK/2019 PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno dokonywał koszenia trawy w części psów drogowych, a Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno odpowiadała za utrzymanie czystości ścieżek pieszo-rowerowych nad jeziorami Frydek i Zamkowym oraz na terenie Góry Zamkowej, parku na ulicy Wolności i pięciu placów zabaw należących do Gminy Miasto Wąbrzeźno. W 2020 roku pojedyncze zlecenia wycinki drzew z terenów trudnodostępnych, redukcji koron drzew, usuwanie posuszu oraz prace pielęgnacyjne wykonywała firma ARBORIA Tomasz Watkowski Szczawno. W okresie od dnia 21 marca 2020 roku do dnia 11 kwietnia 2020 roku prowadzone były prace polegające na płoszeniu gawronów przy użyciu metody sokolniczej (umowa Nr 133/GK/2020 z dnia 10 marca 2020 roku – Patryk Graboń Pruszcz). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 594,60 zł.

„Budki lęgowe dla ptaków” (budżet obywatelski) – wykonany w kwocie 3.835,15 zł. Wykonawcy zadania Ptasie Ogrody Alicja Typiak Wiewiórki zlecono wykonanie 78 sztuk budek lęgowych dla ptaków i 15 sztuk budek dla nietoperzy.

„Łąki kwietne i budki dla owadów” (budżet obywatelski) – wykonany w kwocie 8.882,50 zł. Wykonawcom zlecono: CITY GARDEN Andrzej Ramlau Dębowa Łąka wykonanie usługi polegającej na założeniu łąki kwietnej położonej przy ulicy Generała Hallera (zakres prac obejmował przygotowanie terenu, wysiew roślin, odchwaszczanie i podlewanie) oraz Wąbrzeskie Warsztaty Terapii Zajęciowej wykonanie 10 sztuk hoteli dla owadów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Opracowanie projektu wykonawczego zadania „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” na kwotę 9.225,00 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 9.500,00 zł wykonanie w 97,11%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Oświetlenie ulic, placów i dróg stanowi wydatek w kwocie 659.585,50 zł co stanowi w stosunku do planu w kwocie 705.044,65 zł wykonanie w 93,55%. Dostawcą energii dla potrzeb oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Lidera Grupy – Brodnica dla Brodnickiej Grypy Zakupowej. Dostawcą energii dla potrzeb oświetlenia drogowego oraz lokali i obiektów wyłoniono w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku była to ENERGA Obrót S.A. Gdańsk). W przypadku oświetlenia drogowego stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Sopot dostawę energii zapewnia ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Sopot. Usługę konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy zapewnia Zakład Usługowo-Handlowy TELE-SERWIS S.C. Sobolewscy Wąbrzeźno na podstawie umowy Nr 273/GK/2017 z dnia 22 grudnia 20107 roku. Obecnie konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 438 oprav i 377 słupów. W dniu 30 października 2019 roku z ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Sopot podpisano porozumienie w sprawie zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego EOŚ za okres od 01 stycznia 2016 roku do 17 sierpnia 2016 roku w dziewięciu ratach. Ostatnia zapłacona została we wrześniu 2020 roku. Dostawcą gazu ziemnego w 2020 roku było PGN i G Obrót Detaliczny Sp. z o. o. dla ośmiu obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Wąbrzeźno. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 80.141,62 zł.

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

Wydatki w kwocie 41.000,00 zł wykonane w 91,11% przeznaczone na dotacje celowe związane z dofinansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na trwałej likwidacji źródeł „niskiej emisji” – wymiana pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wydatki w łącznej kwocie 9.585,56 zł i wykonane w 46,23% poniesione na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2020 roku” – 8.335,44 zł (koszt zadania w kwocie 5.832,70 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu) oraz pozostałe opłaty, składki i koszty wpisu na hipotekę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.250,12 zł.

Pozostała działalność:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 254,00 zł, w tym: Koło Miejskie PZW – 254,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 499,56 zł (umowa dotacji Nr 266/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego PZW w Wąbrzeźnie, której działalność polega na ochronie środowiska naturalnego nad jeziorami i terenami przywodnymi).

Prace interwencyjne i roboty publiczne. Wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS, FP i FŚS) to kwota 443.214,14 zł. W zadaniu zatrudnionych było 12 osób.

Pozostałe wydatki dotyczące: ekwiwalentów 4.044,82 zł, badań lekarskich 1.050,00 zł i oraz usług telekomunikacyjnych 468,00 zł.

„Tymczasowy dom adopcyjny dla zwierząt bezdomnych” (budżet obywatelski) – wykonany w łącznej kwocie 42.800,00 zł.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2020 roku realizowana na podstawie umowy z dnia 20 lutego 2020 roku Nr 119/GK/2020 z Gabinetem Weterynaryjnym VeT-Partner Wąbrzeźno dotyczy usług na wykonywanie zabiegów kastracji oraz opiekę weterynaryjną kotów i psów bezdomnych z terenu Miasta Wąbrzeźno (polegającą na leczeniu i odpchleniu zwierząt). W ramach tego zadania realizowano też remont pomieszczenia tymczasowego przeznaczonego dla bezdomnych kotów, opłacano energię, wodę ciepło oraz zakupiono karmę, drapaki transportery i żywołapki. Ponadto na podstawie umowy Nr 10/GK/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt Chojnice zabezpiecza dwa miejsca dla bezdomnych psów. Za przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno zabezpieczenie łącznie wyniosło 3.500,00 zł.

Płatna Strefa Parkowania w Wąbrzeźnie. Wynagrodzenie w kwocie 241.577,46 zł za obsługę bieżącą strefy, którą zajmuje się od 2013 roku CITY PARKING GROUP S.A. Grudziądz na podstawie umów: zawartej w 2016 roku na okres od 01 października 2016 roku do 30 czerwca 2020 roku (ustalała wynagrodzenie na poziomie 57,40% przychodów) oraz Nr 230/GK/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku na okres od 01 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku (ustala wynagrodzenie na poziomie 70,50% przychodów za miesiąc poprzedni z pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy).

Pozostałe wydatki 262.569,27 zł, w tym: Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 260.555,93 zł, pozostałe wydatki 2.013,34 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 164.585,89 zł.

Zadania bieżące w kwocie 1.206.376,64 zł zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w

rozdziałach Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) i Pozostała działalność (90095)
(wydatki inwestycyjne zostały omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych)
przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 10.397,08 zł i wykonanie w 100,00%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 794.824,18 zł i wykonanie w 100,00%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 29.373,65 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 138.468,01 zł i wykonanie w 100,00%

Fundusz Pracy to kwota 14.934,18 zł i wykonanie w 100,00%

Odpis na FŚS to kwota 32.741,49 zł i wykonanie w 100,00%

Podatek od nieruchomości to kwota 3.731,00 zł (podatek pomniejszony o refundacje w kwocie 4.846,00 zł) i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 181.907,05 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 92.313,46 zł

-energia 18.211,85 zł

-zakup usług 29.214,90 zł

-zakup usług remontowych 12.619,00 zł

-pozostałe zakupy, opłaty, składki, szkolenia 29.547,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 121.414,14 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.085.179,07 zł

Wykonanie – 1.872.325,29 zł

Procentowe wykonanie – 89,79%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury	1.057.400,00 zł	1.354.071,07 zł	1.266.852,53 zł	93,56%
92116	Biblioteki	564.250,00 zł	687.120,00 zł	582.284,76 zł	84,74%
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00 zł	15.000,00 zł	10.000,00 zł	66,67%
92195	Pozostała działalność	110.602,48 zł	28.988,00 zł	13.188,00 zł	45,49%
921		1.732.252,48 zł	2.085.179,07 zł	1.872.325,29 zł	89,79%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury oraz Biblioteki:

Wydatki to dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 1.266.852,53 zł (w tym: na finansowanie wkładu własnego dwóch zadań – „Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności” i „Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno”) oraz dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 582.284,76 zł.

Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami:

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie wymiany pokrycia dachu kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 7.700,00 zł, w tym: Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Frydek” – 6.200,00 zł, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana – 1.500,00 zł.

Wydatki w kwocie 5.488,00 zł poniesione na transport wąbrzeskiej grupy młodzieży do partnerskiego miasta Syke – projekt trójstronny Międzynarodowa Wymiana Młodzieży – z okazji Dnia Pamięci o Holokauście – „Utrzymywanie żywych wspomnień”.

Kultura fizyczna

Plan – 512.248,83 zł

Wykonanie – 402.639,43 zł

Procentowe wykonanie – 78,80%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	22.136,09 zł	85.768,83 zł	75.969,69 zł	88,57%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.821,33 zł	406.480,00 zł	317.969,74 zł	78,23%
92695	Pozostała działalność	252.794,83 zł	20.000,00 zł	8.700,00 zł	43,50%
926		290.752,25 zł	512.248,83 zł	402.639,43 zł	78,80%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 4.834,66 zł, energii – 22.845,74 zł oraz usług pozostałych i różnych opłat – 2.636,06 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 260.328,90 zł, w tym: Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki – 14.900,00 zł, Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody” – 12.900,00 zł, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves – 12.000,00 zł, MKS Unia – 142.000,00 zł, UKS Vambresia – 75.000,00 zł, PZW Wąbrzeźno – 1.000,00 zł, SRWSO „Inicjatywa” – 2.528,90 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 57.640,84 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe – 16.305,00 zł, nagrody konkursowe – 9.623,03 zł, pozostałe zakupy i opłaty – 31.712,81 zł.

Pozostała działalność:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1.500,00 zł i stypendia sportowe – 7.200,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MZUK

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 12.392,82 zł, energii – 24.396,92 zł oraz usług pozostałych, różnych opłat i podatku VAT – 8.863,49 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku – 5.800,50 zł.

VI. DEFICYT

Historycznie w latach 2017–2019 deficyt/nadwyżka przedstawia się w następujący sposób:

Rok 2017 zakończył się nadwyżką na kwotę 2.487.488,59 zł. Nie zaciągnięto planowanych kredytów w kwocie 3.802.000,00 zł to spowodowało zmniejszenie się planowanego zadłużenia gminy w stosunku do planowanych dochodów gminy, z 37,62% na 30,26%. Zakończenie roku budżetowego nadwyżką spowodowane było wykonaniem dochodów na poziomie 100,37% i wydatków na poziomie 93,47%. Nadwyżka w części wykorzystana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rok 2018 zakończył się deficytem na kwotę 4.008.594,23 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Toruniu z siedzibą w Toruniu ulica Lelewela 33 na kwotę 4.800.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 6.000.000,00 zł wykonana została w 66,81%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 98,62% i wydatków na poziomie 95,73%. Środki z kredytu sfinansowały oprócz wydatków w części rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 37,41% na 34,24%.

Rok 2019 zakończył się deficytem na kwotę 3.781.987,90 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Grębocinie na kwotę 5.000.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 6.000.000,00 zł wykonana została w 62,53%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 98,53% i wydatków na poziomie 95,49%. Środki z kredytu sfinansowały oprócz wydatków w części rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 40,12% na 36,24%.

Rok 2020 zakończył się deficytem na kwotę 2.779.338,52 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w ING Bank Śląski w Katowicach na kwotę 5.300.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 5.300.000,00 zł wykonana została w 52,44%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 97,38% i wydatków na poziomie 94,20%. Środki z kredytu sfinansowały oprócz wydatków rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zwiększyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 38,90% na 39,95%.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w latach 2002–2020 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok 2002

Zadłużenie miasta na 31.12.2002 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 4.333.600,00 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 2.833.314,00 zł

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 35,99%

Rok 2003

Przychody: 6.000.000,00 zł, w tym: kredyt z BGK w Toruniu w kwocie 5.500.000,00 zł, na spłatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych wydatków nieoszacowanych w projekcie budżetu na 2003 rok i pożyczka w WFOŚ i GW w Toruniu na kanalizację w ulicy Kętrzyńskiego 500.000,00 zł

Rozchody: 366.800,00 zł, w tym: wykup obligacji 200.000,00 zł i spłata kredytu 166.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2003 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 9.966.800,00 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 56.571,00 zł

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 51,29%

Rok 2004

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 1.016.917,72 zł, w tym: wykup obligacji 500.000,00 zł, spłaty kredytów 416.917,72 zł, spłaty pożyczki 100.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2004 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 8.949.882,28 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 532.004,00 zł

Zadłużenie w kwocie 9.488.883,00 zł do dochodów miasta stanowiło 41,11%

Rok 2005

Przychody: 2.940.800,00 zł, w tym: kredyt w BGK 2.600.000,00 zł – budowa obwodnicy 1.752.657,00 zł i dokończenie budowy pływalni 660.672,00 zł, modernizacja budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 96.739,00 zł, spłata zobowiązania z 2002 roku dotyczącego modernizacji oświetlenia 157.292,00 zł oraz pożyczka w WFOŚ i GW 340.800,00 zł na kanalizację sanitarną w ulicy Matejki i w ulicy Łabędziej

Rozchody: 1.733.313,71 zł, w tym: wykup obligacji 700.000,00 zł, spłaty kredytów

833.313,71 zł, spłaty pożyczki 200.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2005 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **10.157.368,57 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **475.096,14 zł**

Razem dług na 31.12.2005 roku 10.629.469,00 zł do dochodów ogółem 42,64%

Rok 2006

Przychody: 5.705.000,00 zł, w tym: kredyt w BS Chełmno 4.560.000,00 zł – na budowę obwodnicy 2.261.681,48 zł i spłatę budowy pływalni 485.322,69 zł (wierzytelność), budowę budynku socjalnego przy ul. M. Rataja 436.443,92 zł, udziały w RW TBS 1.195.000,00 zł oraz kredyt w BGK 450.000,00 zł na pokrycie części podwyższenia udziałów w RW TBS i pożyczka w WFOŚ i GW 195.000,00 zł na kanalizację sanitarną w ulicy Matejki, w ulicy Łabędziej i Mikołaja z Ryńska

Rozchody: 2.202.652,93 zł, w tym: wykup obligacji 800.000,00 zł, spłaty kredytów 833.327,93 zł, spłaty pożyczki 69.325,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2006 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **13.509.715,64 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **802.476,94 zł**

Razem dług na 31.12.2006 roku 14.312.192,58 zł do dochodów ogółem 52,12%

Rok 2007

Przychody: 2.986.570,82 zł, w tym: kredyt w BRE Hipotecznym w Warszawie 2.870.000,00 zł na budowę obwodnicy, dotacja dla Starostwa Powiatowego 644.521,28 zł i spłatę budowy pływalni 447.129,24 zł (wierzytelność), budowa budynku socjalnego przy ul. M. Rataja 384.404,87 zł, termomodernizacja 72.847,42 zł; pożyczki w WFOŚ i GW 116.570,82 zł na kanalizację w ulicy Wroniej i w ulicy Czereśniowej

Rozchody: 1.816.613,71 zł, w tym: wykup obligacji 800.000,00 zł, spłaty kredytów 933.313,71 zł, spłaty pożyczki 83.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2007 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **14.679.672,75 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **774.339,65 zł**

Razem dług na 31.12.2007 roku 15.454.099,40 zł do dochodów ogółem 52,91%

Rok 2008

Przychody: 4.397.707,08 zł, w tym: kredyt w BRE Hipotecznym w Warszawie 3.350.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej

z udziałem środków NMF 866.838,52 zł, adaptacją budynku na mieszkania socjalne 661.251,49 zł i spłatę budowy pływalni 418.561,09 zł (wierzytelność); kredyt pomostowy w BS Chełmno 925.527,00 zł (nie wchodzi w kwotę długu) na termomodernizację, pożyczki w WFOŚ i GW 122.180,08 zł na kanalizację w ulicy Wroniej 64.845,76 zł i Czereśniowej 57.324,32 zł

Rozchody: 1.732.113,71, w tym: wykup obligacji 1.000.000,00 zł, spłaty kredytów 633.313,71 zł, spłaty pożyczki 98.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2008 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **16.419.739,12 zł plus kredyt tzw. pomostowy 925.527,00 zł razem 17.345.266,12 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **92.072,43 zł**

Razem dług na 31.12.2008 roku 16.511.811,55 zł do dochodów ogółem 47,56%

Rok 2009

Przychody: 4.144.253,00 zł, w tym: kredyt W BPS w Bydgoszczy 3.324.473,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z budową drogi M. Rataja 2.004.542,71 zł budową ścieżek rowerowych 358.636,11 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z udziałem środków NMF 923.801,95 zł, budową budynku socjalnego 200.000,00 zł i spłatę budowy pływalni 360.725,29 zł (wierzytelność); pożyczki w WFOŚ i GW 819.780,00 zł na kanalizację w ulicy M. Rataja, Malinowej i Truskawkowej

Rozchody: 1.957.313,71 zł, w tym: spłaty kredytów 1.830.013,71 zł, spłaty pożyczki 127.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2009 roku:

Z tytułu kredytów i pożyczek **19.532.205,41 zł**

Z tytułu zobowiązań wymagalnych **211.133,39 zł**

Razem dług na 31.12.2009 roku 19.743.338,80 zł do dochodów ogółem 52,53%

Rok 2010

Przychody: 3.700.000,00 zł, w tym: kredyt W BS w Chełmnie 3.300.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z rewitalizacją miasta 1.756.229,43 zł budową ścieżek rowerowych 358.636,11 zł, budową budynku socjalnego 615.236,44 zł, budowa boiska Orlik 419.733,67 zł i spłatę budowy pływalni 319.314,07 zł (wierzytelność) kredyt w BS Golub-Dobrzyń 400.000,00 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek; pożyczki w WFOŚ i GW 0,00 zł

Rozchody: 2.205.072,51 zł, w tym: spłaty kredytów 2.003.372,51 zł, spłaty pożyczki 201.700,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **20.891.857,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **460.028,92 zł**

Razem dług na 31.12.2010 roku 21.351.886,82 zł do dochodów ogółem 54,19%

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 20.891.857,90 zł, z czego, kredyt inwestycyjny w kwocie 2.250.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 4.260.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 2.670.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 3.200.000,00 zł i 583.227,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 3.300.000,00 zł, oraz kredyty zaciągnięte w 2010 roku w BS Chełmno na kwotę 3.300.000,00 zł i w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 400.000,00 zł i pożyczki z WFOS i GW w kwocie 30.000,00 zł na kanalizację w ul. Mikołaja z Ryńska, zaciągnięte w 2007 roku. W roku 2007 w WFOŚ i GW w Toruniu zostały podpisane dwie umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione tylko w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej w kwocie 56.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 96.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizacje w ul. Malinowej 148.200,00 zł, w ul. Truskawkowej 204.600,00 zł, w ul. M. Rataja 392.580,00 zł.

Rok 2011

Przychody: 4.500.000,00 zł, w tym: 2.900.000,00 zł kredyt w BRE Banku Hipotecznym – na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno w roku 2011, tj. pokrycie wydatków określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, oraz kredyt w BS Chełmno na kwotę 1.600.000,00 zł

Rozchody: 2.441.400,00, w tym: spłaty kredytów 2.245.600,00 zł, spłaty pożyczek 195.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **22.929.457,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **256.447,85 zł**

Razem dług na 31.12.2011 roku 23.185.905,75 zł do dochodów ogółem 59,65 %

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.929.457,90 zł, z czego, kredyt inwestycyjny w kwocie 1.650.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 4.160.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 2.270.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 3.000.000,00 zł i 387.627,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 3.100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS Chełmno na kwotę 3.150.000,00 zł oraz kredyty z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.900.000,00 zł i BS Chełmno na kwotę 1.600.000,00 zł. W roku 2007 w WFOŚ i GW w Toruniu zostały podpisane dwie umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione tylko w dwóch

latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej – na 31.12.2011 roku zobowiązanie w kwocie 42.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 72.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 118.600,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 163.800,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 314.180,00 zł.

Kredyt w BS Chełmno w kwocie 1.600.000,00 zł na 31.12.2011 rok nie został spłacony ponieważ pożyczkodawca SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, z którym w dniu 6 grudnia 2011 roku została zawarta umowa na udzielenie pożyczki w kwocie 1.600.000,00 zł do spłaty w latach 2013-2021, nie wywiązał się z podjętego zobowiązania w 2011 roku, na co wpływ miała globalna sytuacja na rynku finansowym pod koniec 2011 roku. W efekcie na koniec roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Chełmnie pozostał niespłacony kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł, który został spłacony w dniu 27 stycznia 2012 roku, kiedy to Fundusz po pozyskaniu środków uruchomił pożyczkę. Ponieważ kwota przeterminowanego kredytu w Banku Spółdzielczym w Chełmnie generowała znaczne odsetki Fundusz aby zrekompensować miastu poniesione straty obniżył o 14.400,00 zł prowizję od uruchomionej pożyczki z kwoty 16.000,00 zł na kwotę 1.600,00 zł oraz na podstawie umowy darowizny w wysokości 7.000,00 zł zrekompensował pozostałą kwotę przeterminowanych odsetek w wysokości 3.512,05 zł.

Rok 2012

Przychody: 1.370.475 zł, w tym: 1.370.475,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu – na pokrycie deficytu budżetowego miasta w roku 2012, tj. na pokrycie wydatków określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały NR XV/100/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Rozchody: 2.282.400,00 zł, w tym: spłaty kredytów 2.095.600,00 zł, spłaty pożyczek 186.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **22.017.532,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **351.940,41 zł**

Razem dług na 31.12.2012 roku 22.369.480,70 zł do dochodów ogółem 53,21 %

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.017.532,90 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 1.100.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 3.660.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.970.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 2.800.000,00 zł i 192.027,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 2.900.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Chełmno na kwotę 3.000.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę

2.900.000,00 zł oraz kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł; pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu z roku 2007 w WFOŚ i GW umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej w kwocie 28.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 48.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 89.000,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 123.000,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 235.780,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.600.000,00 zł.

Rok 2013

Przychody: 6.130.000,00 zł, w tym: 6.130.000,00 zł kredyt konsolidacyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Rozchody: 8.320.327,00 zł, w tym: spłaty kredytów 8.152.027,00 zł oraz spłaty pożyczek 168.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **19.759.455,00 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **705,35 zł**

Razem dług na 31.12.2013 roku 19.760.160,35 zł do wykonanych dochodów ogółem 43,21%

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 19.759.455,00 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 550.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 3.060.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.270.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.890.000,00 zł, kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł oraz kredyt konsolidacyjny z 2013 roku w BGK Toruń na kwotę 6.130.000,00 zł, pożyczki – WFOŚ i GW umowy pożyczkowe z 2009 roku na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 59.400,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 82.200,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 157.380,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.590.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **705,35 zł** (zobowiązania z tytułu nadpłat podatków i opłat na dochodach urzędu). Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na podstawie złożonych przez te instytucje sprawozdań na koniec roku to kwota 0,00 zł.

Rok 2014

Przychody: 2.800.000,00 zł

Rozchody: 1.564.875,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 20.770.000,00 zł

z tytułu umów długoterminowych 378.950,80 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 193.061,64 zł

Razem dług na 31.12.2014 roku 21.342.012,44 zł do wykonanych dochodów ogółem 48,48%

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.148.950,80 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 2.360.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.270.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.400.000,00 zł, kredyt z 2011 roku na kwotę 2.880.000,00 zł, kredyt z 2012 roku na kwotę 1.350.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.130.000,00 zł, pożyczka z 2011 roku na kwotę 1.580.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku z EFRWS w Warszawie na kwotę 1.000.000,00 zł i kredyt z SGB Łowicz na kwotę 1.800.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2015–2019 w kwocie 378.90,80 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 41.384,00 zł, zakup Notebooka 2.361,60 zł, wymiana słupów oświetlenia ulicznego 246.000,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 89.205,20 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 193.061,64 zł.

Rok 2015

Przychody: 2.600.000,00 zł

Rozchody: 1.954.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 21.416.000,00 zł

z tytułu umów długoterminowych 101.600,48 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

Razem dług na 31.12.2015 roku 21.517.600,48 zł do wykonanych dochodów ogółem 49,35%

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.517.600,48 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 870.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.200.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.106.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 5.340.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 900.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w

latach 2016–2019 w kwocie 101.600,48 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 31.038,00 zł, zakup Notebooka 1.180,80 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 69.381,68 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **0,00 zł**.

Rok 2016

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **19.360.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **70.250,16 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2016 roku 19.430.250,16 zł do wykonanych dochodów ogółem 36,40%

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 19.360.000,00 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w kwocie 800.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 470.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.080.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.798.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 4.912.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 700.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2017–2019 w kwocie 70.250,16 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 20.692,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 49.558,16 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **0,00 zł**.

Rok 2017

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.302.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **17.058.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **40.080,64 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2017 roku 17.098.080,64 zł do wykonanych dochodów ogółem 30,22%

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 17.058.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.980.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.794.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 4.384.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 500.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2018–2019 w kwocie 40.080,64 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 10.346,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 29.734,64 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2018

Przychody: 4.800.000,00 zł

Rozchody: 1.600.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **20.258.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **0,00 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2018 roku 20.258.000,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 34,24%

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 20.258.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.782.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.480.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.796.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.800.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 300.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2019

Przychody: 5.000.000,00 zł

Rozchody: 1.708.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **23.550.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.560.160,34 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2019 roku 25.110.160,34 zł do wykonanych dochodów ogółem 39,22%

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 23.550.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.400.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.020.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.682.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.360.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.388.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.700.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2020–2027 w kwocie 1.560.160,34 zł, w tym zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym” w kwocie 1.560.160,34 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2020

Przychody: 5.300.000,00 zł

Rozchody: 1.738.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2020 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **27.112.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.440.180,00 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2020 roku 28.552.180,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 42,07%

Zadłużenie miasta na 31.12.2020 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 27.112.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.200.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 4.540.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.580.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.240.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 2.752.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.600.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.900.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.300.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2021–2027 w kwocie 1.440.180,00 zł, w tym zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym” w kwocie 1.440.180,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego **2.708.000,00 zł**. Poręczenia dotyczą: zabezpieczenia kredytów dla RW TBS spółki z o. o. w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

Zgodnie z RB-Z instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota łączna zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

Zobowiązania na 31.12.2020 roku według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 9.625.506,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2021 roku – 1.270.149,03 zł, podatku, składek ZUS i FP płatnych w terminie do 5 i 20 stycznia 2021 roku – 858.078,68 zł, umowy długoterminowej płatnej w latach 2021 – 2027 na kwotę 1.440.180,00 zł („Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”), wydatków inwestycyjnych z terminem zapłaty w 2021 roku – 4.707.540,10 zł i wydatków bieżących, których termin płatności przypada w 2021 roku (w tym między innymi zakup usług pozostałych – 915.777,39 zł oraz zakup energii – 245.449,68 zł).

Analiza sprawozdania Rb-28S w zakresie zobowiązań w działach

Dział	Opis działu	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	41,25 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	354.152,58 zł	0,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	164.296,36 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł
720	Informatyka	1.502,66 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	515.138,39 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy...	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne...	74.704,20 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1.558.173,59 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	36.361,80 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	131.632,87 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	32.660,95 zł	0,00 zł
855	Rodzina	76.695,59 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	6.674.345,42 zł	0,00 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	5.800,50 zł	0,00 zł
	Razem	9.625.506,16 zł	0,00 zł

VIII. PODSUMOWANIE

Powyższa analiza przedstawia finansową realizację budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2020.

Rok 2020 zakończył się deficytem w kwocie 2.779.338,52 zł i stanem wolnych środków 1.099.628,46 zł. Planowany kredyt w wysokości 6.722.000,00 zł zaciągnięto w kwocie 5.300.000,00 zł to spowodowało zwiększenie się zadłużenia gminy w stosunku do planowanych do dochodów gminy, z 38,90% na 39,95%. Wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi na koniec roku kwotę 1.819.983,94 zł.

Podsumowując rok 2020 można napisać, iż najistotniejszym osiągnięciem jest utrzymanie płynności finansowej. Terminowa spłata rat kredytów i pożyczek realizowana terminowo bez konieczności zaciągnięcia kredytu na ich pokrycie. Spłata innych płatności oraz zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji.

Jak co roku część robót wykonywana jest w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Nadzór nad tymi robotami sprawuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. W 2020 roku pracowało 46 osób (34 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, 12 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu stażu 2 osoby zostały zatrudnione oraz po zakończeniu zatrudnienia 8 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.600,00 zł). Prace społecznie użyteczne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 85395) – wydatki z tego tytułu to kwota 23.011,64 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 56.854,10 zł, refundacja to 33.842,46 zł). Prace polegają na przepracowaniu przez pracownika 40 godzin miesięcznie. Finansowanie odbywa się w podziale Urząd Miasta – 40,00% oraz Powiatowy Urząd Pracy – 60,00%. Do prac społecznie użytecznych kierowani są podopieczni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace interwencyjne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 90095) – wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS, FP i FŚS) to kwota 443.214,14 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 522.296,55 zł, refundacja to 79.082,41 zł).

W 2020 roku w ramach działań wsparcia przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 Gmina Miasto Wąbrzeźno skorzystała z umorzenia części składek ZUS i FP za III, IV i V łącznie w kwocie 323.871,12 zł oraz odroczenia terminu płatności składek ZUS i FP za analogiczny okres do 30 września 2020 roku na łączną kwotę 930.845,24 zł.

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2020 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%	NALEŻNOŚCI 2020	ZALEGŁOŚCI 2020	NADPŁATA 2020
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01095	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	11 295,51 zł	12 513,13 zł	12 513,13 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	12 513,13 zł	12 513,13 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
010		11 295,51 zł	12 513,13 zł	12 513,13 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
6350	środki otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	2 280 973,00 zł	1 283 814,27 zł	1 283 813,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60016		2 280 973,00 zł	1 283 814,27 zł	1 283 813,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,65 zł	- zł	0,03 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	39 078,89 zł	76,39%	- zł	- zł	- zł
60095		464 572,47 zł	51 157,63 zł	39 078,92 zł	76,39%	- zł	- zł	- zł
600		2 745 545,47 zł	1 334 971,90 zł	1 322 891,92 zł	99,10%	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 551,60 zł	2 551,00 zł	2 066,10 zł	80,99%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 248,68 zł	110 000,00 zł	64 310,95 zł	58,46%	184 254,61 zł	131 958,42 zł	272,00 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	521 559,30 zł	79,31%	147 096,13 zł	147 096,13 zł	- zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczystego w prawo własności	24 821,71 zł	18 000,00 zł	7 570,54 zł	42,06%	171,34 zł	171,34 zł	0,04 zł
0770	wpłaty z tyt.nabycia prawa własności oraz użyt.k.wieczyst.nieruchomości	533 354,24 zł	1 173 460,00 zł	364 029,10 zł	31,02%	120 539,05 zł	120 539,05 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	280 313,22 zł	99,32%	571 687,59 zł	571 687,59 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 500,75 zł	14 689,76 zł	21 729,76 zł	147,92%	92 856,61 zł	92 856,61 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	99 858,00 zł	99 858,00 zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	4 338,21 zł	7 000,00 zł	7 491,45 zł	107,02%	1 065,33 zł	1 065,33 zł	- zł
70005		1 515 019,55 zł	2 265 535,61 zł	1 269 070,42 zł	56,02%	1 226 568,62 zł	1 174 272,43 zł	272,44 zł
700		1 515 019,55 zł	2 265 535,61 zł	1 269 070,42 zł	56,02%	1 226 568,62 zł	1 174 272,43 zł	272,44 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71035	Cmentarze							
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
710		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
720	INFORMATYKA							
72095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	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	164 277,18 zł	99,56%	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	100,00 zł	62,70 zł	62,70%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	20 773,02 zł	75 029,65 zł	15 114,42 zł	20,14%	- zł	- zł	- zł
72095		20 773,69 zł	240 129,65 zł	179 454,34 zł	74,73%	- zł	- zł	- zł
720		20 773,69 zł	240 129,65 zł	179 454,34 zł	74,73%	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	Urzędy wojewódzkie							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	214 595,38 zł	198 747,00 zł	198 747,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	13,95 zł	300,00 zł	38,75 zł	12,92%	- zł	- zł	- zł
75011		214 609,33 zł	199 047,00 zł	198 785,75 zł	99,87%	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
0570	wpływy z grzywnien, 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	3 036,38 zł	75,91%	1 071,04 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	172,66 zł	2,88%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 704,53 zł	15 000,00 zł	14 402,27 zł	96,02%	12 893,00 zł	12 893,00 zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	565,68 zł	61 300,00 zł	61 262,79 zł	99,94%	32 970,83 zł	32 970,83 zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	69 000,00 zł	32 000,00 zł	2 600,00 zł	8,13%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	61 693,76 zł	10 000,00 zł	6 855,04 zł	68,55%	1 000,00 zł	- zł	- zł
75023		157 229,78 zł	132 300,00 zł	92 329,14 zł	69,79%	52 735,62 zł	50 664,58 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	22 826,00 zł	16 986,00 zł	74,42%	- zł	- zł	- zł
75056		- zł	22 826,00 zł	16 986,00 zł	74,42%	- zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność							
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
750		395 291,43 zł	354 173,00 zł	308 100,89 zł	86,99%	52 735,62 zł	50 664,58 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelných 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	2 667,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75101		2 681,00 zł	2 667,00 zł	2 667,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	104 368,00 zł	104 097,40 zł	99,74%	- zł	- zł	- zł
75107		- zł	104 368,00 zł	104 097,40 zł	99,74%	- 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	- zł
75113		51 048,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
751		107 238,34 zł	107 035,00 zł	106 764,40 zł	99,75%	- zł	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
75412	Ochotnicze straże pożarne								
6260	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75412		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	14 095,57 zł	15 000,00 zł	11 269,36 zł	75,13%	20 394,96 zł	20 094,96 zł	41,50 zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	475,60 zł	500,00 zł	469,10 zł	93,82%	- zł	- zł	- zł	
75416		14 571,17 zł	15 500,00 zł	11 738,46 zł	75,73%	20 394,96 zł	20 094,96 zł	41,50 zł	
75421	Zarządzanie kryzysowe								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
75421		- zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
75495	Pozostała działalność								
6320	dotacje celowe z budżetu państwa-inwestycje na pod.porozumień	- zł	100 000,00 zł	91 967,10 zł	91,97%	- zł	- zł	- zł	- zł
75495		- zł	100 000,00 zł	91 967,10 zł	91,97%	- zł	- zł	- zł	- zł
754		14 571,17 zł	123 200,00 zł	111 405,56 zł	90,43%	20 394,96 zł	20 094,96 zł	41,50 zł	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	5 046,93 zł	8 000,00 zł	8 165,71 zł	102,07%	27 736,78 zł	27 736,78 zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75601		5 046,93 zł	8 000,00 zł	8 165,71 zł	102,07%	27 736,78 zł	27 736,78 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	6 699 120,00 zł	6 513 475,60 zł	97,23%	267 086,42 zł	42 079,62 zł	263 457,00 zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	490,00 zł	490,00 zł	502,00 zł	102,45%	- zł	- 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	174 154,00 zł	85,54%	- zł	- zł	1 197,00 zł	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	936,09 zł	3 942,00 zł	7 389,00 zł	187,44%	- zł	- zł	- zł	
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	119 886,00 zł	119 886,00 zł	- zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	127,60 zł	300,00 zł	130,20 zł	43,40%	- zł	- zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 695,46 zł	3 000,00 zł	933,19 zł	31,11%	16 864,00 zł	- zł	- zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opl.lokalnych	18 584,00 zł	18 910,00 zł	16 288,00 zł	86,13%	- zł	- zł	- zł	
75615		6 266 894,76 zł	6 929 392,00 zł	6 712 916,99 zł	96,88%	403 836,42 zł	161 965,62 zł	264 654,00 zł	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 791 605,41 zł	4 154 194,00 zł	3 778 875,80 zł	90,97%	370 909,94 zł	369 378,94 zł	23 976,20 zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	38 532,98 zł	39 302,00 zł	40 840,39 zł	103,91%	2 303,19 zł	2 303,19 zł	137,26 zł	
0330	wpływy z podatku leśnego	374,00 zł	337,00 zł	301,00 zł	89,32%	- zł	- zł	- zł	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	116 613,31 zł	91 241,00 zł	90 586,91 zł	99,28%	5 431,34 zł	5 431,34 zł	2,16 zł	

0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 205,00 zł	100 000,00 zł	95 277,00 zł	95,28%	2 211,20 zł	1 648,20 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	84 403,00 zł	90 000,00 zł	74 733,00 zł	83,04%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	52 086,36 zł	48 700,00 zł	30 984,15 zł	63,62%	34 031,56 zł	34 031,56 zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	481 239,69 zł	500 000,00 zł	471 736,92 zł	94,35%	856,47 zł	456,47 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	5 165,40 zł	86,09%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	18 382,23 zł	16 200,00 zł	22 484,09 zł	138,79%	23 527,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 669,70 zł	1 500,00 zł	1 153,72 zł	76,91%	8 802,14 zł	8 802,14 zł	- zł
75616		4 706 950,98 zł	5 047 474,00 zł	4 612 138,38 zł	91,38%	607 209,44 zł	581 188,44 zł	24 115,62 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	10 934,11 zł	72,89%	23 457,55 zł	23 457,55 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	183 072,03 zł	200 000,00 zł	158 833,49 zł	79,42%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	345 770,62 zł	335 000,00 zł	340 586,37 zł	101,67%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	520 870,70 zł	531 500,00 zł	531 987,56 zł	100,09%	46 476,34 zł	45 964,01 zł	3 577,23 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	75,00 zł	- zł	70,00 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	1 916,73 zł	76,67%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	1 034,00 zł	1 800,00 zł	1 204,00 zł	66,89%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	764,27 zł	800,00 zł	495,28 zł	61,91%	6 763,43 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	397,91 zł	200,00 zł	51,55 zł	25,78%	972,84 zł	972,84 zł	- zł
75618		1 068 862,92 zł	1 086 800,00 zł	1 046 079,09 zł	96,25%	77 670,16 zł	70 394,40 zł	3 577,23 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29,16 zł	- zł	9,99 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	6 698,44 zł	7 000,00 zł	7 499,71 zł	107,14%	2 342,34 zł	- zł	- zł
75619		6 727,60 zł	7 000,00 zł	7 509,70 zł	107,28%	2 342,34 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	11 192 676,00 zł	97,15%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 849,76 zł	1 023 560,00 zł	545 949,62 zł	53,34%	- zł	- zł	- zł
75621		12 966 760,76 zł	12 544 573,00 zł	11 738 625,62 zł	93,58%	- zł	- zł	- zł
756		25 021 243,95 zł	25 623 239,00 zł	24 125 435,49 zł	94,15%	1 118 795,14 zł	841 285,24 zł	292 346,85 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 747 464,00 zł	8 120 922,00 zł	8 120 922,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		8 747 464,00 zł	8 120 922,00 zł	8 120 922,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	67 504,00 zł	76 440,00 zł	76 440,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802		67 504,00 zł	76 440,00 zł	76 440,00 zł	100,00%	- 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	1 170 052,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807		772 617,00 zł	1 170 052,00 zł	1 170 052,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75816	Wpływy do rozliczenia							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	151 972,00 zł	1 537 762,00 zł	1011,87%	- zł	- zł	- zł
75816		- zł	152 172,00 zł	1 537 762,00 zł	1010,54%	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	556 697,00 zł	516 310,00 zł	516 310,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831		556 697,00 zł	516 310,00 zł	516 310,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
758		10 144 282,00 zł	10 035 896,00 zł	11 421 486,00 zł	113,81%	- zł	- zł	- zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
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	1,04 zł	0,52%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972,68 zł	- zł	2 742,48 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	13 910,71 zł	13 910,71 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	2 108,89 zł	2 900,00 zł	2 431,76 zł	83,85%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatowych	36 818,14 zł	66 000,00 zł	67 983,81 zł	103,01%	- zł	- zł	- zł
6630	dotacje celowe z samorządu województwa-inwestycje na pod.porozumień	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80101		40 273,00 zł	100 010,71 zł	97 069,80 zł	97,06%	- 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	12 867,00 zł	53,61%	1 421,00 zł	113,00 zł	- zł
0830	wpływy z usług	14 309,11 zł	15 783,00 zł	17 974,58 zł	113,89%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	134 688,00 zł	162 107,00 zł	162 107,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80103		163 986,11 zł	201 890,00 zł	192 948,58 zł	95,57%	1 421,00 zł	113,00 zł	- 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	47 883,00 zł	80,67%	6 070,00 zł	316,00 zł	- zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	234 880,00 zł	232 961,00 zł	172 857,00 zł	74,20%	21 301,00 zł	1 500,00 zł	115,00 zł
0830	wpływy z usług	247 970,90 zł	295 157,00 zł	293 925,32 zł	99,58%	1 202,40 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11,82 zł	1 042,81 zł	7,25 zł	0,70%	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	150,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	400,49 zł	454,80 zł	404,84 zł	89,01%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	318 481,00 zł	327 084,00 zł	327 084,00 zł	100,00%	- 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	849 088,33 zł	91,94%	28 573,40 zł	1 816,00 zł	115,00 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, opl.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	11 477,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80149		2 806,00 zł	11 477,00 zł	11 477,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80150		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
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	116 728,25 zł	116 388,49 zł	99,71%	- zł	- zł	- zł
80153		93 164,69 zł	121 554,69 zł	121 214,65 zł	99,72%	- zł	- zł	- zł

80195	Pozostała działalność								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	865,00 zł	865,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80195		- zł	865,00 zł	865,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
801		1 176 683,49 zł	1 359 282,01 zł	1 272 663,36 zł	93,63%	29 994,40 zł	1 929,00 zł	115,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
0830	wpływy z usług	20 160,00 zł	20 160,00 zł	17 500,00 zł	86,81%	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,60 zł	50,00 zł	0,44 zł	0,88%	- zł	- 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	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	131,69 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	49,00 zł	100,00 zł	45,00 zł	45,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
85154		23 734,29 zł	26 810,00 zł	20 545,44 zł	76,63%	- zł	- zł	- zł	- zł
851		23 734,29 zł	26 810,00 zł	20 545,44 zł	76,63%	- zł	- zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOLECZNA								
85203	Ośrodki wsparcia								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	240,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85203		- zł	- zł	240,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- 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	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	39 008,86 zł	38 800,00 zł	37 245,01 zł	95,99%	- zł	- zł	- zł	- zł
85213		39 008,86 zł	38 800,00 zł	37 419,16 zł	96,44%	- zł	- 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	4 922,17 zł	82,04%	644,17 zł	221,62 zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 673,33 zł	2 000,00 zł	2 616,19 zł	130,81%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	535 650,25 zł	549 725,00 zł	547 794,79 zł	99,65%	- zł	- zł	- zł	- zł
85214		542 023,91 zł	557 725,00 zł	555 333,15 zł	99,57%	644,17 zł	221,62 zł	- zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	1 919,06 zł	3 001,45 zł	2 163,32 zł	72,08%	- zł	- zł	- zł	- zł
85215		1 919,06 zł	3 001,45 zł	2 163,32 zł	72,08%	- zł	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	2 489,37 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	453 575,42 zł	440 683,00 zł	434 785,73 zł	98,66%	- zł	- zł	- zł	- zł
85216		453 575,42 zł	440 683,00 zł	437 275,10 zł	99,23%	- zł	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17,72 zł	100,00 zł	6,21 zł	6,21%	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	1 247,01 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	485,99 zł	500,00 zł	430,38 zł	86,08%	- zł	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 090,00 zł	4 872,00 zł	4 852,50 zł	99,60%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	217 300,00 zł	211 700,00 zł	211 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
85219		223 893,71 zł	217 172,00 zł	218 236,10 zł	100,49%	- zł	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
0830	wpływy z usług	75 756,10 zł	76 800,00 zł	78 193,50 zł	101,81%	5 644,20 zł	319,20 zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	56 175,00 zł	126 645,00 zł	111 805,00 zł	88,28%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	3 354,00 zł	10 254,00 zł	7 812,00 zł	76,18%	- zł	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	151,96 zł	1 100,00 zł	409,98 zł	37,27%	- zł	- zł	- zł	- zł
85228		135 437,06 zł	214 799,00 zł	198 220,48 zł	92,28%	5 644,20 zł	319,20 zł	- zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania								

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	500,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	399 969,48 zł	313 108,00 zł	313 107,20 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85230		399 969,48 zł	313 108,00 zł	313 607,20 zł	100,16%	- zł	- zł	- zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85278		- zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	116 000,00 zł	37 172,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85295		116 000,00 zł	37 172,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
852		1 911 827,50 zł	1 839 960,45 zł	1 779 994,51 zł	96,74%	6 288,37 zł	540,82 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,79 zł	- zł	41,44 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	144 427,34 zł	349 279,52 zł	284 379,48 zł	81,42%	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	15 253,96 zł	22 585,45 zł	15 504,38 zł	68,65%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	60 538,89 zł	60 538,89 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6259	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	3 561,11 zł	3 561,11 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85395		159 837,09 zł	435 964,97 zł	364 025,30 zł	83,50%	- zł	- zł	- zł
853		159 837,09 zł	435 964,97 zł	364 025,30 zł	83,50%	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	133 126,40 zł	114 080,00 zł	95 132,80 zł	83,39%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	8 910,00 zł	11 360,00 zł	7 795,00 zł	68,62%	- zł	- zł	- zł
85415		142 036,40 zł	125 440,00 zł	102 927,80 zł	82,05%	- zł	- zł	- zł
854		142 036,40 zł	125 440,00 zł	102 927,80 zł	82,05%	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA							
85501	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	904,54 zł	- zł	215,04 zł	#DZIEL/0!	- 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
2060	dotacje celowe-b.p. zad.bieżące adm.rządowej-św.wychowawcze	10 671 644,15 zł	13 394 079,00 zł	13 367 056,47 zł	99,80%	- zł	- zł	- zł
85501		10 680 011,91 zł	13 401 079,00 zł	13 368 352,34 zł	99,76%	- 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
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 375,01 zł	- zł	1 117,77 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 434,18 zł	20 000,00 zł	13 297,58 zł	66,49%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 139 400,17 zł	6 677 012,00 zł	6 666 287,03 zł	99,84%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	59 801,27 zł	53 400,00 zł	59 921,31 zł	112,21%	4 330 877,55 zł	4 330 877,55 zł	- zł
85502		6 219 019,43 zł	6 750 412,00 zł	6 740 646,89 zł	99,86%	4 330 877,55 zł	4 330 877,55 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	1 006,82 zł	369,81 zł	274,82 zł	74,31%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	1,42 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		1 008,24 zł	369,81 zł	274,82 zł	74,31%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	470 768,00 zł	463 520,00 zł	461 868,06 zł	99,64%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	49 860,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2690	środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	- zł	- zł	4 666,29 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85504		520 628,00 zł	463 520,00 zł	466 534,35 zł	100,65%	- 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	67 315,00 zł	67 314,84 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85513		45 935,10 zł	67 315,00 zł	67 314,84 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
855		17 466 602,68 zł	20 682 695,81 zł	20 643 123,24 zł	99,81%	4 330 877,55 zł	4 330 877,55 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	2 256 003,72 zł	2 779 056,00 zł	2 634 635,96 zł	94,80%	188 112,29 zł	63 068,99 zł	12 533,10 zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	26 656,90 zł	26 656,90 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	2 634 635,96 zł	94,80%	214 769,19 zł	89 725,89 zł	12 533,10 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	94 507,32 zł	94 050,00 zł	99,52%	- zł	- zł	- zł
90005		0,04 zł	94 507,32 zł	94 050,00 zł	99,52%	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90015		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	15 404,41 zł	45 000,00 zł	18 540,56 zł	41,20%	- 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	18 540,56 zł	41,20%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opl.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	1 022,95 zł	- zł	19,81 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90020		1 022,95 zł	- zł	19,81 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	6 181,30 zł	6 000,00 zł	6 255,72 zł	104,26%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	555,27 zł	500,00 zł	690,42 zł	138,08%	7 842,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	36,95 zł	100,00 zł	19,42 zł	19,42%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	9 688,49 zł	18 485,91 zł	5 832,70 zł	31,55%	- zł	- zł	- zł
90026		16 462,01 zł	25 085,91 zł	12 798,26 zł	51,02%	7 842,00 zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 961,13 zł	18 465,83 zł	5 395,40 zł	29,22%	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	2 057,76 zł	10 000,00 zł	11 744,43 zł	117,44%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3,59 zł	100,00 zł	0,96 zł	0,96%	- 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	306,60 zł	15,33%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	912 198,75 zł	881 367,13 zł	96,62%	- zł	- zł	- zł
90095		9 250,43 zł	943 298,75 zł	899 348,69 zł	95,34%	- zł	- zł	- zł
900		2 308 156,10 zł	3 886 947,98 zł	3 659 393,28 zł	94,15%	241 511,19 zł	108 625,89 zł	12 533,10 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92116	Biblioteki							
2320	dotacje celowe z powiatu-zad.bieżące na pod.porozumień	36 250,00 zł	80 000,00 zł	74 400,00 zł	93,00%	- zł	- zł	- zł

92116		36 250,00 zł	80 000,00 zł	74 400,00 zł	93,00%	- 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
921		164 573,29 zł	123 660,00 zł	116 139,00 zł	93,92%	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
0830	wpływy z usług	- zł	2 000,00 zł	9 754,03 zł	487,70%	- zł	- zł	- zł
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	102 000,00 zł	109 754,03 zł	107,60%	- 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	1 010 613,34 zł	935 923,01 zł	92,61%	- zł	- zł	- zł
92695		- zł	1 010 613,34 zł	935 923,01 zł	92,61%	- zł	- zł	- zł
926		700 000,00 zł	1 122 613,34 zł	1 055 677,04 zł	94,04%	- zł	- zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	64 029 711,95 zł	69 701 067,85 zł	67 872 611,12 zł	97,38%	7 027 165,85 zł	6 528 290,47 zł	305 308,89 zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 723 647,50 zł	- 866 524,61 zł	- 758 216,74 zł	87,50%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	63 306 064,45 zł	68 834 543,24 zł	67 114 394,38 zł	97,50%			
	wskaźnik wykonania za 12 miesięcy				100,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2020 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2020	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2020
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpł.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.p.rolnego	777,54 zł	1 000,00 zł	799,52 zł	79,95%	41,25 zł	- zł
01030		777,54 zł	1 000,00 zł	799,52 zł	79,95%	41,25 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	245,36 zł	245,36 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	12 267,77 zł	12 267,77 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		11 295,51 zł	12 513,13 zł	12 513,13 zł	100,00%	- zł	- zł
010		12 073,05 zł	13 513,13 zł	13 312,65 zł	98,52%	41,25 zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	- zł	48 800,00 zł	48 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 907,73 zł	9 000,00 zł	3 456,30 zł	38,40%	- zł	- zł
60004		1 907,73 zł	57 800,00 zł	52 256,30 zł	90,41%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60013		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,04 zł	1 000,00 zł	107,04 zł	10,70%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	302 384,84 zł	299 200,00 zł	278 504,71 zł	93,08%	- zł	- zł
60014		310 491,88 zł	308 200,00 zł	286 611,75 zł	93,00%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00 zł	8 000,00 zł	2 671,00 zł	33,39%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 158,58 zł	34 120,00 zł	25 189,48 zł	73,83%	1 883,87 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	32 660,86 zł	30 000,00 zł	14 290,16 zł	47,63%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	89 639,42 zł	65 000,00 zł	42 445,12 zł	65,30%	383,15 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 903,39 zł	3 525 560,42 zł	3 439 090,62 zł	97,55%	351 448,60 zł	- zł
60016		2 913 731,25 zł	3 662 680,42 zł	3 523 686,38 zł	96,21%	353 715,62 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 736,51 zł	73 348,86 zł	73 143,00 zł	99,72%	436,96 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	75 525,96 zł	75 320,10 zł	99,73%	436,96 zł	- zł
600		5 246 183,70 zł	4 104 206,38 zł	3 937 874,53 zł	95,95%	354 152,58 zł	- zł
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						

2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	25 900,00 zł	23 700,00 zł	91,51%	- zł	- zł
63003		- zł	25 900,00 zł	23 700,00 zł	91,51%	- zł	- zł
630		- zł	25 900,00 zł	23 700,00 zł	91,51%	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 602,37 zł	77 300,00 zł	47 153,32 zł	61,00%	136,26 zł	- zł
4260	zakup energii	93 292,67 zł	98 312,42 zł	86 112,82 zł	87,59%	24 024,19 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	124 606,31 zł	158 780,37 zł	102 976,26 zł	64,85%	40 208,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	320 098,42 zł	257 143,64 zł	232 837,51 zł	90,55%	23 988,16 zł	- zł
4400	opł. za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	123 801,92 zł	142 943,72 zł	130 035,29 zł	90,97%	16 529,21 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 894,00 zł	6 307,00 zł	6 281,80 zł	99,60%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	26 810,00 zł	25 849,69 zł	25 838,00 zł	99,95%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	196,00 zł	189,00 zł	189,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	8 176,05 zł	8 176,05 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	71 696,00 zł	90 121,56 zł	89 421,00 zł	99,22%	7 280,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 363,16 zł	3 996,75 zł	3 761,88 zł	94,12%	- 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	17 035,72 zł	11 070,44 zł	64,98%	- zł	- zł
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 083,80 zł	88 100,00 zł	35 970,00 zł	40,83%	52 130,54 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
70005		864 682,55 zł	1 576 555,92 zł	1 379 823,37 zł	87,52%	164 296,36 zł	- zł
700		864 682,55 zł	1 576 555,92 zł	1 379 823,37 zł	87,52%	164 296,36 zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
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	23 900,00 zł	17 882,90 zł	74,82%	- zł	- zł
71004		48 508,06 zł	35 000,00 zł	21 472,15 zł	61,35%	- zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	990,00 zł	7 000,00 zł	740,00 zł	10,57%	- zł	- zł
71035		1 990,00 zł	8 000,00 zł	1 740,00 zł	21,75%	- zł	- zł
710		50 498,06 zł	43 000,00 zł	23 212,15 zł	53,98%	- zł	- zł
720	INFORMATYKA						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	359,44 zł	835,16 zł	271,94 zł	32,56%	- 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 Fundusz Solidarnościowy	70,01 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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-zdalna szkoła	- zł	162 790,00 zł	162 763,94 zł	99,98%	- 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	1 287,38 zł	26,86%	1 502,66 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-zdalna szkoła	- zł	2 210,00 zł	1 144,09 zł	51,77%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 773,02 zł	75 029,65 zł	15 114,42 zł	20,14%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665,85 zł	13 240,53 zł	2 667,26 zł	20,14%	- zł	- zł
72095		62 089,38 zł	259 397,43 zł	183 249,03 zł	70,64%	1 502,66 zł	- zł
720		62 089,38 zł	259 397,43 zł	183 249,03 zł	70,64%	1 502,66 zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,74 zł	1 600,00 zł	1 398,73 zł	87,42%	60,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 043,00 zł	122 680,37 zł	118 332,98 zł	96,46%	6 251,48 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	168 007,46 zł	169 789,00 zł	169 789,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 901,75 zł	19 909,28 zł	19 908,92 zł	100,00%	22 805,11 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,20 zł	29 133,00 zł	26 679,87 zł	91,58%	7 652,87 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	34 271,99 zł	26 223,00 zł	26 223,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00 zł	2 914,87 zł	1 090,51 zł	37,41%	560,21 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	4 247,88 zł	2 735,00 zł	2 735,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 098,16 zł	13 000,00 zł	11 035,50 zł	84,89%	461,39 zł	- zł
4260	zakup energii	5 041,19 zł	6 000,00 zł	5 680,77 zł	94,68%	1 170,63 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	20 100,00 zł	19 155,41 zł	95,30%	1 256,12 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	2 800,00 zł	2 590,91 zł	92,53%	362,48 zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	400,00 zł	346,02 zł	86,51%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 877,80 zł	2 400,00 zł	2 125,40 zł	88,56%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 882,10 zł	8 731,25 zł	8 727,96 zł	99,96%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	191,88 zł	250,00 zł	249,63 zł	99,85%	21,24 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	432 265,77 zł	417 443,70 zł	96,57%	40 601,53 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	176 186,28 zł	97,34%	14 682,19 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	270,00 zł	54,00%	- 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	176 896,50 zł	97,20%	14 682,19 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 425,14 zł	29 048,00 zł	27 274,71 zł	93,90%	914,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 763,31 zł	2 731 702,00 zł	2 569 964,22 zł	94,08%	57 879,47 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 792,36 zł	193 934,00 zł	193 907,87 zł	99,99%	201 093,35 zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 073,00 zł	1 500,00 zł	813,00 zł	54,20%	51,00 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	419 962,05 zł	485 308,00 zł	456 315,27 zł	94,03%	67 103,97 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 988,19 zł	55 907,00 zł	51 561,26 zł	92,23%	7 725,41 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 406,16 zł	53 200,00 zł	42 088,24 zł	79,11%	295,97 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 297,28 zł	2 500,00 zł	1 309,37 zł	52,37%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 101,62 zł	140 300,00 zł	101 655,98 zł	72,46%	4 804,56 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	10 916,12 zł	12 200,00 zł	6 362,62 zł	52,15%	25,93 zł	- zł
4260	zakup energii	50 509,44 zł	55 000,00 zł	53 932,34 zł	98,06%	11 734,28 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	123,00 zł	4 000,00 zł	1 426,80 zł	35,67%	836,40 zł	- zł

4280	zakup usług zdrowotnych	2 935,00 zł	3 500,00 zł	1 890,00 zł	54,00%	100,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	288 796,02 zł	349 840,00 zł	328 447,04 zł	93,88%	58 318,02 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 580,87 zł	28 500,00 zł	26 368,99 zł	92,52%	3 188,67 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	17 998,04 zł	19 800,00 zł	15 326,11 zł	77,40%	948,65 zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	50 288,44 zł	54 956,83 zł	49 120,43 zł	89,38%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 552,46 zł	72 320,01 zł	71 854,56 zł	99,36%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00 zł	300,00 zł	120,00 zł	40,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 928,04 zł	2 510,00 zł	2 508,29 zł	99,93%	213,42 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	968,23 zł	8 400,00 zł	8 326,12 zł	99,12%	- 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 pracownicze niebędących czł.korpusu służby cywilnej	25 411,64 zł	16 900,00 zł	13 032,32 zł	77,11%	390,00 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 785,77 zł	83 128,00 zł	80 418,42 zł	96,74%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		3 886 872,18 zł	4 407 753,84 zł	4 104 553,96 zł	93,12%	415 623,10 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	- zł	21 840,00 zł	16 100,00 zł	73,72%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	886,00 zł	886,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75056		- zł	22 826,00 zł	16 986,00 zł	74,42%	- zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4090	honoraria	- zł	10 000,00 zł	2 410,00 zł	24,10%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	100,00 zł	45,55 zł	45,55%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 656,00 zł	38 800,00 zł	38 747,00 zł	99,86%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	4 444,40 zł	7 100,00 zł	2 048,76 zł	28,86%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 926,01 zł	12 650,00 zł	9 227,41 zł	72,94%	515,04 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	950,05 zł	4 000,00 zł	3 289,13 zł	82,23%	459,38 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	195 577,62 zł	302 590,00 zł	187 598,31 zł	62,00%	7 257,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 390,80 zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 226,84 zł	10 500,00 zł	8 381,11 zł	79,82%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 000,00 zł	24 925,00 zł	99,70%	- zł	- zł
75075		241 171,72 zł	412 140,00 zł	276 672,27 zł	67,13%	8 231,42 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,13 zł	800,00 zł	560,13 zł	70,02%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 281,50 zł	360 415,00 zł	360 364,49 zł	99,99%	5 922,23 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 771,49 zł	21 892,00 zł	20 561,83 zł	93,92%	21 858,08 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 875,30 zł	53 773,00 zł	50 132,52 zł	93,23%	5 136,87 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 621,71 zł	7 128,00 zł	4 571,95 zł	64,14%	753,14 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 984,94 zł	12 200,00 zł	9 904,62 zł	81,19%	325,91 zł	- zł
4260	zakup energii	2 632,16 zł	3 000,00 zł	2 815,00 zł	93,83%	612,15 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	13 265,00 zł	12 797,85 zł	96,48%	1 172,85 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724,09 zł	2 100,00 zł	1 740,49 zł	82,88%	207,79 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	984,70 zł	1 300,00 zł	1 114,54 zł	85,73%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 497,70 zł	12 964,00 zł	12 960,17 zł	99,97%	- 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	130,82 zł	96,90%	11,13 zł	- zł

4700	szkolenia pracowniebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 432,68 zł	1 100,00 zł	1 030,00 zł	93,64%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75085		408 286,08 zł	490 872,00 zł	478 734,41 zł	97,53%	36 000,15 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 Fundusz Solidarnościowy	48,33 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
750		5 117 458,54 zł	5 962 857,61 zł	5 471 286,84 zł	91,76%	515 138,39 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 121,82 zł	1 581,33 zł	1 581,33 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 559,18 zł	1 085,67 zł	1 085,67 zł	100,00%	- zł	- zł
75101		2 681,00 zł	2 667,00 zł	2 667,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	61 800,00 zł	61 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	2 872,00 zł	2 772,24 zł	96,53%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	389,00 zł	373,59 zł	96,04%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	19 922,00 zł	19 892,00 zł	99,85%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	18 729,34 zł	18 721,14 zł	99,96%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	85,66 zł	78,66 zł	91,83%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	- zł	370,00 zł	326,04 zł	88,12%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	200,00 zł	133,73 zł	66,87%	- zł	- zł
75107		- zł	104 368,00 zł	104 097,40 zł	99,74%	- 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 Fundusz Solidarnościowy-&201	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 ...						

4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	28,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	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 Fundusz Solidarnościowy-&201	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
751		107 238,34 zł	107 035,00 zł	106 764,40 zł	99,75%	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
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						
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75411		- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże 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	7 444,00 zł	7 444,00 zł	100,00%	3 978,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00 zł	12 738,00 zł	12 693,49 zł	99,65%	207,55 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,82 zł	867,00 zł	867,00 zł	100,00%	846,93 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,01 zł	2 731,00 zł	2 711,89 zł	99,30%	363,22 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,97 zł	271,00 zł	264,25 zł	97,51%	41,58 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 949,05 zł	5 000,00 zł	4 678,07 zł	93,56%	102,06 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 298,08 zł	73 550,00 zł	73 546,93 zł	100,00%	60,00 zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	967,16 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	25 975,90 zł	29 076,00 zł	29 074,21 zł	99,99%	8 306,27 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	8 760,00 zł	8 757,60 zł	99,97%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 260,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	12 097,51 zł	9 332,00 zł	9 325,45 zł	99,93%	93,52 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,35 zł	1 200,00 zł	1 171,46 zł	97,62%	23,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	420,00 zł	413,52 zł	98,46%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	5 317,00 zł	27 970,00 zł	27 897,00 zł	99,74%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,69 zł	388,00 zł	387,57 zł	99,89%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	396,00 zł	528,00 zł	528,00 zł	100,00%	45,00 zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	2 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75412		85 937,54 zł	185 385,25 zł	184 870,69 zł	99,72%	14 067,50 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882,97 zł	8 300,00 zł	4 571,53 zł	55,08%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 781,10 zł	442 430,00 zł	439 144,09 zł	99,26%	9 720,46 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 843,22 zł	28 373,05 zł	28 254,34 zł	99,58%	34 499,31 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 346,74 zł	84 825,00 zł	81 860,42 zł	96,51%	11 073,25 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 139,11 zł	12 090,00 zł	11 360,92 zł	93,97%	1 650,81 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 979,85 zł	14 500,00 zł	14 181,16 zł	97,80%	848,14 zł	- zł
4260	zakup energii	3 751,47 zł	8 715,00 zł	3 706,03 zł	42,52%	771,82 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	700,00 zł	250,00 zł	35,71%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	23 760,66 zł	26 990,00 zł	22 644,34 zł	83,90%	1 338,79 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 356,14 zł	4 000,00 zł	3 541,19 zł	88,53%	528,75 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 226,40 zł	2 600,00 zł	2 101,60 zł	80,83%	195,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 500,70 zł	3 500,00 zł	2 055,21 zł	58,72%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,12 zł	13 003,00 zł	12 820,65 zł	98,60%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	119,40 zł	160,00 zł	155,26 zł	97,04%	13,21 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	2 470,33 zł	41,17%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 463,46 zł	10 000,00 zł	8 967,11 zł	89,67%	- zł	- zł
75416		557 764,40 zł	673 586,05 zł	644 584,18 zł	95,69%	60 636,70 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 800,00 zł	5 650,00 zł	83,09%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	53 200,00 zł	48 897,52 zł	91,91%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł	9 339,22 zł	93,39%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75421		- zł	77 700,00 zł	71 586,74 zł	92,13%	- zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł	91 967,10 zł	91,97%	- zł	- zł
75495		- zł	100 000,00 zł	91 967,10 zł	91,97%	- zł	- zł
754		654 234,20 zł	1 043 671,30 zł	995 008,71 zł	95,34%	74 704,20 zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
8110	odsetki od samorząd.pap.wartosciowych lub kredytów i pożyczek	545 083,21 zł	621 134,00 zł	443 303,51 zł	71,37%	- zł	- zł
75702		545 083,21 zł	621 134,00 zł	443 303,51 zł	71,37%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tytułu 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
757		545 083,21 zł	978 224,33 zł	443 303,51 zł	45,32%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	363 848,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	157 570,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	521 418,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	521 418,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 219,46 zł	65 767,00 zł	58 164,12 zł	88,44%	295,22 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 113,02 zł	7 765 529,00 zł	7 699 124,58 zł	99,14%	159 139,01 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 305,60 zł	564 390,75 zł	564 363,13 zł	100,00%	633 099,38 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 803,80 zł	1 363 920,42 zł	1 363 854,25 zł	100,00%	193 077,52 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 635,27 zł	150 508,77 zł	150 422,55 zł	99,94%	21 238,46 zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	6 850,72 zł	7 730,00 zł	6 323,68 zł	81,81%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 494,96 zł	199 964,46 zł	199 290,44 zł	99,66%	6 250,15 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	94 753,02 zł	38 793,44 zł	37 374,99 zł	96,34%	- zł	- zł
4260	zakup energii	394 662,92 zł	600 810,99 zł	596 328,68 zł	99,25%	95 683,95 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	30 234,81 zł	79 230,00 zł	77 729,68 zł	98,11%	335,18 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	5 364,00 zł	8 710,00 zł	8 660,00 zł	99,43%	180,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	168 237,14 zł	170 266,00 zł	170 022,94 zł	99,86%	8 854,40 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 345,60 zł	10 860,00 zł	10 847,13 zł	99,88%	446,30 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	163,82 zł	411,40 zł	58,51 zł	14,22%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	9 905,00 zł	20 727,36 zł	20 667,54 zł	99,71%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 429,58 zł	512 328,88 zł	512 328,88 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 900,00 zł	1 936,00 zł	1 936,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 032,00 zł	11 575,00 zł	11 575,00 zł	100,00%	915,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 960,47 zł	2 640,00 zł	2 621,70 zł	99,31%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 972,26 zł	182 720,00 zł	101 478,20 zł	55,54%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 540,00 zł	57 280,00 zł	57 280,00 zł	100,00%	- zł	- zł
80101		9 880 923,45 zł	11 816 099,47 zł	11 650 452,00 zł	98,60%	1 119 514,57 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 007,00 zł	2 000,00 zł	99,65%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 370,72 zł	499 669,00 zł	491 001,47 zł	98,27%	10 067,69 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 719,27 zł	28 994,99 zł	28 991,40 zł	99,99%	34 301,95 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 141,39 zł	87 126,13 zł	87 057,57 zł	99,92%	9 984,24 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 305,39 zł	11 011,00 zł	10 985,51 zł	99,77%	1 712,65 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 600,00 zł	1 574,58 zł	98,41%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	3 900,00 zł	3 850,04 zł	98,72%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	100,00 zł	90,03 zł	90,03%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,11 zł	31 872,11 zł	31 826,49 zł	99,86%	- zł	- zł
80103		543 472,88 zł	666 280,23 zł	657 377,09 zł	98,66%	56 066,53 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 217,33 zł	780 000,00 zł	742 268,32 zł	95,16%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,51 zł	4 000,00 zł	2 234,03 zł	55,85%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 766,62 zł	1 480 196,00 zł	1 393 857,15 zł	94,17%	27 911,86 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,14 zł	105 976,92 zł	105 718,39 zł	99,76%	113 036,47 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 941,18 zł	249 097,90 zł	231 768,30 zł	93,04%	27 071,91 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 063,51 zł	23 217,20 zł	22 375,26 zł	96,37%	3 490,30 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	3 400,00 zł	3 141,00 zł	92,38%	59,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	107,80 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 721,87 zł	63 587,48 zł	55 819,71 zł	87,78%	73,47 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	219 167,07 zł	176 721,00 zł	132 271,16 zł	74,85%	8 766,58 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 470,49 zł	300,00 zł	153,75 zł	51,25%	- zł	- zł
4260	zakup energii	111 459,75 zł	110 002,82 zł	109 958,11 zł	99,96%	14 650,48 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 621,14 zł	12 600,00 zł	11 773,25 zł	93,44%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 516,00 zł	1 400,00 zł	1 388,00 zł	99,14%	30,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 922,84 zł	36 616,27 zł	36 137,02 zł	98,69%	1 631,35 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	22 094,37 zł	27 700,00 zł	27 624,71 zł	99,73%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 823,28 zł	7 833,92 zł	7 832,98 zł	99,99%	497,97 zł	- zł

4410	podróże służbowe krajowe	22,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 823,00 zł	5 000,00 zł	4 972,28 zł	99,45%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 941,36 zł	79 554,50 zł	74 948,19 zł	94,21%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 480,00 zł	3 584,40 zł	3 326,00 zł	92,79%	276,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 860,24 zł	2 000,00 zł	1 770,80 zł	88,54%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 414,33 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80104		2 904 155,08 zł	3 191 288,41 zł	2 987 338,41 zł	93,61%	197 495,39 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 Fundusz Solidarnościowy	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 zakładowy 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	Dowozenie uczniów do szkół						
4300	zakup usług pozostałych	273 838,40 zł	136 484,98 zł	132 796,06 zł	97,30%	4 080,00 zł	- zł
80113		273 838,40 zł	136 484,98 zł	132 796,06 zł	97,30%	4 080,00 zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	16 000,00 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	8 728,61 zł	17,62%	- zł	- zł
80146		18 744,06 zł	67 541,08 zł	8 728,61 zł	12,92%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 824,38 zł	316 812,40 zł	294 036,97 zł	92,81%	7 029,10 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 387,99 zł	19 898,64 zł	19 897,18 zł	99,99%	27 306,97 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 361,73 zł	52 515,00 zł	52 511,36 zł	99,99%	7 711,34 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,22 zł	2 958,37 zł	2 921,74 zł	98,76%	695,02 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	29 700,00 zł	29 590,34 zł	99,63%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	12 700,00 zł	12 666,49 zł	99,74%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 686,93 zł	13 177,21 zł	13 177,21 zł	100,00%	- zł	- zł
80148		364 543,25 zł	449 761,62 zł	426 801,29 zł	94,90%	42 742,43 zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 326,53 zł	450 000,00 zł	320 278,52 zł	71,17%	- zł	- zł

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 740,00 zł	11 000,00 zł	3 060,55 zł	27,82%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 351,30 zł	31 555,00 zł	29 930,55 zł	94,85%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 103,26 zł	5 667,00 zł	5 296,85 zł	93,47%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,04 zł	1 111,00 zł	699,64 zł	62,97%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 795,18 zł	3 790,00 zł	3 365,94 zł	88,81%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	2 012,00 zł	12,00 zł	0,60%	- zł	- zł
80149		123 311,31 zł	505 135,00 zł	362 644,05 zł	71,79%	- zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 308,93 zł	249 849,45 zł	239 402,50 zł	95,82%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 650,77 zł	42 398,00 zł	42 361,98 zł	99,92%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 899,23 zł	5 431,71 zł	5 423,84 zł	99,86%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 395,68 zł	3 605,00 zł	3 451,33 zł	95,74%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	41 119,02 zł	37 323,00 zł	34 254,87 zł	91,78%	443,41 zł	- zł
80150		405 373,63 zł	338 607,16 zł	324 894,52 zł	95,95%	443,41 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	dotatkowe 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 Fundusz Solidarnościowy	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	1 155,71 zł	1 155,71 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,74 zł	1 575,25 zł	1 474,70 zł	93,62%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	92 215,72 zł	115 572,54 zł	114 906,14 zł	99,42%	- zł	- zł
80153		98 515,43 zł	118 303,50 zł	117 536,55 zł	99,35%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 068,20 zł	108 192,07 zł	106 649,00 zł	98,57%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 039,39 zł	18 602,46 zł	18 318,39 zł	98,47%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,34 zł	2 282,86 zł	2 086,82 zł	91,41%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	911 311,40 zł	1 005 597,00 zł	921 998,96 zł	91,69%	137 831,26 zł	- zł
80195		1 023 941,33 zł	1 135 674,39 zł	1 050 053,17 zł	92,46%	137 831,26 zł	- zł
801		17 304 799,40 zł	18 425 175,84 zł	17 718 621,75 zł	96,17%	1 558 173,59 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja celowa-zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 250,00 zł	7 500,00 zł	3 000,00 zł	40,00%	- 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	3 000,00 zł	15,38%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	292,43 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 985,00 zł	4 500,00 zł	4 226,00 zł	93,91%	- zł	- zł
85153		3 277,43 zł	4 500,00 zł	4 226,00 zł	93,91%	- 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	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 249,56 zł	209 688,75 zł	204 082,83 zł	97,33%	5 220,20 zł	- zł

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 357,88 zł	12 825,91 zł	12 825,91 zł	100,00%	16 635,47 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 774,00 zł	42 789,46 zł	35 473,72 zł	82,90%	6 812,41 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 191,84 zł	3 264,73 zł	3 036,04 zł	93,00%	708,90 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 830,91 zł	36 418,69 zł	35 733,21 zł	98,12%	806,34 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	954,37 zł	2 500,00 zł	494,40 zł	19,78%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 937,39 zł	18 928,49 zł	16 748,31 zł	88,48%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 890,78 zł	4 000,00 zł	2 781,87 zł	69,55%	200,00 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	14 393,85 zł	11 358,64 zł	78,91%	2 554,96 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	2 130,00 zł	2 129,49 zł	99,98%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	310,00 zł	500,00 zł	471,00 zł	94,20%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	43 584,87 zł	49 592,78 zł	36 062,79 zł	72,72%	685,19 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 993,91 zł	2 242,60 zł	2 055,89 zł	91,67%	70,33 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 451,50 zł	2 000,00 zł	1 741,86 zł	87,09%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 762,54 zł	3 700,00 zł	3 657,64 zł	98,86%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 076,68 zł	9 797,64 zł	9 797,64 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 530,00 zł	1 559,00 zł	1 559,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- 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	320,00 zł	32,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracown. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	- zł	400,00 zł	360,00 zł	90,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85154		379 913,42 zł	419 961,90 zł	382 582,94 zł	91,10%	33 693,80 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	11 061,61 zł	15 000,00 zł	14 521,72 zł	96,81%	2 668,00 zł	- zł
85158		11 061,61 zł	15 000,00 zł	14 521,72 zł	96,81%	2 668,00 zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85195		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
851		397 803,81 zł	458 961,90 zł	404 330,66 zł	88,10%	36 361,80 zł	- zł
852	POMOC SPOLECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	516 856,03 zł	533 500,00 zł	532 243,24 zł	99,76%	- zł	- zł
85202		516 856,03 zł	533 500,00 zł	532 243,24 zł	99,76%	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	33 063,00 zł	63 500,00 zł	55 774,71 zł	87,83%	6 200,00 zł	- zł
85203		33 063,00 zł	63 500,00 zł	55 774,71 zł	87,83%	6 200,00 zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	200,00 zł	174,15 zł	87,08%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	39 008,86 zł	38 800,00 zł	37 245,01 zł	95,99%	3 224,97 zł	- zł
85213		39 008,86 zł	39 000,00 zł	37 419,16 zł	95,95%	3 224,97 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 673,33 zł	2 900,00 zł	2 616,19 zł	90,21%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	75 489,32 zł	90 000,00 zł	59 707,30 zł	66,34%	3 883,42 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	535 650,25 zł	549 725,00 zł	547 794,79 zł	99,65%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 614,18 zł	8 127,92 zł	7 853,40 zł	96,62%	864,00 zł	- zł
4260	zakup energii	3 897,02 zł	5 611,53 zł	3 428,92 zł	61,10%	501,18 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 735,15 zł	27 010,56 zł	11 298,41 zł	41,83%	66,85 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,67 zł	606,00 zł	575,64 zł	94,99%	47,97 zł	- zł

4430	różne opłaty i składki	15 000,00 zł	12 660,00 zł	9 000,00 zł	71,09%	- zł	- zł
85214		643 678,92 zł	697 141,01 zł	642 274,65 zł	92,13%	5 363,42 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	767 909,61 zł	827 000,00 zł	826 903,72 zł	99,99%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	1 881,44 zł	2 941,42 zł	2 123,44 zł	72,19%	- 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	60,03 zł	39,88 zł	66,43%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85215		770 966,67 zł	831 201,45 zł	829 436,04 zł	99,79%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	2 750,00 zł	2 489,37 zł	90,52%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	453 575,42 zł	440 683,00 zł	434 785,73 zł	98,66%	1 726,82 zł	- zł
85216		453 575,42 zł	443 433,00 zł	437 275,10 zł	98,61%	1 726,82 zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	500,00 zł	400,00 zł	80,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,31 zł	4 980,00 zł	1 905,55 zł	38,26%	3 071,94 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 000,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 846,12 zł	642 407,42 zł	606 861,92 zł	94,47%	13 297,69 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 762,75 zł	36 930,38 zł	36 926,90 zł	99,99%	49 024,16 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 737,56 zł	149 862,38 zł	111 458,71 zł	74,37%	11 774,80 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 838,80 zł	10 682,06 zł	9 583,53 zł	89,72%	1 888,96 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	767,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 978,60 zł	15 865,60 zł	15 174,73 zł	95,65%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 681,92 zł	17 991,40 zł	12 966,29 zł	72,07%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	90,00 zł	72,00 zł	52,50 zł	72,92%	- zł	- zł
4260	zakup energii	9 028,34 zł	10 954,94 zł	8 834,81 zł	80,65%	1 691,34 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	631,36 zł	2 000,00 zł	1 167,00 zł	58,35%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 285,00 zł	1 200,00 zł	660,00 zł	55,00%	50,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	36 209,13 zł	41 075,15 zł	39 858,55 zł	97,04%	1 366,15 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,61 zł	3 506,43 zł	2 859,19 zł	81,54%	207,58 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	116,12 zł	500,00 zł	147,10 zł	29,42%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	300,00 zł	202,94 zł	67,65%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 302,00 zł	28 956,19 zł	27 703,15 zł	95,67%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	588,00 zł	1 118,00 zł	1 028,00 zł	91,95%	89,00 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%	660,00 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85219		830 790,98 zł	995 221,95 zł	901 718,62 zł	90,60%	83 121,62 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 222,80 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	2 934,18 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 546,42 zł	213 485,48 zł	209 973,34 zł	98,35%	4 926,44 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,00 zł	5 127,00 zł	3 600,00 zł	70,22%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	3 354,00 zł	5 127,00 zł	3 600,00 zł	70,22%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 811,39 zł	15 650,69 zł	15 568,05 zł	99,47%	17 907,51 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 635,61 zł	66 423,63 zł	59 867,50 zł	90,13%	2 263,72 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 601,87 zł	5 027,61 zł	4 278,92 zł	85,11%	738,77 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 641,97 zł	36 263,00 zł	34 245,12 zł	94,44%	1 641,42 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 127,00 zł	4 212,00 zł	82,15%	- 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	4 212,00 zł	82,15%	- 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	1 499,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	40 720,00 zł	126 645,00 zł	111 805,00 zł	88,28%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 761,00 zł	12 403,00 zł	12 402,08 zł	99,99%	- zł	- zł
85228		401 529,05 zł	504 905,41 zł	464 064,01 zł	91,91%	30 412,04 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	700,00 zł	500,00 zł	71,43%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	86 416,80 zł	86,42%	1 584,00 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	399 969,48 zł	313 108,00 zł	313 107,20 zł	100,00%	- zł	- zł
85230		499 969,48 zł	413 808,00 zł	400 024,00 zł	96,67%	1 584,00 zł	- zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	- zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85278		- zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	3 000,00 zł	302,07 zł	10,07%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 800,00 zł	300,00 zł	16,67%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	- zł	9 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	79,08 zł	52,38 zł	66,24%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	1 911,36 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	279,30 zł	7,34 zł	2,63%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 030,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	- zł	10 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	23 320,07 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 618,62 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	343,00 zł	- zł	0,00%	- 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
4300	zakup usług pozostałych	- zł	50,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&203	- zł	14 760,64 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	93,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&203	- zł	700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85295		158 753,97 zł	49 465,00 zł	661,79 zł	1,34%	- zł	- zł
852		4 348 192,38 zł	4 588 675,82 zł	4 318 391,32 zł	94,11%	131 632,87 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	5 800,00 zł	13 750,00 zł	8 016,30 zł	58,30%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	9 000,00 zł	29 000,00 zł	22 000,00 zł	75,86%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-UM	26 627,64 zł	25 000,00 zł	23 011,64 zł	92,05%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne-MOPS	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	- 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	94 587,35 zł	58 110,08 zł	61,44%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 698,44 zł	9 489,06 zł	6 109,72 zł	64,39%	- zł	- zł
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,13 zł	8 329,07 zł	6 492,11 zł	77,95%	- zł	- zł
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,76 zł	979,76 zł	763,68 zł	77,95%	- 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	17 280,01 zł	12 286,84 zł	71,10%	- zł	- zł

4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,68 zł	1 371,40 zł	983,14 zł	71,69%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-UM	134,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,12 zł	2 821,65 zł	1 519,92 zł	53,87%	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,13 zł	243,14 zł	113,16 zł	46,54%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 088,71 zł	75 341,35 zł	52 549,99 zł	69,75%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 631,29 zł	3 753,74 zł	2 309,59 zł	61,53%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	- zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	6 209,69 zł	3 707,91 zł	1 300,20 zł	35,07%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	109,28 zł	37 358,94 zł	27 829,86 zł	74,49%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12,86 zł	844,52 zł	229,33 zł	27,16%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	- zł	2 328,00 zł	2 328,00 zł	100,00%	- 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	157,87 zł	15,79%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	31 036,34 zł	102 965,50 zł	36 611,43 zł	35,56%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	2 000,36 zł	5 717,09 zł	798,17 zł	13,96%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UM	10 179,33 zł	9 000,00 zł	7 217,37 zł	80,19%	- zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	- zł	4 580,00 zł	4 580,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 876,39 zł	914,43 zł	894,75 zł	97,85%	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	573,61 zł	107,57 zł	105,25 zł	97,84%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 538,89 zł	54 574,76 zł	90,15%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 561,11 zł	3 210,28 zł	90,15%	- zł	- zł
85395		209 161,30 zł	529 422,88 zł	348 203,44 zł	65,77%	- zł	- zł
853		209 161,30 zł	529 422,88 zł	348 203,44 zł	65,77%	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 898,00 zł	31 650,40 zł	1 000,00 zł	3,16%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 894,99 zł	299 511,85 zł	296 869,52 zł	99,12%	6 828,16 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 766,18 zł	24 736,92 zł	24 731,05 zł	99,98%	17 926,96 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 596,92 zł	52 824,40 zł	52 815,79 zł	99,98%	6 870,28 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,85 zł	5 102,44 zł	5 094,81 zł	99,85%	1 035,55 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 454,94 zł	18 538,00 zł	17 503,06 zł	94,42%	- zł	- zł
85401		326 004,88 zł	432 364,01 zł	398 014,23 zł	92,06%	32 660,95 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych	1 319,11 zł	4 000,00 zł	1 111,75 zł	27,79%	- zł	- zł
85404		1 319,11 zł	4 000,00 zł	1 111,75 zł	27,79%	- 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	1 385,42 zł	1 373,89 zł	99,17%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,66 zł	201,24 zł	196,39 zł	97,59%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 965,25 zł	8 017,60 zł	8 016,25 zł	99,98%	- zł	- zł
85412		8 330,54 zł	9 604,26 zł	9 586,53 zł	99,82%	- 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	23 783,20 zł	86,79%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	132 630,40 zł	114 080,00 zł	95 132,80 zł	83,39%	- 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	11 360,00 zł	7 795,00 zł	68,62%	- zł	- zł
85415		175 318,00 zł	152 844,00 zł	126 711,00 zł	82,90%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						

2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	18 294,21 zł	11 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	1 500,00 zł	1 429,82 zł	95,32%	- 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	6 865,82 zł	37,11%	- zł	- zł
854		529 266,74 zł	617 312,27 zł	542 289,33 zł	87,85%	32 660,95 zł	- zł
855	RODZINA						
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	13 280 268,00 zł	13 260 761,29 zł	99,85%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	83 390,13 zł	71 015,24 zł	67 963,84 zł	95,70%	1 381,46 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&206	6 698,90 zł	4 436,76 zł	4 405,60 zł	99,30%	4 324,58 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	15 468,69 zł	18 067,81 zł	14 083,74 zł	77,95%	1 676,58 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&206	1 942,37 zł	1 674,56 zł	1 561,43 zł	93,24%	235,25 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	21 027,03 zł	3 361,00 zł	3 190,06 zł	94,91%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	1 223,05 zł	200,00 zł	99,40 zł	49,70%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&206	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	6 307,50 zł	3 160,00 zł	3 142,51 zł	99,45%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	270,00 zł	100,00 zł	58,08 zł	58,08%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&206	2 493,98 zł	3 105,63 zł	3 100,52 zł	99,84%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	904,54 zł	1 970,00 zł	215,04 zł	10,92%	- 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	13 403 049,00 zł	13 368 352,34 zł	99,74%	7 617,87 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	13 317,73 zł	40,17%	- 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	6 127 403,00 zł	6 118 827,08 zł	99,86%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	119 053,25 zł	94 954,55 zł	94 703,69 zł	99,74%	2 111,23 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	8 432,21 zł	7 786,66 zł	7 786,22 zł	99,99%	8 681,53 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	253 480,62 zł	376 647,00 zł	376 562,25 zł	99,98%	36 938,79 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	2 769,19 zł	2 214,47 zł	2 211,81 zł	99,88%	400,62 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	818,00 zł	817,60 zł	99,95%	142,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	3 918,01 zł	24 589,69 zł	24 194,96 zł	98,39%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 704,60 zł	1 500,00 zł	1 433,64 zł	95,58%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&201	1 353,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	160,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	12 379,00 zł	13 328,00 zł	13 270,24 zł	99,57%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	351,99 zł	630,00 zł	626,48 zł	99,44%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&201	4 895,92 zł	4 650,63 zł	3 364,06 zł	72,34%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezdgodnie z przeznacz.-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	1 097,62 zł	56,29%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	222,30 zł	800,00 zł	799,00 zł	99,88%	- zł	- zł
85502		6 174 189,14 zł	6 712 166,00 zł	6 680 725,58 zł	99,53%	48 274,57 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 006,82 zł	369,81 zł	274,82 zł	74,31%	- zł	- zł
85503		1 006,82 zł	369,81 zł	274,82 zł	74,31%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	1 577,52 zł	- zł

3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	39 233,97 zł	40 000,00 zł	29 690,56 zł	74,23%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	455 400,00 zł	448 570,00 zł	447 000,00 zł	99,65%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 588,99 zł	118 265,86 zł	89 204,70 zł	75,43%	1 964,89 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&269	- zł	3 929,71 zł	3 921,00 zł	99,78%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	10 660,00 zł	10 700,00 zł	10 680,00 zł	99,81%	- 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%	6 900,30 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 059,25 zł	22 496,06 zł	13 891,87 zł	61,75%	2 445,33 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&269	- zł	684,62 zł	684,62 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 861,22 zł	1 840,00 zł	1 830,49 zł	99,48%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,64 zł	3 191,96 zł	1 651,03 zł	51,72%	176,91 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&269	- zł	60,67 zł	60,67 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	261,18 zł	270,00 zł	256,87 zł	95,14%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	253,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	962,00 zł	799,00 zł	760,00 zł	95,12%	- 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	1 341,00 zł	1 340,70 zł	99,98%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 727,98 zł	6 201,00 zł	3 999,67 zł	64,50%	- zł	- zł
85504		646 244,31 zł	671 913,81 zł	610 907,35 zł	90,92%	13 064,95 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	96 104,03 zł	120 000,00 zł	96 535,64 zł	80,45%	- zł	- zł
85508		96 104,03 zł	120 000,00 zł	96 535,64 zł	80,45%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie 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	67 315,00 zł	67 314,84 zł	100,00%	7 738,20 zł	- zł
85513		45 935,10 zł	67 315,00 zł	67 314,84 zł	100,00%	7 738,20 zł	- zł
855		17 643 491,31 zł	20 974 813,62 zł	20 824 110,57 zł	99,28%	76 695,59 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	182 059,60 zł	245 322,00 zł	238 613,79 zł	97,27%	20 300,01 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 857,00 zł	3 000,00 zł	2 204,00 zł	73,47%	- zł	- zł
90001		185 916,60 zł	248 322,00 zł	240 817,79 zł	96,98%	20 300,01 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 585,96 zł	80 974,00 zł	80 365,55 zł	99,25%	1 638,94 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,69 zł	6 638,00 zł	6 188,75 zł	93,23%	5 445,70 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 535,66 zł	18 590,00 zł	18 438,01 zł	99,18%	1 947,80 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,42 zł	2 302,00 zł	2 255,94 zł	98,00%	277,62 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	2 666 190,00 zł	2 578 448,80 zł	96,71%	447 895,10 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,83 zł	2 325,38 zł	2 325,38 zł	100,00%	- 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	2 688 874,78 zł	96,75%	457 205,16 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	520 000,00 zł	519 712,81 zł	99,94%	86 400,00 zł	- zł
90003		394 178,73 zł	521 000,00 zł	519 712,81 zł	99,75%	86 400,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						

4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 111,32 zł	85 282,00 zł	60 153,31 zł	70,53%	133,36 zł	- zł
4260	zakup energii	4 761,66 zł	12 000,00 zł	1 328,97 zł	11,07%	258,06 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 350,00 zł	1 279,00 zł	769,00 zł	60,13%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	79 830,33 zł	115 747,00 zł	114 459,32 zł	98,89%	366,54 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 392,25 zł	308 100,00 zł	157 736,60 zł	51,20%	- zł	- zł
90004		339 445,56 zł	522 408,00 zł	334 447,20 zł	64,02%	757,96 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	9 500,00 zł	9 225,00 zł	97,11%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063,50 zł	50 547,64 zł	49 290,40 zł	97,51%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877,50 zł	99 385,37 zł	99 175,55 zł	99,79%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072,50 zł	120 386,99 zł	120 130,55 zł	99,79%	- zł	- zł
90005		3 013,50 zł	279 820,00 zł	277 821,50 zł	99,29%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 399,67 zł	10 000,00 zł	5 896,01 zł	58,96%	457,65 zł	- zł
4260	zakup energii	290 271,61 zł	451 676,80 zł	429 341,07 zł	95,05%	72 219,09 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	286 060,65 zł	233 367,85 zł	217 367,85 zł	93,14%	5 775,30 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	29 153,80 zł	10 000,00 zł	6 980,57 zł	69,81%	1 689,58 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 660,31 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 186,26 zł	1 819,83 zł	1 819,83 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444,64 zł	480,27 zł	480,27 zł	100,00%	- zł	- zł
6150	wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zlicz. do długu-kredyty	- zł	119 980,34 zł	119 980,34 zł	100,00%	1 440 180,00 zł	- zł
90015		967 176,94 zł	827 325,09 zł	781 865,94 zł	94,51%	1 520 321,62 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	41 000,00 zł	91,11%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 182,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.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	41 000,00 zł	91,11%	- 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	18 585,91 zł	8 391,44 zł	45,15%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	812,33 zł	1 150,00 zł	964,12 zł	83,84%	- 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	230,00 zł	23,00%	- zł	- zł
90026		11 592,19 zł	20 735,91 zł	9 585,56 zł	46,23%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	9 000,00 zł	1 410,00 zł	254,00 zł	18,01%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	500,00 zł	500,00 zł	499,56 zł	99,91%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 632,01 zł	15 397,08 zł	14 441,90 zł	93,80%	1 445,43 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 771,00 zł	1 182 503,97 zł	1 165 714,05 zł	98,58%	55 049,41 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 248,73 zł	29 373,65 zł	29 373,65 zł	100,00%	54 455,27 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 844,52 zł	215 819,45 zł	204 917,00 zł	94,95%	34 516,54 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 669,41 zł	21 234,18 zł	20 809,46 zł	98,00%	3 779,81 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 264,37 zł	65 055,91 zł	62 208,80 zł	95,62%	1 034,60 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	21 755,97 zł	19 739,52 zł	90,73%	5 851,32 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 882,26 zł	11 850,00 zł	11 850,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 880,00 zł	3 150,00 zł	2 700,00 zł	85,71%	100,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	460 668,15 zł	566 638,84 zł	562 505,01 zł	99,27%	105 926,74 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	3 694,84 zł	3 562,84 zł	96,43%	441,08 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 235,66 zł	4 926,81 zł	4 567,42 zł	92,71%	393,30 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 090,00 zł	7 026,28 zł	7 026,28 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 811,82 zł	54 646,66 zł	32 741,49 zł	59,91%	21 905,17 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	4 044,00 zł	3 731,00 zł	3 731,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	441,00 zł	449,00 zł	449,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	16 962,30 zł	12 760,30 zł	12 760,30 zł	100,00%	938,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	286,10 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 930,00 zł	64 601,40 zł	61 647,08 zł	95,43%	80 382,96 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 759,04 zł	914 806,59 zł	913 502,67 zł	99,86%	2 697 165,41 zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722,20 zł	162 642,11 zł	161 809,18 zł	99,49%	1 525 975,63 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00 zł	55 000,00 zł	53 957,64 zł	98,10%	- zł	- zł
90095		1 865 223,34 zł	3 419 260,14 zł	3 350 767,85 zł	98,00%	4 589 360,67 zł	- zł
900		6 040 709,01 zł	8 662 927,14 zł	8 244 893,43 zł	95,17%	6 674 345,42 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 057 400,00 zł	1 203 968,07 zł	1 138 573,35 zł	94,57%	- zł	- zł
2809	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	150 103,00 zł	128 279,18 zł	85,46%	- zł	- zł
6229	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92109		1 057 400,00 zł	1 354 071,07 zł	1 266 852,53 zł	93,56%	- zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	564 250,00 zł	687 120,00 zł	582 284,76 zł	84,74%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	22 000,00 zł	20 036,39 zł	91,07%	- 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	602 321,15 zł	84,94%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
2720	dotacje celowe-prace remontowe i konserwatorskie ob.zabytkowych	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92120		- zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	60 010,27 zł	23 500,00 zł	7 700,00 zł	32,77%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	343,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	20 910,00 zł	2 460,00 zł	11,76%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92195		135 562,46 zł	49 898,00 zł	15 648,00 zł	31,36%	- zł	- zł
921		1 757 212,46 zł	2 128 089,07 zł	1 894 821,68 zł	89,04%	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
92601	Obiekty sportowe						

4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	18 112,85 zł	17 227,48 zł	95,11%	- zł	- zł	
4260	zakup energii	407,46 zł	50 480,00 zł	47 242,66 zł	93,59%	5 419,96 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	21 728,63 zł	12 205,98 zł	8 507,18 zł	69,70%	262,54 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	870,00 zł	863,12 zł	99,21%	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	2 100,00 zł	2 018,50 zł	96,12%	118,00 zł	- zł	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 000,00 zł	110,75 zł	5,54%	- 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	2 326 885,44 zł	2 313 438,73 zł	99,42%	5 800,50 zł	- zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	293 100,00 zł	260 328,90 zł	88,82%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	36 600,00 zł	16 305,00 zł	44,55%	- zł	- zł	
4190	nagrody konkursowe	5 213,00 zł	12 900,00 zł	9 623,03 zł	74,60%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	178,00 zł	4 900,00 zł	2 458,71 zł	50,18%	- zł	- zł	
4220	zakup środków żywności	896,40 zł	4 000,00 zł	1 183,74 zł	29,59%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	7 133,93 zł	53 600,00 zł	27 666,16 zł	51,62%	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 380,00 zł	404,20 zł	29,29%	- zł	- zł	
92605		15 821,33 zł	406 480,00 zł	317 969,74 zł	78,23%	- 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 niezaliczone 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	7 200,00 zł	72,00%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615,00 zł	37 587,90 zł	36 567,90 zł	97,29%	- zł	- zł	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387,24 zł	1 010 613,34 zł	936 764,51 zł	92,69%	- zł	- zł	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597,76 zł	178 343,53 zł	165 311,39 zł	92,69%	- zł	- zł	
92695		280 394,83 zł	1 246 544,77 zł	1 147 343,80 zł	92,04%	- zł	- zł	
926		6 891 522,41 zł	3 979 910,21 zł	3 778 752,27 zł	94,95%	5 800,50 zł	- zł	
	RAZEM WYDATKI	67 781 699,85 zł	75 001 067,85 zł	70 651 949,64 zł	94,20%	9 625 506,16 zł	- zł	
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	-	768 346,83 zł	-	923 723,87 zł	-	740 330,60 zł	80,15%
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	67 013 353,02 zł	74 077 343,98 zł	69 911 619,04 zł	94,38%			
	splata pożyczek i kredytów	1 708 000,00 zł	1 738 000,00 zł	1 738 000,00 zł	100,00%			
	OGÓLEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)	69 489 699,85 zł	76 739 067,85 zł	72 389 949,64 zł	94,33%			
	<i>wskaźnik wykonania za 12 miesięcy</i>						100,00%	

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 31.12.2020 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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci													
010	01095	2010	12 513,13 zł	12 513,13 zł	100,00%		12 513,13 zł	12 513,13 zł	100,00%	12 513,13 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	245,36 zł	245,36 zł	100,00%				
						4430	12 267,77 zł	12 267,77 zł	100,00%				
750	75011	2010	221 573,00 zł 198 747,00 zł	221 573,00 zł 198 747,00 zł	100,00% 100,00%		455 091,77 zł 432 265,77 zł	434 429,70 zł 417 443,70 zł	95,46% 96,57%	215 733,00 zł 198 747,00 zł	- zł - zł	218 696,70 zł 218 696,70 zł	5 840,00 zł - zł
						3020	1 600,00 zł	1 398,73 zł	87,42%				
						4010	292 469,37 zł	288 121,98 zł	98,51%				
						4040	19 909,28 zł	19 908,92 zł	100,00%				
						4110	55 356,00 zł	52 902,87 zł	95,57%				
						4120	5 649,87 zł	3 825,51 zł	67,71%				
						4210	13 000,00 zł	11 035,50 zł	84,89%				
						4260	6 000,00 zł	5 680,77 zł	94,68%				
						4280	500,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	20 100,00 zł	19 155,41 zł	95,30%				
						4360	2 800,00 zł	2 590,91 zł	92,53%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	400,00 zł	346,02 zł	86,51%				
						4430	2 400,00 zł	2 125,40 zł	88,56%				
						4440	8 731,25 zł	8 727,96 zł	99,96%				
						4520	250,00 zł	249,63 zł	99,85%				
						4700	3 000,00 zł	1 374,09 zł	45,80%				
	75056	2010	22 826,00 zł	22 826,00 zł	100,00%		22 826,00 zł	16 986,00 zł	74,42%	16 986,00 zł	- zł	- zł	5 840,00 zł
						4010	21 840,00 zł	16 100,00 zł	73,72%				
						4210	886,00 zł	886,00 zł	100,00%				
						4360	100,00 zł	- zł	0,00%				
751	75101	2010	107 035,00 zł 2 667,00 zł	107 035,00 zł 2 667,00 zł	100,00% 100,00%		107 035,00 zł 2 667,00 zł	106 764,40 zł 2 667,00 zł	99,75% 100,00%	106 764,40 zł 2 667,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	270,60 zł - zł
						4210	1 581,33 zł	1 581,33 zł	100,00%				
						4300	1 085,67 zł	1 085,67 zł	100,00%				
	75107	2010	104 368,00 zł	104 368,00 zł	100,00%		104 368,00 zł	104 097,40 zł	99,74%	104 097,40 zł	- zł	- zł	270,60 zł
						3030	61 800,00 zł	61 800,00 zł	100,00%				
						4110	2 872,00 zł	2 772,24 zł	96,53%				
						4120	389,00 zł	373,59 zł	96,04%				
						4170	19 922,00 zł	19 892,00 zł	99,85%				

						4210	24 589,69 zł	24 194,96 zł	98,39%				
						4260	1 500,00 zł	1 433,64 zł	95,58%				
						4270	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%				
						4300	13 328,00 zł	13 270,24 zł	99,57%				
						4360	630,00 zł	626,48 zł	99,44%				
						4440	4 650,63 zł	3 364,06 zł	72,34%				
						4700	800,00 zł	799,00 zł	99,88%				
85503	2010	369,81 zł	283,26 zł	76,60%			369,81 zł	274,82 zł	74,31%	274,82 zł	- zł	- zł	8,44 zł
						4210	369,81 zł	274,82 zł	74,31%				
85504	2010	463 520,00 zł	463 520,00 zł	100,00%			463 520,00 zł	461 868,06 zł	99,64%	461 868,06 zł	- zł	- zł	1 651,94 zł
						3110	448 570,00 zł	447 000,00 zł	99,65%				
						4010	10 700,00 zł	10 680,00 zł	99,81%				
						4110	1 840,00 zł	1 830,49 zł	99,48%				
						4120	270,00 zł	256,87 zł	95,14%				
						4210	799,00 zł	760,00 zł	95,12%				
						4300	1 341,00 zł	1 340,70 zł	99,98%				
85513	2010	67 315,00 zł	67 315,00 zł	100,00%			67 315,00 zł	67 314,84 zł	100,00%	67 314,84 zł	- zł	- zł	0,16 zł
						4130	67 315,00 zł	67 314,84 zł	100,00%				
razem			21 219 863,64 zł	21 221 005,62 zł	100,01%		21 526 456,66 zł	21 441 952,56 zł	99,61%	21 158 221,06 zł	- zł	283 731,50 zł	62 784,56 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

710	71035	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		8 000,00 zł	1 740,00 zł	21,75%	1 000,00 zł	- zł	740,00 zł	- zł
						4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
						4300	7 000,00 zł	740,00 zł	10,57%				
razem			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		8 000,00 zł	1 740,00 zł	21,75%	1 000,00 zł	- zł	740,00 zł	- zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

801			500 668,00 zł	500 668,00 zł	100,00%		2 011 420,00 zł	1 914 789,17 zł	95,20%	500 668,00 zł	- zł	1 414 121,17 zł	- zł
	80103	2030	162 107,00 zł	162 107,00 zł	100,00%		499 669,00 zł	491 001,47 zł	98,27%	162 107,00 zł	- zł	328 894,47 zł	- zł
						4010	499 669,00 zł	491 001,47 zł	98,27%				
	80104	2030	327 084,00 zł	327 084,00 zł	100,00%		1 480 196,00 zł	1 393 857,15 zł	94,17%	327 084,00 zł	- zł	1 066 773,15 zł	- zł
						4010	1 480 196,00 zł	1 393 857,15 zł	94,17%				
	80149	2030	11 477,00 zł	11 477,00 zł	100,00%		31 555,00 zł	29 930,55 zł	94,85%	11 477,00 zł	- zł	18 453,55 zł	- zł
						4010	31 555,00 zł	29 930,55 zł	94,85%				
852			1 601 442,00 zł	1 600 136,00 zł	99,92%		2 592 138,95 zł	2 391 808,74 zł	92,27%	1 552 444,73 zł	- zł	839 364,01 zł	47 691,27 zł
	85213	2030	38 800,00 zł	37 494,00 zł	96,63%		38 800,00 zł	37 245,01 zł	95,99%	37 245,01 zł	- zł	- zł	248,99 zł
						4130	38 800,00 zł	37 245,01 zł	95,99%				
	85214	2030	549 725,00 zł	549 725,00 zł	100,00%		639 725,00 zł	607 502,09 zł	94,96%	547 794,79 zł	- zł	59 707,30 zł	1 930,21 zł

						3110	639 725,00 zł	607 502,09 zł	94,96%				
	85216	2030	440 683,00 zł	440 683,00 zł	100,00%		440 683,00 zł	434 785,73 zł	98,66%	434 785,73 zł	- zł	- zł	5 897,27 zł
						3110	440 683,00 zł	434 785,73 zł	98,66%				
	85219	2030	211 700,00 zł	211 700,00 zł	100,00%		989 849,95 zł	896 466,12 zł	90,57%	211 700,00 zł	- zł	684 766,12 zł	- zł
						3020	4 980,00 zł	1 905,55 zł	38,26%				
						4010	642 407,42 zł	606 861,92 zł	94,47%				
						4040	36 930,38 zł	36 926,90 zł	99,99%				
						4110	149 862,38 zł	111 458,71 zł	74,37%				
						4120	10 682,06 zł	9 583,53 zł	89,72%				
						4170	15 865,60 zł	15 174,73 zł	95,65%				
						4210	17 991,40 zł	12 966,29 zł	72,07%				
						4260	10 954,94 zł	8 834,81 zł	80,65%				
						4270	2 000,00 zł	1 167,00 zł	58,35%				
						4280	1 200,00 zł	660,00 zł	55,00%				
						4300	41 075,15 zł	39 858,55 zł	97,04%				
						4360	3 506,43 zł	2 859,19 zł	81,54%				
						4410	500,00 zł	147,10 zł	29,42%				
						4430	300,00 zł	202,94 zł	67,65%				
						4440	28 956,19 zł	27 703,15 zł	95,67%				
						4520	1 118,00 zł	1 028,00 zł	91,95%				
						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	10 254,00 zł	100,00%		20 508,00 zł	15 624,00 zł	76,18%	7 812,00 zł	- zł	7 812,00 zł	2 442,00 zł
						4010	10 254,00 zł	7 200,00 zł	70,22%				
						4170	10 254,00 zł	8 424,00 zł	82,15%				
	85230	2030	313 108,00 zł	313 108,00 zł	100,00%		413 108,00 zł	399 524,00 zł	96,71%	313 107,20 zł	- zł	86 416,80 zł	0,80 zł
						3110	413 108,00 zł	399 524,00 zł	96,71%				
	85295	2030	37 172,00 zł	37 172,00 zł	100,00%		49 465,00 zł	661,79 zł	1,34%	- zł	- zł	661,79 zł	37 172,00 zł
						3110	3 000,00 zł	302,07 zł	10,07%				
						4010	11 400,00 zł	300,00 zł	2,63%				
						4110	1 990,44 zł	52,38 zł	2,63%				
						4120	279,30 zł	7,34 zł	2,63%				
						4170	13 230,00 zł	- zł	0,00%				
						4210	3 618,62 zł	- zł	0,00%				
						4260	343,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	14 810,64 zł	- zł	0,00%				
						4360	93,00 zł	- zł	0,00%				
						4430	700,00 zł	- zł	0,00%				
854	85415	2030	114 080,00 zł	114 080,00 zł	100,00%		141 484,00 zł	118 916,00 zł	84,05%	95 132,80 zł	- zł	23 783,20 zł	18 947,20 zł
						3240	141 484,00 zł	118 916,00 zł	84,05%				
razem			2 216 190,00 zł	2 214 884,00 zł	99,94%		4 745 042,95 zł	4 425 513,91 zł	93,27%	2 148 245,53 zł	- zł	2 277 268,38 zł	66 638,47 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	11 360,00 zł	11 360,00 zł	100,00%	4240	11 360,00 zł	7 795,00 zł	68,62%	7 795,00 zł	- zł	- zł	3 565,00 zł
							11 360,00 zł	7 795,00 zł	68,62%	7 795,00 zł	- zł	- zł	3 565,00 zł
razem			11 360,00 zł	11 360,00 zł	100,00%		11 360,00 zł	7 795,00 zł	68,62%	7 795,00 zł	- zł	- zł	3 565,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
921	92116	2320	80 000,00 zł	74 400,00 zł	93,00%		687 120,00 zł	582 284,76 zł	84,74%	- zł	74 400,00 zł	507 884,76 zł	- zł
	Powiat Wąbrzeski - dotacja dla M i PBP					2480	687 120,00 zł	582 284,76 zł	84,74%				
razem			80 000,00 zł	74 400,00 zł	93,00%		687 120,00 zł	582 284,76 zł	84,74%	- zł	74 400,00 zł	507 884,76 zł	- zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych													
900			18 485,91 zł	5 832,70 zł	31,55%		18 485,91 zł	8 335,44 zł	45,09%	- zł	5 832,70 zł	2 502,74 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	5 832,70 zł	31,55%		18 485,91 zł	8 335,44 zł	45,09%	- zł	5 832,70 zł	2 502,74 zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno"					4300	18 485,91 zł	8 335,44 zł	45,09%				
razem			18 485,91 zł	5 832,70 zł	31,55%		18 485,91 zł	8 335,44 zł	45,09%	- zł	5 832,70 zł	2 502,74 zł	- zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich													
600	60095	6257	51 157,63 zł	39 078,89 zł	76,39%		2 300,10 zł	2 300,10 zł	100,00%	- zł	39 078,89 zł	36 778,79 zł	- zł
	UM - MF - "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	6257	75 029,65 zł	15 114,42 zł	20,14%		89 105,34 zł	18 053,62 zł	20,26%	- zł	15 114,42 zł	2 939,20 zł	- zł
	UM - "Infostrada Kujaw i Pomorza"					2339	835,16 zł	271,94 zł	32,56%				
						6067	75 029,65 zł	15 114,42 zł	20,14%				
						6069	13 240,53 zł	2 667,26 zł	20,14%				
720	72095		100,00 zł	431,85 zł	431,85%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	431,85 zł	431,85 zł	- zł
		2057	- zł	369,15 zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!				
		2059	100,00 zł	62,70 zł	62,70%		- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	UM - Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - "Wąbrzeźno aktywne w sieci" (refundacja)												

720	72095		165 000,00 zł	164 360,00 zł	99,61%		165 000,00 zł	163 908,03 zł	99,34%	- zł	163 908,03 zł	- zł	451,97 zł	
		2057	165 000,00 zł	164 360,00 zł	99,61%	4247	162 790,00 zł	162 763,94 zł	99,98%					
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4437	2 210,00 zł	1 144,09 zł	51,77%					
		UM - Ministerstwo Finansów - "Zdalna szkoła"												
754	75412	2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	2829	4 010,25 zł	4 010,25 zł	100,00%	- zł	- zł	4 010,25 zł	- zł	
UM - Nowoczesne służby ratownicze - dotacja dla OSP														
853	85395		28 293,75 zł	28 293,75 zł	100,00%		28 293,75 zł	22 823,55 zł	80,67%	- zł	22 823,55 zł	- zł	5 470,20 zł	
		2057	25 315,46 zł	25 315,46 zł	100,00%	4017	19 459,73 zł	16 341,08 zł	83,97%					
		2059	2 978,29 zł	2 978,29 zł	100,00%	4019	2 290,27 zł	1 923,23 zł	83,97%					
		MOPS - ROPS - Wsparcie osób starszych												
							4177	5 855,73 zł	4 079,15 zł	69,66%				
					4179	688,02 zł	480,09 zł	69,78%						
853	85395		43 321,00 zł	41 124,95 zł	94,93%		43 321,00 zł	43 321,00 zł	100,00%	- zł	41 124,95 zł	2 196,05 zł	- zł	
		2057	43 321,00 zł	41 124,95 zł	94,93%	4117	1 295,96 zł	1 295,96 zł	100,00%					
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4127	184,71 zł	184,71 zł	100,00%					
		UM - "Aktywny senior"												
							4177	18 396,00 zł	18 396,00 zł	100,00%				
					4197	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%						
					4217	1 240,33 zł	1 240,33 zł	100,00%						
					4227	1 828,00 zł	1 828,00 zł	100,00%						
					4307	19 026,00 zł	19 026,00 zł	100,00%						
					4437	300,00 zł	300,00 zł	100,00%						
853	85395		49 984,87 zł	47 485,63 zł	95,00%		49 984,87 zł	49 984,87 zł	100,00%	- zł	47 485,63 zł	2 499,24 zł	- zł	
		2057	49 984,87 zł	47 485,63 zł	95,00%	4117	1 554,15 zł	1 554,15 zł	100,00%					
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4127	221,51 zł	221,51 zł	100,00%					
		UM - "Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR"												
							4177	10 244,34 zł	10 244,34 zł	100,00%				
					4197	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%						
					4217	22 751,27 zł	22 751,27 zł	100,00%						
					4227	500,00 zł	500,00 zł	100,00%						
					4307	9 383,60 zł	9 383,60 zł	100,00%						
					4437	4 280,00 zł	4 280,00 zł	100,00%						
853	85395		199 593,75 zł	199 593,75 zł	100,00%		211 593,75 zł	101 537,67 zł	47,99%	- zł	199 593,75 zł	- 98 056,08 zł	- zł	
		2057	127 966,32 zł	127 966,32 zł	100,00%	3119	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%					
		2059	7 527,43 zł	7 527,43 zł	100,00%	4017	27 863,00 zł	12 359,93 zł	44,36%					
		6257	60 538,89 zł	60 538,89 zł	100,00%	4019	1 639,00 zł	727,07 zł	44,36%					
		6259	3 561,11 zł	3 561,11 zł	100,00%	4117	5 543,89 zł	2 158,06 zł	38,93%					
		MOPS - "Wąbrzeskie Kluby Samopomocy"												
							4119	326,11 zł	126,94 zł	38,93%				
					4127	697,00 zł	302,83 zł	43,45%						
					4129	41,00 zł	17,80 zł	43,41%						
					4177	29 570,56 zł	8 556,66 zł	28,94%						
					4179	1 739,44 zł	503,34 zł	28,94%						
					4217	12 376,94 zł	3 777,78 zł	30,52%						
					4219	728,06 zł	222,22 zł	30,52%						
					4307	51 914,93 zł	2 833,33 zł	5,46%						
					4309	3 053,82 zł	166,67 zł	5,46%						
					6067	60 538,89 zł	54 574,76 zł	90,15%						
					6069	3 561,11 zł	3 210,28 zł	90,15%						
853	85395		114 771,60 zł	68 505,98 zł	59,69%		114 771,60 zł	68 832,97 zł	59,97%	- zł	52 955,98 zł	15 876,99 zł	15 550,00 zł	

		2057	102 691,87 zł	61 295,71 zł	59,69%								
		2059	12 079,73 zł	7 210,27 zł	59,69%								
		SP Nr 3 - "Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)"											
						4017	47 264,62 zł	29 409,07 zł	62,22%				
						4019	5 559,79 zł	3 459,42 zł	62,22%				
						4047	8 329,07 zł	6 492,11 zł	77,95%				
						4049	979,76 zł	763,68 zł	77,95%				
						4117	8 886,01 zł	7 278,67 zł	81,91%				
						4119	1 045,29 zł	856,20 zł	81,91%				
						4127	1 718,43 zł	810,87 zł	47,19%				
						4129	202,14 zł	95,36 zł	47,18%				
						4177	11 274,72 zł	11 273,84 zł	99,99%				
						4179	1 326,28 zł	1 326,16 zł	99,99%				
						4217	990,40 zł	60,48 zł	6,11%				
						4219	116,46 zł	7,11 zł	6,11%				
						4247	673,22 zł	- zł	0,00%				
						4249	79,17 zł	- zł	0,00%				
						4307	22 640,97 zł	5 368,50 zł	23,71%				
						4309	2 663,27 zł	631,50 zł	23,71%				
						4707	914,43 zł	894,75 zł	97,85%				
						4709	107,57 zł	105,25 zł	97,84%				
900	90005		- zł	- zł	#DZIEL/0!		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	12 000,00 zł	- zł
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	2 243,90 zł	2 243,90 zł	100,00%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	4 878,05 zł	4 878,05 zł	100,00%				
						6059	4 878,05 zł	4 878,05 zł	100,00%				
		UM - "Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych"											
900	90005		94 507,32 zł	94 050,00 zł	99,52%		258 320,00 zł	256 596,50 zł	99,33%	- zł	94 050,00 zł	162 546,50 zł	- zł
		6257	94 507,32 zł	94 050,00 zł	99,52%	6050	48 303,74 zł	47 046,50 zł	97,40%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	94 507,32 zł	94 297,50 zł	99,78%				
						6059	115 508,94 zł	115 252,50 zł	99,78%				
		UM - "Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej"											
900	90015		- zł	- zł	#DZIEL/0!		2 300,10 zł	2 300,10 zł	100,00%	- zł	- zł	2 300,10 zł	- zł
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	1 819,83 zł	1 819,83 zł	100,00%				
						6059	480,27 zł	480,27 zł	100,00%				
		UM - Modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno											
900	90095		912 198,75 zł	881 367,13 zł	96,62%		1 108 230,00 zł	1 104 634,53 zł	99,68%	- zł	881 367,13 zł	223 267,40 zł	- zł
		6257	912 198,75 zł	881 367,13 zł	96,62%	6050	32 918,15 zł	31 459,53 zł	95,57%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	913 502,67 zł	912 198,75 zł	99,86%				
						6059	161 809,18 zł	160 976,25 zł	99,49%				
		UM - "Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - infrastruktura przyjazna dla mieszkańców i podróżnych"											
900	90095	6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!		33 820,10 zł	32 324,40 zł	95,58%	- zł	- zł	32 324,40 zł	- zł
						6050	31 683,25 zł	30 187,55 zł	95,28%				
						6057	1 303,92 zł	1 303,92 zł	100,00%				
						6059	832,93 zł	832,93 zł	100,00%				
		UM - "Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno"											
921	92109	2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!		150 103,00 zł	128 279,18 zł	85,46%	- zł	- zł	128 279,18 zł	- zł
						2809	150 103,00 zł	128 279,18 zł	85,46%				
		UM - „Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności”											
921	92195	2057	38 172,00 zł	38 172,00 zł	100,00%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	38 172,00 zł	- 38 172,00 zł	- zł
							- zł	- zł	#DZIEL/0!				
							- zł	- zł	#DZIEL/0!				
		UM - "Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna"											

926	92695		1 010 613,34 zł	935 923,01 zł	92,61%		1 226 544,77 zł	1 138 643,80 zł	92,83%	- zł	935 923,01 zł	202 720,79 zł	- zł
		6257	1 010 613,34 zł	935 923,01 zł	92,61%	6050	37 587,90 zł	36 567,90 zł	97,29%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	1 010 613,34 zł	936 764,51 zł	92,69%				
	UM - "Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie"					6059	178 343,53 zł	165 311,39 zł	92,69%				
razem			2 782 743,66 zł	2 553 501,36 zł	91,76%		3 499 698,63 zł	3 149 550,57 zł	89,99%	- zł	2 532 029,19 zł	617 521,38 zł	21 472,17 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej rządowych

754	75495	6320	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%		100 000,00 zł	91 967,10 zł	91,97%	- zł	91 967,10 zł	- zł	8 032,90 zł
	KPUW - "Razem bezpieczniej- bezpieczne przejścia dla pieszych w Wąbrzeźnie"					6050	100 000,00 zł	91 967,10 zł	91,97%				
razem			100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%		100 000,00 zł	91 967,10 zł	91,97%	- zł	91 967,10 zł	- zł	8 032,90 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

600	60016	6350	1 283 814,27 zł	1 283 813,00 zł	100,00%		1 283 813,00 zł	1 283 813,00 zł	100,00%	- zł	1 283 813,00 zł	- zł	- zł
	Ministerstwo Infrastruktury - FDS Przebudowa dróg gminnych					6050	1 283 813,00 zł	1 283 813,00 zł	100,00%				
razem			1 283 814,27 zł	1 283 813,00 zł	100,00%		1 283 813,00 zł	1 283 813,00 zł	100,00%	- zł	1 283 813,00 zł	- zł	- zł

Środki Z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

855	85504	2690	- zł	4 675,00 zł	#DZIEL/0!		4 675,00 zł	4 666,29 zł	99,81%	- zł	4 666,29 zł	- zł	8,71 zł
	KPUW - Program asystent rodziny 2020 rok					4010	3 929,71 zł	3 921,00 zł	99,78%				
						4110	684,62 zł	684,62 zł	100,00%				
						4120	60,67 zł	60,67 zł	100,00%				
razem			- zł	4 675,00 zł	#DZIEL/0!		4 675,00 zł	4 666,29 zł	99,81%	- zł	4 666,29 zł	- zł	8,71 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

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

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

801	80101	6630	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%		32 000,00 zł	31 672,50 zł	98,98%	- zł	10 000,00 zł	21 672,50 zł	- zł
	Urząd Marszałkowski WK-P-Mała Infrastruktura Sportowa					6050	32 000,00 zł	31 672,50 zł	98,98%				

razem			10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%		32 000,00 zł	31 672,50 zł	98,98%	- zł	10 000,00 zł	21 672,50 zł	- zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł													
758	75816	6290	151 972,00 zł	1 537 762,00 zł	1011,87%		232 441,60 zł	232 441,60 zł	100,00%	- zł	232 441,60 zł	- zł	1 305 320,40 zł
	KPUW - RFIL - klimatyzacja w urzędzie			75023			75 805,00 zł	75 805,00 zł	100,00%				
	KPUW - RFIL - tężnie solankowe			6050			156 636,60 zł	156 636,60 zł	100,00%				
				90004									
				6050									
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 działań sportowych			6050			2 226 116,61 zł	2 225 993,14 zł	99,99%				
razem			251 972,00 zł	1 637 762,00 zł	649,98%		2 458 558,21 zł	2 458 434,74 zł	99,99%	- zł	332 441,60 zł	2 125 993,14 zł	1 305 320,40 zł
ogółem			27 980 917,48 zł	29 121 800,68 zł	104,08%		34 380 698,36 zł	33 493 213,87 zł	97,42%	23 315 261,59 zł	4 338 716,88 zł	5 839 235,40 zł	1 467 822,21 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2020 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/Starosta/WFOŚ i GW/FDS/RFIL
								"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne												
1	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie + 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)dokumentacja projektowa drogi 7)dokumentacja projektowa ulica Grabowa 8)przebudowa dróg MZUK, w tym Budowlana	Wydział IG	2018 2019 2020 2020 2020 2020	2020 2021 2020 2020 2021 2020	2 015 982,89 zł 25 000,00 zł 953 507,63 zł 3 450,00 zł 332 506,64 zł 68 113,26 zł 10 000,00 zł 117 000,00 zł	2 014 965,64 zł 24 477,00 zł 953 507,63 zł 3 449,76 zł 332 506,00 zł 9 871,16 zł 10 000,00 zł 90 313,43 zł	2 014 965,64 zł 24 477,00 zł 1 200,63 zł 3 449,76 zł 1 000,00 zł 9 871,16 zł 10 000,00 zł 90 313,43 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 952 307,00 zł - zł 331 506,00 zł - zł - zł - zł - zł
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia - 30.900,00 zł	MZUK	2020	2020	73 225,86 zł	73 020,00 zł	73 020,00 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	700-70005-605	Przebudowa, termomodernizacja w zasobie komunalnym	Wydział GK	2020	2020	88 100,00 zł	35 970,00 zł	35 970,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	720-72095-606	Infostrada Kujaw i Pomorza	Wydział OA	2017	2021	88 270,18 zł	17 781,68 zł		2 667,26 zł	- zł	15 114,42 zł	- zł
5	750-75023-605	klimatyzacja i modernizacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2020	83 128,00 zł	80 418,42 zł	4 613,42 zł	- zł	- zł	- zł	75 805,00 zł
6	750-75075-606	zakup sprzętu nagłośnieniowego-promocja	OPWP	2020	2020	25 000,00 zł	24 925,00 zł	24 925,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2020	2020	6 000,00 zł	2 470,33 zł	2 470,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2020	2020	10 000,00 zł	8 967,11 zł	8 967,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	754-75495-605	Bezpieczne przejścia	OPWP	2020	2020	100 000,00 zł	91 967,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91 967,10 zł
9	801-80101-605	zakup wyposażenia i małej 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

10	801-80101-605	rozbudowa monitoringu w SP Nr 3	SP Nr 3	2020	2020	51 000,00 zł	49 855,70 zł	49 855,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia w SP Nr 2	SP Nr 2	2020	2020	79 720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	801-80101-606	zakup wyposażenia i szafek w SP Nr 2	SP Nr 2	2020	2020	57 280,00 zł	57 280,00 zł	57 280,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	801-80104-605	BO-bajkowy tor przeszkód	Wydział OZ	2020	2020	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia w SP Nr 3	SP Nr 3	2020	2020	32 000,00 zł	31 672,50 zł	21 672,50 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł
15	853-85395-606	MOPS-Wąbrzeski Klub Samopomocy	MOPS	2020	2020	64 100,00 zł	57 785,04 zł		- zł	3 210,28 zł	54 574,76 zł	- zł
16	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział GK	2019	2020	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	900-90004-605	BO-budowa 2 tężni solankowych	Wydział IG	2019	2020	158 100,00 zł	157 736,60 zł	1 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	156 636,60 zł
18	900-90004-605	BO-plaża bez barier	Wydział OZ	2020	2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	Wydział IG	2018	2021	258 320,00 zł	256 596,50 zł	47 046,50 zł	115 252,50 zł	- zł	94 297,50 zł	- zł
20	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych	Wydział IG	2020	2022	12 000,00 zł	12 000,00 zł	2 243,90 zł	4 878,05 zł	- zł	4 878,05 zł	- zł
21	900-90015-605	przebudowa oświetlenia Podzamek	Wydział IG	2020	2021	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego ...8 lat	Wydział GK	2019	2027	119 980,34 zł	119 980,34 zł	119 980,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	900-90015-605	modernizacja oświetlenia ulicznego	Wydział IG	2019	2021	2 300,10 zł	2 300,10 zł	- zł	480,27 zł	- zł	1 819,83 zł	- zł
24	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	Wydział IG	2012	2019	33 820,10 zł	32 324,40 zł	30 187,55 zł	832,93 zł	- zł	1 303,92 zł	- zł
25	900-90095-605	przebudowa kanalizacji Podzamek	Wydział IG	2020	2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2018	2019	1 108 230,00 zł	1 104 634,53 zł	31 459,53 zł	160 976,25 zł	- zł	912 198,75 zł	- zł
27	900-90095-606	zakup barakowozu MZUK	MZUK	2020	2020	15 180,00 zł	14 145,00 zł	14 145,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	900-90095-606	zakup zagęszczarki	MZUK	2020	2020	27 080,00 zł	27 078,45 zł	27 078,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	900-90095-606	zakup łaty profilującej	MZUK	2020	2020	12 740,00 zł	12 734,19 zł	12 734,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	921-92116-605	BO-zakup rolety i czytników do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	20 036,39 zł	20 036,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	921-92195-605	przebudowa Pomnika na pl.Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2020	20 910,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	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
33	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
34	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2019	2020	1 226 544,77 zł	1 138 643,80 zł	36 567,90 zł	165 311,39 zł	- zł	936 764,51 zł	- zł
razem wydatki inwestycyjne						9 732 006,48 zł	9 149 592,94 zł	4 954 633,47 zł	450 725,21 zł	3 210,28 zł	2 022 802,28 zł	1 718 221,70 zł

wydatki majątkowe												
35	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	299 200,00 zł	278 504,71 zł	278 504,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
37	700-70005-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział EF	2020	2020	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
38	700-70005-606	wykup gruntu	Wydział IG	2020	2020	2 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
39	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2020	2020	157 570,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem wydatki majątkowe						1 059 070,00 zł	878 504,71 zł	878 504,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ogółem						10 791 076,48 zł	10 028 097,65 zł	5 833 138,18 zł	450 725,21 zł	3 210,28 zł	2 022 802,28 zł	1 718 221,70 zł

10 028 097,65 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	69 701 067,85 zł	67 872 611,12 zł	97,38%
A.Dochody własne, w tym:	31 836 426,37 zł	29 029 588,25 zł	91,18%
Udziały w dochodach budżetu państwa	12 544 573,00 zł	11 738 625,62 zł	93,58%
Rekompensaty utraconych dochodów	18 910,00 zł	16 288,00 zł	86,13%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	37 864 641,48 zł	38 843 022,87 zł	102,58%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	9 883 724,00 zł	9 883 724,00 zł	100,00%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	21 219 863,64 zł	21 158 221,06 zł	99,71%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
IV.Dotacje na zadania własne i inwestycyjne w tym:	6 760 053,84 zł	7 800 077,81 zł	115,38%
1.Dotacje na zadania własne - § 2030	2 216 190,00 zł	2 148 245,53 zł	96,93%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	11 360,00 zł	7 795,00 zł	68,62%
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	80 000,00 zł	74 400,00 zł	93,00%
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	18 485,91 zł	5 832,70 zł	31,55%
5.Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw - § 2690	- zł	4 666,29 zł	#DZIEL/0!
6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	251 972,00 zł	1 637 762,00 zł	649,98%
7.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 6320	100 000,00 zł	91 967,10 zł	91,97%
8.Środki z państwowych funduszy celowych - § 6350	1 283 814,27 zł	1 283 813,00 zł	100,00%
9.Dotacje z samorządu województwa na podstawie porozumień między jst - § 6630	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
10.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2704	5 488,00 zł	3 567,00 zł	65,00%

11. Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 205, 625, w tym:	2 782 743,66 zł	2 532 029,19 zł	90,99%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	2 756 497,10 zł	2 512 901,00 zł	91,16%
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	26 246,56 zł	19 128,19 zł	72,88%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku

DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach. bankowych 32.12.2020
1	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe	51 157,63 zł	39 078,89 zł	39 078,89 zł	76,39%	39 078,89 zł	0,03 zł	- zł
2	UM-Zdalna szkoła	165 000,00 zł	163 908,03 zł	163 908,03 zł	99,34%	163 908,03 zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	75 029,65 zł	15 114,42 zł	15 114,42 zł	20,14%	15 114,42 zł	0,03 zł	- zł
4	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	100,00 zł	431,85 zł	431,85 zł	431,85%	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	41 124,95 zł	41 124,95 zł	94,93%	41 124,95 zł	- zł	- zł
7	UM-Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	49 984,87 zł	47 485,63 zł	47 485,63 zł	95,00%	47 485,63 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	94 507,32 zł	94 050,00 zł	94 050,00 zł	99,52%	94 050,00 zł	- zł	- zł
10	UM-Modernizacja oświetlenia ulicznego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- 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	881 367,13 zł	881 367,13 zł	96,62%	881 367,13 zł	- zł	- zł
13	UM-Dostosowanie obiektu WDK-dodacie 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	1 010 613,34 zł	935 923,01 zł	935 923,01 zł	92,61%	935 923,01 zł	- zł	- zł
17	MOPS-Wsparcie osób starszych	28 293,75 zł	22 823,55 zł	22 823,55 zł	80,67%	22 823,55 zł	0,01 zł	- zł
18	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	199 593,75 zł	199 593,75 zł	199 593,75 zł	100,00%	199 593,75 zł	- zł	- zł
19	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	114 771,60 zł	52 955,98 zł	52 955,98 zł	46,14%	52 955,98 zł	41,43 zł	- zł
dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych		2 788 231,66 zł	2 535 596,19 zł	2 535 596,19 zł	90,94%	2 535 596,19 zł	41,51 zł	- zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych		- zł	41,51 zł	41,51 zł	#DZIEL/0!			
dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych		2 788 231,66 zł	2 535 637,70 zł	2 535 637,70 zł	90,94%			

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach.bankowych 31.12.2020
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	163 908,03 zł	163 908,03 zł	99,34%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	89 105,34 zł	18 053,62 zł	18 053,62 zł	20,26%	- 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	43 321,00 zł	43 321,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	49 984,87 zł	49 984,87 zł	49 984,87 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	9 756,10 zł	9 756,10 zł	9 756,10 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
9	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki publiczne	210 016,26 zł	209 550,00 zł	209 550,00 zł	99,78%	- zł	- zł	- zł
10	UM-Modernizacja oświetlenia ulicznego	2 300,10 zł	2 300,10 zł	2 300,10 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
11	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta	2 136,85 zł	2 136,85 zł	2 136,85 zł	100,00%	4 223 141,04 zł	- zł	- zł
12	UM-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	1 075 311,85 zł	1 073 175,00 zł	1 073 175,00 zł	99,80%	- zł	- zł	- zł
13	UM-Dostosowanie obiektu WDK-dodanie dla WDK	150 103,00 zł	128 279,18 zł	128 279,18 zł	85,46%	- 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	1 188 956,87 zł	1 102 075,90 zł	1 102 075,90 zł	92,69%	- zł	- zł	- zł
17	MOPS-Wsparcie osób starszych	28 293,75 zł	22 823,55 zł	22 823,55 zł	80,67%	- zł	- zł	- zł
18	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	211 593,75 zł	101 537,67 zł	101 537,67 zł	47,99%	- zł	- zł	- zł
19	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	114 771,60 zł	68 832,97 zł	68 832,97 zł	59,97%	- zł	- zł	- zł
	razem	3 352 326,69 zł	3 007 410,19 zł	3 007 410,19 zł	89,71%	4 223 141,04 zł	- zł	- zł
		3 352 326,69 zł						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Dotacje udzielone z budżetu Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)			Nazwa zadania/nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji	Całkowity koszt realizowanego zadania	Wpłata niewykorzystane środki-2020 rok	Wpłata niewykorzystane środki-2021 rok
1	2			3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Automobilklub Toruński - Wyścigi złomów	7 500,00	7 500,00		
2	630	63003	2360	Automobilklub Toruński - Złot klasycznych Volkswagenów	1 200,00	1 200,00		
3	630	63003	2360	Automobilklub Toruński - Samochodowo mocyklowe rajdy trzech jezior	15 000,00	15 000,00		
4	630	63003	2360	Stowarzyszenie Inicjatywa - X Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	10 900,00	-	10 900,00	
Razem					34 600,00	23 700,00	10 900,00	-
5	853	85395	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Czwartkowe spotkanie seniorów	10 200,00	8 016,30	2 183,70	
6	853	85395	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy - Organizacja cyklu turniejów o Grand Prix Wąbrzeźno	720,00	-	720,00	
7	853	85395	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy - Organizacja Turnieju Brydżowego o puchar Burmistrza	720,00	-	720,00	
8	853	85395	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy - Udział drużyny WKB w lidze okręgowej KPZBS	610,00	-	610,00	
Razem					12 250,00	8 016,30	4 233,70	-
9	854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Brave Kids	9 800,00	-	9 800,00	
Razem					9 800,00	-	9 800,00	-

10	900	90095	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Dowóz dzieci ze szkółki wędkarskiej na zawody i obowy wędkarskie	1 410,00	254,00	1 156,00	
Razem					1 410,00	254,00	1 156,00	-
11	921	92195	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne "Frydek" - Piknik przy bunkrze	4 000,00	-	4 000,00	
12	921	92195	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne "Frydek" - Podcast wąbrzeski	6 300,00	6 200,00	100,00	
13	921	92195	2360	Katolickie Stowarzyszenie -Civitas Christiana	1 500,00	1 500,00	-	
14	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego - X Piknik Rodzinny Kolorowe Niebo	3 000,00	-	3 000,00	
Razem					14 800,00	7 700,00	7 100,00	-

15	926	92605	2360	MKS Unia - Działalność sportowa	142 000,00	142 000,00		
16	926	92605	2360	UKS Vambresia Wąbrzeźno - Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci	75 000,00	55 965,39		19 034,61
17	926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby werewolves - Propagowanie kultury fizycznej	12 000,00	7 553,66		4 446,34
18	926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki - Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników	14 900,00	13 690,00		1 210,00

19	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa"- Rusz się z domu 2020	2 600,00	2 528,90	71,10	
20	926	92605	2360	PZW w Wąbrzeźnie - Warsztaty wędkarskie	1 000,00	1 000,00		
21	926	92605	2360	MUK "Przyjazne wody" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	12 900,00	12 900,00	-	
22	926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Organizacja II edycji SWIMRUN	8 900,00		8 900,00	-
23	926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - V edycja Wąbrzeska Dziesiątka	10 900,00		10 900,00	-
24	926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Radosny Plusk	2 200,00	-	2 200,00	
Razem					282 400,00	235 637,95	22 071,10	24 690,95
Ogółem					355 260,00	275 308,25	55 260,80	24 690,95

Sporządziła: A. Birnbach

Wolne środki budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 31.12.2020 rok

Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	-23.233.033,02 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1	-2.779.338,52 zł
Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1	27.121.993,14 zł
Należności finansowe (-) – Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa (-) – Aktywa III	-9.993,14 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)	1.099.628,46 zł

Wyliczenie z NDS

Nadwyżka/Deficyt – poz. C	-2.779.338,52 zł
Finansowanie – poz. D 1 minus D 2	3.878.966,98 zł
Inne cele – poz. D23 (lokata bankowa)	0,00 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)	1.099.628,46 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH i INSTYTUCJI KULTURY**1. Dochody własne**

Konta bankowe dla dochodów własnych jednostek oświatowych funkcjonują dla każdej jednostki oddzielnie, jako konta prowadzone w formie subkonta dla Urzędu Miasta. Gromadzone są na nich środki z wpłat określonych w Uchwałach Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz Nr VIII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Funkcjonowanie rachunków dochodów własnych zachęca dyrektorów szkół do podejmowania działań, które sprzyjają uzyskiwaniu dodatkowych dochodów z mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom oświatowym. Właśnie te zgromadzone dochody pozwoliły na zakupienie wielu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla szkół oraz dla funkcjonowania kuchni i stołówek. **Planowane w 2020 roku dochody razem to kwota 761.800,00 zł, wykonanie 340.937,24 zł (w tym stan środków na 01.01.2020 roku – 51.760,73 zł), stanowi to 44,75%. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

Przedszkole Miejskie Bajka – 16.457,54 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 194.423,57 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 130.056,13 zł

Rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Miejskim Bajka

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2020 roku 6.776,92 zł

Planowane dochody to kwota 25.300,00 zł, wykonanie 9.680,62 zł stanowi 38,26% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2020 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za rezygnację z przedszkola, dopłat za sprzedaż obiadów, sprzedaży puszek – 4.912,50 zł, darowizny pieniężnej – 2.736,36 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola – 2.031,76 zł.

Planowane wydatki to kwota 25.300,00 zł, wykonanie 15.068,56 zł stanowi 59,56% planu. Wydatki poniesiono na: wyposażenie przedszkola, pomoce dydaktyczne – 2.473,74 zł, wyposażenie kuchni,

naczynia do stołówki, agd, środki do odkażania jaj – 4.649,70 zł, zapłatę podatku VAT – 918,20 zł, pozostałe wydatki – 250,00 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 6.776,92 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok 1.512,49 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 rok wynosi 1.388,98 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2021 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2020 roku 19.964,51 zł

Planowane dochody to kwota 422.000,00 zł, wykonanie 174.459,06 zł stanowi 41,34% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2020 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 107.869,55 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 39.716,00 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 4.392,63 zł, wynajem sal szkolnych – 16.757,60 zł, wpłaty za zimowisko – 5.600,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 123,28 zł.

Planowane wydatki to kwota 422.000,00 zł, wykonanie 191.451,00 zł stanowi 45,37% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 131.056,26 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem kuchni – 2.436,62 zł, organizację zimowiska – 5.600,00 zł, pozostałe wydatki – 16.393,61 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 35.964,51 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok 3.075,89 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 rok wynosi 2.972,57 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2021 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 3

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2020 roku 25.019,30 zł

Planowane dochody to kwota 314.500,00 zł, wykonanie 105.036,83 zł stanowi 33,40% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2020 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 71.588,20 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 18.483,00 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 4.970,88 zł, wynajem sal szkolnych – 6.220,00 zł, wpłaty za zimowisko 3.600,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 174,75 zł.

Planowane wydatki to kwota 314.500,00 zł, wykonanie 129.168,91 zł stanowi 41,07% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 82.845,11 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem kuchni – 3.998,70 zł, zapłatę podatku VAT – 3,93 zł, organizację zimowiska – 3.600,00 zł, pozostałe wydatki – 6.701,87 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 32.019,30 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok 887,22 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 rok wynosi 887,22 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2021 roku).

Założone kwoty dochodów nie zostały wykonane. Plan jest trudny do oszacowania, ponieważ tworzony jest na podstawie danych z roku poprzedniego, a dodatkowo w 2020 roku wystąpiły ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19. W okresie zamknięcia szkół od 16 marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku w stołówkach szkolnych nie przygotowywano obiadów, a po powrocie dzieci do szkół wydawano ich znacznie mniej. Nie realizowano zajęć sportowych w salach gimnastycznych, jak również w czasie wakacji obozów dla dzieci. W związku z tym, że w 2020 roku obniżyły się dochody nie zostały również wykonane wydatki.

2. Instytucje kultury

Wąbrzeski Dom Kultury

Z tytułu dotacji WDK otrzymał z Urzędu Miasta w 2020 roku kwotę 1.266.852,53 zł, pozostałe dotacje i subwencje w kwocie 243.555,78 zł oraz w ramach własnej działalności osiągnięte wpływy w kwocie 546.219,21 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 938.429,97 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25.524,12 zł oraz

pozostałe wydatki na bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 93,56%.

Ogółem planowane przychody to kwota 2.214.406,07 zł, wykonane w kwocie 2.056.627,52 zł, i 92,87%.

Ogółem planowane koszty to kwota 2.214.406,07 zł, wykonane w kwocie 2.098.097,85 i 94,75%.

Wynik za 2020 rok wynosi: -41.470,33 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2020 roku to kwota 47.389,13 zł oraz gotówka 5.031,55 zł.

WDK na 31.12.2020 roku zakończył działalność ze zobowiązaniami w kwocie 15.493,40 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 20.035,60 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Przychody i koszty WDK szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 12** niniejszego sprawozdania.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Z tytułu dotacji M i PBP otrzymała z Urzędu Miasta w 2020 roku kwotę 582.284,76 zł, z Biblioteki Narodowej kwotę 10.500,00 zł oraz z innych tytułów 248.176,77 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 489.021,30 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.920,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup książek i bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 100,00%.

Ogółem planowane przychody to kwota 860.000,00 zł, wykonane w kwocie 840.961,53 zł i w 97,79%.

Ogółem planowane koszty to kwota 860.000,00 zł, wykonane w kwocie 858.191,15 zł i w 99,79%.

Wynik za 2020 rok wynosi: -17.229,62 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2020 roku to kwota 0,00 zł.

M i PBP na 31.12.2020 roku zakończyła działalność ze zobowiązaniami w kwocie 29.486,52 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 86,70 zł (w tym wymagalne 86,70 zł).

Przychody i koszty M i PBP szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 11** niniejszego sprawozdania.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się :

1. Grunty o łącznej powierzchni 146,3 ha (co stanowi 17,15 % powierzchni ewidencyjnej miasta) w tym :
 - grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu – 15,5 ha
 - grunty pozostające w zasobie gminy – 53,3 ha
 - grunty pozostające w użytkowaniu – 1,3 ha
 - grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) – 71,1 ha
 - grunty gminne oddane w trwałe zarząd - 5,1 ha

2. Grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha

3. Budynki, budowle i urządzenia :
 - 48 budynków mieszkalnych w których znajduje się 203 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
 - 3 zespoły budynków szkół podstawowych
 - budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
 - 3 budynki administracyjno-biurowe
 - 2 budynki przedszkolne
 - 17 budynków gospodarczo-składowych
 - 2 murowane boksy garażowe
 - 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej)
 - zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu
 - zespół budynków i obiektów Unii
 - budynki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 - zespół boisk „Orlik 2012”
 - 1 budynek na targowisku
 - 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A

4. Udziały w następujących jednostkach :

- 16 040 udziałów o wartości 8.020.000,00 zł w RW TBS
- 49 191 udziały o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK - u
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z. o.o.

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 175.439.298,67 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 67/100 złotych).

w tym :

- 1) przybliżona wartość gruntów – 25.436.823,39 zł
- 2) inwentarzowa wartość budynków – 38.946.379,86 zł
- 3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 72.935.199,38 zł
- 4) wartość posiadanych udziałów – 32.676.000,00 zł
- 5) pozostałe środki trwałe – 5.444.896,04 zł.

Kierownik
Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

mgr Grzegorz Dedeński

Wąbrzeźno, dnia 05.03.2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

I. Część tabelaryczna (synteza)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-) stanu w roku budżetowym	Wartość majątku na dzień 31.12.2020 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					Razem
		roku poprzedniego ha	roku budżetowego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu Zarządu w zł	Opłata adiacen- cka w zł	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	146,7	146,3	- 4,00	25 437	63 566	64 311	353 677	2 066	30 984	514 604
	przekazane w wiecz. użytk.	15,5	15,5	0	2 248	-	64 311	7 570	-	-	71 881
	tworzące zasób gminy	53,7	53,3	- 4,00	15 899	63 566	-	346 107	2 066	30 984	442 723
	pozostające w zarządzie i użytk.	6,4	6,4	0	1 602	-	-	-	-	-	-
	pozostałe (w tym drogi)	71,1	71,1	0	5 688	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki /liczba ogółem / w tym :	95	91	-4	38 946	738 306	-	17 922	-	-	756 228
	mieszkalne	50	48	-2	11 671	738 306	-	17 922	-	-	756 288
	obiekty szkolne	5	5	0	9 536	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	0	6 992	-	-	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	15	0	10 547	-	-	-	-	-	-
	inne	23	21	-2	200	-	-	-	-	-	-

	Budowle i urządzenia	9	9	0	72 935	-	-	-	-	-	-	-					
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.	Udziały w jednostkach	64 082	65 282	+ 1 200	32 676	-	-	-	-	-	-	-					
	RWTBS	14 840	16 040	+ 1 200	8 020	-	-	-	-	-	-	-					
	MZECWIK	49 191	49 191	0	24 596	-	-	-	-	-	-	-					
	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1	1	0	10	-	-	-	-	-	-	-					
	Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp.z.o.o.	50	50	0	50	-	-	-	-	-	-	-					
5.	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	5 445	-	-	-	-	-	-	-					
Ogółem wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno											175 439	801 872	64 311	371 599	2 066	30 984	1 270 832

Wąbrzeźno, 05.03.2020 r.

Kierownik
Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego
mgr Grzegorz Dedziński

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2020 r.

Stan rachunków bankowych na 01.01.2020 r:

Rachunek podstawowy – 916,00 zł

Rachunek ZFŚS – 3.773,52 zł

Rachunek pomocniczy – 5.069,67 zł

Zobowiązania na 01.01.2020 r:

15.109,73 zł



Uzyskane przychody za 2020 rok przedstawiają się następująco:

- dotacja Urząd Miasta	582.284,76 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa	10.500,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	248.165,36 zł
- przychody finansowe	11,41 zł

Razem przychody - 840.961,53 zł

Plan finansowy przychodów na 2020 r. to 860.000,00 zł, wykonanie 840.961,53 zł tj. 97,79 %

Koszty za 2020 rok kształtowały się następująco:

-amortyzacja	185.711,85 zł
	4.854,31 zł
- wynagrodzenia	415.458,21 zł
- składki ZUS	73.563,09 zł
- ZFŚS	12.920,00 zł
- materiały:	
środki czystości	1.953,02 zł
prasa	6.044,71 zł
materiały pozostałe: art. biurowe, papiernicze, papier ksero, art. różne, art. spożywcze, nagrody na konkursy i spotkania i inne:	
	37.502,59 zł

- zakup książek	30.850,37 zł
- energia ciepła	8.154,78 zł
- energia elektryczna	12.216,69 zł
- woda i ścieki	691,81 zł
- usługi obce	33.937,44 zł
- opłaty i podatki	7.017,28 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	15.099,09 zł
- usługi pozostałe	8.342,08 zł
- prowizje bankowe	1.312,10 zł
- usługi pocztowe	283,40 zł
- usługi internetowe	1.500,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	442,08 zł
- delegacje	55,22 zł
- pozostałe koszty operacyjne	1,03 zł
- koszty finansowe	0,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	280,00 zł

Razem koszty – 858.191,15 zł

Plan finansowy kosztów na 2020 r. to 860.000,00 zł, wykonanie 858.191,15 zł tj. 99,79 %

Wynik finansowy za 2020 rok strata - 17.229,62 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2020 roku wynosił:

- rachunek podstawowy -	0,00 zł
- ZFŚS	- 4.303,15 zł
- rachunek pomocniczy –	0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 roku wynosily: 29.486,52 zł

1.608,00 zł podatek PIT-4

11.420,89 zł składki ZUS

40,87 zł MZECWiK

7,30 zł POCZTA POLSKA

1.293,91 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

61,50 zł CENTRUM SZKOLEŃ BHP

35,44 zł NSOLVE

6.513,73 zł MEDIAEXPERT

6.912,60 zł ABEA

786,06 zł SEBAKO

806,22 zł ENERGA

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r. wynosily – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynosily: 0,00 zł

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynosily: 86,70 zł nadpłata faktury do
PLATON Sp. z o.o.**

DYREKTOR
Miejskiej Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2020 ROK

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Witalisa Szlachcikowskiego

W WĄBRZEŃNIE

1. „**ŚLADAMI BAJEK**” - zajęcia dla dzieci prowadzone codziennie przez tydzień w czasie ferii zimowych , w **których uczestniczyło średnio 20 dzieci dziennie.**
2. „**BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA**” - cykliczne spotkania edukacyjno czytelnicze prowadzone w bibliotece dla dzieci z grupami przedszkolnymi , z wąbrzeskich szkół i przedszkoli . **Tegoroczny temat to „Emocje”**
Od stycznia do marca przeprowadzono 32 spotkania , uczestniczyło 696 dzieci
3. „**TAK WĄBRZEŃNO WRACAŁO DO MACIERZY**” - warsztaty regionalne dla dzieci uczestniczące w zimowisku w SP nr 3
Uczestniczyło 30 dzieci
4. „**OD PIKTOGRAMU DO EBOOKA**” - wykład z prezentacją multimedialną dla trzech grup wiekowych dzieci , uczestniczących w Wąbrzeskim Uniwersytecie Dziecięcym .
Uczestniczyło 109 dzieci
5. „**OKAŻ SERCE – KUP KSIĄŻKĘ**” - kiermasz książki używanej na rzecz WOŚP
6. „**OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH**” - wystawa z okazji 100. Rocznicy PCK
7. „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” - cykl spotkań dla grup społecznych, organizacji pozarządowych i In.
Odbyły się 3 spotkania - uczestniczyły 33 osoby
8. „**SPRZEDAWCA ARBUZÓW**” - spotkanie DKK
9. „**ZAPOBIEGANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY**” -
prozdrowotny wykład uczennicy ze SP nr 3 - uczestniczyło 26 osób
10. „**BIBLIOTECZNE ZBIORY REGIONALNE**” - warsztaty regionalne dla uczniów ZSO w Wąbrzeźnie - **uczestniczyło 30 osób**
11. „**CZARNA, CZARNA TOŃ**” - spotkanie autorskie z młodą debiutującą pisarką , wąbrzeźnianką MARTYNA SZKOŁYK i promocja jej książki „Czarna, czarna toń”
- uczestniczyło 70 osób
12. „**HISTORIA WĄBRZEŃNA I NIEDŹWIEDZIA**” - spotkanie autorskie ze Zbigniewem Grochowskim promujące Jego książkę o Wąbrzeźnie - **uczestniczyło 40 osób**
13. **WYDARZENIA ONLINE DLA DZIECI / praca zdalna bibliotekarek/ :**
 - „**Interaktywne obrazki**” , „**Wirtualna Akademia Malucha**” , „**Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci**” , „**#Lubię Bibliotekę**” , „**Wirtualny Dzień Dziecka** - filmy, gry, zabawy literackie, konkursy” , „**Czytamy Dzieciom o Zwierzętach – spotkania online, wirtualne czytanie , scenki teatralne**” , .
 - Odbiór online w liczbach (ogółem) - ilość odsłon na stronie biblioteki WWW - 589**
- strona facebookowa : zasięg – 25800, wyświetlenia, kliknięcia – 1768 reakcje, komentarze - 729

14. WYDARZENIA ONLINE DLA DOROSŁYCH /praca zdalna bibliotekarek/ :

- wirtualny cykl „Czytaj na zdrowie” ; „quiz wielkanocny” ; „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” – interaktywna prezentacja multimedialna ; „Zasmakuj w bibliotece - #lubiębibliotekę” - konkursy i rekomendacje książkowe , „Tyrmand i Jazz” – interaktywna prezentacja z muzyką M.Sobiechowskiego ; „Zgar(d)nij książkę” – konkurs online ;” Dzień Matki – Biblioteka też matkuje” – interaktywna prezentacja multimedialna ; „Dzień Ojca - Tatusia, Tatulka ...” - interaktywna prezentacja multimedialna ; „Biblioteka od maja do maja” - film prezentujący roczny dorobek kulturalno- czytelniczy naszej biblioteki, w nowej siedzibie ; „Wirtualna Kartka z Kalendarza” – codzienne ilustrowane informacje rocznicowe z dziedziny nauki i kultury .

Odbiór online w liczbach (ogółem) - ilość odsłon na stronie biblioteki WWW -1441 - strona fb biblioteki : zasięg - 25669, wyświetlenia i kliknięcia - 5742 reakcje, komentarze - 982

WYDARZENIA STACJONARNE - zorganizowane przez MIPBP w Wąbrzeźnie,
AKCJA WAKACYJNA „LATO Z PIPPI” - warsztaty plastyczno-literackie, dla duetów rodzinnych, podczas których uczestnicy tworzyli portrety oraz limeryki o Pippi

1. „POZNAJCIE ASTRID LINDGREN” – wystawa udostępniona przez Ambasadę Szwecji w Polsce.
2. „MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK” - program edukacyjny dla 3-6 latków, realizowany w ramach ogólnopolskiej akcji koordynowanej przez Instytut Książki.
3. „GRZEGORZ KASDEPKE W WĄBRZEŹNIE” - spotkanie autorskie z wybitnym pisarzem dla dzieci .
4. „LATO Z PIPPI – uroczyste podsumowanie” - spotkanie z laureatami ogólnopolskiego konkursu „Namaluję Pippi w stylu słynnego malarza” .
5. „WYSTAWY ZA SZYBĄ” - zrealizowano w ciągu roku 6 tego rodzaju wystaw, aby umożliwić mieszkańcom ich obejrzenie, przez oszklony front biblioteki (w okresie pandemii).

WYDARZENIA ORGANIZOWANE W FORMIE ONLINE -

NAZWA IMPREZY	DATA	ZASIĘG- czyli liczba wyświetleń , osób które skorzystały
#gaszynchallenge – wyzwanie online	06.07.2020	947
7 książek/7 dni – wyzwanie online	13-19.07.2020	1500
Zabookowany weekend - czyli „Wąbrzeźnianie	25.07-19.12.2020	10000

czytają” , rekomendacje mieszkańców		
Powstanie Warszawskie - wystawa wirtualna	01.08.2020	406
Astrid Lindgren - wystawa wirtualna	13.08.2020	571
Narodowe Czytanie ”Balladyny” - online w formie konkursu	05.09.2020	232
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - bibliotekarki czytają dzieciom	29.09.2020	392
Światowy Dzień Muzyki – Mini Festiwal Bibliosongów online	01.10.2020	1400
Noc Bibliotek – ph. „W SAM LAS...” KLIMAT NA CZYTANIE (konkursy, warsztaty sadzenia lasu w słoiku, filmy, wirtualne grzybobranie, słowiańska gawęda o drzewach i lesie oraz relacja z uroczystego otwarcia Ogólnopolskiej Akcji „ Noc w Bibliotece”	10.10.2020	3000
Spotkanie z pisarzem dla dzieci, Grzegorzem Kasdepke	19.10.2020	2100
		Także stacjonarnie
Biblioteczna Akademia Malucha online	23.10/27.10/10.11/25.11.2020	3100
Konkurs na stulecie 1920-2020	04.11-10.11.2020/24.11.2020	2500
Światowy Dzień Postaci z Bajek – konkurs i wystawa wirtualna dla dzieci „MÓJ ULUBIENIEC BAJKOWY”	06.11.2020	1300

„NIEPODLEGŁOŚĆ I LITERATURA” -wystawa wirtualna w Narodowe Święto Niepodległości	11.11.2020	687
Spotkanie autorskie ze znanym pisarzem JAKUBEM MAŁECKIM	23.11.2020	2400
„MISIE, MISIE, ACH TE KOCHANE MISIE !!!” – w Dzień Pluszowego Misia głośne czytanie, wystawa i zabawy wirtualne dla dzieci	25.11.2020	2400
„URODZINY PATRONA”– wystawa wirtualna	11.12.2020	436
„EKO JA - EKO TY” - Powiatowy Konkurs Literacki dla Osób Niepełnosprawnych „Wyprawy Literackie” prezentacje konkursowe online	16.12-23.12.2020	4500
KONCERT pieśni patriotycznych i świątecznych W WYKONANIU JACKA BESZCZYŃSKIEGO „NIEPODLEGŁOŚĆ WRÓCIŁA DO WĄBRZEŻNA” wykład prof.Dariusza Dąbrowskiego	28.12.2020 30.12.2020	708

Poza tym: - codzienna publikacja kulturalno-informacyjna „WIRTUALNA KARTKA Z KALENDARZA”;

- PREZENTACJE MULTIMEDIALNE , związane z promocją nowości książkowych i aktualności

SPORZĄDZIŁA: Aleksandra Kurek

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021r.

K.S. 3000.3.2021

URZĄD MIASTA
WĄBRZEŹNO

Data 26 -02- 2021

Nr spr.

EF

Pan
Tomasz Zygnarowski
Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Henryk Jan Burziska

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2020 roku.

Z. Jancianowicz

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Pijar

Załączniki:

- zał. nr 1 - wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2 – stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań,
- zał. nr 3 - wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 4 - wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 5 - wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 6 - wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 7 - wykonanie planu finansowego – Podzamcze,
- zał. nr 8 - informacja opisowa ogólna o przebiegu wykonania planu finansowego;

Data

26-02-2021

Nr spr.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Wąbrzeskiego Domu Kultury - ogólne

PRZYCHODY:	plan fin. na 2020	wykonanie za 2020r.	wykonanie planu %
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	40 000,00	34 765,57	86,91
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	65 000,00	50 925,33	78,35
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	12 000,00	10 869,86	90,58
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	12 000,00	10 954,00	91,28
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	13 000,00	12 205,01	93,88
730- przychody z działalności gastronomicznej	260 460,00	219 170,31	84,15
730-15- przychody z działalności Podzamcze	107 000,00	106 477,52	99,51
740- dotacja podmiotowa	1 203 968,07	1 138 573,35	94,57
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	8 000,00	7 200,00	90,00
741-04...- pozostałe dotacje, subwencje - NCK	47 000,00	46 380,78	98,68
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762- przychody operacyjne	105 900,00	100 851,61	95,23
762 (845) - dotacja inwest./celowa (projekty-wkład własny) -projekt I	120 076,59	98 252,77	81,83
762 (845) - dotacja inwest./celowa (projekty-wkład własny) -projekt II	30 026,41	30 026,41	100,00
762 (845) - pozostałe dotacje, refundacje (projekt-Urząd Marsz.) -projekt I	144 123,00	144 123,00	100,00
762 (845) - pozostałe dotacje, refundacje (projekt-Urząd Marsz.) -projekt II	45 852,00	45 852,00	100,00
Razem :	2 214 406,07	2 056 627,52	92,87

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

011-01-01-095...- środki trwałe, wartości niemater. i prawne -projekt LGD	264 199,59	242 375,77	91,74
011,020-01...- środki trwałe, wartości niemater. i prawne - gastr.	0,00		0,00
011,012-15- środki trwałe, wartości niemater. i prawne - Podzamcze	0,00		0,00
300-04 (735-04) towar MPI	13 500,00	10 124,99	75,00
300-11,12(735-11,12) towar gastronomii	70 000,00	66 502,40	95,00
300-15 (735-15) towar gastronomii - Podzamcze	49 000,00	44 828,33	91,49
401-01- amortyzacja ŚT wg stawek oraz 100%	55 000,00	47 928,40	87,14
401-01-098-003 amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposaż. - WDK projekt LGD	10 117,60	10 117,60	100,00
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	0,00		0,00
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	0,00		0,00
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00		0,00
401-15-098-003 amortyzacja (100%) sprzęt, wyposaż. - Podzamcze - projekt LGD	24 467,60	24 467,60	100,00
411-01- zużycie materiałów	115 366,79	96 540,03	83,68
411-01-097-095-011 zużycie materiałów - WDK projekt LGD	15 398,02	15 398,02	100,00
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	12 706,20	9 853,92	77,55
411-03- zużycie materiałów - MTK	24 000,00	22 915,10	95,48
411-04- zużycie materiałów, wyposażenie - promocja miasta MPI	200,00	58,89	29,45
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	10 000,00	7 383,89	73,84

411-15-097-095-011 zużycie materiałów - Podzamcze - projekt LGD	20 978,57	20 978,57	100,00
412-01- zakup nagród i pucharów	15 800,00	15 799,12	99,99
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	59 000,00	58 719,51	99,52
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	20 400,00	19 901,26	97,56
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	900,00	765,76	85,08
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	23 000,00	20 932,54	91,01
426-01- usługi transportowe	3 500,00	2 994,66	85,56
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	57,06	19,02
426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	124,95	49,98
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	250,00	156,32	62,53
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	60,00	59,15	98,58
429-01- usługi obce	95 731,85	84 961,93	88,75
429-02- usługi obce - gastronomia	2 500,00	1 976,96	79,08
429-03- usługi obce -MTK	900,00	813,37	90,37
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 200,00	1 041,00	86,75
429-15- usługi obce - Podzamcze	10 636,22	10 241,38	96,29
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	529 000,00	528 790,72	99,96
431-01- nagroda jubileuszowa	12 450,00	12 408,00	99,66
431-01- odprawa emerytalna	0,00		0,00
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	88 950,00	88 600,51	99,61
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	4 200,00	4 200,00	100,00
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00		0,00
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	115 300,00	115 015,25	99,75
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	20 400,00	19 860,00	97,35
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	13 500,00	13 500,00	100,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	94 000,00	91 660,53	97,51
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	35 609,68	34 557,00	97,04
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	4 500,00	4 331,00	96,24
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	0,00		0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,- Podzamcze	40 400,00	40 361,00	99,90
435-01- odpisy na ZFŚS	16 803,81	16 803,81	100,00
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	3 294,40	3 294,40	100,00
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	4 650,78	4 650,78	100,00
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	775,13	775,13	100,00
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00		0,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	3 200,00	2 564,17	80,13
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	150,00	125,00	83,33
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	200,00	200,00	100,00
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	0,00		0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	720,00	714,57	99,25

445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	94 786,94	99,25
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	19 900,00	19 593,00	98,46
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	20 300,00	19 997,77	98,51
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	3 450,00	3 414,00	98,96
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	3 550,00	3 543,47	99,82
445-01- składki na FP	10 410,00	9 959,46	95,67
445-02- składki na FP- gastronomia	1 160,00	998,86	86,11
445-03- składki na FP- MTK	2 900,00	2 850,17	98,28
445-04- składki na FP- MPI	540,00	486,57	90,11
445-15- składki na FP - Podzamcze	430,00	425,25	98,90
461-01- podatki i opłaty	55 483,21	53 619,89	96,64
461-01-03-095-411 podatki i opłaty - dotowane LGD	1 816,54	1 816,54	100,00
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	7 500,00	6 000,14	80,00
461-03- podatki i opłaty -MTK	3 800,00	2 952,75	77,70
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	700,00	540,00	77,14
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	11 700,00	8 121,01	69,41
461-15-03-095-411 podatki i opłaty - Podzamcze - dotowane LGD	3 100,08	3 100,08	100,00
462-01,03- usługi bankowe	3 600,00	3 416,63	94,91
463-01- podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 791,01	96,52
469-01- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezp.,pozostałe	11 000,00	10 278,42	93,44
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	0,00	0,00	0,00
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00	0,00	0,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00	0,00	0,00
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	4 000,00	3 156,53	78,91
132-1- spłata kredytu -kapitału	0,00	0,00	0,00
751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu)	100,00	2,02	2,02
761- koszty operacyjne	38 900,00	21 786,55	56,01
761-15- koszty operacyjne - Podzamcze	1 100,00	1 030,44	93,68
Razem :	2 214 406,07	2 098 097,85	94,75

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:
DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Suzanna Pijar

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

1/ na dzień 31.12.2020 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.		Nr spr.	52 420,68
100	stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.		5 031,55
131	stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r., w tym:		58 259,04
	- depozyty terminowe (JAZZ-kwoty do zwrotu)		-10 869,91
	- depozyty terminowe (kaucje gastronomiczne)		47 389,13
	- depozyty terminowe (kaucja zabezpieczająca wykonanie projektu)		
	Depozyty łącznie: 10 869,91 zł (nie wykazywane w Rb-N)		
135	stan środków pieniężnych ZFŚS na 31.12.2020 r. (nie wykazywane w Rb-N)		2 480,97

Stan należności na 31.12.2020 r.		20 035,60
201	stan należności, w tym:	
	- należności wymagalne	0,00
	- należności niewymagalne	4 718,93
221	- rozliczenia z ZUS	135,69
223	- podatek VAT do rozliczenia w przyszłym miesiącu	1 135,98
225	- podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okresach	11 320,00
249	- zwrot zaliczek i inne	2 725,00

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.		15 493,40
202	stan zobowiązań, w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	15 493,40

2/ na dzień 01.01.2020 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.		136 490,81
100	stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.	3 729,40
131	stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. *) , w tym:	174 737,77
	- depozyty terminowe (kaucje gastronomiczne)	-20 500,00
	- depozyty terminowe (kaucja zabezpieczająca wykonanie projektu)	-21 476,36
	Depozyty łącznie: 41 976,36 zł (nie wykazywane w Rb-N)	132 761,41
135	stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)	3 166,85

***) kwota zawiera (01.01.2020r):**

1) stan konta podstawowego	95 661,41
2) stan konta dodatkowego:	
- kaucje gastronomiczne	20 500,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	21 476,36
- środki na przedsięwzięcia	37 100,00
3) podatek VAT (split payment)	0,00
	174 737,77

Pozycje nie są wykazywane w Rb-N:

- kaucje gastronomiczne	20 500,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	21 476,36
	41 976,36

Stan należności na 01.01.2020 r.		10 577,16
201	stan należności, w tym:	
	- należności wymagalne	3 627,69
	- należności niewymagalne	6 938,93
	inne należności niewymagalne (US, ZUS)	1 186,40
	noty odsetkowe wymagalne (nie wykazywane w Rb-N)	10,54

Stan zobowiązań na 01.01.2020 r.		15 669,83
202	stan zobowiązań, w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	15 669,83

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:


 DYREKTOR
 Wąbrzeźnijskiego Domu Kultury
 Gizela Pijar

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok
Wąbrzeskiego Domu Kultury - działalność statutowa

URZĄD MIASTA
WĄBRZEŹNO

Data

26-02-2021

zał. nr 3

PRZYCHODY:

	plan fin. na Nr 3 2020	wykonanie za 2020r.	wykonanie planu-%
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	40 000,00	34 765,57	86,91
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	65 000,00	50 925,33	78,35
740- dotacja podmiotowa	1 203 968,07	1 138 573,35	94,57
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	8 000,00	7 200,00	90,00
741-04...- pozostałe dotacje, subwencje - NCK	47 000,00	46 380,78	98,68
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762- przychody operacyjne	105 900,00	100 851,61	95,23
762 (845) - dotacja inwest./celowa (projekty-wkład własny) -projekt I	120 076,59	98 252,77	81,83
762 (845) - dotacja inwest./celowa (projekty-wkład własny) -projekt II	30 026,41	30 026,41	100,00
762 (845) - pozostałe dotacje, refundacje (projekt-Urząd Marsz.) -projekt I	144 123,00	144 123,00	100,00
762 (845) - pozostałe dotacje, refundacje (projekt-Urząd Marsz.) -projekt II	45 852,00	45 852,00	100,00
Razem :	1 809 946,07	1 696 950,82	93,76

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

011-01-01-095...- środki trwale, wartości niemater. i prawne -projekt LGD	264 199,59	242 375,77	91,74
401-01- amortyzacja ŚT wg stawek oraz 100%	55 000,00	47 928,40	87,14
401-01-098-003 amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposaż. - WDK projekt LGD	10 117,60	10 117,60	100,00
411-01- zużycie materiałów	115 366,79	96 540,03	83,68
411-01-097-095-011 zużycie materiałów - WDK projekt LGD	15 398,02	15 398,02	100,00
412-01- zakup nagród i pucharów	15 800,00	15 799,12	99,99
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	59 000,00	58 719,51	99,52
426-01- usługi transportowe	3 500,00	2 994,66	85,56
429-01- usługi obce	95 731,85	84 961,93	88,75
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	529 000,00	528 790,72	99,96
431-01- nagroda jubileuszowa	12 450,00	12 408,00	99,66
431-01- odprawa emerytalna	0,00		0,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	94 000,00	91 660,53	97,51
435-01- odpisy na ZFŚS	16 803,81	16 803,81	100,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	3 200,00	2 564,17	80,13
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	94 786,94	99,25
445-01- składki na FP	10 410,00	9 959,46	95,67
461-01- podatki i opłaty	55 483,21	53 619,89	96,64
461-01-03-095-411 podatki i opłaty - dotowane LGD	1 816,54	1 816,54	100,00
462-01,03- usługi bankowe	3 600,00	3 416,63	94,91

463-01- podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 791,01	96,52
469-01- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpiecz.,pozostałe	11 000,00	10 278,42	93,44
132-1- spłata kredytu -kapitału	0,00	0,00	0,00
751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu)	100,00	2,02	2,02
761- koszty operacyjne	38 900,00	21 786,55	56,01
Razem :	1 512 377,41	1 428 519,73	94,46

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Wjar

Data 26-02-2021

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok
Wąbrzeskiego Domu Kultury - działalność MTK

PRZYCHODY:

	plan fin. na 2020	wykonanie za 2020r.	wykonanie planu %
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	12 000,00	10 954,00	91,28
Razem :	12 000,00	10 954,00	91,28

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	0,00		0,00
411-03- zużycie materiałów - MTK	24 000,00	22 915,10	95,48
426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	124,95	49,98
429-03- usługi obce -MTK	900,00	813,37	90,37
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	115 300,00	115 015,25	99,75
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	4 500,00	4 331,00	96,24
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	4 650,78	4 650,78	100,00
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	200,00	200,00	100,00
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	20 300,00	19 997,77	98,51
445-03- składki na FP- MTK	2 900,00	2 850,17	98,28
461-03- podatki i opłaty -MTK	3 800,00	2 952,75	77,70
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00		0,00
Razem :	176 800,78	173 851,14	98,33

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Pijar

Zat. nr 5

**URZĄD MIASTA
 WĄBRZEŹNO**

Data **26-02-2021**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok
 Wąbrzeskiego Domu Kultury - działalność MPI**

PRZYCHODY:

	plan fin. na Nr 2020	wykonanie za 2020r.	wykonanie planu %
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	13 000,00	12 205,01	93,88
Razem :	13 000,00	12 205,01	93,88

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

300-04 (735-04) towar MPI	13 500,00	10 124,99	75,00
411-04- zużycie materiałów, wyposażenie - promocja miasta MPI	200,00	58,89	29,45
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	900,00	765,76	85,08
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	250,00	156,32	62,53
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 200,00	1 041,00	86,75
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	20 400,00	19 860,00	97,35
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	0,00		0,00
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	775,13	775,13	100,00
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	0,00		0,00
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	3 450,00	3 414,00	98,96
445-04- składki na FP- MPI	540,00	486,57	90,11
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	700,00	540,00	77,14
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00		0,00
Razem :	41 915,13	37 222,66	88,80

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021 r.

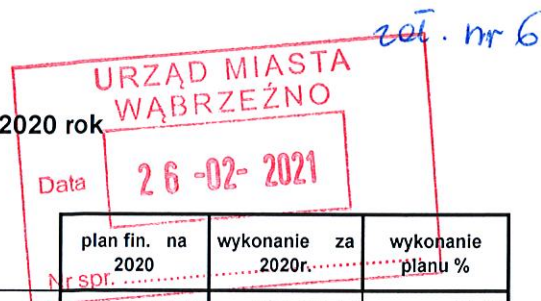
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Wąbrzeskiego Domu Kultury
 Gizela Pijar

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok
Wąbrzeskiego Domu Kultury - dz. gastronomia



PRZYCHODY:

	plan fin. na 2020 Nr SDR:	wykonanie za 2020r.	wykonanie planu %
730- przychody z działalności gastronomicznej	260 460,00	219 170,31	84,15
Razem :	260 460,00	219 170,31	84,15

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

011,020-01...- środki trwałe, wartości niemiat. i prawne - gastr.	0,00		0,00
300-11,12(735-11,12) towar gastronomii	70 000,00	66 502,40	95,00
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	0,00		0,00
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	12 706,20	9 853,92	77,55
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	20 400,00	19 901,26	97,56
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	57,06	19,02
429-02- usługi obce - gastronomia	2 500,00	1 976,96	79,08
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	88 950,00	88 600,51	99,61
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	4 200,00	4 200,00	100,00
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00		0,00
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	35 609,68	34 557,00	97,04
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	3 294,40	3 294,40	100,00
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	150,00	125,00	83,33
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	19 900,00	19 593,00	98,46
445-02- składki na FP- gastronomia	1 160,00	998,86	86,11
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	7 500,00	6 000,14	80,00
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	0,00		0,00
Razem :	266 670,28	255 660,51	95,87

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:
DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok
Wąbrzeskiego Domu Kultury - dz. Podzamcze



PRZYCHODY:

	plan fin. na 2020	wykonanie za 2020r.	wykonanie planu %
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	12 000,00	10 869,86	90,58
730-15- przychody z działalności Podzamcze	107 000,00	106 477,52	99,51
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
Razem :	119 000,00	117 347,38	98,61

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

011,012-15- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Podzamcze	0,00		0,00
300-15 (735-15) towar gastronomiczny - Podzamcze	49 000,00	44 828,33	91,49
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00		0,00
401-15-098-003 amortyzacja (100%) sprzęt, wyposaż. - Podzamcze - projekt LGD	24 467,60	24 467,60	100,00
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	10 000,00	7 383,89	73,84
411-15-097-095-011 zużycie materiałów - Podzamcze - projekt LGD	20 978,57	20 978,57	100,00
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	23 000,00	20 932,54	91,01
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	60,00	59,15	98,58
429-15- usługi obce - Podzamcze	10 636,22	10 241,38	96,29
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	13 500,00	13 500,00	100,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.- Podzamcze	40 400,00	40 361,00	99,90
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00		0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	720,00	714,57	99,25
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	3 550,00	3 543,47	99,82
445-15- składki na FP - Podzamcze	430,00	425,25	98,90
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	11 700,00	8 121,01	69,41
461-15-03-095-411 podatki i opłaty - Podzamcze - dotowane LGD	3 100,08	3 100,08	100,00
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	4 000,00	3 156,53	78,91
761-15- koszty operacyjne - Podzamcze	1 100,00	1 030,44	93,68
Razem :	216 642,47	202 843,81	93,63

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar



zoł.nvr8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2020 ROK

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną, działalność gastronomiczną w budynku WDK i na Podzamczu, gdzie również prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego, a także zadania statutowe. Odpowiedzialna jest za działania w zakresie promocji miasta, które realizuje w Miejskim Punkcie Informacji przy ul. Poniatowskiego w Wąbrzeźnie.

I / Przychody WDK uzyskane w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. :

Konto 700

przychody ze sprzedaży usług statutowych
(m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy)

Planowane w 2020r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 40.000,00zł, wykonanie za 2020r. 34.765,57 zł, stanowi to 86,91%.

Konto 705

przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)

Planowane w 2020r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 65.000,00zł, wykonanie w 2020r. stanowi 78,35%, tj. 50.925,33 zł.

Konto 705-15

przychody ze sprzedaży pozostałych usług – wypożyczalnia sprzętu wodnego - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług na Podzamczu, do których należą przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego, zaplanowano na 12.000,00 zł. Wykonanie w 2020r. – 90,58%, tj. 10.869,86 zł.

Konto 710

przychody z działalności MTK

Przychody z działalności MTK wynoszą 10.954,00 zł i stanowią 91,28% z zaplanowanych 12.000,00 zł.

Konto 720

przychody z MPI

Przychody z MPI zaplanowano na 13.000,00 zł, plan wykonano w 93,88% tj. 12.205,01 zł.

Konto 730

przychody z działalności gastronomicznej

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 260.460,00 zł, wykonanie planu wyniosło 219.170,31 zł, co stanowi 84,15%.

Konto 730-15

przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych na Podzamczu zaplanowano na 107.000,00 zł, wykonanie - 99,51%, tj. 106.477,52 zł.

Konto 740

dotacja podmiotowa

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2020 wynosi 1.203.968,07 zł. Wykonanie w 2020r. – 94,57%, tj. 1.138.573,35 zł.

Różnica w wysokości 65.394,72 zł wynika z:

- pomniejszenia wypłaty ostatniej transzy dotacji o 30.000,00 zł,
- zwrotu Organizatorowi w związku ze zwolnieniem ze składek ZUS w wysokości 50% za m-c marzec, kwiecień, maj 2020r. z uwagi na COVID-19 - 16.123,84 zł, (łącznie kwota zwolnienia ze składek wg decyzji ZUS to 46.123,84 zł),
- niewykorzystania dotacji na wyposażenie MTK – 149,03 zł,
- brak przekazania dotacji na wykonanie rynien na budynku WDK – 12.531,85 zł (zadanie przełożono na 2021r.),
- brak przekazania całości dotacji na Monografię – 6.590,00 zł (część zadania przełożono na 2021r.);

Konto 741 pozostałe dotacje**Konto 741-01**

pozostałe dotacje

Pozostałe dotacje, subwencje zaplanowano na 2020 r. w kwocie 8.000,00 zł, wykonanie – 90,00%, tj. 7.200,00 zł.

Konto 741-04

pozostałe dotacje- NCK

Pozyskana w 2020r. dotacja z Narodowego Centrum Kultury wynosi 47.000,00 zł. Wykonanie – 98,68% tj. 46.380,78 zł.

Konto 752

przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano na 2020 r. w wysokości 0,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Konto 762

przychody operacyjne

Przychody operacyjne zaplanowano na 2020 r. w kwocie 105.900,00 zł, wykonanie w 2020 r. wyniosło 100.851,61 zł, tj. 95,23% planu.

Na kwotę 100.851,61 zł, składa się m.in.:

- przychód wynikający z umorzenia podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w wysokości 4.969,50 zł,
- przychód wynikający ze zwolnienia składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień, maj 2020r. w związku z COVID-19 w wysokości 46.123,79 zł,
- przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych pokrytych z uzyskanych dotacji (celowych/inwestycyjnych) i darowizn, rozliczanej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 20.836,58 zł.

W wykonaniu planu finansowego nie zostały wykazane przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych pokrytych z dotacji uzyskanych na realizację w 2020r. projektu pt. „*Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności*”, rozliczanej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe księgowane w roku sprawozdawczym w wysokości 3.029,70 zł (w przychodach operacyjnych wykazana została dotacja przeznaczona na ten cel).

W związku z uzyskanymi dotacjami na realizację projektów w 2020 r. w planie wykazano:

a) na projekt pt. „*Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności*”:

- * dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 144.123,00 zł, wykonanie 100%,
- * dotację jako wkład własny od Organizatora w wysokości 120.076,59 zł, wykonanie 81,83%, tj. 98.252,77 zł.

Różnica 21.823,82 zł to:

- kwota 21.783,47 zł - VAT podlegający odliczeniu – zwrócona Organizatorowi,
 - kwota 40,35 zł – nadpłacona dotacja – zwrócona Organizatorowi
- Środki zwrócono Organizatorowi w dniu 31.12.2020r.

Kwota 21.783,47 zł -VAT podlegający odliczeniu, obliczana jest wg Ustawy o podatku od towarów i usług z zastosowaniem współczynnika i przewspółczynnika, który podlega przez okres 10 lat rocznej korekcie.

b) na projekt pt. „*Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno*”:

- * dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45.852,00 zł – w trakcie rozliczania,
- * dotacja jako wkład własny od Organizatora w wysokości 30.026,41 zł, wykonanie 100%.

W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów, z zastosowaniem zasady memorialowej w wykonaniu planu finansowego wykazano rozliczaną dotację przez Urząd Marszałkowski w przychodach operacyjnych.

II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2020r., w tym wydatki na zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Konto 011

Koszty na ulepszenie budynku WDK (inwestycja w obcym środku trwałym) związane z projektem LGD pt. „*Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności*” zaplanowano na 2020r. w wysokości 264.199,59 zł.

Wykonanie planu wynosi 91,74% tj. 242.375,77 zł (214.763,61 zł netto + 27.612,16 zł VAT niepodlegający odliczeniu a podnoszący wartość środka trwałego).

Różnica między kwotą zaplanowaną a zrealizowaną wynosząca 21.823,82 zł, wynika z:

- VAT podlegający odliczeniu - 21.783,47 zł,
- kwota wynikająca z przyznanej dotacji inwestycyjnej, celowej - 40,35 zł.

Kwotę 21.783,47 zł VAT podlegający odliczeniu oraz 40,35 zł zwrócono Organizatorowi w dniu 31.12.2020r.

Konto 300-04 (735-04)

Koszt (wartość) sprzedaży zakupionych towarów w Miejskim Punkcie Informacji wyniósł 10.124,99 zł, co stanowi 75,00% z planowanych kosztów w wysokości 13.500,00 zł na 2020r.

Konto 300-11,12 (735-11,12)

Koszt (wartość) sprzedaży zakupionych towarów w działalności gastronomicznej w WDK wyniósł 66.502,40 zł, co stanowi 95,00% z planowanych kosztów w wysokości 70.000,00 zł na 2020r.

Konto 300-15 (735-15)

Koszt (wartość) sprzedaży zakupionych towarów w działalności gastronomicznej na Podzamczu wyniósł 44.828,33 zł, co stanowi 91,49% z planowanych kosztów w wysokości 49.000,00 zł na 2020r.

Konto 401

Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych wg stawek procentowych jak i umarżanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności statutowej - wyniosła 47.928,40 zł tj. 87,14% z zaplanowanych na 2020 r. 55.000,00 zł.

Amortyzacja wg stawek nie obejmuje amortyzacji ulepszonego budynku WDK w ramach projektu pt. „*Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności*” w wysokości 3.029,70 zł, w związku z wykazaniem środka trwałego na koncie 011.

Amortyzacja sprzętu i wyposażenia umorzonego jednorazowo tj. w 100% w ramach projektu pt. „*Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno*” (teren WDK) - wyniosła 10.117,60 zł tj. 100,00% z zaplanowanych na 2020 r. 10.117,60 zł.

Amortyzacja sprzętu i wyposażenia umorzonego jednorazowo tj. w 100% w ramach projektu pt. „*Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej*”

na terenie Miasta Wąbrzeźno” (teren Podzamcza) - wyniosła 24.467,60 zł tj. 100,00% z zaplanowanych na 2020 r. 24.467,60 zł.

Konto 411

Koszty zużycia materiałów w 2020r. wyniosły 173.128,42 zł, w tym:

- 83,68% tj. 96.540,03 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 115.366,79 zł,
- 100,00% tj. 15.398,02 zł na realizację projektu (LGD) pt., „Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno”, z zaplanowanych 15.398,02 zł – (teren WDK),
- 77,55% tj. 9.853,92 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 12.706,20 zł,
- 95,48% tj. 22.915,10 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 24.000,00 zł,
- 29,45% tj. 58,89 zł na działalność MPI, z zaplanowanych 200,00 zł,
- 73,84% tj. 7.383,89 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 10.000,00 zł,
- 100,00% tj. 20.978,57 zł na realizację projektu (LGD) pt., „Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno”, z zaplanowanych 20.978,57 zł – (teren Podzamcze);

Konto 412

WDK poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 15.799,12 zł – 99,99% z zaplanowanych na 2020 r. 15.800,00 zł;

Konto 419

Koszty związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2020 r. wyniosły 100.319,07 zł.

Na 2020r. koszty zaplanowano:

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 59.000,00 zł, wykonanie – 99,52% tj. 58.719,51 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 20.400,00 zł, wykonanie - 97,56% tj. 19.901,26 zł,
- na działalność MPI w wysokości 900,00 zł, wykonanie - 85,08% tj. 765,76 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 23.000,00 zł, wykonanie - 91,01% tj. 20.932,54 zł;

Konto 426

WDK korzystał z **usług transportowych**, które dotyczyły przewozów seniorów, uczestników kół zainteresowań na różne konkursy i przeglądy oraz przewozu m.in. urzędzeń do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Koszty związane z **usługami transportowymi** w 2020 r. wyniosły 3.392,14 zł.

Zaplanowano na 2020 r.:

- na działalność statutową w wysokości 3.500,00 zł, wykonanie - 85,56% tj. 2.994,66 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 300,00 zł, wykonanie - 19,02% tj. 57,06zł,
- na MTK w wysokości 250,00 zł, wykonanie - 49,98% tj. 124,95 zł,
- na MPI w wysokości 250,00 zł, wykonanie - 62,53% tj. 156,32 zł;
- na działalność Podzamcza w wysokości 60,00 zł, wykonanie - 98,58% tj. 59,15 zł;

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych** w 2020 r. wyniosły 99.034,64 zł.

Zaplanowano na 2020 r.:

- na działalność statutową w wysokości 95.731,85 zł, wykonanie - 88,75% tj. 84.961,93 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 2.500,00 zł, wykonanie - 79,08% tj. 1.976,96 zł,
- na MTK w wysokości 900,00 zł, wykonanie - 90,37% tj. 813,37 zł,
- na MPI w wysokości 1.200,00 zł, wykonanie - 86,75% tj. 1.041,00 zł,
- na Podzamcze w wysokości 10.636,22 zł, wykonanie - 96,29% tj. 10.241,38 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze - osobowe w 2020r. wyniosły 782.374,48 zł.

Na 2020 r. koszty te wraz z premią roczną zaplanowano:

- na działalność statutową w wysokości 529.000,00 zł, wykonanie - 99,96% tj. 528.790,72 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. statutowa) 12.450,00 zł, wykonanie - 99,66% tj. 12.408,00 zł,
- na odprawę emerytalną (dz. statutowa) 0,00 zł, wykonanie - 100%, tj. 0,00 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 88.950,00 zł, wykonanie - 99,61% tj. 88.600,51 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. gastronomiczna) 4.200,00 zł, wykonanie - 100% tj. 4.200,00 zł,
- na MTK w wysokości 115.300,00 zł, wykonanie - 99,75% tj. 115.015,25 zł,
- na MPI w wysokości 20.400,00 zł, wykonanie - 97,35% tj. 19.860,00 zł,
- na Podzamcze w wysokości 13.500,00 zł, wykonanie - 100,00% tj. 13.500,00 zł;

Konto 433

Wynagrodzenia bezosobowe w 2020 r. wyniosły 170.909,53 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2020 r.:

- na działalność statutową 94.000,00 zł, wykonanie - 97,51% tj. 91.660,53 zł,
- na działalność gastronomiczną 35.609,68 zł, wykonanie - 97,04% tj. 34.557,00 zł,
- na działalność MTK 4.500,00 zł, wykonanie - 96,24% tj. 4.331,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 100% tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 40.400,00 zł, wykonanie - 99,90% tj. 40.361,00 zł;

Konto 435

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły 25.524,12 zł.

Zaplanowano na 2020 r.:

- na działalność statutową 16.803,81 zł, wykonanie - 100% tj. 16.803,81 zł,
- na działalność gastronomiczną 3.294,40 zł, wykonanie - 100% tj. 3.294,40 zł,
- na działalność MTK 4.650,78 zł, wykonanie - 100% tj. 4.650,78 zł,
- na działalność MPI 775,13 zł, wykonanie - 100% tj. 775,13 zł;

Konto 436

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należących do nich, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp.. W 2020 r. wyniosły 3.603,74 zł.

Zaplanowano na 2020 r.:

- na działalność statutową 3.200,00 zł, wykonanie - 80,13% tj. 2.564,17 zł,

- na działalność gastronomiczną 150,00 zł, wykonanie - 83,33% tj. 125,00 zł,
- na działalność MTK 200,00 zł, wykonanie - 100,00% tj. 200,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 100% tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 720,00 zł, wykonanie - 99,25% tj. 714,57 zł;

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano:

- na działalność statutową 95.500,00 zł, wykonanie - 99,25% tj. 94.786,94 zł,
- na działalność gastronomiczną 19.900,00 zł, wykonanie - 98,46% tj. 19.593,00 zł,
- na działalność MTK 20.300,00 zł, wykonanie - 98,51% tj. 19.997,77 zł,
- na działalność MPI 3.450,00 zł, wykonanie - 98,96% tj. 3.414,00 zł,
- na działalność Podzamcza 3.550,00 zł, wykonanie - 99,82% tj. 3.543,47 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**, planowany koszt na 2020 r.:

- na działalność statutową 10.410,00 zł, wykonanie - 95,67% tj. 9.959,46 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.160,00 zł, wykonanie - 86,11% tj. 998,86 zł,
- na działalność MTK 2.900,00 zł, wykonanie - 98,28% tj. 2.850,17 zł,
- na działalność MPI 540,00 zł, wykonanie - 90,11% tj. 486,57 zł,
- na działalność Podzamcza 430,00 zł, wykonanie - 98,90% tj. 425,25 zł;

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obejmują zarówno składki od wynagrodzeń osobowych jak i bezosobowych.

Łączny koszt składek w 2020 r. wyniósł 156.055,49 zł.

Konto 461

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **podatków i opłat**. Łącznie wydatkowano w 2020 r. 76.150,41 zł.

Zaplanowano na 2020 r.:

- na działalność statutową 55.483,21 zł, wykonanie - 96,64% tj. 53.619,89 zł,
- na realizację projektu (LGD) pt., „Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno” 1.816,54 zł, wykonanie - 100% tj. 1.816,54 zł - (teren WDK),
- na działalność gastronomiczną 7.500,00 zł, wykonanie - 80,00% tj. 6.000,14 zł,
- na działalność MTK 3.800,00 zł, wykonanie - 77,70% tj. 2.952,75 zł,
- na działalność MPI 700,00 zł, wykonanie - 77,14% tj. 540,00 zł;
- na działalność Podzamcza 11.700,00 zł, wykonanie - 69,41% tj. 8.121,01 zł,
- na realizację projektu (LGD) pt., „Rozwój kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Miasta Wąbrzeźno” 3.100,08 zł, wykonanie - 100% tj. 3.100,08 zł, - (teren Podzamcze);

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano na 2020 r. na 3.600,00 zł, wykonanie - 94,91% tj. 3.416,63 zł.

Konto 463

Na koncie tym ujmowane są koszty związane z **podróżami służbowymi** oraz **ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych**. Na ten cel zaplanowano na 2020 r. kwotę 6.000,00 zł. Wykonanie w 2020 r. wynosi 96,52% tj. 5.791,01 zł.

Na kwotę tą składają się:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 5.645,28 zł,
- delegacje - 145,73 zł.

Konto 469

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART, ZPAV (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów. Łącznie 2020 r. poniesiono koszty w kwocie 13.434,95 zł.

Na te opłaty zaplanowano na 2020 r.:

- na działalność statutową 11.000,00 zł, wykonanie - 93,44% tj. 10.278,42 zł,
- na działalność gastronomiczną 0,00 zł, wykonanie - 100,00% tj. 0,00 zł,
- na działalność MTK 0,00 zł, wykonanie - 100,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 100,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 4.000,00 zł, wykonanie - 78,91% tj. 3.156,53 zł;

Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, itp.). Na 2020 r. zaplanowano 100,00 zł, wykonanie planu wynosi 2,02% tj. 2,02 zł.

Konto 761

Na koncie tym ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2020 r. zaplanowano:

- na działalność statutową 38.900,00 zł, wykonanie – 56,01% tj. 21.786,55 zł, z czego 18.217,00 zł to roczna korekta podatku VAT,
- na działalność Podzamcza 1.100,00 zł, wykonanie planu wynosi 93,68% tj. 1.030,44 zł.

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar