

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2021
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Wąbrzeźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2021 roku:

- 1) Dochody ogółem: plan 75.379.192,15 zł wykonanie 40.962.406,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: plan 62.485.508,58 zł wykonanie 34.370.504,27 zł
 - b) dochody majątkowe: plan 12.893.683,57 zł wykonanie 6.591.902,36 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku: plan 1.441.000,00 zł wykonanie 421.182,39 zł
- 2) Wydatki ogółem: plan 79.678.820,61 zł wykonanie 41.907.668,93 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: plan 61.938.108,20 zł wykonanie 32.340.686,33 zł
 - b) wydatki majątkowe: plan 17.740.712,41 zł wykonanie 9.566.982,60 zł
- 3) Nadwyżka/Deficyt: plan -4.299.628,46 zł wykonanie -945.262,30 zł
- 4) Przychody ogółem: plan 6.355.628,46 zł wykonanie 4.601.724,91 zł
- 5) Rozchody ogółem: 2.056.000,00 zł wykonanie 977.995,98 zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Miasta Wąbrzeźno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Gmina Miasto Wąbrzeźno

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA I PÓLROCZE
2021 ROKU

Informację sporządził:
Skarbnik Miasta
mgr Mariola Frankowska

WĄBRZEŹNO 24 SIERPNIĄ 2021 ROKU

I.CZĘŚĆ WSTĘPNA	3
Dochody-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno	3
Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna	5
Wydatki-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno	7
Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna	10
Deficyt.....	14
Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach i w urzędzie	15
II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	16
III.ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW	27
IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.....	35
V.OPIS NALEŻNOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH.....	39
1.Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS	39
2.Dochody z najmu i dzierżawy gruntów, lokali i mieszkań stanowiących mienie gminy nieujętych w umowie o administrowanie zasobem gminnym.....	39
VI.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA.....	40
VII.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	44
VIII.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	58

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku – Załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku – Załącznik nr 2
3. Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku – Załącznik nr 3
4. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku – Załącznik nr 4
5. Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku – Załącznik nr 5
6. Realizacja projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku – Załącznik nr 6

I.CZĘŚĆ WSTĘPNA

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2021 rok uchwalony został Uchwałą NR XXIV/158/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 roku. Dochody miasta na 2021 rok przyjęte zostały w wysokości **75.122.238,16 zł**, natomiast wydatki to kwota **78.322.238,16 zł**. Poziom założonych dochodów majątkowych to kwota **13.677.315,96 zł** oraz wydatków majątkowych to kwota **17.021.585,34 zł**. Uchwalony deficyt stanowi kwotę **3.200.000,00 zł**, planowanym źródłem jego pokrycia mają być środki z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **3.200.000,00 zł**. Przychody budżetu ustalono w kwocie **5.256.000,00 zł**, a rozchody w kwocie **2.056.000,00 zł**.

W uchwale budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.256.000,00 zł**, w tym limit kredytu na pokrycie występującego wciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.056.000,00 zł**.

Zmiany budżetu na 2021 rok dokonane w I półroczu 2021 roku przedstawiały się następująco:

Dochody-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XXVII/178/21	31.03.2021	-170.469,60 zł	391.725,60 zł	75.394.364,77 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów, na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021 w sprawie ostatecznych kwot subwencji o kwotę 75.728,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.2.1.2021 w kwocie 16.500,00 zł w ramach środków SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (telefoniczny punkt potrzeb transportowych) oraz koszty transportu do marca 2021 roku w kwocie 124,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.8.2021 w kwocie 18.180,00 zł w ramach

środków na przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.20.2021 w ramach programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok w kwocie 9.293,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; wprowadzenia planowanej darowizny dla miasta w kwocie 54.000,00 zł (w tym na zadania realizowane przez WCPT IS – 4.000,00 zł); wprowadzenia do budżetu SP Nr 2 kwoty 1.528,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych; wprowadzenia wpływu z tytułu ubezpieczenia majątku, w tym uszkodzenie oświetlenia mostu na Jeziorze Zamkowym i lampy na ulicy Macieja Rataj, w kwocie 16.500,00 zł; zwiększenia różnych dochodów z tytułu rozliczenia 2020 roku o kwotę 25.000,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 10.000,00 zł; zmniejszenia na podstawie decyzji ST9.477.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wpływów z opłaty targowej w kwocie 90.000,00 zł a wprowadzenia rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tej opłaty w kwocie 84.403,00 zł; wprowadzenia dochodów z rozliczenia projektów unijnych z lat wcześniejszych w kwocie 80.469,60 zł i równocześnie zmniejszenia środków RFIL o kwoty wydatkowane w grudniu 2020 roku.

2.	UCHWAŁA NR XXVIII/186/21	28.04.2021	-1.398.740,06 zł	490.460,04 zł	74.550.529,47 zł
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów w ramach realizowanych projektów na łączną kwotę 292.667,33 zł („Klub Seniora” – 245.870,00 zł oraz „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 46.797,00 zł); zwiększenia dochodów z udziałów w podatku CIT o kwotę 100.000,00 zł; wprowadzenia zmian związanych z rozstrzygnięciem przetargów na inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym zwiększenia: ścieżki pieszo-rowerowe – 12.441,45 zł i dochody z projektów, których rozliczenie ostateczne przypada w 2021 roku – 85.351,26 zł oraz zmniejszenia: modernizacja oświetlenia ulicznego – 93.419,66 zł; zmniejszenia RFIL o kwotę 1.305.320,40 zł – niewydatkowane środki z 2020 roku, które w 2021 roku wchodzi do budżetu jako przychody.

3.	UCHWAŁA NR XXX/198/21	23.06.2021	0,00 zł	660.590,00 zł	75.379.192,15 zł
-----------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwocie 511.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego, które zostaną przekazane w formie dokapitalizowania do spółki RW TBS; zwiększenia dochodów z tytułu: udziałów w podatku CIT – 110.000,00 zł, opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 30.590,00 zł, wpływów z lat ubiegłych – 7.000,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00 zł.

Razem zmiany dochodów	-1.569.209,66 zł	1.542.775,64 zł	-26.434,02 zł
------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.09.2021	27.01.2021	0,00 zł	836,79 zł	75.123.074,95 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2021 w kwocie 836,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.</p>					
2.	Zarządzenie Nr 0050.17.2021	16.02.2021	0,00 zł	17.161,59 zł	75.140.236,54 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2021 w kwocie 212,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji GUS BDG-WE.577.8.2020.12 w kwocie 16.949,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku.</p>					
3.	Zarządzenie Nr 0050.28.2021	22.03.2021	-2.882,00 zł	35.754,23 zł	75.173.108,77 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2021 w sprawie ustalenia planów dochodów i wydatków budżetu państwa – zmiana w stosunku do kwot wstępnych to 24.200,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2021 w kwocie 1.257,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2021 na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7.415,00 zł</p>					

(łącznie kwota 513.379,00 zł – decyzja zmienia kwoty w poszczególnych klasyfikacjach, ale z uwagi na fakt wstępnego zaplanowania środków w budżecie 2021 roku, różnica stanowi podane powyżej zwiększenie).

4.	Zarządzenie Nr 0050.39.2021	14.04.2021	0,00 zł	64.444,72 zł	75.458.809,49 zł
-----------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2021 z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 46.768,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 624,72 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 17.052,00 zł.

5.	Zarządzenie Nr 0050.41.2021	29.04.2021	0,00 zł	7.184,68 zł	74.557.714,15 zł
-----------	--	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2021 w kwocie 6.240,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2021 w kwocie 944,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

6.	Zarządzenie Nr 0050.46.2021	05.05.2021	0,00 zł	16.758,00 zł	74.574.472,15 zł
-----------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2021 w kwocie 16.758,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

7.	Zarządzenie Nr 0050.50.2021	24.05.2021	0,00 zł	32.000,00 zł	74.606.472,15 zł
-----------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.29.2021 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego; wprowadzenia do budżetu, na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW, środków na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 30.000,00 zł.

8.	Zarządzenie Nr 0050.58.2021	15.06.2021	0,00 zł	112.130,00 zł	74.718.602,15 zł
----	--------------------------------	------------	---------	---------------	------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 2.336,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2021 w kwocie 109.794,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Razem zmiany dochodów			-2.882,00 zł	286.270,01 zł	283.388,01 zł
------------------------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2021 roku to **zwiększenie** dochodów o kwotę **256.953,99 zł**.

Wydatki-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XXV/170/21	27.01.2021	-95.031,00 zł	95.031,00 zł	78.322.238,16 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian na Zasadniczym Zbiorze Komunalnym, w związku z koniecznością zapłaty za zadania zrealizowane na koniec grudnia 2020 roku – przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 52.131,00 zł; wprowadzenia zmiany

w wydatkach Wydziału IG na ekspertyzę geologiczną w kwocie 4.900,00 zł; przesunięcia kwoty 38.000,00 zł, w związku z korektą danych statystycznych w Systemie Informacji Oświatowej, z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” na dotację dla Przedszkola „Jedno Słońce”.

2.	UCHWAŁA NR XXVII/178/21	31.03.2021	-81.382,39 zł	302.638,39 zł	78.594.364,77 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.2.1.2021 w kwocie 16.500,00 zł w ramach środków SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (telefoniczny punkt potrzeb transportowych) oraz koszty transportu do marca 2021 roku w kwocie 124,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.8.2021 w kwocie 18.180,00 zł w ramach środków na przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.20.2021 w ramach programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok w kwocie 9.293,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; wprowadzenia środków w kwocie 25.000,00 zł na przebudowę pomnika na Placu Jana Pawła II (z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 7.000,00 zł); przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 10.000,00 zł na rozpoczęcie procesu projektowania budynku komunalnego; wprowadzenia wydatków na przebudowę ogrodzenia przy SP Nr 2 w kwocie 50.000,00 zł; zwiększenia wydatków na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 40.000,00 zł oraz na wykup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową nad Jeziorem Frydek w kwocie 18.000,00 zł; wprowadzenia dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 7.000,00 zł oraz Przedszkola Terapeutycznego „Jedno Słońce” w kwocie 47.231,00 zł; wprowadzenia wydatków z odszkodowania ubezpieczonego majątku w kwocie 8.300,00 zł na naprawę lampy na ulicy Macieja Rataja i w kwocie 6.000,00 zł na naprawę oświetlenia mostu Na Jeziorze Zamkowym; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 22.000,00 zł na wydatki związane z likwidacją pieców (wymiana źródeł ciepła na ekologiczne); przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 7.342,39 zł oraz wprowadzenia na wydatki jednostki kwoty 4.000,00 zł z pozyskanej darowizny; wprowadzenia na wydatki SP Nr 2 kwoty 1.528,00 zł uzyskanej z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 12.000,00 zł.

3.	UCHWAŁA NR XXVIII/186/21	28.04.2021	-345.150,23 zł	536.498,67 zł	78.850.157,93 zł
-----------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian związanych z rozstrzygnięciem przetargów na inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym zwiększenia: ścieżki pieszo-rowerowe – 50.714,81 zł oraz zmniejszenia: modernizacja oświetlenia ulicznego – 103.456,46 zł; wprowadzenia środków w kwocie 1.000,00 zł na opłaty za wynajem gruntu od PKP na przeprowadzenie projektu urządzenia terenu przy dworcu; wprowadzenia wydatków na

przebudowę ogrodzenia przy SP Nr 2 w kwocie 15.000,00 zł; wprowadzenia z niewykorzystanych wydatków na podróże służbowe wydatków na szkolenia medialne w kwocie 7.500,00 zł; wprowadzenia kwoty 10.000,00 zł z zaplanowanych odszkodowań na wykup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową nad Jeziorem Frydek; zmniejszenia wydatków w Straży Miejskiej o przeniesione do finansowania ze środków COVID-19 (za dowożenie do punktów szczepień) – 1.100,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 43.380,00 zł na wydatki związane z dotacją dla WDK na wykonanie instalacji elektrycznej do Futraka i zakup 2 palm na plażę miejską – 13.380,00 zł oraz na likwidację tzw. „kopciuchów” – 30.000,00 zł (wymiana źródeł ciepła na ekologiczne ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców); zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 51.524,85 zł z przeznaczeniem na dotację dla WDK – 20.000,00 zł (pierwsza wpłata za zakup Futraka), wykonanie dokumentacji Ogródka Jordanowskiego – 20.000,00 zł, zwiększenia wydatków Straży Miejskiej na dodatkowe kamery na plaży miejskiej – 4.000,00 zł oraz na uzupełnienie środków własnych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych – 7.524,85 zł; zwiększenia wydatków w ramach realizowanych projektów na łączną kwotę 292.667,33 zł („Klub Seniora” – 245.870,00 zł oraz „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 46.797,00 zł); wprowadzenia w wydatkach oświaty zmian na wniosek Kierownika Wydziału OZ w kwocie 3.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 1.650,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.2.1.2021 w kwocie 1.224,00 zł w ramach środków SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (faktyczne koszty transportu).

4.	UCHWAŁA NR XXX/198/21	23.06.2021	-1.427.777,84 zł	2.088.367,84 zł	79.678.820,61 zł
-----------	----------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwocie 511.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego, które zostaną przekazane w formie dokapitalizowania do spółki RW TBS; wprowadzenia zmian dotyczących ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 2.377,64 zł; wprowadzenia przesunięć w planie zagospodarowania przestrzennego na kwotę 5.000,00 zł; zwiększenia wydatków na przebudowy w Zasobie Komunalnym na kwotę 12.000,00 zł; wprowadzenia kwoty 35.000,00 zł na wynagrodzenia dotyczące wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i zasiłkach chorobowych); wprowadzenia wydatku na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu i wyposażenia pożarniczo-ratowniczego w kwocie 10.000,00 zł; wprowadzenia zmian w zarządzaniu kryzysowym na kwotę 2.000,00 zł; wprowadzenia wydatków inwestycyjnych w SP Nr 3 na kwotę łączną 55.000,00 zł; przesunięcia między działami na wniosek Dyrektora SP Nr 3 wydatków w kwocie 30.000,00 zł; zwiększenia wydatków na opłatę za odbiór wód opadowych z terenu miasta – 5.000,00 zł oraz likwidację źródeł niskiej emisji – 18.000,00 zł; przesunięcia wydatków między działami dotyczącymi budowy przyłącza na koronę amfiteatru w kwocie 39.000,00 zł; wprowadzenia wydatków dotyczących budowy schodów na Górze Zamkowej – 20.000,00 zł oraz budowy przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego i

wodociągowego dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego – 21.000,00 zł; zwiększenia dotacji dla WDK na realizację imprez wakacyjnych – 226.600,00 zł oraz na remont orynnowania budynku przy ulicy Wolności 47 – 13.000,00 zł i zapłatę końcową za przygotowanie publikacji „Monografia Wąbrzeźna” – 6.590,00 zł; zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na organizowanie czasu wolnego dla Seniorów przez Stowarzyszenie Baza na kwotę 6.500,00 zł; wprowadzenia wydatków na utrzymanie obiektu muzealnego w budynku przy ulicy Wolności 30 na kwotę 4.000,00 zł; przesunięcia planowanej kwoty 3.000,00 zł z programu ochrony zabytków na ochronę środowiska; zwiększenia wydatków własnych projektu „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” na przesunięcie tłoczni ścieków w kwocie 22.000,00 zł.

Razem zmiany wydatków	-1.949.341,46 zł	3.022.535,90 zł	1.073.194,44 zł
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.04.2021	13.01.2021	-19.500,00 zł	19.500,00 zł	78.322.238,16 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na zadania rządowe, w ramach środków własnych w kwocie 3.000,00 zł; zaplanowania środków na zarządzanie kryzysowe z rezerwy celowej w kwocie 15.000,00 zł w związku z trwającą pandemią COVID-19; przesunięć między wydatkami w pomocy społecznej dotyczącymi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 500,00 zł oraz w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska celem zabezpieczenia środków na egzekucję opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.000,00 zł.

2.	Zarządzenie Nr 0050.09.2021	27.01.2021	-317.700,00 zł	318.536,79 zł	78.323.074,95 zł
----	-----------------------------	------------	----------------	---------------	------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2021 w kwocie 836,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; przesunięć z rezerwy celowej kwoty 314.700,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla organizacji pożytku publicznego; wprowadzenia

zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 1.000,00 zł; przesunąć między wydatkami w pomocy społecznej w kwocie 2.000,00 zł.

3.	Zarządzenie Nr 0050.17.2021	16.02.2021	-98.050,00 zł	115.211,59 zł	78.340.236,54 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2021 w kwocie 212,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji GUS BDG-WE.577.8.2020.12 w kwocie 16.949,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 3.000,00 zł; przesunąć między wydatkami w pomocy społecznej w kwocie 70.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę posiłku dla potrzebujących; wprowadzenia zmian na Zasobie Komunalnym, w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości w kwocie 2.120,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków w SP Nr 2 – 16.430,00 zł oraz SP Nr 3 – 6.000,00 zł.

4.	Zarządzenie Nr 0050.28.2021	22.03.2021	-71.263,04 zł	104.135,27 zł	78.373.108,77 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2021 w sprawie ustalenia planów dochodów i wydatków budżetu państwa – zmiana w stosunku do kwot wstępnych to 24.200,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2021 w kwocie 1.257,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2021 na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7.415,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 59.200,00 zł; wprowadzenia zmian na Zasobie Komunalnym, w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości w kwocie 48,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków w MZUK – 0,48 zł oraz SP Nr 2 – 11.000,00 zł.

5.	Zarządzenie Nr 0050.39.2021	14.04.2021	-84.056,56 zł	148.501,28 zł	78.658.809,49 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2021 z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 46.768,00 zł; wprowadzenia

do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 624,72 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 17.052,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 33.646,56 zł (FŚS pracowników); wprowadzenia zmian na Zasobie Komunalnym, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację opłat w kwocie 39.908,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków w SP Nr 2 – 2.000,00 zł oraz SP Nr 3 – 8.500,00 zł i WCPT i IS – 2,00 zł.

6.	Zarządzenie Nr 0050.41.2021	29.04.2021	-11.675,79 zł	18.860,47 zł	78.857.342,61 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: : wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2021 w kwocie 6.240,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2021 w kwocie 944,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; przesunięcia wydatków Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 9.675,79 zł; przesunięć między paragrafami wydatków w Przedszkolu Miejskim – 2.000,00 zł.

7.	Zarządzenie Nr 0050.46.2021	05.05.2021	-28.695,00 zł	45.453,00 zł	78.874.100,61 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2021 w kwocie 16.758,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne; przesunięcia między paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 650,00 zł; przesunięć między wydatkami (w szczególności przeliczenia należnego odpisu na FŚS) w MOPS – 985,00 zł, SP Nr 2 – 8.000,00 zł i SP Nr 3 – 9.300,00 zł oraz MZUK – 8.760,00 zł.

8.	Zarządzenie Nr 0050.50.2021	24.05.2021	-82.120,51 zł	114.120,51 zł	78.906.100,61 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.29.2021 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego; wprowadzenia do budżetu, na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW, środków na realizację programu „Czyste Powietrze” w

kwocie 30.000,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków w WCPT i IS – 4.001,00 zł, MOPS – 17.823,07 zł oraz SP Nr 2 – 3.230,00 zł (ze środków rezerwy inwestycyjnej na realizację przebudowy ogrodzenia); przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 50.956,44 zł na wydatki związane z budową wodnego placu zabaw – 10.000,00 zł oraz w projektach „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” – 30.956,44 zł i „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” – 10.000,00 zł; przesunięcia, w ramach posiadanego planu, wydatków dotyczących „Rowerowego Maja” na kwotę 6.000,00 zł.

9.	Zarządzenie Nr 0050.58.2021	15.06.2021	-66.180,00 zł	178.310,00 zł	79.018.230,61 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: : wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 2.336,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2021 w kwocie 109.794,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; przesunięć między paragrafami wydatkowymi w Przedszkolu Miejskim – 3.000,00 zł oraz SP Nr 2 – 11.620,00 zł; przesunięcia wydatków Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 2.800,00 zł; przesunięcia wydatków dotyczących SARS-CoV-2 na kwotę 40,00 zł.

10.	Zarządzenie Nr 0050.63.2021	25.06.2021	-103.266,81 zł	103.266,81 zł	79.678.820,61 zł
------------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia wydatków dotyczących SARS-CoV-2 w kwocie 2.000,00 zł; przesunięcia wydatków w MOPS – 83.836,81 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na kwotę 17.430,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Razem zmiany wydatków			-882.507,71 zł	1.165.895,72 zł	283.388,01 zł
------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	----------------------

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2021 roku to **zwiększenie** wydatków o kwotę **1.356.582,45 zł**.

Wszelkie zmiany w budżecie dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta Wąbrzeźno zawartego w § 13 punkt 2 i 3 Uchwały NR XXIV/158/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku.

Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	Uchwała NR XXIV/158/20	3.200.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.200.000,00 zł
2.	Uchwała NR XXVIII/186/21	0,00 zł	1.099.628,46 zł	0,00 zł	4.299.628,46 zł
Razem zmiany deficytu		3.200.000,00 zł	1.099.628,46 zł	0,00 zł	4.299.628,46 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku budżet miasta był zmieniany **14** razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.63.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok przyjąć następującą postać:

Dochody w wysokości **75.379.192,15 zł**, w tym:

dochody majątkowe w kwocie **12.893.683,57 zł**

Wydatki w wysokości **79.678.820,61 zł**, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **17.740.712,41 zł**

deficyt w kwocie **4.299.628,46 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach i w urzędzie

Nazwa jednostki	Planowane dochody w zł	Wykonane dochody w zł	%	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł	%	Zobowiązania wymagalne w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	26.153,00	8.987,69	34,37	8.578.055,57	4.653.659,18	54,25	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	16.469,60	2.282,64	13,86	6.114.457,42	3.141.764,48	51,38	0,00
Przedszkole Miejskie	427.860,00	202.743,92	47,39	2.947.208,60	1.335.902,55	45,33	0,00
MZUK	83.762,00	6.166,06	7,36	1.853.881,26	922.105,63	49,74	0,00
MOPS	194.052,50	51.745,64	26,67	22.673.590,73	12.622.065,51	55,67	0,00
WCTP i IS	23.810,00	9.779,00	41,07	494.202,76	250.008,95	50,59	0,00
Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS	844.146,37	422.998,63	50,11	844.146,37	470.921,07	55,79	0,00
Urząd Miasta	73.762.938,68	40.257.703,05	54,58	36.173.277,90	18.511.241,56	51,17	0,00
Razem	75.379.192,15	40.962.406,63	54,34	79.678.820,61	41.907.668,93	52,60	0,00

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki majątkowe planowane na 2021 rok to kwota **17.740.712,41 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **9.566.982,60 zł** i na poziomie **53,93%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne planowane na 2021 rok to kwota **15.449.523,70 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **8.445.035,33 zł** i na poziomie **54,66%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki majątkowe planowane na 2021 rok to kwota **2.291.188,71 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **1.121.947,27 zł** i na poziomie **48,97%** w stosunku do planu rocznego (planowane wydatki majątkowe to dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00 zł, dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 289.600,00 zł, dokapitalizowanie spółki Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w kwocie 1.511.000,00 zł, wykup gruntu w kwocie 30.300,00 zł, dotacja dla PSP w kwocie 10.000,00 zł, dotacja dla OSP w kwocie 3.000,00 zł, dotacja dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 20.000,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 377.288,71 zł).

Kształtowanie się wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku, ich wykonanie w stosunku do planu oraz zobowiązania z nimi związane przedstawia poniższa tabela. Zobowiązania nie są wymagalne.

Wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Opis zadania/Kwota wykonania zadania	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych: przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego 50% – 0,00 zł	3.329.338,96 zł	356.368,60 zł	10,70	0,00 zł

	<p>przebudowa drogi Jeziorna + tablica – 4.920,00 zł</p> <p>przebudowa Legionistów – 331.507,28 zł</p> <p>przebudowa drogi Grabowa – 0,00 zł</p> <p>przebudowa drogi Kasztanowa, Podzamcze, Wodna – 0,00 zł</p> <p>przebudowa drogi Matejki do Admaru – 0,00 zł</p> <p>MZUK – przebudowa dróg na terenie miasta (Budowlana) – 19.941,32 zł</p>				
600-60095-6050	<p>MZUK – przebudowa parkingu przy ulicy Hallera – 7.921,57 zł</p> <p>MZUK – przebudowa wjazdów do nieruchomości – 7.811,12 zł</p> <p>MZUK – betoniarnia – 4.793,23 zł</p> <p>MZUK – plac na plaży miejskiej – 1.536,35 zł</p> <p>MZUK – place przy tężniach – 5.623,89 zł</p>	66.603,50 zł	27.686,16 zł	41,57	404,75 zł
600-60095-6057, 6059	Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji	278.101,02 zł	1.392,36 zł	0,50	0,00 zł
700-70005-6050	<p>Przebudowy i termomodernizacje na Zasobie Komunalnym – 52.130,54 zł</p> <p>Dokumentacja do projektu budowy budynku komunalnego – 10.000,00 zł</p>	74.131,00 zł	62.130,54 zł	83,81	0,00 zł
750-75023-6050	Klimatyzacja urzędu	15.000,00 zł	4.500,00 zł	30,00	0,00 zł

754-75416-6050	Zakup kamer do monitoringu	14.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
801-80101-6050	SP Nr 2 – przebudowa ogrodzenia przy ulicy Wolności – 68.222,18 zł SP Nr 3 – koncepcja przebudowy budynku SP Nr 3 – 0,00 zł	98.230,00 zł	68.222,18 zł	69,45	0,00 zł
801-80150-6050	SP Nr 3 – budowa WC dla ucznia z niepełnosprawnością	25.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90004-6050	Wodny plac zabaw – budżet obywatelski – 0,00 zł Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie – 184,50 zł	180.000,00 zł	184,50 zł	0,10	158.600,00 zł
900-90005-6050, 6057, 6059	Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych	1.336.386,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90015-6050	Zakup oświetlenia ulicznego	94.184,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90015-6057, 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	184.942,62 zł	184.915,62 zł	99,99	0,00 zł
900-90015-6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego 8 lat	205.740,00 zł	102.870,00 zł	50,00	1.337.310,00 zł
900-90095-6050, 6057, 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Wąbrzeźna – 4.303.524,00 zł Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – 9.225,00 zł	4.594.825,00 zł	4.312.749,00 zł	93,86	272.076,00 zł
921-92195-6050	Zasilanie na koronie Amfiteatru i na plaży nad Jeziorem Zamkowym – 38.130,00 zł Przebudowa Pomnika Placu Jana Pawła II – 0,00 zł Przebudowa schodów do Parku na Podzamczu – 0,00 zł	105.000,00 zł	38.130,00 zł	36,31	0,00 zł

926-92695-6050, 6057, 6059	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	4.723.238,14 zł	3.284.564,12 zł	69,54	0,00 zł
Razem paragraf 605 i 615		15.324.720,24 zł	8.443.713,08 zł	55,10	1.768.390,75 zł
720-72095-6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza	81.488,50 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
754-75416-6060	Zakup kamer do monitoringu	10.000,00 zł	1.322,25 zł	13,22	0,00 zł
853-85395-6067, 6069	MOPS – Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	6.314,96 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90095-6060	MZUK – garaż blaszany – 0,00 zł MZUK – garaż blaszany – 0,00 zł	27.000,00 zł	0,00,00 zł	0,00	0,00 zł
Razem paragraf 606		124.803,46 zł	1.322,25 zł	1,06	0,00 zł
600-60013-6309	dotacja dla Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	50.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
600-60014-6300	dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego – droga do Kowalewa	289.600,00 zł	73.032,27 zł	25,22	0,00 zł
700-70021-6010	dokapitalizowanie spółki RW TBS	1.511.000,00 zł	1.000.000,00 zł	66,18	0,00 zł
700-70005-6060	wykup gruntu	30.300,00 zł	18.915,00 zł	62,43	0,00 zł
754-75411-6170	zakup samochodu PSP	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00	0,00 zł
754-75412-6230	dotacja dla OSP	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
758-75818-6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377.288,71 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
921-92109-6220	dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury	20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00	0,00 zł
Razem wydatki majątkowe		2.291.188,71 zł	1.121.947,27 zł	48,97	0,00 zł
Ogółem		17.740.712,41 zł	9.566.982,60 zł	53,93	1.768.390,75 zł

Realizowane zadania inwestycyjne i ich planowane wykonanie w II półroczu 2021 roku:

1. Przebudowa dróg gminnych – drogi Hallera i Żeromskiego 50%.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **953.907,63 zł**. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku. Inwestycję rozpoczęto w 2020 roku. Wykonuje ją Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna (umowa nr 338/IG/2020 z 14.09.2020 roku). W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną ulice: Generała Hallera (458 m) oraz Żeromskiego (449 m) wraz ze zjazdami, częściowo wykonanymi chodnikami o szer. 2,0 m oraz ciągami pieszo – rowerowymi o szerokości 2,5 m, które będą połączone z istniejącymi ścieżkami. Przebudowane zostanie 5 skrzyżowań dróg gminnych oraz powstaną 2 perony przystankowe. Zadanie obejmuje budowę oznakowania aktywnego na przejściach na pieszych oraz budowę radaru z tablicą zmiennej treści. **Termin realizacji: 01.09.2020 roku do 30.07.2021 roku. Całkowita wartość projektu: 1.904.615,26 zł. Uzyskane dofinansowanie: 952.307,00 zł (RFIL).**

2. Przebudowa dróg gminnych – drogi Jeziorna + tablica.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **524.259,10 zł**. Wykonanie to kwota **4.920,00 zł**. W dniu 23.04.2021 roku podpisano umowę z Schultz.com.pl Patryk Schultz z Grudziądzka na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w branży drogowej dla inwestycji „Przebudowa ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres zmian w dokumentacji projektowej obejmuje zmianę konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej na asfaltobeton. **Termin oddania dokumentacji: 30.04.2021 roku. Koszt: 4.920,00 zł.** Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w III i IV kwartale 2021 roku.

3. Przebudowa dróg gminnych – drogi Grabowa 50%.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **949.298,39 zł**. Realizacja wydatków nastąpi w kolejnych miesiącach 2021 roku.

4. Przebudowa dróg gminnych – drogi Kasztanowa, Podzamcze, Wodna.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **520.366,56 zł**. Realizacja wydatków nastąpi w kolejnych miesiącach 2021 roku.

5. Budowa dróg gminnych na terenie miasta - MZUK.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **50.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **19.941,32 zł** (poniesiona na przebudowę drogi Budowlana). Wykonanie pozostałych zadań przewidywane jest do końca 2021 roku.

6. Budowa chodników i parkingów, betoniarnia – MZUK.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **66.603,50 zł**. Wykonanie to kwota **27.686,16 zł**, którą poniesiono na przebudowę parkingu przy ulicy Hallera – 7.921,57 zł, przebudowy wjazdów do nieruchomości – 7.811,12 zł, na budowę placu na plaży miejskiej – 1.536,35 zł i na place przy tężniach – 5.623,89 zł oraz na produkcję elementów betonowych wykorzystywanych do inwestycji na drogach – 4.793,23 zł. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2021 roku.

7. Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **278.101,02 zł**. Wykonanie to kwota **1.392,36 zł**. W dniu 06.06.2021 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedmiotowego projektu wykonana zostanie ścieżka o długości około 320 m na odcinku od ulicy Wiśniowej do ulicy Biskupa Jana Dantyszka wzdłuż ulicy 750-lecia Wąbrzeźna i ulicy Bolesława Szczuki. Celem projektu jest redukcja emisji toksycznych składników spalin, w szczególności CO₂ oraz uzupełnienie istniejącego połączenia ścieżek rowerowych na terenie miasta. Planowanym efektem jest zrównoważona mobilność mieszkańców miasta poprzez ograniczenie komunikacji samochodowej na rzecz pieszej i rowerowej. **Termin realizacji do 31.12.2021 roku. Całkowita wartość projektu: 292.738,02 zł. Wkład UE (EFRR) – 207.750,07 zł.** Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w III i IV kwartale 2021 roku.

8. Przebudowy i termomodernizacje w zasobie komunalnym.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **64.131,00 zł**. Wykonanie to kwota **52.130,54 zł**. Dalsza realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2021 roku.

9. Wykup gruntu.

W związku z wykupami i zamianą gruntów zaplanowano wydatki w kwocie **30.300,00 zł**. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **18.915,00 zł**. Dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

10. Infostrada Kujaw i Pomorza.

W ramach wydatków planowanych w łącznej kwocie **81.488,50 zł**. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2021 roku.

11. Urząd Miasta.

Planowane w 2021 roku wydatki na klimatyzację urzędu wynoszą kwotę **15.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **4.500,00 zł**. Wykonanie całości zadania przewidywane jest do końca 2021 roku.

12. Straż Miejska.

Planowane w 2021 roku wydatki na zakup kamer do monitoringu wynoszą łącznie kwotę **24.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **1.322,25 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2021 roku.

13. Szkoła Podstawowa Nr 3.

Planowane w 2021 roku wydatki na koncepcję przebudowy budynku SP Nr 3 w kwocie 30.000,00 zł oraz budowę WC dla ucznia z niepełnosprawnością wynoszą łącznie kwotę **55.000,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2021 roku.

14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach wydatków planowanych w kwocie **6.314,96 zł** na Wąbrzeskie Kluby Samopomocy w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2021 roku.

15. Miejski Zakład Usług Komunalnych.

W ramach wydatków planowanych w łącznej kwocie **27.000,00 zł** na zakup garaży blaszanych w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie wydatków przewidywane jest do końca 2021 roku.

16. Przebudowa Ogródka Jordanowskiego.

W 2021 roku na wydatki przewidziano kwotę **20.000,00 zł**. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **184,50 zł**. W Dniu 26.05.2021 roku podpisano umowę z Pracownią Projektową FSprojekt M. Fabiański z Brodnicy na wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: projekt

zagospodarowania terenu (w tym: wymianę nawierzchni z kruszywa na poliuretan lub inną nawierzchnię podobną bezpieczną, naprawę lub wymianę istniejących urządzeń zabawowych oraz remont nawierzchni istniejących chodników), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i uzgodnienia branżowe oraz pozwolenia.

Planowany termin oddania dokumentacji: 31.07.2021 roku. Koszt: 17.000,00 zł.

Wykonanie wydatków przewidywane jest w III kwartale 2021 roku.

17. Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych.

W 2021 roku na wydatki przewidziano kwotę **1.336.386,00 zł**. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z RPO WK-K, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku prowadzono nabór osób chętnych na pozyskanie dofinansowania do budowy instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. W lutym 2021 roku wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i na mocy zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim (Nr UM_WR.431.1.128.2021 z dnia 28.03.2021 roku) zostanie dofinansowanych 42 instalacji fotowoltaicznych oraz 3 pompy ciepła. Kwota dofinansowania 50 % wartości netto. **Planowany termin realizacji: do 31.12.2021 roku. Całkowita wartość projektu: 1.348.386,00 zł. Dofinansowanie UE: 621.978,05 zł.** Wykonanie wydatków nastąpi do końca 2021 roku.

18. Zakup oświetlenia ulicznego.

W 2021 roku na wydatki przewidziano łącznie kwotę **94.184,00 zł**. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadań przewidywane jest do końca 2021 roku.

19. Modernizacja oświetlenia ulicznego 8 lat.

W 2021 roku na wydatki przewidziano łącznie kwotę **205.740,00 zł**. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **102.870,00 zł**. Usługa modernizacji wykonana zgodnie z podpisaną w dniu 05.11.2019 roku umową nr 380/GK/2019. **Umowa obowiązuje od 01.01.2020 roku do 31.12.2027 roku.** Wykonanie wydatków planowane jest do końca 2021 roku.

20. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta.

W 2021 roku na wydatki przewidziano kwotę **4.585.600,00 zł**. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **4.303.524,00 zł**. W dniu 11.06.2021 roku zakończono realizację inwestycji. Wykonawcą zadania była firma Budowlano Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. z Lipna, która działała na podstawie umowy nr 124/IG/2020 z dnia 30.03.2020 roku. W ramach przedsięwzięcia powstały m.in.: plac zabaw dla dzieci w wieku 3 – 12 lat, plac rehabilitacyjno-wypoczynkowy, skate-park, boisko do koszykówki, miasteczko drogowe wraz z grami planszowymi, plac grillowy, obiekty małej architektury oraz chodniki, dwa parki linowe, tor trampolinowy, w parku – obiekty małej architektury (trawniki dywanowe, ławki, murki, ogrodzenia, skarpy, obrzeża granitowe, nawierzchnie z kruszywa naturalnego), pochylnia, plac grillowy z wiatą grillową, altanka sześciokątną, klatki Combo OCR, tyrolki – zjazdu linowego na naturalnym wzniesieniu, stoły do gry w piłkarzyki i w tenisa, pole do minigolfa, altanka prostokątna. Na terenie inwestycji zainstalowano również monitoring oraz oświetlenie parkowe. **Termin realizacji: 01.09.2020 roku do 11.06.2021 roku. Całkowita wartość projektu: 4.861.625,63 zł. Uzyskane dofinansowanie: 3.194.981,77 zł, z czego: 2.744.747,14 zł (EFRR) oraz 450.234,63 zł (budżet państwa).**

21. Zasilanie na koronie Amfiteatru i na plaży nad Jeziorem Zamkowym.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **60.000,00 zł**. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **38.130,00 zł**. W dniu 17.05.2021 roku podpisano umowę na realizację zadania „Prace energetyczne dla Gminy Miasto Wąbrzeźno” z ELTOM T. Zacharski z Radzyna Chełmińskiego. Prace polegały na wykonaniu przyłącza dla zasilania złącza rozdzielczego do „korony”, przyłącza dla zasilania złącza rozdzielczego do „plaży”, przyłączenia do rozdzielni głównej EOP dla zasilania złączy rozdzielczych na terenie Podzamcza oraz wykonanie linii kablowej oraz sterowania dla zasilania 3 lamp oświetlenia terenu Podzamcza. **Termin wykonania: 31.05.2021 roku. Koszt: 38.130,00 zł.** Wykonanie wydatków przewidywane jest do końca 2021 roku.

22. Przebudowa Pomnika Plac Jana Pawła II.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą kwotę **25.000,00 zł**. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. W dniu 30.04.2021 roku zawarto umowę nr 140/IG/2021 z KAMIENIARSTWO G. Jasiński z Wąbrzeźna na wykonanie obłożenia granitem cokołu, schodów i podstopni Pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie o łącznej pow. 23,15 m² wraz z wykonaniem napisu na pomniku o treści zgodnej z obecnym

stanem – litery czarne piaskowane. **Planowany termin wykonania: 31.07.2021 roku. Koszt: 23.616,00 zł.** Wykonanie wydatków przewidywane jest w III kwartale 2021 roku.

23. Przebudowa schodów do Parku na Podzamczu.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą kwotę **20.000,00 zł.** W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

24. Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie.

Planowane w 2021 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **4.723.238,14 zł.** W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **3.284.564,12 zł.** W I półroczu 2021 roku nadal kontynuowano zadanie (umowa nr 125/IG/2020 z 30.03.2020 roku). Roboty budowlane wykonuje Firma Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. w Lipnie. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach planowanej inwestycji w miejsce istniejącego budynku po klubach żeglarskich LOK i Spójni na Podzamczu powstaje nowy obiekt – budynek wolnostojący z ogólnodostępnym tarasem na dachu. Na tarasie zainstalowane będą ogniwa fotowoltaiczne oraz miejsca siedzące i urządzona będzie zieleń. Obiekt wykorzystywany będzie do uprawniania sportów wodnych. W ramach inwestycji powstaną również nowe ciągi piesze, w tym ścieżka przez plażę, a dotychczasowe drogi, parking, zjazd do jeziora oraz schody terenowe (prowadzące z Góry Zamkowej do mostu) są modernizowane. Projekt obejmuje też budowę boiska do siatkówki, siłownię zewnętrzną, dwa pomosty pływające, instalację „Fabryka wody”, przebieralnie zewnętrzne, nowe murki oporowe oraz budynek WC. **Termin realizacji: do 31.08.2021 roku. Całkowita wartość projektu: 5.771.545,50 zł. Uzyskane dofinansowanie: 4.756.219,47 zł (EFRR).** Dalsze wykonanie wydatków przewidywane jest w III kwartale 2021 roku.

25. Budżet obywatelski:

a) Wodny plac zabaw

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **160.000,00 zł.** Zgodnie z umową nr 201/OZ/2021 z 02.06.2021 roku zawartą z SWIMSTONE Sp. z o.o. z Wrocławia zakupiono elementy wodnego placu zabaw z akcesoriami i zamontowano przy plaży miejskiej. **Termin realizacji: do 02.07.2021 roku. Wartość projektu: 158.600,00 zł.** Wykonanie wydatków nastąpi w lipcu 2021 roku.

26. Zaplanowane w 2021 roku dotacje dla:

a) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – pomoc finansowa – 50.000,00 zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno (porozumienie na budowę ciągu pieszo-rowerowego). Termin realizacji zadania przewidywany jest w II półroczu 2021 roku.

b) Powiatu Wąbrzeskiego – pomoc finansowa – 299.200,00 zł na przebudowę drogi do Kowalewa Pomorskiego. Na dzień 30 czerwca 2021 roku udzielono dofinansowania w kwocie **73.032,27 zł**. Roboty finansowane są w ramach umowy partnerskiej przez 5 samorządów. Wykonanie zadania realizowane jest przez cały 2021 rok.

c) OSP – 3.000,00 zł dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie udzielono dofinansowania. Przekazanie dotacji przewidziane jest w II półroczu 2021 roku.

d) RW TBS – dokapitalizowanie spółki – 511.000,00 zł. Środki pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości Warszawa na budowę budynku wielorodzinnego. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

III. ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Tabela wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.240,68 zł	6.240,68 zł	100,00
600	Transport i łączność	2.200.074,12 zł	0,00 zł	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.982.916,37 zł	1.505.461,13 zł	50,47
710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
720	Informatyka	69.265,25 zł	0,00 zł	0,00
750	Administracja publiczna	383.106,23 zł	191.799,91 zł	50,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.626,00 zł	1.312,00 zł	49,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.000,00 zł	4.207,51 zł	13,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.870.742,00 zł	13.719.114,52 zł	51,06
758	Różne rozliczenia	10.036.529,00 zł	5.966.558,00 zł	59,45
801	Oświata i wychowanie	1.493.151,28 zł	747.087,90 zł	50,03
851	Ochrona zdrowia	40.434,00 zł	23.663,00 zł	58,52
852	Pomoc społeczna	1.678.548,59 zł	830.907,50 zł	49,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991.388,80 zł	602.644,76 zł	60,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.104,00 zł	49.104,00 zł	100,00
855	Rodzina	17.008.370,59 zł	10.255.597,56 zł	60,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.609.427,53 zł	4.354.961,76 zł	57,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.200,00 zł	41.521,00 zł	54,49

926	Kultura fizyczna	3.849.067,71 zł	2.661.225,40 zł	69,14
Razem dochody		75.379.192,15 zł	40.962.406,63 zł	54,34

Wyjaśnienia przyczyn niewykonania w I półroczu 2021 roku niektórych planów dochodów według klasyfikacji budżetowej:

600-60016-6350 – drogi publiczne gminne – środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje wykonane na poziomie 0,00% planu, dofinansowanie na przebudowę dróg lokalnych planowane w kwocie 1.992.324,05 zł do realizacji w II półroczu 2021 roku,

600-60095-6257 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2021 roku,

700-70005-0750 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane w 44,55% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 292.276,86 zł, w tym 259.659,51 zł – Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS oraz 32.617,35 zł – pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie planu dochodów pozyskanych z dzierżawy majątku gminnego przewiduje się na drugą połowę 2021 roku,

700-70005-0770 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) wykonane w 29,23% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 421.182,39 zł, wykonanie pozostałej części planu dochodów przewiduje się na drugą połowę 2021 roku,

720-72095-6257 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2021 roku,

750-75011-2360 – urzędy wojewódzkie – dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane w 1,03% planu, dochody z tego tytułu planowane szacunkowo są trudne do określenia,

750-75023-0830 – wpływy z usług wykonane w 38,67% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 4.000, 00 zł,

750-75023-0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych wykonane w 7,71% dochody z tego tytułu planowane szacunkowo są trudne do określenia,

750-75023-0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 15,07% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 10.000, 00 zł,

754-75416-0570 i 0640 – straż gminna – wpływy z mandatów osób fizycznych oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonane w 13,57% założonego planu w kwocie 31.000,00 zł, dochody z tego tytułu planowane szacunkowo są trudne do określenia,

756-75615-0310 – wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonane w 44,04% założonego planu w kwocie 7.373.360,00 zł,

756-75616-0340 – wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonane w 42,62% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2021 roku,

756-75616-0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych wykonane w 15,49% planu, wpływy planowane na podstawie 2020 roku trudne do oszacowania i ustalenia dokładnego planu finansowego,

756-75616-0490 – wpływy z tytułu innych opłat lokalnych wykonane w 27,58% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2021 roku,

756-75616-0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonane w 10,30% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 2.000,00 zł,

756-75618-0410 – wpływy z innych opłat – wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 40,60% planu w kwocie 200.000,00 zł, wpłaty niełatwe w planowaniu, gdyż uzależnione od liczby dokonanych czynności podlegających opłacie,

756-75618-0640 i 0920 – wpływy z innych opłat – wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek wykonane w 41,75% i 19,36% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 2.500,00 zł i 100,00 zł,

756-75619-0970 – wpływy z różnych rozliczeń – wpływy z tytułu różnych dochodów wykonane w 29,04% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 7.000,00 zł,

801-80101-0830 – szkoły podstawowe – wpływy z usług w SP Nr 2 wykonane w 0,00% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 2.000, 00 zł,

801-80101-0920 i 0950 – szkoły podstawowe – wpływy z pozostałych odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów w SP Nr 2 i w SP Nr 3 wykonane na poziomie 0,00% i 0,00% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 151,80 zł i 14.161,10 zł,

801-80101-2400 – szkoły podstawowe – wpływy do budżetu pozostałości środków z wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w SP Nr 2 i w SP Nr 3 wykonane na poziomie 19,30% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 20.000,00 zł, dochody z tego tytułu planowane szacunkowo są trudne do określenia,

801-80103-0660 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Nr 2 i w SP Nr 3 wykonane na poziomie 36,90% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 21.520,20 zł,

801-80103-0830 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z usług (tytułem pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy) wykonane na poziomie 27,18% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 27.724,32 zł,

801-80104-0670 i 0970 – przedszkola – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim oraz z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) wykonane zostały na poziomie 44,22% i 42,98% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 368.000,00 zł i 500,00 zł, dochody zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju i powrotem dzieci do przedszkola w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19,

801-80104-0830 – przedszkola – wpływy z usług (tytułem pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy) wykonane na poziomie 44,11% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 348.711,36 zł,

801-80153-0940 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w SP Nr 3 wykonane na poziomie 0,00% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 856,59 zł,

851-85154-0920, 0940 i 0970 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w WCPT i IS wykonane na poziomie 0,00% założonego na podstawie 2020 roku planu w łącznej kwocie 3.360,00 zł,

852-85214-0750 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w MOPS planowane w kwocie 6.000,00 zł zostały zrealizowane w 41,42%, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2021 roku,

852-85219-0920, 0940 i 0970 – ośrodki pomocy społecznej – wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w MOPS wykonane łącznie na poziomie 12,63% założonego na podstawie 2020 roku planu w łącznej kwocie 1.600,00 zł,

852-85228-2360 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane w 20,92% planu, dochody z tego tytułu planowane szacunkowo są trudne do określenia,

852-85230-2030 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja KPUW wykonana w 27,38% planu, środki wpłyną w II półroczu 2021 roku,

852-85295-2057 i 2059 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu do realizacji w II półroczu 2021 roku,

853-85395-0970 – pozostała działalność – wpływy z tytułu różnych dochodów w MOPS wykonane w 0,00% założonego planu w kwocie 34.352,50 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2021 roku,

853-85395-2059 oraz 6257 i 6259 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 15,63% planu, do realizacji w II półroczu 2021 roku,

855-85501-0940 – świadczenie wychowawcze – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w MOPS wykonane na poziomie 0,00% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 7.000,00 zł,

855-85502-0920 i 0940 – świadczenia rodzinne – wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w MOPS wykonane łącznie na poziomie 6,38% założonego na podstawie 2020 roku planu w łącznej kwocie 86.300,00 zł,

855-85504-2010 – wspieranie rodziny – dotacja KPUW wykonana w 0,00% planu, począwszy od 1 lipca 2021 roku, według nowych zasad, świadczenia programu „Dobry Start” przyznaje i wypłaca ZUS,

900-90005-2460 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW, pierwsza płatność w formie zaliczki na realizację programu „Czyste Powietrze” wykonana na poziomie 30,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w drugiej połowie 2021 roku,

900-90005-6257 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, do realizacji w II półroczu 2021 roku,

900-90005-6290 i 6299 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki Krajowego Zasobu Nieruchomości na wsparcie budowy budynku wielorodzinnego wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2021 roku,

900-90015-6257 – oświetlenie ulic, placów i dróg – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, do realizacji w II półroczu 2021 roku,

900-90019-0690 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie 20.000,00 zł wykonano w 38,14%,

900-90026-0920 – wpływy z pozostałych odsetek dotyczące działań związanych z gospodarką odpadami wykonane w 0,00% założonego na podstawie 2020 roku planu w kwocie 100, 00 zł,

900-90095-0750, 0830, 0920, 0940, 0970 – pozostała działalność – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z usług, z pozostałych odsetek, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w MZUK wykonane łącznie na poziomie 8,43% założonego na podstawie 2020 roku planu w łącznej kwocie 33.762,00 zł,

926-92601-0830 – obiekty sportowe – wpływy z tytułu usług w MZUK wykonane w 6,64% założonego planu w kwocie 50.000,00 zł, dochody za usługi noclegowe nie wykonane w związku z panującą w kraju pandemią.

Informacja uzupełniająca dotycząca dochodów nie podatkowych:

Zaległości w dochodach nie podatkowych z tytułu:

1. Wieczystego użytkowania – 172.091,27 zł od 23 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 131.950,16 zł od 13 dłużników za okres 2010 – 2020 (objęta 77 tytułami wykonawczymi na kwotę 63.392,75 zł), w 2021 roku wystawiono 17 upomnienia na kwotę 22.150,62 zł

2. Podatków i opłat zniesionych – hipoteka na kwotę 9.039,96 zł dotycząca opłaty za wieczyste użytkowanie za okres 1998 – 2006 od 1 podatnika,

3. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 171,34 zł, w tym: zaległość z lat ubiegłych 171,34 zł od 7 dłużników za 2020 rok,

4. Sprzedaży mienia (sprzedaż, rozłożenie na raty, lokal komunalny, zwrot bonifikaty) – 120.539,05 zł od 2 podatników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 120.539,05 zł tytułem zwrotu 95% bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych wykupionych przez najemców i sprzedanych na wolnym rynku przed upływem 5 lat,

5. Pozostałych odsetek w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 50.254,19 zł,

6. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w gospodarce gruntami i nieruchomościami (kara za niewybudowanie zakładu produkcyjnego) – 99.858,00 zł od 2 podatników,

7. Wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w urzędzie miasta (kara za niespełnianie obowiązku szkolnego) – 4.800,75 zł od 5 dłużników (objęta tytułami wykonawczymi na kwotę 4.800,75 zł),

8. Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w urzędzie miasta – 12.893,00 zł, w tym: tytułem zwrotu kosztów utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł

(egzekucja komornicza wyroku za lata ubiegłe) i zwrotu wydatku za uszkodzenie mienia – 120,00 zł (egzekucja komornicza wyroku za lata ubiegłe) oraz zwrotu dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł i kary za niewykonanie umowy POKL-Przygotowanie administracji – 268,40 zł,

9. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w urzędzie miasta – 32.970,83 zł, w tym: kara za niewykonanie projektu budowlanego – 3.124,32 zł i odszkodowanie za niewykonanie umowy przez dostawcę energii elektrycznej – 29.846,51 zł,

10. Dochodów różnych w urzędzie miasta 1.000,00 zł, tytułem zwrotu kosztów panelu kasety do pieniędzy w drzwiach wejściowych do szaletu miejskiego,

11. Mandatów kredytowych – 19.707,28 zł od 152 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych – 18.607,28 zł od 143 dłużników za okres 2013 – 2020 (objęta tytułami wykonawczymi) oraz zaległość za 2021 rok – 1.100,00 zł od 9 dłużników, w 2021 roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 1.000,00 zł i 29 tytułów wykonawczych na kwotę 4.250,00 zł),

12. Opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 48.369,26 zł, w tym: zaległości za lata 2013 – 2020 – 39.106,76 zł (łącznie wystawione tytuły wykonawcze 1.083, w tym: 216 nieopłacone) oraz zaległości z 2021 roku – 9.262,50 zł, na które wystawiono 88 upomnień i 99 tytułów wykonawczych,

13. Zajęcia pasa drogowego – 4.345,46 zł od 24 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych – 2.155,65 zł od 5 dłużników za rok 2008, 2016 i 2020 (wystawiono 3 tytuły wykonawcze) oraz zaległości z 2021 roku – 2.189,81 zł od 20 dłużników, na które wystawiono 18 upomnień,

14. Pozostałych odsetek od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcia pasa drogowego 1.068,81 zł od 24 dłużników,

15. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu (Przedszkole Miejskie) – 1.710,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 290,00 zł oraz usługi za wyżywienie 1.420,00 zł), w tym: zaległości za 2015 rok – 336,00 zł od 2 dłużników, za 2016 rok – 611,00 zł od 4 dłużników, za 2017 rok – 456,00 zł od 3 dłużników, za 2018 rok – 267,00 zł od 2 dłużników, za 2021 rok – 40,00 zł od 1 dłużnika,

16. Z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta (MOPS) – 225,47 zł,

17. Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych (MOPS) – 505,80 zł,

18. Z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.404.854,01 zł,

19. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 62.820,25 zł od 195 osób, w tym: zaległości z roku 2021 – 17.366,51 zł od 159 podatników (wystawiono 497 upomnień oraz 89

tytułów wykonawczych) oraz za lata 2013 – 2020 – 45.453,74 zł od 117 podatników (objęte 404 tytułami wykonawczymi),

20. Podatków i opłat zniesionych w gospodarce odpadami komunalnymi – hipoteka na kwotę 26.656,90 zł dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 3 podatników (w tym: zaległości z roku 2019 – 21.750,00 zł oraz z 2020 roku – 4.906,90 zł),

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

W dochodach niepodatkowych na 30 czerwca 2021 roku Burmistrz Miasta udzielił umorzenia zaległości:

1. Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 50,00 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł

W dochodach niepodatkowych na 30 czerwca 2021 roku Burmistrz Miasta, na wnioski podatników nie odroczył terminu płatności i nie rozłożył na raty spłaty należności.

IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Zestawienie zaległości podatkowych na 30.06.2021 roku

Rodzaj podatku	Kwota Zaległości ogółem	Liczba podatników zalegających	Zaległości z lat ubiegłych i dłużnicy	Tytuły za lata ubiegłe	Zaległości za okres od 01.01.2021 – 30.06.2021	Tytuły i upomnienia wystawione w roku 2021
Karta podatkowa	26.163,59 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	111.164,62 zł	7	40.113,62 zł od 4 podatników	Tytuły 4 na kwotę 26.166,00 zł	71.051,00 zł od 6 podatników	Tytuły 7 na kwotę 69.972,00 zł Upomnienia 11
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	180.534,18 zł	113	138.817,14 zł od 60 podatników	Tytuły 160 na kwotę 133.586,14 zł	41.717,04 zł od 83 podatników	Tytuły 93 na kwotę 156.067,40 zł Upomnienia 430
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.450,21 zł	17	671,25 zł od 3 podatników	Tytuły 6 na kwotę 671,25 zł	778,96 zł od 15 podatników	Tytuły 17 na kwotę 881,00 zł Upomnienia 76
Podatek leśny – osoby fizyczne	6,00 zł	1	0,0 zł od 0 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	6,00 zł od 1 podatnika	Tytuły 1 na kwotę 6,00 zł Upomnienia 1
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	5.137,30 zł	3	5.135,30 zł od 2 podatników	Tytuły 3 na kwotę 5.135,30 zł	2,00 zł od 1 podatnika	Tytuły 2 na kwotę 612,00 zł Upomnienia 2
Podatek od spadków i darowizn	2.044,20 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne i fizyczne	4.091,47 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonych sprawozdań	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonych sprawozdań	Nie dotyczy

Podatki i opłaty zniesione – zabezpieczone na hipotekach (objęte wpisami) – osoby prawne i fizyczne	279.022,60 zł	13	-podatek rolny osoby fizyczne 369,40 zł– od 2 podatników -podatek od nieruchomości osoby fizyczne 147.796,70 zł – od 5 podatników -podatek od nieruchomości osoby prawne 119.886,00 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	Tytuły na kwotę 369,40 zł Tytuły na kwotę 147.796,70 zł Tytuły na kwotę 119.886,00 zł Tytuły na kwotę 0,00 zł Tytuły na kwotę 0,00 zł	Hipoteki dotyczą zaległości z lat ubiegłych	
Opłata od posiadanych psów	25.321,87 zł	61	20.836,87 zł od 42 podatników	Tytuły 155 na kwotę 20.721,87 zł	4.485,00 zł od 37 podatników	Tytuły 1 na kwotę 115,00 zł Wystawione postanowienia 64 (w tym: 2 o odmowie wszczęcia postępowania) Wystawione decyzje określające 41 Wystawione decyzje bezzprzedmiotowe 17 Upomnienia 0
Opłata skarbową	0,00 zł	0	0,00 zł	Tytuły 0	0,00 zł	Wystawione wezwania do zapłaty 20 Wystawione postanowienia 0 Wystawione decyzje w sprawie zwrotu 9 Upomnienia 0
Opłata adiacencka	31.981,56 zł	9	31.981,56 zł od 9 podatników	Tytuły 7 na kwotę 30.071,98 zł	0,00 zł	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 4

Odsetki od opłaty adiacenckiej	9.671,08 zł	9	9.671,08 zł od 9 podatników	Tytuły 4 na kwotę 9.637,88 zł	0,00 zł	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 4
Razem kwota zaległości	676.588,68 zł					

W dochodach podatkowych na 30 czerwca 2021 roku, mając na uwadze sytuację podatników dotkniętych pandemią, Burmistrz Miasta udzielił umorzeń zaległości w kwocie 8.761,00 zł oraz odsetek 1.054,00 zł, w poszczególnych podatkach i opłatach:

1. Podatek od nieruchomości osoby prawne 5.902,00 zł oraz odsetki 0,00 zł,
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.450,00 zł oraz odsetki 1.054,00 zł,
3. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 294,00 zł oraz odsetki 0,00 zł,
4. Opłata od posiadania psa 115,00 zł oraz odsetki 0,00 zł.

W dochodach podatkowych na 30 czerwca 2021 roku Burmistrz Miasta, na podstawie ordynacji podatkowej, na wnioski podatników, odroczył termin płatności i rozłożył na raty należności w poszczególnych podatkach i opłatach:

1. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 1.436,00 zł oraz opłata prolongacyjna 10,00 zł i odsetki 12,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w uchwałach podatkowych Rady Miasta Wąbrzeźna to kwota 106.172,91 zł, w poszczególnych podatkach i opłatach:

1. Podatek od środków transportowych osoby prawne 64.061,78 zł,
2. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 30.880,93 zł,
3. Opłata od posiadania psa 11.230,20 zł (92 psy x 15,30 zł tj. różnica między górną stawką podatkową w kwocie 130,30 zł z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 1.407,60 zł oraz 642 psy zaczipowane x 15,30 zł tj. różnica między górną stawką podatkową w kwocie 130,30 zł z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i

opłat lokalnych na 2021 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 9.822,60 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy w uchwalach podatkowych Rady Miasta Wąbrzeźna to kwota 74.898,00 zł, w poszczególnych podatkach i opłatach:

1. Opłata od posiadania psa 73.830,00 zł (642 psy zaczipowane x 115,00 zł tj. stawka podatkowa przyjęta w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno dla psów, które nie są zaczipowane),
2. Opłata za gospodarowanie odpadami dla osób posiadających kompostownik 1.068,00 zł.

V.OPIS NALEŻNOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

1.Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS

Planowana kwota dochodów z tytułu najmu i opłat niezależnych 844.146,37 zł

Dochody wykonane z tytułu najmu i opłat niezależnych 422.998,63 zł

Należności pozostałe do zapłaty 726.588,23, w tym zaległości 726.588,23 zł

Należności z tytułu najmu: 133.567,04 zł,

Należności z tytułu usług (wody, ścieków, ciepła): 553.793,17 zł,

Należności z tytułu odsetek: 38.162,69 zł,

Należności pozostałe: 1.065,33 zł.

W ramach Programu „Dłużnik” na dzień 30 czerwca 2021 roku odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 30.161,10 zł.

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

Planowana kwota dochodów 67.274,00 zł

Dochody wykonane 32.617,35 zł

Należności pozostałe do zapłaty 29.643,01 zł, w tym zaległości 5.700,24 zł od 9 dłużników (dzierżawa, najem nieruchomości, bezumowne korzystanie z nieruchomości). Zaległości dotyczące 2021 roku – 65,39 zł od 6 dłużników. Zaległości za lata ubiegłe – 5.634,85 zł od 3 dłużników. W 2021 roku dla zalegających z zapłatą należności nie wystawiano upomnień i tytułów wykonawczych.

VI.NALEŻNOCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA

Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-N kwota należności wynosi 17.647.740,52 zł z tego:

1. Pożyczki długoterminowe 100.782,60 zł – należności długoterminowe ze sprzedaży ratalnej (opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 32.505,30 zł, sprzedaż mienia 68.277,30 zł).

2. Środki na rachunkach bankowych 1.720.151,02 zł.

3. Gotówka w kasie 0,00 zł.

4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 690.351,34 zł, w tym:

-należności MOPS 505,80 zł,

-należności Przedszkola Miejskiego 1.420,00 zł,

-należności Zasobu Komunalnego 688.425,54 zł.

5. Należności wymagalne pozostałe 5.748.159,48 zł, w tym:

-należności MOPS 4.405.078,60 zł,

-należności Przedszkola Miejskiego 290,00 zł,

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 1.342.790,88 zł, w tym: opłata parkingowa 48.369,26 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 62.820,25 zł, pas drogowy 4.345,46 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych 180.534,18 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych 111.164,62 zł, podatek rolny 1.450,21 zł, podatek leśny 6,00 zł, podatek od środków transportowych 5.137,30 zł, opłata adiacencka 31.981,56 zł, karta podatkowa 26.163,59 zł, podatek od spadków i darowizn 2.044,20 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 4.091,47 zł, opłata od posiadania psów 25.321,87 zł, należności zahipotekowane 314.719,46 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 172.091,27 zł, sprzedaż mienia 120.539,05 zł, dzierżawa oraz najem 5.700,24 zł, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 171,34 zł, kara za niewybudowanie zakładu pracy 99.858,00 zł, mandaty Straży Miejskiej 19.707,28 zł, odszkodowania i kary

umowne 52.870,83 zł, grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły 4.800,75 zł, należności z rozliczeń lat ubiegłych 12.893,00 zł, zaległości z tytułu niezapłaconego VAT 36.009,69 zł.

6. Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 40.332,64 zł, w tym:

- należności MOPS 8.479,20 zł,
- należności WCPT i IS 750,00 zł,
- należności MZUK 2.220,53 zł,
- należności Przedszkola Miejskiego 22.673,00 zł,
- należności UM-Wydatki 1.922,16 zł,
- należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 4.287,75 zł.

7. Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 6.636.978,91 zł, w tym:

- należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 5.599.250,06 zł, w tym: podatek od nieruchomości osób fizycznych 1.734.780,39 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych 3.702.466,55 zł, podatek rolny 13.403,00 zł, podatek leśny 51,00 zł, podatek od środków transportowych 134.578,00 zł, karta podatkowa 12.997,12 zł, podatek od spadków i darowizn 563,00 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 411,00 zł,
- należności z tytułu dochodów gminy – UM-Organ 1.037.728,85 zł.

8. Pozostałe należności z tytułów nie wymienionych powyżej 2.710.984,53 zł, w tym:

- należności MOPS 406,40 zł,
- należności Przedszkola Miejskiego 7.962,00 zł,
- należności SP Nr 2 2.130,39 zł,
- należności SP Nr 3 884,22 zł,
- należności Zasobu Komunalnego 4.219,50 zł, oraz UM-Wydatki 26,09 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów gminy – UM-Dochody 2.695.355,93 zł, w tym: opłata parkingowa 800,00 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

1.421.926,68 zł, opłata z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu 67.217,41 zł, sprzedaż mienia 9.753,90 zł, dzierżawa oraz najem 23.942,77 zł, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 2.479,90 zł, pas drogowy 1.109.396,29 zł, opłata adiacencka 40.716,72 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 11.880,76 zł, mandaty Straży Miejskiej 100,00 zł, spłata kredytu – blok Hallera 2.251,08 zł, należności z tytułu niezapłaconego VAT 4.890,42 zł.

Należności przeterminowane (zaległości netto) zgodnie ze Sprawozdaniem RB-27S stanowią dla miasta kwotę ogółem 6.501.658,78 zł, z czego zaległości:

- z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.404.854,01 zł,
- z tytułu dochodów MOPS 731,27 zł,
- z Zasobów Komunalnych oddanych w administrowanie RW TBS 726.588,23 zł,
- z tytułu dochodów Przedszkola Miejskiego 1.710,00 zł,
- z pozostałych dochodów 1.367.775,27 zł.

Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-Z kwota zobowiązań wynosi 30.973.410,47 zł, z tego:

1. Kredyt i pożyczki długoterminowe 26.134.004,02, w tym:

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

900.000,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2027

4.420.000,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2030

2.504.002,00 zł,

w SGB w Łowiczu do spłaty w latach 2016 – 2030

1.530.000,02 zł,

w BS w Toruniu do spłaty w latach 2018 – 2030

2.180.000,00 zł,

w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019 – 2030

4.450.000,00 zł,

w BS w Grębocinie do spłaty w latach 2020 – 2030

4.850.002,00 zł,

w ING Bank Śląski w Katowicach do spłaty w latach 2021 – 2032

5.300.000,00 zł.

2. Umowa długoterminowa na sprzedaż opraw oświetleniowych 1.337.310,00 zł.

3. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 3.502.096,45 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **977.995,98 zł**, z czego:

mBank Hipoteczny w Warszawie z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku
300.000,00 zł,

BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku
120.000,00 zł,

BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku
247.998,00 zł,

SGB oddział w Łowiczu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku
49.999,98 zł,

BS oddział w Toruniu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2015 roku
60.000,00 zł,

BS oddział w Toruniu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2018 roku
150.000,00 zł,

BS w Grębocinie z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2019 roku
49.998,00 zł.

W II półroczu 2021 roku do spłaty pozostała kwota **1.078.004,02 zł**, w tym:

z tytułu udzielonych kredytów 1.078.004,02 zł,

z tytułu spłaty pożyczek 0,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Na 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2021 – 2032 została przyjęta Uchwałą NR XXIV/157/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 roku zakładając osiągnięcie:

1) dochodów ogółem	-	75.122.238,16 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	-	61.444.922,20 zł,
b) dochody majątkowe	-	13.677.315,96 zł,
z tego:		
ze sprzedaży majątku	-	1.441.000,00 zł,
2) wydatków ogółem	-	78.322.238,16 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	61.300.652,82 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		837.432,87 zł,
b) wydatki majątkowe	-	17.021.585,34 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		16.161.876,34 zł,
osiągając wynik budżetu	-	-3.200.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku prognozowane wielkości wyniosły:

1) dochody ogółem	-	75.379.192,15 zł,
w tym:		

a) dochody bieżące	-	62.485.508,58 zł,
b) dochody majątkowe	-	12.893.683,57 zł,
z tego:		
ze sprzedaży majątku	-	1.441.000,00 zł,
2) wydatki ogółem	-	79.678.820,61 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	61.938.108,20 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		1.123.785,24 zł,
b) wydatki majątkowe	-	17.740.712,41 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		16.184.976,06 zł,
osiągając wynik budżetu	-	-4.299.628,46 zł.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku:

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR XXVIII/185/20 z dnia 28 kwietnia 2021 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 rok w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą proponowaną na dzień 28 kwietnia 2021 roku oraz zmianą związaną ze sposobem prezentacji zadań inwestycyjnych RFIL (środki zaplanowane po stronie dochodów po zmianie stanowią przychody z nadwyżki środków na rachunku budżetu 2020 roku i finansują deficyt).

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania wydatków w projektach realizowanych przez MOPS, w tym: „Klub Seniora” (do kwot w 2021 roku – 245.870,00 zł, w 2022 roku – 315.110,00 zł, w 2023 roku – 20.160,00 zł), „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” (w 2021 roku w związku z nie wydatkowaniem środków za 2020 rok na kwoty: w wydatkach bieżących – 46.797,33 zł i w wydatkach inwestycyjnych – 6.314,96 zł), „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – wsparcie

seniorów Seniora” (w związku z pandemią wydłużenie w czasie, w tym w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 6.290,71 zł oraz w 2023 roku zwiększenie do kwoty 11.194,04 zł),
-zaktualizowania wydatków „Ścieżek pieszko-rowerowych – alternatywa dla komunikacji samochodowej” w 2021 roku do kwoty 280.478,66 zł (po przetargowo – zwiększenie kwoty planowanej o 50.714,81 zł),
-zaktualizowania wydatków „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” do kwoty 184.942,62 zł (po przetargowo – zmniejszenie kwoty planowanej o 144.509,49 zł),
-wprowadzenia wydatków w przebudowie Ogródka Jordanowskiego do kwoty łącznej – 247.355,06 zł (po przetargowo w 2021 roku – 20.000,00 zł i 2022 roku – 227.355,06 zł).

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

Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna Nr 0050.49.2021 z dnia 24 maja 2021 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 rok w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą proponowaną na dzień 24 maja 2021 roku.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania danych dotyczących „Rewitalizacji zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” o kwotę 10.000,00 zł na projekt zamienny,
-zaktualizowania danych dotyczących „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” o kwotę 30.956,44 zł w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia rok do roku.

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

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR XXX/197/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2021 rok w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą proponowaną na dzień 23 czerwca 2021 roku.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

- zaktualizowania bieżących danych dotyczących 2021 roku „Rewitalizacji zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” – kwotę 10.000,00 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 z dnia 24 maja 2021 roku na projekt zamienny przeznaczona się na wykonanie balustrady oraz przesuwają się 0,01 zł między środkami budżetu państwa i własnymi,
- zaktualizowania wydatków „Ścieżek pieszo-rowerowych – alternatywa dla komunikacji samochodowej” w 2021 roku do kwoty 278.101,02 zł (po przetargowo – zmniejszenie kwoty planowanej o 2.377,64 zł),
- wprowadzenia na koncepcję rozbudowy, przebudowy SP Nr 3 w latach 2021 – 2023 kwoty 30.000,00 zł.

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

W odniesieniu do zaplanowanego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2032 w zakresie:

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

-Wąbrzeski Klub Samopomocy – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 305.672,37 zł. Zrealizowane wydatki 58.634,38 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2021.

-Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie – poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych – 30.840,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2022.

-Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z – aktywizacja społeczno-zawodowa – 414.213,50 zł. Zrealizowane wydatki 21.928,44 zł. Zadanie realizacji w latach 2019 – 2021.

-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 346,20 zł. Zrealizowane wydatki 346,20 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Kujawsko-Pomorska Teleopieka – wsparcie osób starszych – 21.118,08 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2020 – 2023.

Klub Seniora w Wąbrzeźnie – 245.870,00 zł. Zrealizowane wydatki 3.892,12 zł.
Zadanie do realizacji w latach 2021 – 2023.

-Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.777,09 zł. Zrealizowane wydatki 1.558,44 zł.
Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2021.

-POIG – Równe szanse oraz POIG – Wąbrzeźno on-line – 448,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2021.

-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski – rozszerzenie dostępu do Internetu – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2021.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – utrzymanie projektu – tablice interaktywne w szkołach – 2.500,00 zł. Zrealizowane wydatki 267,66 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2021.

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

-Dni Wąbrzeźna – 100.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2023. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji zaangażowanych w realizację projektu impreza została zaplanowana na 23 – 25 lipca 2021 roku.

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

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – 184.942,62 zł. Zrealizowane wydatki 184.915,62 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2022.

-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno – 4.585.600,00 zł. Zrealizowane wydatki 4.303.524,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2021.

-Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – 278.101,02 zł. Zrealizowane wydatki 1.392,36 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2021.

-Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2023.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno – porozumienie – 50.000,00. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2023.

-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 81.488,50 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie – 4.723.238,14 zł. Zrealizowane wydatki 3.284.564,12 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2021.

-Program dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – 1.336.386,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2020 – 2022.

-Wąbrzeski Klub Samopomocy – zwiększenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych w Gminie Miasto Wąbrzeźno – 6.314,96 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2020 – 2021.

-Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie – dostosowanie Ogródka Jordanowskiego dla potrzeb dzieci – 20.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 184,50 zł. Zadanie do realizacji w latach 2021 – 2020.

-Rozbudowa obiektów Szkoły Podstawowej Nr 3 – rozbudowa obiektu celem poprawy warunków nauki – 30.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2021 – 2023.

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym – 205.740,00 zł. Zrealizowane wydatki 102.870,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2027.

-Przebudowa ulic gminnych – poprawa infrastruktury – 3.279.338,96 zł. Zrealizowane wydatki 336.427,28 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2027.

-Modernizacja dróg, chodników i parkingów – 114.225,86 zł. Zrealizowane wydatki 47.627,48 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2027.

-Objęcie dodatkowych udziałów w RW TBS Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie – budownictwo mieszkaniowe – 1.000.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 1.000.000,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2021.

-Przebudowa drogi do Kowalewa – 289.600,00 zł. Zrealizowane wydatki 73.032,27 zł. Zadanie do realizacji w latach 2013 – 2028.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku zamknęło się deficytem w kwocie 945.262,30 zł. Na wynik wykonania budżetu ma wpływ poziom wykonania wydatków inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest na II półrocze.

Informacja o kształtowaniu się WPF w ujęciu tabelarycznym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01/01/2021	Stan po zmianach na 30/06/2021	Wykonanie 30/06/2021	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	75.122.238,16 zł	75.379.192,15 zł	40.962.406,63 zł	54,34
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61.444.922,20 zł	62.485.508,58 zł	34.370.504,27 zł	55,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.457.385,00 zł	11.457.385,00 zł	5.593.277,00 zł	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000.000,00 zł	1.210.000,00 zł	1.053.169,19 zł	87,04
1.1.3	z subwencji ogólnej	9.960.801,00 zł	10.036.592,00 zł	5.966.558,00 zł	59,45
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19.868.737,05 zł	20.465.950,43 zł	12.207.978,24 zł	59,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19.157.999,15 zł	19.315.644,15 zł	9.549.521,84 zł	49,44
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11.918.360,00 zł	11.918.360,00 zł	5.739.379,09 zł	48,16
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13.677.315,96 zł	12.893.683,57 zł	6.591.902,36 zł	51,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.441.000,00 zł	1.441.000,00 zł	421.182,39 zł	29,23
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12.228.721,96 zł	11.445.089,57 zł	6.165.647,42 zł	53,87
2	Wydatki ogółem, z tego:	75.322.238,16 zł	79.678.820,61 zł	41.907.668,93 zł	52,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61.300.652,82 zł	61.938.108,20 zł	32.340.686,33 zł	52,21

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.904.931,41 zł	23.938.848,98 zł	12.510.211,51 zł	52,26
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	365.826,66 zł	365.826,66 zł	0,00 zł	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	322.000,00 zł	322.000,00 zł	159.372,62 zł	49,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17.021.585,34 zł	17.740.712,41 zł	9.566.982,60 zł	53,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16.021.585,34 zł	16.229.712,41 zł	8.566.982,60 zł	52,79
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342.600,00 zł	362.600,00 zł	93.032,27 zł	25,66
3	Wynik budżetu, w tym:	-3.200.000,00 zł	-4.299.628,46 zł	-945.262,30 zł	21,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Przychody budżetu, tego:	5.256.000,00 zł	6.355.628,46 zł	4.601.724,91 zł	72,40

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5.256.000,00 zł	5.256.000,00 zł	3.502.096,45 zł	66,63
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.200.000,00 zł	3.200.000,00 zł	3.502.096,45 zł	109,44
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	1.099.628,46 zł	1.099.628,46 zł	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	1.099.628,46 zł	1.099.628,46 zł	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2.056.000,00 zł	2.056.000,00 zł	977.995,98 zł	47,57
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z tego:	2.056.000,00 zł	2.056.000,00 zł	977.995,98 zł	47,57
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
6	Kwota długu, w tym:	31.546.440,00 zł	31.546.440,00 zł		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1.234.440,00 zł	1.234.440,00 zł		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144.269,38 zł	547.400,38 zł		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	144.269,38 zł	1.647.028,84 zł		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,09%	7,02%		

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,23% 4,70%	2,18% 5,61%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,69%	12,69%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,74%	13,05%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	685.487,05 zł	971.839,42 zł	604.565,76 zł	62,21
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	685.487,05 zł	971.839,42 zł	602.644,76 zł	62,01
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	608.029,22 zł	878.473,12 zł	588.985,43 zł	67,05
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	8.748.421,91 zł	8.839.579,52 zł	5.654.647,42 zł	63,97
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8.748.421,91 zł	8.839.579,52 zł	5.654.647,42 zł	63,97
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7.681.800,21 zł	7.772.606,99 zł	5.232.333,31 zł	67,32
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	731.707,78 zł	1.018.060,15 zł	110.427,14 zł	10,85
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	731.707,78 zł	1.018.060,15 zł	110.427,14 zł	10,85
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	608.029,22 zł	877.862,73 zł	80.981,27 zł	9,22
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11.272.972,16 zł	11.296.071,24 zł	7.523.222,86 zł	66,60

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10.506.253,68 zł	11.296.071,24 zł	7.523.222,86 zł	66,60
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7.681.800,21 zł	7.586.361,76 zł	5.379.410,52 zł	70,91
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16.999.309,21 zł	17.308.761,30 zł	9.421.164,87 zł	54,43
10.1.1	bieżące	837.432,87 zł	1.123.785,24 zł	86.627,24 zł	7,71
10.1.2	majątkowe	16.161.876,34 zł	16.184.976,06 zł	9.334.537,63 zł	57,67
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.056.000,00 zł	2.056.000,00 zł	977.995,98	47,57
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	205.740,00 zł	205.740,00 zł	102.870,00 zł	50,00

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	205.740,00 zł	205.740,00 zł	102.870,00 zł	50,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	205.740,00 zł	205.740,00 zł	102.870,00 zł	50,00
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. Wykonanie planu przychodów

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie

Przychody planowane 712.440,00 zł, w tym:

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 704.940,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 7.500,00 zł.

Przychody wykonane 387.402,50 zł, w tym:

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 387.300,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 102,50 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 roku – 9.681,16 zł, stan kasy – 0,00.

Wąbrzeski Dom Kultury w Wąbrzeźnie

Przychody planowane 2.280.570,00 zł, w tym:

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 1.479.570,00 zł
- pozostałe dotacje i subwencje – 3.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy) – 45.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów – 82.000,00 zł
- przychody z działalności gastronomicznej – 373.000,00 zł
- przychody z działalności Podzamcze – 150.000,00 zł
- przychody finansowe i operacyjne – 148.000,00 zł.

Przychody wykonane 815.012,67 zł, w tym:

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 650.000,00 zł
- pozostałe dotacje i subwencje – 1.200,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy) – 14.748,91 zł

-przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów – 34.682,54 zł

-przychody z działalności gastronomicznej – 69.222,99 zł

-przychody z działalności Podzamcze – 2.035,97 zł

-przychody finansowe i operacyjne – 43.122,26 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 roku – 82.222,12 zł, stan kasy – 9.677,88 zł.

2. Wykonanie planu kosztów

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie

Koszty planowane 712.440,00 zł.

Koszty wykonane 369.990,03 zł, w tym:

-wynagrodzenia – 233.995,30 zł, pochodne – 41.860,13 zł i odpisy na FŚS – 12.820,00 zł

-zakup książek – 15.495,96 zł

-zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków – 15.561,90 zł

-zakup materiałów (środki czystości, prasa, artykuły biurowe i papiernicze, papier ksero, artykuły różne, artykuły spożywcze, nagrody na konkursy i spotkania, inne) – 9.958,36 zł

-zakup usług obcych i pozostałych – 27.012,50 zł

-koszty operacyjne – 0,03 zł

-podatki i opłaty – 6.923,00 zł

-delegacje – 31,09 zł

-pozostałe koszty rodzajowe – 6.331,76 zł.

Wąbrzeski Dom Kultury w Wąbrzeźnie

Koszty planowane 2.280.570,00 zł.

Koszty wykonane 860.866,94 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe – 451.016,87 zł, pochodne i PPK – 87.674,93 zł i odpisy na FŚS – 19.765,82 zł

-świadczenia na rzecz pracowników (zakup wody, szkolenia BHP, badania profilaktyczne) – 3.472,02 zł

-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – 54.226,69 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 51.163,77 zł
- zużycie materiałów i zakup nagród i pucharów – 46.877,56 zł
- amortyzacja i wartość sprzedaży zakupionych towarów w działalności gastronomicznej i MPI – 44.251,60 zł
- zakup usług transportowych i obcych – 57.882,29 zł
- podatki i opłaty – 33.015,02 zł
- koszty finansowe i operacyjne – 232,95 zł
- pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe i ryczałty, opłaty związane z prawami autorskimi) – 11.287,42 zł.

3.Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021 roku

Kwota należności wykazana w sprawozdaniu Rb-N dla samorządowych instytucji kultury wynosi **25.081,61 zł**, z tego:

- WDK **25.081,61 zł**, w tym należności wymagalne 0,00 zł
- M i PBP **0,00 zł**, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

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

- WDK **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2021 roku wynosi 40.009,03 zł
- M i PBP **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2021 roku wynosi 21.290,28 zł.

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2021 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2020	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	%	NALEŻNOŚCI 2021	ZALEGŁOŚCI 2021	NADPŁATA 2021
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	12 513,13 zł	6 240,68 zł	6 240,68 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095		12 513,13 zł	6 240,68 zł	6 240,68 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
010		12 513,13 zł	6 240,68 zł	6 240,68 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
6350	środki otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	1 283 813,00 zł	1 992 324,05 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60016		1 283 813,00 zł	1 992 324,05 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	39 078,89 zł	207 750,07 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60095		39 078,92 zł	207 750,07 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
600		1 322 891,92 zł	2 200 074,12 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 066,10 zł	2 656,00 zł	2 580,60 zł	97,16%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 310,95 zł	104 246,00 zł	106 399,54 zł	102,07%	183 972,03 zł	172 091,27 zł	123,32 zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	9 039,96 zł	9 039,96 zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	521 559,30 zł	656 063,35 zł	292 276,86 zł	44,55%	163 210,05 zł	139 267,28 zł	- zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczystego w prawo własności	7 570,54 zł	7 594,00 zł	5 072,55 zł	66,80%	2 651,24 zł	171,34 zł	0,04 zł
0770	wpłaty z tyt.nabycia prawa własności oraz użyt.k.wieczyst.nieruchomości	364 029,10 zł	1 441 000,00 zł	421 182,39 zł	29,23%	130 292,95 zł	120 539,05 zł	0,40 zł
0830	wpływy z usług	280 313,22 zł	244 537,46 zł	152 848,66 zł	62,51%	553 793,17 zł	553 793,17 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	21 729,76 zł	10 819,56 zł	10 735,76 zł	99,23%	88 416,88 zł	88 416,88 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	241,19 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	7 491,45 zł	5 000,00 zł	3 123,58 zł	62,47%	1 065,33 zł	1 065,33 zł	- zł
70005		1 269 070,42 zł	2 471 916,37 zł	994 461,13 zł	40,23%	1 232 299,61 zł	1 184 242,28 zł	123,76 zł
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego							
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	511 000,00 zł	511 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
70021		- zł	511 000,00 zł	511 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
700		1 269 070,42 zł	2 982 916,37 zł	1 505 461,13 zł	50,47%	1 232 299,61 zł	1 184 242,28 zł	123,76 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71035	Cmentarze							
2020	dotacje celowe z b.państwa na zadania bieżące 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	0,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	164 277,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	62,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	15 114,42 zł	69 265,25 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
72095		179 454,34 zł	69 265,25 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
720		179 454,34 zł	69 265,25 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	Urzędy wojewódzkie							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	198 747,00 zł	203 757,23 zł	104 920,23 zł	51,49%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	38,75 zł	900,00 zł	9,30 zł	1,03%	- zł	- zł	- zł
75011		198 785,75 zł	204 657,23 zł	104 929,53 zł	51,27%	- 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	4 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	3 036,38 zł	4 000,00 zł	1 546,83 zł	38,67%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	172,66 zł	- zł	13,11 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 402,27 zł	47 000,00 zł	55 763,67 zł	118,65%	12 893,00 zł	12 893,00 zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 262,79 zł	46 500,00 zł	7 090,48 zł	15,25%	32 970,83 zł	32 970,83 zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	2 600,00 zł	54 000,00 zł	4 000,00 zł	7,41%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	6 855,04 zł	10 000,00 zł	1 507,29 zł	15,07%	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
75023		92 329,14 zł	161 500,00 zł	69 921,38 zł	43,29%	51 664,58 zł	51 664,58 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	16 986,00 zł	16 949,00 zł	16 949,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75056		16 986,00 zł	16 949,00 zł	16 949,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność							
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75075		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
750		308 100,89 zł	383 106,23 zł	191 799,91 zł	50,06%	51 664,58 zł	51 664,58 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII 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	2 667,00 zł	2 626,00 zł	1 312,00 zł	49,96%	- zł	- zł	- zł
75101		2 667,00 zł	2 626,00 zł	1 312,00 zł	49,96%	- zł	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	104 097,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75107		104 097,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109		- 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	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
751		106 764,40 zł	2 626,00 zł	1 312,00 zł	49,96%	- 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.	11 269,36 zł	30 000,00 zł	4 037,68 zł	13,46%	19 807,28 zł	19 707,28 zł	41,50 zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	469,10 zł	1 000,00 zł	169,83 zł	16,98%	- zł	- zł	- zł	
75416		11 738,46 zł	31 000,00 zł	4 207,51 zł	13,57%	19 807,28 zł	19 707,28 zł	41,50 zł	
75421	Zarządzanie kryzysowe								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	7 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75421		7 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75495	Pozostała działalność								
6320	dotacje celowe z budżetu państwa-inwestycje na pod.porozumień	91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75495		91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
754		111 405,56 zł	31 000,00 zł	4 207,51 zł	13,57%	19 807,28 zł	19 707,28 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	8 165,71 zł	10 000,00 zł	9 700,19 zł	97,00%	39 160,71 zł	26 163,59 zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	- zł	- zł	22,15 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75601		8 165,71 zł	10 000,00 zł	9 722,34 zł	97,22%	39 160,71 zł	26 163,59 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	6 513 475,60 zł	7 376 360,00 zł	3 248 215,25 zł	44,04%	3 813 631,17 zł	111 164,62 zł	- zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	502,00 zł	500,00 zł	336,00 zł	67,20%	167,00 zł	- zł	- zł	
0330	wpływy z podatku leśnego	45,00 zł	45,00 zł	46,00 zł	102,22%	- zł	- zł	- zł	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	174 154,00 zł	181 570,00 zł	109 828,00 zł	60,49%	91 886,00 zł	- zł	- zł	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 389,00 zł	5 000,00 zł	9 338,00 zł	186,76%	3 687,00 zł	3 598,00 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	130,20 zł	100,00 zł	127,60 zł	127,60%	- zł	- zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	933,19 zł	2 500,00 zł	3 627,28 zł	145,09%	22 947,00 zł	- zł	- zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opl.lokalnych	16 288,00 zł	16 385,00 zł	8 627,00 zł	52,65%	- zł	- zł	- zł	
75615		6 712 916,99 zł	7 582 460,00 zł	3 380 145,13 zł	44,58%	4 052 204,17 zł	234 648,62 zł	- zł	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 778 875,80 zł	4 542 000,00 zł	2 491 163,84 zł	54,85%	1 915 314,57 zł	180 534,18 zł	1 128,67 zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	40 840,39 zł	42 063,00 zł	29 773,72 zł	70,78%	14 686,21 zł	1 450,21 zł	125,00 zł	
0330	wpływy z podatku leśnego	301,00 zł	339,00 zł	289,00 zł	85,25%	57,00 zł	6,00 zł	- zł	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	90 586,91 zł	97 802,00 zł	41 686,04 zł	42,62%	47 829,30 zł	5 137,30 zł	0,16 zł	
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 277,00 zł	100 000,00 zł	15 491,00 zł	15,49%	2 607,20 zł	2 044,20 zł	- zł	

0430	wpływy z opłaty targowej	74 733,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	30 984,15 zł	30 000,00 zł	8 275,38 zł	27,58%	34 746,66 zł	31 981,56 zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	471 736,92 zł	550 000,00 zł	305 989,00 zł	55,63%	815,47 zł	493,47 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	5 165,40 zł	5 000,00 zł	4 956,55 zł	99,13%	- zł	- zł	- zł
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	4,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	22 484,09 zł	17 000,00 zł	10 342,47 zł	60,84%	21 898,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 153,72 zł	2 000,00 zł	206,01 zł	10,30%	9 671,08 zł	9 671,08 zł	- zł
75616		4 612 138,38 zł	5 386 204,00 zł	2 908 177,01 zł	53,99%	2 206 762,09 zł	390 454,60 zł	1 253,83 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	10 934,11 zł	12 190,00 zł	8 600,68 zł	70,56%	25 321,87 zł	25 321,87 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	158 833,49 zł	200 000,00 zł	81 208,60 zł	40,60%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	340 586,37 zł	340 000,00 zł	283 892,16 zł	83,50%	67 217,41 zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	531 987,56 zł	576 500,00 zł	311 842,02 zł	54,09%	53 996,48 zł	52 714,72 zł	1 952,52 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	70,00 zł	- zł	84,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	1 916,73 zł	2 500,00 zł	1 043,80 zł	41,75%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	1 204,00 zł	1 500,00 zł	1 051,00 zł	70,07%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	495,28 zł	500,00 zł	445,62 zł	89,12%	7 315,39 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	51,55 zł	100,00 zł	19,36 zł	19,36%	1 068,81 zł	1 068,81 zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opl.lokalnych	- zł	84 403,00 zł	84 403,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75618		1 046 079,09 zł	1 217 693,00 zł	772 590,24 zł	63,45%	154 919,96 zł	79 105,40 zł	1 952,52 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9,99 zł	- zł	0,48 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	7 499,71 zł	7 000,00 zł	2 033,13 zł	29,04%	2 251,08 zł	- zł	- zł
75619		7 509,70 zł	7 000,00 zł	2 033,61 zł	29,05%	2 251,08 zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 192 676,00 zł	11 457 385,00 zł	5 593 277,00 zł	48,82%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	545 949,62 zł	1 210 000,00 zł	1 053 169,19 zł	87,04%	- zł	- zł	- zł
75621		11 738 625,62 zł	12 667 385,00 zł	6 646 446,19 zł	52,47%	- zł	- zł	- zł
756		24 125 435,49 zł	26 870 742,00 zł	13 719 114,52 zł	51,06%	6 455 298,01 zł	730 372,21 zł	3 206,35 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 120 922,00 zł	8 218 526,00 zł	5 057 552,00 zł	61,54%	- zł	- zł	- zł
75801		8 120 922,00 zł	8 218 526,00 zł	5 057 552,00 zł	61,54%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 440,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75802		76 440,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 052,00 zł	1 322 839,00 zł	661 422,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75807		1 170 052,00 zł	1 322 839,00 zł	661 422,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75816	Wpływy do rozliczenia							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 537 762,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75816		1 537 762,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	516 310,00 zł	495 164,00 zł	247 584,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75831		516 310,00 zł	495 164,00 zł	247 584,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
758		11 421 486,00 zł	10 036 529,00 zł	5 966 558,00 zł	59,45%	- zł	- zł	- zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101	Szkoły podstawowe							
0830	wpływy z usług	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,04 zł	151,80 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 742,48 zł	1 528,00 zł	2 053,63 zł	134,40%	776,89 zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 910,71 zł	14 161,10 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	2 431,76 zł	2 404,91 zł	1 276,70 zł	53,09%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	67 983,81 zł	20 000,00 zł	3 859,79 zł	19,30%	- zł	- zł	- zł
6630	dotacje celowe z samorządu województwa-inwestycje na pod.porozumień	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80101		97 069,80 zł	40 245,81 zł	7 190,12 zł	17,87%	776,89 zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 867,00 zł	21 520,20 zł	7 940,00 zł	36,90%	1 440,50 zł	- zł	1,00 zł
0830	wpływy z usług	17 974,58 zł	27 724,32 zł	7 536,38 zł	27,18%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	162 107,00 zł	180 993,00 zł	90 466,50 zł	49,98%	- zł	- zł	- zł
80103		192 948,58 zł	230 237,52 zł	105 942,88 zł	46,01%	1 440,50 zł	- zł	1,00 zł
80104	Przedszkola							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 883,00 zł	59 360,00 zł	39 800,00 zł	67,05%	8 252,00 zł	290,00 zł	- zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	172 857,00 zł	368 000,00 zł	162 729,00 zł	44,22%	24 093,00 zł	1 420,00 zł	115,00 zł
0830	wpływy z usług	293 925,32 zł	348 711,36 zł	153 804,98 zł	44,11%	4 228,75 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	404,84 zł	500,00 zł	214,92 zł	42,98%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	327 084,00 zł	323 620,00 zł	161 810,02 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	6 776,92 zł	3 000,00 zł	1 388,98 zł	46,30%	- zł	- zł	- zł
80104		849 088,33 zł	1 103 191,36 zł	519 747,90 zł	47,11%	36 573,75 zł	1 710,00 zł	115,00 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	11 477,00 zł	8 826,00 zł	4 413,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
80149		11 477,00 zł	8 826,00 zł	4 413,00 zł	50,00%	- 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	4 826,16 zł	856,59 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	116 388,49 zł	109 794,00 zł	109 794,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80153		121 214,65 zł	110 650,59 zł	109 794,00 zł	99,23%	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	865,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80195		865,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
801		1 272 663,36 zł	1 493 151,28 zł	747 087,90 zł	50,03%	38 791,14 zł	1 710,00 zł	116,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	17 500,00 zł	20 160,00 zł	9 750,00 zł	48,36%	750,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,44 zł	50,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	3 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

0970	wpływy z różnych dochodów	45,00 zł	100,00 zł	29,00 zł	29,00%	- zł	- zł	- zł
85154		20 545,44 zł	23 810,00 zł	9 779,00 zł	41,07%	750,00 zł	- zł	- zł
85195	Pozostała działalność							
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	16 624,00 zł	13 884,00 zł	83,52%	- zł	- zł	- zł
85195		- zł	16 624,00 zł	13 884,00 zł	83,52%	- zł	- zł	- zł
851		20 545,44 zł	40 434,00 zł	23 663,00 zł	58,52%	750,00 zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOLECZNA							
85203	Ośrodki wsparcia							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85203		240,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,15 zł	- zł	430,59 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	37 245,01 zł	38 800,00 zł	22 434,00 zł	57,82%	- zł	- zł	- zł
85213		37 419,16 zł	38 800,00 zł	22 864,59 zł	58,93%	- 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	4 922,17 zł	6 000,00 zł	2 485,02 zł	41,42%	631,87 zł	225,47 zł	2,02 zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 616,19 zł	2 000,00 zł	1 571,65 zł	78,58%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	547 794,79 zł	532 400,00 zł	269 327,00 zł	50,59%	- zł	- zł	- zł
85214		555 333,15 zł	540 400,00 zł	273 383,67 zł	50,59%	631,87 zł	225,47 zł	2,02 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 163,32 zł	1 461,51 zł	1 461,51 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2700	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	- zł	18 180,00 zł	18 180,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85215		2 163,32 zł	19 641,51 zł	19 641,51 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 489,37 zł	- zł	5 136,12 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	434 785,73 zł	414 900,00 zł	224 266,00 zł	54,05%	- zł	- zł	- zł
85216		437 275,10 zł	414 900,00 zł	229 402,12 zł	55,29%	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,21 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 247,01 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	430,38 zł	500,00 zł	202,05 zł	40,41%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	4 852,50 zł	2 944,00 zł	2 944,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	211 700,00 zł	220 200,00 zł	114 434,00 zł	51,97%	- zł	- zł	- zł
85219		218 236,10 zł	224 744,00 zł	117 580,05 zł	52,32%	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
0830	wpływy z usług	78 193,50 zł	76 800,00 zł	35 855,40 zł	46,69%	8 985,00 zł	505,80 zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	111 805,00 zł	59 000,00 zł	42 460,00 zł	71,97%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	7 812,00 zł	17 052,00 zł	9 947,00 zł	58,33%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	409,98 zł	1 100,00 zł	230,16 zł	20,92%	- zł	- zł	- zł
85228		198 220,48 zł	153 952,00 zł	88 492,56 zł	57,48%	8 985,00 zł	505,80 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł	- zł	250,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	313 107,20 zł	255 700,00 zł	70 000,00 zł	27,38%	- zł	- zł	- zł
85230		313 607,20 zł	255 700,00 zł	70 250,00 zł	27,47%	- zł	- zł	- zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85278		17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność							

2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	8 809,04 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	12 309,04 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2700	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	- zł	9 293,00 zł	9 293,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85295		- zł	30 411,08 zł	9 293,00 zł	30,56%	- zł	- zł	- zł
852		1 779 994,51 zł	1 678 548,59 zł	830 907,50 zł	49,50%	9 616,87 zł	731,27 zł	2,02 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	41,44 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	34 352,50 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	284 379,48 zł	869 664,08 zł	588 985,43 zł	67,73%	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	15 504,38 zł	81 057,26 zł	13 659,33 zł	16,85%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	60 538,89 zł	5 964,13 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6259	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	3 561,11 zł	350,83 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85395		364 025,30 zł	991 388,80 zł	602 644,76 zł	60,79%	- zł	- zł	- zł
853		364 025,30 zł	991 388,80 zł	602 644,76 zł	60,79%	- 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	95 132,80 zł	49 104,00 zł	49 104,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	7 795,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85415		102 927,80 zł	49 104,00 zł	49 104,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
854		102 927,80 zł	49 104,00 zł	49 104,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA							
85501	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	215,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,83 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2060	dotacje celowe-b.p. zad.bieżące adm.rządowej-św.wychowawcze	13 367 056,47 zł	10 896 800,00 zł	6 652 989,00 zł	61,05%	- zł	- zł	- zł
85501		13 368 352,34 zł	10 903 800,00 zł	6 652 989,00 zł	61,02%	- 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, opł.komorniczej i k.upomnień	23,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 117,77 zł	1 000,00 zł	357,07 zł	35,71%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 297,58 zł	85 300,00 zł	5 145,51 zł	6,03%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 666 287,03 zł	5 555 200,00 zł	3 521 128,00 zł	63,38%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	59 921,31 zł	- zł	25 724,37 zł	#DZIEL/0!	4 404 854,01 zł	4 404 854,01 zł	- zł
85502		6 740 646,89 zł	5 641 500,00 zł	3 552 354,95 zł	62,97%	4 404 854,01 zł	4 404 854,01 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	274,82 zł	212,59 zł	146,54 zł	68,93%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	- zł	- zł	1,84 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		274,82 zł	212,59 zł	148,38 zł	69,80%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	12,23 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	300,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	461 868,06 zł	412 900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2690	środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	4 666,29 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85504		466 534,35 zł	412 900,00 zł	312,23 zł	0,08%	- 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	67 314,84 zł	49 958,00 zł	49 793,00 zł	99,67%	- zł	- zł	- zł
85513		67 314,84 zł	49 958,00 zł	49 793,00 zł	99,67%	- zł	- zł	- zł
855		20 643 123,24 zł	17 008 370,59 zł	10 255 597,56 zł	60,30%	4 404 854,01 zł	4 404 854,01 zł	- zł

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	2 634 635,96 zł	2 659 698,00 zł	1 334 141,74 zł	50,16%	1 484 746,93 zł	62 820,25 zł	3 632,48 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		2 634 635,96 zł	2 659 698,00 zł	1 334 141,74 zł	50,16%	1 511 403,83 zł	89 477,15 zł	3 632,48 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90003		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	94 050,00 zł	617 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	102 186,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6299	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	617 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90005		94 050,00 zł	1 366 386,00 zł	9 000,00 zł	0,66%	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	167 238,02 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90015		- zł	167 238,02 zł	- zł	0,00%	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	18 540,56 zł	20 000,00 zł	7 628,08 zł	38,14%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		18 540,56 zł	20 000,00 zł	7 628,08 zł	38,14%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opl.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	19,81 zł	- zł	1,08 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90020		19,81 zł	- zł	1,08 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	6 255,72 zł	6 000,00 zł	4 218,55 zł	70,31%	- zł	- zł	- zł
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	5,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	690,42 zł	500,00 zł	379,23 zł	75,85%	9 380,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19,42 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	5 832,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90026		12 798,26 zł	6 600,00 zł	4 602,78 zł	69,74%	9 380,00 zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 395,40 zł	20 875,15 zł	2 563,20 zł	12,28%	848,64 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	11 744,43 zł	10 200,00 zł	120,00 zł	1,18%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,96 zł	102,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534,17 zł	544,85 zł	36,90 zł	6,77%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	306,60 zł	2 040,00 zł	127,10 zł	6,23%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	881 367,13 zł	2 906 221,81 zł	2 574 426,77 zł	88,58%	- zł	- zł	- zł
6259	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	449 521,70 zł	422 314,11 zł	93,95%	- zł	- zł	- zł
90095		899 348,69 zł	3 389 505,51 zł	2 999 588,08 zł	88,50%	848,64 zł	- zł	- zł
900		3 659 393,28 zł	7 609 427,53 zł	4 354 961,76 zł	57,23%	1 540 532,47 zł	108 377,15 zł	3 632,48 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92116	Biblioteki							

2320	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące na pod.porozumień	74 400,00 zł	76 200,00 zł	39 600,00 zł	51,97%	- zł	- zł	- zł
92116		74 400,00 zł	76 200,00 zł	39 600,00 zł	51,97%	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	38 172,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2704	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	3 567,00 zł	- zł	1 921,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92195		41 739,00 zł	- zł	1 921,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
921		116 139,00 zł	76 200,00 zł	41 521,00 zł	54,49%	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
0830	wpływy z usług	9 754,03 zł	50 000,00 zł	3 318,86 zł	6,64%	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	100 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92601		109 754,03 zł	50 000,00 zł	3 318,86 zł	6,64%	- zł	- zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92605		10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92695	Pozostała działalność							
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	935 923,01 zł	3 799 067,71 zł	2 657 906,54 zł	69,96%	- zł	- zł	- zł
92695		935 923,01 zł	3 799 067,71 zł	2 657 906,54 zł	69,96%	- zł	- zł	- zł
926		1 055 677,04 zł	3 849 067,71 zł	2 661 225,40 zł	69,14%	- zł	- zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	67 872 611,12 zł	75 379 192,15 zł	40 962 406,63 zł	54,34%	13 753 613,97 zł	6 501 658,78 zł	7 122,11 zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 758 216,74 zł	- 844 146,37 zł	- 422 998,63 zł	50,11%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	67 114 394,38 zł	74 535 045,78 zł	40 539 408,00 zł	54,39%			
	wskaźnik wykonania za 6 miesięcy				50,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2021 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2020	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2021	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2021
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpl.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpl.p.rolnego	799,52 zł	1 000,00 zł	628,19 zł	62,82%	- zł	- zł
01030		799,52 zł	1 000,00 zł	628,19 zł	62,82%	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	245,36 zł	122,37 zł	122,37 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	12 267,77 zł	6 118,31 zł	6 118,31 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		12 513,13 zł	6 240,68 zł	6 240,68 zł	100,00%	- zł	- zł
010		13 312,65 zł	7 240,68 zł	6 868,87 zł	94,86%	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	48 800,00 zł	128 839,44 zł	69 994,20 zł	54,33%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 456,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60004		52 256,30 zł	128 839,44 zł	69 994,20 zł	54,33%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zadania inwestycyjne	- zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
60013		- zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	50,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,04 zł	500,00 zł	107,04 zł	21,41%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zadania inwestycyjne	278 504,71 zł	289 600,00 zł	73 032,27 zł	25,22%	- zł	- zł
60014		286 611,75 zł	298 600,00 zł	77 139,31 zł	25,83%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 671,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 189,48 zł	30 000,00 zł	7 434,54 zł	24,78%	5 135,25 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	14 290,16 zł	25 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	42 445,12 zł	70 000,00 zł	42 828,00 zł	61,18%	4 357,84 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 090,62 zł	3 329 338,96 zł	356 368,60 zł	10,70%	- zł	- zł
60016		3 523 686,38 zł	3 459 338,96 zł	406 631,14 zł	11,75%	9 493,09 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 143,00 zł	66 603,50 zł	27 686,16 zł	41,57%	404,75 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,54 zł	197 362,50 zł	988,13 zł	0,50%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326,56 zł	80 738,52 zł	404,23 zł	0,50%	- zł	- zł
60095		75 320,10 zł	344 704,52 zł	29 078,52 zł	8,44%	404,75 zł	- zł
600		3 937 874,53 zł	4 281 482,92 zł	582 843,17 zł	13,61%	9 897,84 zł	- zł
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						

2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	23 700,00 zł	24 000,00 zł	22 500,00 zł	93,75%	- zł	- zł
63003		23 700,00 zł	24 000,00 zł	22 500,00 zł	93,75%	- zł	- zł
630		23 700,00 zł	24 000,00 zł	22 500,00 zł	93,75%	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 153,32 zł	70 284,00 zł	10 816,25 zł	15,39%	745,41 zł	- zł
4260	zakup energii	86 112,82 zł	89 996,43 zł	60 917,38 zł	67,69%	3 683,74 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	102 976,26 zł	174 626,71 zł	98 344,39 zł	56,32%	846,04 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	232 837,51 zł	236 059,62 zł	134 967,08 zł	57,17%	14 956,11 zł	- zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4400	opl.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garazowe	130 035,29 zł	128 960,76 zł	74 105,09 zł	57,46%	8 680,47 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	6 281,80 zł	6 817,00 zł	4 816,80 zł	70,66%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	25 838,00 zł	28 570,64 zł	14 280,00 zł	49,98%	14 290,00 zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	189,00 zł	189,00 zł	94,00 zł	49,74%	95,00 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	8 176,05 zł	8 176,05 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	89 421,00 zł	88 976,28 zł	45 347,00 zł	50,97%	48 703,50 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 761,88 zł	4 929,12 zł	435,38 zł	8,83%	85,20 zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 070,44 zł	10 925,09 zł	5 573,81 zł	51,02%	- zł	- zł
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 970,00 zł	74 131,00 zł	62 130,54 zł	83,81%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 300,00 zł	18 915,00 zł	62,43%	- zł	- zł
70005		1 379 823,37 zł	957 841,70 zł	543 818,77 zł	56,78%	92 085,47 zł	- zł
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- zł	1 511 000,00 zł	1 000 000,00 zł	66,18%	- zł	- zł
70021		- zł	1 511 000,00 zł	1 000 000,00 zł	66,18%	- zł	- zł
700		1 379 823,37 zł	2 468 841,70 zł	1 543 818,77 zł	62,53%	92 085,47 zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,25 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	17 882,90 zł	85 000,00 zł	684,50 zł	0,81%	- zł	- zł
71004		21 472,15 zł	90 000,00 zł	684,50 zł	0,76%	- zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	740,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
71035		1 740,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
710		23 212,15 zł	93 000,00 zł	684,50 zł	0,74%	- zł	- zł
720	INFORMATYKA						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	271,94 zł	346,20 zł	346,20 zł	100,00%	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek-zdalna szkoła	162 763,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 287,38 zł	5 277,09 zł	1 826,10 zł	34,60%	190,27 zł	- zł
4437	różne opłaty i składki-zdalna szkoła	1 144,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 114,42 zł	69 265,25 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667,26 zł	12 223,25 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
72095		183 249,03 zł	87 111,79 zł	2 172,30 zł	2,49%	190,27 zł	- zł
720		183 249,03 zł	87 111,79 zł	2 172,30 zł	2,49%	190,27 zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						

75011	Urzędy wojewódzkie							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 398,73 zł	1 100,00 zł	414,71 zł	37,70%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 332,98 zł	119 795,48 zł	67 473,54 zł	56,32%	6 572,35 zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	169 789,00 zł	169 257,75 zł	83 557,10 zł	49,37%	- zł	- zł	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 908,92 zł	22 930,00 zł	22 805,11 zł	99,46%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 679,87 zł	17 134,14 zł	16 835,11 zł	98,25%	1 459,37 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	26 223,00 zł	28 445,32 zł	16 711,39 zł	58,75%	- zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,51 zł	2 442,04 zł	691,21 zł	28,30%	382,24 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	2 735,00 zł	4 054,16 zł	1 358,16 zł	33,50%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 035,50 zł	9 000,00 zł	7 530,14 zł	83,67%	714,89 zł	- zł	
4260	zakup energii	5 680,77 zł	6 000,00 zł	3 388,76 zł	56,48%	150,24 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	- zł	800,00 zł	32,95 zł	4,12%	- zł	- zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł	150,00 zł	30,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	19 155,41 zł	19 038,00 zł	13 042,98 zł	68,51%	1 379,08 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,91 zł	2 500,00 zł	1 550,98 zł	62,04%	65,90 zł	- zł	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4410	podróże służbowe krajowe	346,02 zł	200,00 zł	15,00 zł	7,50%	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	2 125,40 zł	1 200,00 zł	1 158,44 zł	96,54%	- zł	- zł	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,96 zł	8 728,44 zł	6 545,97 zł	75,00%	2 181,99 zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	249,63 zł	255,00 zł	127,44 zł	49,98%	148,68 zł	- zł	
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 374,09 zł	2 500,00 zł	235,00 zł	9,40%	299,00 zł	- zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 294,70 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
75011		417 443,70 zł	421 275,03 zł	243 623,99 zł	57,83%	13 353,74 zł	- zł	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 186,28 zł	181 000,00 zł	88 093,14 zł	48,67%	14 682,19 zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	440,22 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
75022		176 896,50 zł	182 000,00 zł	88 093,14 zł	48,40%	14 682,19 zł	- zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 274,71 zł	10 300,00 zł	3 608,57 zł	35,03%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 964,22 zł	2 729 196,00 zł	1 363 466,95 zł	49,96%	58 483,41 zł	- zł	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 907,87 zł	204 076,00 zł	203 899,31 zł	99,91%	- zł	- zł	
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	813,00 zł	1 500,00 zł	256,00 zł	17,07%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456 315,27 zł	503 624,71 zł	265 080,76 zł	52,63%	34 657,62 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 561,26 zł	71 778,97 zł	30 591,27 zł	42,62%	4 026,53 zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 088,24 zł	57 600,00 zł	40 873,87 zł	70,96%	242,10 zł	- zł	
4190	nagrody konkursowe	1 309,37 zł	2 500,00 zł	797,98 zł	31,92%	- zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 655,98 zł	176 200,00 zł	45 598,03 zł	25,88%	4 918,93 zł	- zł	
4220	zakup środków żywności	6 362,62 zł	12 000,00 zł	2 206,05 zł	18,38%	458,00 zł	- zł	
4260	zakup energii	53 932,34 zł	57 000,00 zł	32 404,03 zł	56,85%	1 345,60 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	1 426,80 zł	5 000,00 zł	1 259,70 zł	25,19%	- zł	- zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 890,00 zł	3 000,00 zł	600,00 zł	20,00%	100,00 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	328 447,04 zł	366 260,00 zł	222 063,15 zł	60,63%	14 858,16 zł	- zł	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 368,99 zł	25 500,00 zł	13 198,80 zł	51,76%	641,19 zł	- zł	
4410	podróże służbowe krajowe	15 326,11 zł	12 500,00 zł	6 926,11 zł	55,41%	1 344,40 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	49 120,43 zł	48 800,00 zł	28 784,75 zł	58,99%	- zł	- zł	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 854,56 zł	73 461,59 zł	54 355,99 zł	73,99%	18 118,66 zł	- zł	

4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 508,29 zł	2 995,00 zł	1 280,52 zł	42,76%	1 493,94 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 326,12 zł	2 000,00 zł	136,38 zł	6,82%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	13 032,32 zł	33 500,00 zł	10 586,70 zł	31,60%	3 829,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	31 184,30 zł	2 271,61 zł	7,28%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 418,42 zł	15 000,00 zł	4 500,00 zł	30,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		4 104 553,96 zł	4 445 276,57 zł	2 334 746,53 zł	52,52%	144 517,54 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	16 100,00 zł	16 384,00 zł	6 514,00 zł	39,76%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	886,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00%	148,75 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	- zł	265,00 zł	118,08 zł	44,56%	- zł	- zł
75056		16 986,00 zł	16 949,00 zł	6 632,08 zł	39,13%	148,75 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4090	honoraria	2 410,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45,55 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 747,00 zł	28 500,00 zł	136,00 zł	0,48%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	2 048,76 zł	12 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 227,41 zł	22 500,00 zł	2 889,53 zł	12,84%	60,00 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	3 289,13 zł	7 500,00 zł	459,38 zł	6,13%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	187 598,31 zł	85 400,00 zł	53 528,26 zł	62,68%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 381,11 zł	17 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 925,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75075		276 672,27 zł	179 000,00 zł	57 013,17 zł	31,85%	60,00 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,13 zł	800,00 zł	192,30 zł	24,04%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 364,49 zł	290 925,00 zł	151 980,94 zł	52,24%	6 231,93 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 561,83 zł	22 000,00 zł	21 858,08 zł	99,35%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 132,52 zł	54 427,84 zł	30 048,72 zł	55,21%	1 575,86 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 571,95 zł	6 757,31 zł	2 964,92 zł	43,88%	439,74 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 904,62 zł	10 200,00 zł	2 351,24 zł	23,05%	753,40 zł	- zł
4260	zakup energii	2 815,00 zł	3 000,00 zł	1 697,88 zł	56,60%	71,00 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	43,95 zł	4,40%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	12 797,85 zł	21 000,00 zł	6 671,99 zł	31,77%	1 318,44 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,49 zł	2 000,00 zł	1 150,77 zł	57,54%	87,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 114,54 zł	700,00 zł	629,07 zł	89,87%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,17 zł	11 631,82 zł	8 720,21 zł	74,97%	2 906,74 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	130,82 zł	150,00 zł	66,78 zł	44,52%	77,91 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 030,00 zł	2 000,00 zł	683,00 zł	34,15%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 345,64 zł	186,00 zł	5,56%	- zł	- zł
75085		478 734,41 zł	430 437,61 zł	229 245,85 zł	53,26%	13 462,92 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	855,00 zł	28,50%	45,00 zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 500,00 zł	72,00 zł	2,06%	- 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		- zł	15 000,00 zł	927,00 zł	6,18%	45,00 zł	- zł
750		5 471 286,84 zł	5 689 938,21 zł	2 960 281,76 zł	52,03%	186 270,14 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 581,33 zł	1 000,00 zł	210,00 zł	21,00%	399,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 085,67 zł	1 626,00 zł	655,00 zł	40,28%	- zł	- zł
75101		2 667,00 zł	2 626,00 zł	865,00 zł	32,94%	399,00 zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	61 800,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	2 772,24 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	373,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	19 892,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	18 721,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	78,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	326,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	133,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75107		104 097,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
751		106 764,40 zł	2 626,00 zł	865,00 zł	32,94%	399,00 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						

4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75404		- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożanej						
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund. celowy-zad.inwestycyjne	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75411		2 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
2829	dotacja celowa-zadania zlecone stowarzyszeniom	4 010,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 444,00 zł	10 000,00 zł	4 940,00 zł	49,40%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 693,49 zł	11 472,28 zł	5 100,00 zł	44,45%	207,55 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00 zł	846,93 zł	846,93 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 711,89 zł	1 997,00 zł	1 610,54 zł	80,65%	217,63 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,25 zł	284,00 zł	104,06 zł	36,64%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 678,07 zł	6 500,00 zł	3 422,00 zł	52,65%	102,06 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 546,93 zł	9 860,00 zł	4 516,85 zł	45,81%	- zł	- zł
4260	zakup energii	29 074,21 zł	30 000,00 zł	21 800,73 zł	72,67%	277,75 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	8 757,60 zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł	3 000,00 zł	1 400,00 zł	46,67%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 325,45 zł	8 000,00 zł	2 332,25 zł	29,15%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,46 zł	1 200,00 zł	597,42 zł	49,79%	23,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	413,52 zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	27 897,00 zł	23 000,00 zł	797,00 zł	3,47%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57 zł	387,57 zł	290,68 zł	75,00%	96,89 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	528,00 zł	540,00 zł	270,00 zł	50,00%	315,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	133,03 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412		184 870,69 zł	116 820,81 zł	48 028,46 zł	41,11%	1 240,25 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,53 zł	9 000,00 zł	1 758,97 zł	19,54%	262,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	439 144,09 zł	480 074,00 zł	223 225,65 zł	46,50%	9 199,01 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,34 zł	34 501,66 zł	34 499,31 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 860,42 zł	88 871,26 zł	43 898,99 zł	49,40%	3 291,01 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 360,92 zł	12 680,60 zł	6 019,43 zł	47,47%	778,89 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 181,16 zł	15 500,00 zł	6 554,92 zł	42,29%	991,44 zł	- zł
4260	zakup energii	3 706,03 zł	10 545,00 zł	2 197,51 zł	20,84%	84,20 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	41,00 zł	4,10%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	700,00 zł	150,00 zł	21,43%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	22 644,34 zł	27 980,00 zł	15 059,00 zł	53,82%	1 242,87 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 541,19 zł	3 000,00 zł	2 160,79 zł	72,03%	82,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 101,60 zł	2 600,00 zł	1 002,96 zł	38,58%	195,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 055,21 zł	3 500,00 zł	1 921,11 zł	54,89%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 820,65 zł	12 402,08 zł	9 301,56 zł	75,00%	3 100,52 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	155,26 zł	200,00 zł	79,26 zł	39,63%	92,47 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	5 532,81 zł	431,40 zł	7,80%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470,33 zł	14 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967,11 zł	10 000,00 zł	1 322,25 zł	13,22%	- zł	- zł
75416		644 584,18 zł	733 987,41 zł	349 624,11 zł	47,63%	19 319,57 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00 zł	8 000,00 zł	6 721,00 zł	84,01%	179,00 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	2 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 897,52 zł	6 000,00 zł	3 168,21 zł	52,80%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 339,22 zł	6 000,00 zł	2 158,60 zł	35,98%	279,72 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	3 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75421		71 586,74 zł	20 000,00 zł	12 047,81 zł	60,24%	458,72 zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75495		91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
754		995 008,71 zł	890 808,22 zł	419 700,38 zł	47,11%	21 018,54 zł	- zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
8110	odsetki od samorząd.pap.wartosciowych lub kredytów i pożyczek	443 303,51 zł	322 000,00 zł	159 372,62 zł	49,49%	- zł	- zł
75702		443 303,51 zł	322 000,00 zł	159 372,62 zł	49,49%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	365 826,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	365 826,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
757		443 303,51 zł	687 826,66 zł	159 372,62 zł	23,17%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	493 420,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	377 288,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	870 708,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	870 708,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 164,12 zł	136 157,60 zł	5 015,75 zł	3,68%	335,37 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699 124,58 zł	8 055 400,59 zł	4 068 488,84 zł	50,51%	189 652,32 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 363,13 zł	633 110,00 zł	633 099,38 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 854,25 zł	1 494 890,63 zł	775 751,03 zł	51,89%	100 403,96 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 422,55 zł	213 058,87 zł	78 779,32 zł	36,98%	11 594,76 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	6 323,68 zł	10 200,00 zł	6 503,90 zł	63,76%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 290,44 zł	192 328,00 zł	51 311,62 zł	26,68%	9 949,73 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 374,99 zł	16 500,00 zł	13 434,29 zł	81,42%	59,80 zł	- zł
4260	zakup energii	596 328,68 zł	606 000,00 zł	417 201,15 zł	68,85%	16 104,09 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	77 729,68 zł	30 000,00 zł	5 955,14 zł	19,85%	147,60 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	8 660,00 zł	9 000,00 zł	1 640,00 zł	18,22%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	170 022,94 zł	128 550,00 zł	61 950,39 zł	48,19%	2 662,10 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 847,13 zł	12 000,00 zł	5 747,26 zł	47,89%	177,12 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	58,51 zł	2 500,00 zł	81,07 zł	3,24%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	20 667,54 zł	20 600,00 zł	15 239,56 zł	73,98%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 328,88 zł	512 091,85 zł	377 784,57 zł	73,77%	125 928,18 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 936,00 zł	2 500,00 zł	336,00 zł	13,44%	- zł	- zł

4520	opłaty na rzecz budżetów jst	11 575,00 zł	12 582,35 zł	5 490,00 zł	43,63%	6 405,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 621,70 zł	5 000,00 zł	60,00 zł	1,20%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	69 153,86 zł	576,21 zł	0,83%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 478,20 zł	98 230,00 zł	68 222,18 zł	69,45%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 280,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80101		11 650 452,00 zł	12 263 853,75 zł	6 592 667,66 zł	53,76%	463 420,03 zł	- zł
80103							
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00 zł	2 960,00 zł	350,00 zł	11,82%	- zł	- zł
4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 001,47 zł	595 860,00 zł	304 086,99 zł	51,03%	13 883,39 zł	- zł
4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 991,40 zł	34 289,61 zł	34 267,89 zł	99,94%	- zł	- zł
4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 057,57 zł	109 740,90 zł	53 800,04 zł	49,02%	6 183,83 zł	- zł
4120	składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,51 zł	15 640,79 zł	7 661,15 zł	48,98%	1 142,91 zł	- zł
4210	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,58 zł	12 300,00 zł	12 119,94 zł	98,54%	- zł	- zł
4240	zakup materiałów i wyposażenia	3 850,04 zł	5 000,00 zł	4 774,20 zł	95,48%	- zł	- zł
4300	zakup środków dydaktycznych i książek	90,03 zł	500,00 zł	104,04 zł	20,81%	- zł	- zł
4440	zakup usług pozostałych	31 826,49 zł	31 825,05 zł	23 847,16 zł	74,93%	7 949,05 zł	- zł
4710	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	6 852,39 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80103	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657 377,09 zł	814 968,74 zł	441 011,41 zł	54,11%	29 159,18 zł	- zł
80104							
2540	Przedszkola	742 268,32 zł	742 000,00 zł	450 756,22 zł	60,75%	- zł	- zł
3020	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234,03 zł	6 000,00 zł	3 246,47 zł	54,11%	- zł	- zł
4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393 857,15 zł	1 709 998,28 zł	760 602,00 zł	44,48%	35 633,12 zł	- zł
4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 718,39 zł	116 406,01 zł	113 036,47 zł	97,11%	- zł	- zł
4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 768,30 zł	314 201,45 zł	131 330,61 zł	41,80%	20 119,57 zł	- zł
4120	składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,26 zł	44 781,47 zł	13 951,65 zł	31,15%	2 287,42 zł	- zł
4170	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141,00 zł	4 800,00 zł	2 400,00 zł	50,00%	59,00 zł	- zł
4190	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł	206,72 zł	20,67%	- zł	- zł
4210	nagrody konkursowe	55 819,71 zł	25 260,00 zł	17 683,53 zł	70,01%	3 454,95 zł	- zł
4220	zakup materiałów i wyposażenia	132 271,16 zł	368 000,00 zł	121 987,27 zł	33,15%	14 881,91 zł	- zł
4240	zakup środków żywności	153,75 zł	3 300,00 zł	639,98 zł	19,39%	- zł	- zł
4260	zakup środków dydaktycznych i książek	109 958,11 zł	106 388,87 zł	77 683,22 zł	73,02%	1 705,68 zł	- zł
4270	zakup energii	11 773,25 zł	13 932,00 zł	1 568,73 zł	11,26%	- zł	- zł
4280	zakup usług remontowych	1 388,00 zł	1 020,00 zł	210,00 zł	20,59%	- zł	- zł
4300	zakup usług zdrowotnych	36 137,02 zł	34 124,59 zł	16 561,81 zł	48,53%	727,30 zł	- zł
4330	zakup usług pozostałych	27 624,71 zł	33 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4360	zakup usług jst od jst	7 832,98 zł	7 987,53 zł	4 609,36 zł	57,71%	204,18 zł	- zł
4410	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	podróże służbowe krajowe	4 972,28 zł	3 060,00 zł	2 747,28 zł	89,78%	- zł	- zł
4440	różne opłaty i składki	74 948,19 zł	102 810,21 zł	62 596,04 zł	60,89%	20 865,35 zł	- zł
4520	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	3 655,68 zł	1 656,00 zł	45,30%	1 932,00 zł	- zł
4580	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	pozostałe odsetki	1 770,80 zł	3 000,00 zł	1 845,00 zł	61,50%	- zł	- zł
4710	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	19 681,21 zł	1 340,41 zł	6,81%	- zł	- zł
6050	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80104	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 338,41 zł	3 664 907,30 zł	1 786 658,77 zł	48,75%	101 870,48 zł	- zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół							
4300	zakup usług pozostałych	132 796,06 zł	87 000,00 zł	51 180,00 zł	58,83%	1 800,00 zł	- zł	
80113		132 796,06 zł	87 000,00 zł	51 180,00 zł	58,83%	1 800,00 zł	- zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	655,98 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	22 700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 728,61 zł	43 000,00 zł	4 029,50 zł	9,37%	95,00 zł	- zł	
80146		8 728,61 zł	67 755,98 zł	4 029,50 zł	5,95%	95,00 zł	- zł	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 036,97 zł	381 146,00 zł	164 696,37 zł	43,21%	7 794,79 zł	- zł	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 897,18 zł	27 675,00 zł	27 306,97 zł	98,67%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 511,36 zł	75 433,33 zł	30 282,09 zł	40,14%	3 407,64 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,74 zł	17 237,85 zł	2 248,60 zł	13,04%	306,65 zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 590,34 zł	25 000,00 zł	4 487,42 zł	17,95%	679,15 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 300,00 zł	430,50 zł	18,72%	86,10 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	12 666,49 zł	5 000,00 zł	176,90 zł	3,54%	24,60 zł	- zł	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,21 zł	13 952,34 zł	10 464,26 zł	75,00%	3 488,08 zł	- zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	4 760,72 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
80148		426 801,29 zł	553 005,24 zł	240 093,11 zł	43,42%	15 787,01 zł	- zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w sp							
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 278,52 zł	85 231,00 zł	75 843,85 zł	88,99%	- zł	- zł	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,55 zł	10 000,00 zł	1 607,72 zł	16,08%	369,34 zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,55 zł	34 771,00 zł	14 379,20 zł	41,35%	247,46 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 296,85 zł	5 855,00 zł	2 367,39 zł	40,43%	144,43 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,64 zł	852,00 zł	337,74 zł	39,64%	20,59 zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 365,94 zł	3 000,00 zł	2 389,90 zł	79,66%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	12,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
80149		362 644,05 zł	140 309,00 zł	96 925,80 zł	69,08%	781,82 zł	- zł	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 402,50 zł	253 050,29 zł	176 426,24 zł	69,72%	4 026,37 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 361,98 zł	43 766,67 zł	28 648,35 zł	65,46%	2 350,30 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423,84 zł	7 508,47 zł	3 555,00 zł	47,35%	284,97 zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 451,33 zł	4 000,00 zł	879,90 zł	22,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	34 254,87 zł	46 600,00 zł	11 773,04 zł	25,26%	7 691,37 zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
80150		324 894,52 zł	379 925,43 zł	221 282,53 zł	58,24%	14 353,01 zł	- zł	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 155,71 zł	1 087,06 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 474,70 zł	1 650,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	114 906,14 zł	108 706,94 zł	173,22 zł	0,16%	- zł	- zł	
80153		117 536,55 zł	111 444,00 zł	173,22 zł	0,16%	- zł	- zł	
80195	Pozostała działalność							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 649,00 zł	110 518,98 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 318,39 zł	18 998,21 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,82 zł	2 707,72 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	

4300	zakup usług pozostałych	921 998,96 zł	1 558 000,00 zł	882 672,01 zł	56,65%	148 968,15 zł	- zł
80195		1 050 053,17 zł	1 691 724,91 zł	882 672,01 zł	52,18%	148 968,15 zł	- zł
801		17 718 621,75 zł	19 774 894,35 zł	10 316 694,01 zł	52,17%	776 234,68 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja celowa-zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		3 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 226,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85153		4 226,00 zł	9 500,00 zł	5 000,00 zł	52,63%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	628,40 zł	800,00 zł	618,25 zł	77,28%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	500,00 zł	200,00 zł	40,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 082,83 zł	259 017,60 zł	133 363,62 zł	51,49%	5 493,83 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,91 zł	16 635,47 zł	16 635,47 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 473,72 zł	47 478,40 zł	28 389,93 zł	59,80%	3 952,85 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,04 zł	6 766,85 zł	2 163,58 zł	31,97%	277,60 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 733,21 zł	38 000,00 zł	18 972,32 zł	49,93%	700,02 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	494,40 zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 748,31 zł	18 595,06 zł	11 836,17 zł	63,65%	550,94 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	2 781,87 zł	3 000,00 zł	1 099,38 zł	36,65%	362,27 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	835,00 zł	1 000,00 zł	463,00 zł	46,30%	- zł	- zł
4260	zakup energii	11 358,64 zł	19 514,15 zł	8 937,49 zł	45,80%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	2 129,49 zł	7 535,00 zł	3 766,98 zł	49,99%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	471,00 zł	500,00 zł	100,00 zł	20,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	36 062,79 zł	42 287,23 zł	11 015,83 zł	26,05%	927,30 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,89 zł	1 956,33 zł	872,14 zł	44,58%	59,04 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 741,86 zł	1 603,65 zł	1 143,42 zł	71,30%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 657,64 zł	2 786,28 zł	2 786,28 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 797,64 zł	10 589,15 zł	6 615,74 zł	62,48%	2 205,24 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 559,00 zł	1 621,00 zł	810,00 zł	49,97%	811,00 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	437,89 zł	429,30 zł	98,04%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	360,00 zł	3 000,00 zł	300,00 zł	10,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 978,70 zł	108,30 zł	3,64%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85154		382 582,94 zł	490 502,76 zł	250 627,20 zł	51,10%	15 340,09 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	14 521,72 zł	19 890,00 zł	6 591,53 zł	33,14%	- zł	- zł
85158		14 521,72 zł	19 890,00 zł	6 591,53 zł	33,14%	- zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	14 837,41 zł	10 887,45 zł	73,38%	737,69 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 585,35 zł	1 568,79 zł	60,68%	429,58 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	363,95 zł	223,61 zł	61,44%	61,22 zł	- zł

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	47,29 zł	27,65 zł	58,47%	- zł	- zł
85195		- zł	17 834,00 zł	12 707,50 zł	71,25%	1 228,49 zł	- zł
851		404 330,66 zł	552 726,76 zł	274 926,23 zł	49,74%	16 568,58 zł	- zł
852	POMOC SPOLECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	532 243,24 zł	429 500,00 zł	303 533,95 zł	70,67%	3 238,50 zł	- zł
85202		532 243,24 zł	429 500,00 zł	303 533,95 zł	70,67%	3 238,50 zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	55 774,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	- zł	49 000,00 zł	32 537,65 zł	66,40%	7 620,00 zł	- zł
85203		55 774,71 zł	49 000,00 zł	32 537,65 zł	66,40%	7 620,00 zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	174,15 zł	700,00 zł	430,59 zł	61,51%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	37 245,01 zł	38 800,00 zł	19 200,02 zł	49,48%	3 073,90 zł	- zł
85213		37 419,16 zł	39 500,00 zł	19 630,61 zł	49,70%	3 073,90 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	2 616,19 zł	1 700,00 zł	1 571,65 zł	92,45%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	59 707,30 zł	93 600,00 zł	19 351,42 zł	20,67%	3 420,42 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	547 794,79 zł	503 580,00 zł	242 965,92 zł	48,25%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	2 320,00 zł	1 761,73 zł	75,94%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	26 500,00 zł	8 929,39 zł	33,70%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 853,40 zł	5 704,94 zł	3 024,00 zł	53,01%	- zł	- zł
4260	zakup energii	3 428,92 zł	4 314,10 zł	1 597,45 zł	37,03%	48,34 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	11 298,41 zł	10 527,20 zł	6 680,32 zł	63,46%	90,24 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,64 zł	588,00 zł	378,57 zł	64,38%	59,04 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł	12 660,00 zł	6 000,00 zł	47,39%	- zł	- zł
85214		642 274,65 zł	662 494,24 zł	292 260,45 zł	44,12%	3 618,04 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	826 903,72 zł	830 000,00 zł	417 653,32 zł	50,32%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe-&270	- zł	18 180,00 zł	1 037,96 zł	5,71%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	2 123,44 zł	1 432,28 zł	941,03 zł	65,70%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	369,00 zł	552,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	39,88 zł	29,23 zł	14,93 zł	51,08%	3,89 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85215		829 436,04 zł	850 894,22 zł	419 647,24 zł	49,32%	3,89 zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	2 489,37 zł	5 950,00 zł	5 136,12 zł	86,32%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	434 785,73 zł	404 400,00 zł	210 801,55 zł	52,13%	1 275,06 zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	7 000,00 zł	6 086,97 zł	86,96%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	3 500,00 zł	497,91 zł	14,23%	- zł	- zł
85216		437 275,10 zł	420 850,00 zł	222 522,55 zł	52,87%	1 275,06 zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	400,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 905,55 zł	3 448,40 zł	3 071,94 zł	89,08%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	4 800,00 zł	2 929,84 zł	2 400,00 zł	81,92%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 861,92 zł	672 452,61 zł	293 845,16 zł	43,70%	13 939,81 zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	32,50 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 926,90 zł	49 356,03 zł	49 024,16 zł	99,33%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 458,71 zł	123 863,29 zł	64 671,78 zł	52,21%	4 907,08 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 583,53 zł	17 682,20 zł	6 503,68 zł	36,78%	903,51 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 174,73 zł	16 000,00 zł	9 424,00 zł	58,90%	142,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 966,29 zł	13 425,66 zł	6 915,30 zł	51,51%	515,43 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	52,50 zł	14,16 zł	7,50 zł	52,97%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2,03 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	8 834,81 zł	11 021,26 zł	6 203,29 zł	56,28%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 167,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	660,00 zł	1 200,00 zł	400,00 zł	33,33%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 858,55 zł	42 799,02 zł	18 569,28 zł	43,39%	1 610,20 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 859,19 zł	3 576,56 zł	1 842,91 zł	51,53%	118,08 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	147,10 zł	1 000,00 zł	85,52 zł	8,55%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	202,94 zł	306,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,15 zł	25 784,29 zł	19 335,62 zł	74,99%	6 445,21 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 028,00 zł	1 048,56 zł	534,00 zł	50,93%	534,00 zł	- zł
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 168,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowni niebędących czł.korpusu służby cywilnej	609,00 zł	2 000,00 zł	1 808,00 zł	90,40%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	7 718,78 zł	264,60 zł	3,43%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85219		901 718,62 zł	996 661,19 zł	484 906,74 zł	48,65%	29 115,72 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	5 000,00 zł	2 934,18 zł	58,68%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 973,34 zł	265 072,00 zł	118 630,66 zł	44,75%	5 644,04 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł	8 526,00 zł	2 310,00 zł	27,09%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	3 600,00 zł	8 526,00 zł	2 310,00 zł	27,09%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 568,05 zł	18 867,37 zł	17 907,51 zł	94,91%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 867,50 zł	56 360,07 zł	25 846,48 zł	45,86%	2 950,05 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,92 zł	8 032,70 zł	2 641,40 zł	32,88%	551,73 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 245,12 zł	26 874,00 zł	19 970,47 zł	74,31%	1 290,95 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00 zł	8 526,00 zł	2 784,00 zł	32,65%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	4 212,00 zł	8 526,00 zł	2 784,00 zł	32,65%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	111 805,00 zł	59 000,00 zł	41 035,00 zł	69,55%	10 155,00 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08 zł	12 014,52 zł	9 010,89 zł	75,00%	3 003,63 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 146,38 zł	661,50 zł	21,02%	- zł	- zł
85228		464 064,01 zł	490 471,04 zł	248 826,09 zł	50,73%	23 595,40 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	500,00 zł	700,00 zł	250,00 zł	35,71%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	86 416,80 zł	175 500,00 zł	167 701,20 zł	95,56%	1 679,80 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	313 107,20 zł	215 090,00 zł	16 030,00 zł	7,45%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	20 000,00 zł	4 900,00 zł	24,50%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	20 610,00 zł	3 450,00 zł	16,74%	- zł	- zł
85230		400 024,00 zł	431 900,00 zł	192 331,20 zł	44,53%	1 679,80 zł	- zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85278		17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

85295	Pozostała działalność								
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	302,07 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00 zł	1 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 336,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,38 zł	210,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 654,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,34 zł	30,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	104,61 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 353,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4307	zakup usług pozostałych	- zł	2 804,04 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4430	różne opłaty i składki	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
85295		661,79 zł	27 491,65 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
852		4 318 391,32 zł	4 398 762,34 zł	2 216 196,48 zł	50,38%	73 220,31 zł	- zł		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85395	Pozostała działalność								
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	8 016,30 zł	17 000,00 zł	10 500,00 zł	61,76%	- zł	- zł		
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	22 000,00 zł	22 000,00 zł	2 000,00 zł	9,09%	- zł	- zł		
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	210,00 zł	207,50 zł	98,81%	- zł	- zł		
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
3110	świadczenia społeczne-UM	23 011,64 zł	19 790,00 zł	14 170,56 zł	71,60%	- zł	- zł		
3117	świadczenia społeczne	- zł	52 960,80 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
3119	świadczenia społeczne	12 000,00 zł	96 450,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,08 zł	134 848,80 zł	17 706,43 zł	13,13%	- zł	- zł		
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109,72 zł	5 612,97 zł	1 041,57 zł	18,56%	- zł	- zł		
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł		
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,84 zł	26 294,61 zł	4 015,74 zł	15,27%	- zł	- zł		
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	983,14 zł	1 084,06 zł	185,74 zł	17,13%	- zł	- zł		
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,92 zł	3 496,92 zł	556,80 zł	15,92%	- zł	- zł		
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,16 zł	139,18 zł	25,49 zł	18,31%	- zł	- zł		
4177	wynagrodzenia bezosobowe	52 549,99 zł	179 757,63 zł	15 124,38 zł	8,41%	- zł	- zł		
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 309,59 zł	5 473,20 zł	594,45 zł	10,86%	- zł	- zł		
4197	nagrody konkursowe	2 100,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	1 300,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 829,86 zł	74 064,94 zł	5 465,13 zł	7,38%	694,31 zł	- zł		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	229,33 zł	3 700,76 zł	263,42 zł	7,12%	40,83 zł	- zł		
4227	zakup środków żywności	2 328,00 zł	38 441,67 zł	1 442,47 zł	3,75%	- zł	- zł		
4229	zakup środków żywności	- zł	1 433,33 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4287	zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4300	zakup usług pozostałych-UM	157,87 zł	11 000,00 zł	8 600,00 zł	78,18%	- zł	- zł		
4307	zakup usług pozostałych	36 611,43 zł	353 754,27 zł	36 670,32 zł	10,37%	18 116,67 zł	- zł		
4309	zakup usług pozostałych	798,17 zł	12 982,73 zł	1 363,00 zł	10,50%	783,33 zł	- zł		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UM	7 217,37 zł	448,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	755,55 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	44,45 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		

4437	różne opłaty i składki	4 580,00 zł	1 888,89 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4439	różne opłaty i składki	- zł	11,11 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	894,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	105,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 574,76 zł	5 964,13 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210,28 zł	350,83 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85395		348 203,44 zł	1 073 358,83 zł	119 933,00 zł	11,17%	19 635,14 zł	- zł
853		348 203,44 zł	1 073 358,83 zł	119 933,00 zł	11,17%	19 635,14 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 869,52 zł	300 653,20 zł	179 140,54 zł	59,58%	10 585,40 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 731,05 zł	17 939,44 zł	17 926,96 zł	99,93%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 815,79 zł	57 542,09 zł	31 219,40 zł	54,25%	6 485,32 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,81 zł	8 971,91 zł	4 691,54 zł	52,29%	924,32 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,06 zł	18 048,13 zł	13 536,10 zł	75,00%	4 512,03 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 112,52 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85401		398 014,23 zł	407 767,29 zł	246 514,54 zł	60,45%	22 507,07 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych-UM	1 111,75 zł	3 000,00 zł	291,60 zł	9,72%	183,60 zł	- zł
85404		1 111,75 zł	3 000,00 zł	291,60 zł	9,72%	183,60 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,89 zł	1 596,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,39 zł	150,93 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 016,25 zł	9 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85412		9 586,53 zł	10 746,93 zł	- zł	0,00%	- 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	23 783,20 zł	30 000,00 zł	12 028,00 zł	40,09%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	95 132,80 zł	49 104,00 zł	48 112,00 zł	97,98%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	7 795,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85415		126 711,00 zł	79 104,00 zł	60 140,00 zł	76,03%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 429,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 936,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85495		6 865,82 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
854		542 289,33 zł	501 918,22 zł	308 246,14 zł	61,41%	22 690,67 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 080,83 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	1 690,00 zł	1 690,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	13 260 761,29 zł	10 797 731,50 zł	6 553 850,27 zł	60,70%	1 500,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	67 963,84 zł	70 882,96 zł	32 564,67 zł	45,94%	1 428,29 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&206	4 405,60 zł	5 843,63 zł	4 364,58 zł	74,69%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	14 083,74 zł	12 581,31 zł	6 421,57 zł	51,04%	949,00 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&206	1 561,43 zł	1 879,80 zł	901,05 zł	47,93%	133,16 zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	3 190,06 zł	500,00 zł	439,34 zł	87,87%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	99,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&206	7 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	3 142,51 zł	500,00 zł	479,60 zł	95,92%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	58,08 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&206	3 100,52 zł	3 875,65 zł	2 325,39 zł	60,00%	775,13 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	215,04 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&206	- zł	815,15 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85501		13 368 352,34 zł	10 899 300,00 zł	6 601 346,47 zł	60,57%	4 785,58 zł	- zł
85502	Świadcze.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skl.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	13 317,73 zł	12 370,00 zł	5 145,51 zł	41,60%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	1 690,00 zł	1 723,80 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 118 827,08 zł	5 051 419,85 zł	3 160 322,51 zł	62,56%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	94 703,69 zł	122 602,48 zł	53 827,75 zł	43,90%	2 101,58 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	7 786,22 zł	8 646,54 zł	8 641,53 zł	99,94%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	376 562,25 zł	341 506,15 zł	234 015,58 zł	68,52%	46 982,76 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	2 211,81 zł	3 215,60 zł	1 501,92 zł	46,71%	184,98 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	817,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	24 194,96 zł	5 000,00 zł	1 476,27 zł	29,53%	212,06 zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 433,64 zł	3 000,00 zł	1 846,76 zł	61,56%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&201	20 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	13 270,24 zł	6 700,00 zł	4 034,42 zł	60,22%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	626,48 zł	2 000,00 zł	376,17 zł	18,81%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 364,06 zł	3 875,65 zł	2 325,39 zł	60,00%	775,13 zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodnie z przeznac.-UM	23,20 zł	50,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 097,62 zł	1 950,00 zł	357,07 zł	18,31%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	799,00 zł	3 000,00 zł	898,00 zł	29,93%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	- zł	1 409,93 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85502		6 680 725,58 zł	5 569 570,00 zł	3 474 768,88 zł	62,39%	50 256,51 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	274,82 zł	212,59 zł	64,67 zł	30,42%	81,87 zł	- zł
85503		274,82 zł	212,59 zł	64,67 zł	30,42%	81,87 zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	600,00 zł	300,00 zł	50,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 000,00 zł	1 577,52 zł	52,58%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	29 690,56 zł	40 000,00 zł	25 738,38 zł	64,35%	5 191,38 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	447 000,00 zł	397 534,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 204,70 zł	86 368,34 zł	47 768,17 zł	55,31%	1 059,07 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&269	3 921,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	10 680,00 zł	15 366,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,17 zł	8 284,00 zł	6 900,30 zł	83,30%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 891,87 zł	18 912,15 zł	10 713,38 zł	56,65%	822,91 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&269	684,62 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 830,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,03 zł	2 695,45 zł	700,16 zł	25,98%	63,00 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&269	60,67 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	256,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	927,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	760,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	1 668,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 340,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67 zł	4 268,09 zł	3 197,42 zł	74,91%	1 065,80 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	- zł	30,00 zł	12,23 zł	40,77%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 169,94 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85504		610 907,35 zł	580 822,97 zł	96 907,56 zł	16,68%	8 202,16 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	96 535,64 zł	120 000,00 zł	51 596,91 zł	43,00%	- zł	- zł
85508		96 535,64 zł	120 000,00 zł	51 596,91 zł	43,00%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...						
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	67 314,84 zł	49 958,00 zł	49 792,77 zł	99,67%	- zł	- zł
85513		67 314,84 zł	49 958,00 zł	49 792,77 zł	99,67%	- zł	- zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
2830	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji pozost.jednostkom	- zł	50 000,00 zł	2 200,00 zł	4,40%	- zł	- zł
85516		- zł	50 000,00 zł	2 200,00 zł	4,40%	- zł	- zł
855		20 824 110,57 zł	17 269 863,56 zł	10 276 677,26 zł	59,51%	63 326,12 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	238 613,79 zł	273 405,00 zł	130 830,76 zł	47,85%	22 106,15 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 204,00 zł	2 204,00 zł	1 102,00 zł	50,00%	- zł	- zł
90001		240 817,79 zł	275 609,00 zł	131 932,76 zł	47,87%	22 106,15 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 365,55 zł	68 078,00 zł	40 311,98 zł	59,21%	1 638,94 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,75 zł	5 450,00 zł	5 445,70 zł	99,92%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 438,01 zł	12 521,61 zł	7 865,74 zł	62,82%	1 011,69 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,94 zł	1 712,91 zł	1 121,11 zł	65,45%	144,20 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,35 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 578 448,80 zł	2 675 840,00 zł	1 347 071,94 zł	50,34%	221 400,00 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38 zł	2 325,39 zł	1 744,04 zł	75,00%	581,35 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	484,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	593,60 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90002		2 688 874,78 zł	2 767 521,51 zł	1 403 560,51 zł	50,72%	224 776,18 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	519 712,81 zł	525 000,00 zł	259 200,00 zł	49,37%	43 200,00 zł	- zł
90003		519 712,81 zł	527 000,00 zł	259 200,00 zł	49,18%	43 200,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 153,31 zł	77 277,00 zł	22 696,31 zł	29,37%	17 647,58 zł	- zł
4260	zakup energii	1 328,97 zł	10 796,00 zł	1 164,88 zł	10,79%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	769,00 zł	3 344,58 zł	610,00 zł	18,24%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	114 459,32 zł	129 862,58 zł	71 398,11 zł	54,98%	3 198,48 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 736,60 zł	180 000,00 zł	184,50 zł	0,10%	158 600,00 zł	- zł
90004		334 447,20 zł	401 280,16 zł	96 053,80 zł	23,94%	179 446,06 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	9 800,00 zł	352,62 zł	3,60%	147,38 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	85,95 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	12 000,00 zł	4 121,99 zł	34,35%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 225,00 zł	6 000,00 zł	653,45 zł	10,89%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 290,40 zł	102 186,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 175,55 zł	617 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 130,55 zł	617 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90005		277 821,50 zł	1 366 386,00 zł	5 128,06 zł	0,38%	233,33 zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 896,01 zł	10 000,00 zł	457,65 zł	4,58%	- zł	- zł
4260	zakup energii	429 341,07 zł	436 000,00 zł	233 404,78 zł	53,53%	28 919,69 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	217 367,85 zł	40 000,00 zł	18 058,58 zł	45,15%	3 070,82 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 980,57 zł	18 300,00 zł	13 521,74 zł	73,89%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	94 184,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819,83 zł	157 201,22 zł	157 178,27 zł	99,99%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480,27 zł	27 741,40 zł	27 737,35 zł	99,99%	- zł	- zł
6150	wyd.majątkowe jst na spłatę zobowiązań zliczanych do tytułu dłużnego	119 980,34 zł	205 740,00 zł	102 870,00 zł	50,00%	1 337 310,00 zł	- zł
90015		781 865,94 zł	989 166,62 zł	553 228,37 zł	55,93%	1 369 300,51 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	41 000,00 zł	100 000,00 zł	20 500,00 zł	20,50%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90019		41 000,00 zł	108 000,00 zł	20 500,00 zł	18,98%	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
4300	zakup usług pozostałych	8 391,44 zł	10 000,00 zł	37,00 zł	0,37%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	964,12 zł	1 000,00 zł	475,81 zł	47,58%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90026		9 585,56 zł	11 000,00 zł	512,81 zł	4,66%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	254,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	499,56 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 441,90 zł	12 262,04 zł	7 096,81 zł	57,88%	572,23 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 714,05 zł	1 200 349,85 zł	692 886,10 zł	57,72%	32 419,05 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 373,65 zł	56 384,19 zł	54 455,27 zł	96,58%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 917,00 zł	217 378,15 zł	124 762,78 zł	57,39%	18 879,07 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 809,46 zł	31 569,14 zł	13 471,84 zł	42,67%	1 968,47 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	2 351,00 zł	78,37%	149,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 208,80 zł	67 913,21 zł	26 727,14 zł	39,35%	924,80 zł	- zł
4260	zakup energii	19 739,52 zł	36 102,68 zł	15 914,73 zł	44,08%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	11 850,00 zł	10 000,00 zł	6 063,60 zł	60,64%	492,00 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00 zł	3 176,28 zł	750,00 zł	23,61%	100,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	562 505,01 zł	650 301,54 zł	312 216,23 zł	48,01%	49 827,64 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 562,84 zł	3 543,40 zł	1 939,61 zł	54,74%	47,97 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 567,42 zł	6 444,00 zł	2 104,00 zł	32,65%	488,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	7 026,28 zł	6 000,00 zł	4 997,28 zł	83,29%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 741,49 zł	42 167,73 zł	24 649,13 zł	58,45%	8 216,38 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	3 731,00 zł	8 923,20 zł	2 781,00 zł	31,17%	4 458,00 zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	449,00 zł	467,00 zł	234,00 zł	50,11%	233,00 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	105,02 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	12 760,30 zł	13 740,30 zł	6 945,30 zł	50,55%	7 669,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 101,20 zł	- zł	0,00%	400,22 zł	- zł

4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	12 258,83 zł	3 114,03 zł	25,40%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 647,08 zł	99 607,96 zł	89 607,96 zł	89,96%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 502,67 zł	2 740 400,95 zł	2 574 536,36 zł	93,95%	165 864,59 zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 809,18 zł	1 754 816,09 zł	1 648 604,68 zł	93,95%	106 211,41 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 957,64 zł	27 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90095		3 350 767,85 zł	7 009 312,76 zł	5 617 508,85 zł	80,14%	398 921,73 zł	- zł
900		8 244 893,43 zł	13 455 276,05 zł	8 087 625,16 zł	60,11%	2 237 983,96 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 138 573,35 zł	1 459 570,00 zł	630 000,00 zł	43,16%	- zł	- zł
2809	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	128 279,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	3 700,00 zł	407,27 zł	11,01%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	300,00 zł	40,04 zł	13,35%	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92109		1 266 852,53 zł	1 483 570,00 zł	650 447,31 zł	43,84%	- zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	582 284,76 zł	704 940,00 zł	387 300,00 zł	54,94%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 036,39 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92116		602 321,15 zł	704 940,00 zł	387 300,00 zł	54,94%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
2720	dotacje celowe-prace remontowe i konserwatorskie ob.zabytkowych	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92120		10 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	7 700,00 zł	11 700,00 zł	4 200,00 zł	35,90%	- zł	- zł
4304	zakup usług pozostałych	5 488,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00 zł	105 000,00 zł	38 130,00 zł	36,31%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92195		15 648,00 zł	116 700,00 zł	42 330,00 zł	36,27%	- zł	- zł
921		1 894 821,68 zł	2 310 210,00 zł	1 080 077,31 zł	46,75%	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
92601	Obiekty sportowe						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 227,48 zł	33 157,13 zł	12 309,79 zł	37,13%	3 494,85 zł	- zł
4260	zakup energii	47 242,66 zł	40 825,00 zł	30 904,57 zł	75,70%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 507,18 zł	41 051,96 zł	4 504,70 zł	10,97%	45,51 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	3 000,00 zł	300,00 zł	10,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	863,12 zł	1 716,38 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 018,50 zł	3 697,00 zł	1 737,00 zł	46,98%	1 960,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	110,75 zł	2 040,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 993,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92601		2 313 438,73 zł	127 487,47 zł	49 756,06 zł	39,03%	5 500,36 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	260 328,90 zł	261 500,00 zł	172 000,00 zł	65,77%	- zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 305,00 zł	28 400,00 zł	5 139,82 zł	18,10%	189,08 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	9 623,03 zł	19 800,00 zł	5 883,40 zł	29,71%	7 613,74 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 458,71 zł	13 000,00 zł	145,00 zł	1,12%	2 578,64 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	1 183,74 zł	3 100,00 zł	- zł	0,00%	674,24 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	27 666,16 zł	34 600,00 zł	8 092,57 zł	23,39%	1 513,07 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	404,20 zł	2 100,00 zł	105,00 zł	5,00%	42,50 zł	- zł
92605		317 969,74 zł	362 500,00 zł	191 365,79 zł	52,79%	12 611,27 zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	10 000,00 zł	2 500,00 zł	25,00%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	7 200,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 567,90 zł	253 746,72 zł	170 790,28 zł	67,31%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 764,51 zł	3 799 067,71 zł	2 646 707,76 zł	69,67%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 311,39 zł	670 423,71 zł	467 066,08 zł	69,67%	- zł	- zł
92695		1 147 343,80 zł	4 748 238,14 zł	3 287 064,12 zł	69,23%	- zł	- zł
926		3 778 752,27 zł	5 238 225,61 zł	3 528 185,97 zł	67,35%	18 111,63 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	70 651 949,64 zł	79 678 820,61 zł	41 907 668,93 zł	52,60%	3 537 632,35 zł	- zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 740 330,60 zł	- 844 146,37 zł	- 470 921,07 zł	55,79%		
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	69 911 619,04 zł	78 834 674,24 zł	41 436 747,86 zł	52,56%		
	splata pożyczek i kredytów	1 738 000,00 zł	2 056 000,00 zł	977 995,98 zł	47,57%		
	OGÓLEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)	72 389 949,64 zł	81 734 820,61 zł	42 885 664,91 zł	52,47%		

wskaznik wykonania za 6 miesięcy

50,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% wykonania	Paragraf	Plan roczny-sprawozdanie RB-28S	Wykonane w okresie sprawozdawczym RB-28S	% wykonania	Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z b.państwa(5-11) i jst (5-12)
										dotacja celowa z bud.państw.(w tym z RB-50)	dotacja celowa z innych organów i j.s.t.	doch.własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci													
010	01095	2010	6 240,68 zł	6 240,68 zł	100,00%		6 240,68 zł	6 240,68 zł	100,00%	6 240,68 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	122,37 zł	122,37 zł	100,00%				
						4430	6 118,31 zł	6 118,31 zł	100,00%				
750	75011	2010	220 706,23 zł 201 757,23 zł	121 869,23 zł 102 920,23 zł	55,22% 51,01%		438 224,03 zł 419 275,03 zł	250 256,07 zł 243 623,99 zł	57,11% 58,11%	108 258,73 zł 101 626,65 zł	- zł - zł	141 997,34 zł 141 997,34 zł	13 610,50 zł 1 293,58 zł
				w tym 1.257,23 zł za 2020 rok		3020	1 100,00 zł	414,71 zł	37,70%				
						4010	289 053,23 zł	151 030,64 zł	52,25%				
						4040	22 930,00 zł	22 805,11 zł	99,46%				
						4110	45 579,46 zł	33 546,50 zł	73,60%				
						4120	6 496,20 zł	2 049,37 zł	31,55%				
						4210	9 000,00 zł	7 530,14 zł	83,67%				
						4260	6 000,00 zł	3 388,76 zł	56,48%				
						4270	800,00 zł	32,95 zł	4,12%				
						4280	500,00 zł	150,00 zł	30,00%				
						4300	19 038,00 zł	13 042,98 zł	68,51%				
						4360	2 500,00 zł	1 550,98 zł	62,04%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	200,00 zł	15,00 zł	7,50%				
						4430	1 200,00 zł	1 158,44 zł	96,54%				
						4440	8 728,44 zł	6 545,97 zł	75,00%				
						4520	255,00 zł	127,44 zł	49,98%				
						4700	2 500,00 zł	235,00 zł	9,40%				
						4710	3 294,70 zł	- zł	0,00%				
	75011	2010	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%		2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł
						4300	2 000,00 zł	- zł	0,00%				
	75056	2010	16 949,00 zł	16 949,00 zł	100,00%		16 949,00 zł	6 632,08 zł	39,13%	6 632,08 zł	- zł	- zł	10 316,92 zł
						4010	16 384,00 zł	6 514,00 zł	39,76%				
						4210	300,00 zł	- zł	0,00%				
						4360	265,00 zł	118,08 zł	44,56%				
751	75101	2010	2 626,00 zł 2 626,00 zł	1 312,00 zł 1 312,00 zł	49,96% 49,96%		2 626,00 zł 2 626,00 zł	865,00 zł 865,00 zł	32,94% 32,94%	865,00 zł 865,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	447,00 zł 447,00 zł
						4210	1 000,00 zł	210,00 zł	21,00%				
						4300	1 626,00 zł	655,00 zł	40,28%				
	75107	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						3030	- zł	- zł	#DZIEL/0!				

						4110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4120	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4360	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4410	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
754	75421	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
801	80153	2010	109 794,00 zł	109 794,00 zł w tym 152,54 zł za 2020 rok	100,00%		111 444,00 zł	173,22 zł	0,16%	173,22 zł	- zł	- zł	109 620,78 zł
						4210	1 087,06 zł	- zł	0,00%				
						4240	110 356,94 zł	173,22 zł	0,16%				
852	85215	2010	63 405,51 zł 1 461,51 zł	46 865,51 zł 1 461,51 zł	73,91% 100,00%		63 405,51 zł 1 461,51 zł	44 398,46 zł 955,96 zł	70,02% 65,41%	44 398,46 zł 955,96 zł	- zł - zł	- zł - zł	2 467,05 zł 505,55 zł
						3110	1 432,28 zł	941,03 zł	65,70%				
						4210	29,23 zł	14,93 zł	51,08%				
	85219	2010	2 944,00 zł	2 944,00 zł	100,00%		2 944,00 zł	2 407,50 zł	81,78%	2 407,50 zł	- zł	- zł	536,50 zł
						3110	2 929,84 zł	2 400,00 zł	81,92%				
						4210	14,16 zł	7,50 zł	52,97%				
	85228	2010	59 000,00 zł	42 460,00 zł	71,97%		59 000,00 zł	41 035,00 zł	69,55%	41 035,00 zł	- zł	- zł	1 425,00 zł
						4300	59 000,00 zł	41 035,00 zł	69,55%				
	85278	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
855	85501	2060	16 915 070,59 zł 10 896 800,00 zł	10 224 056,54 zł 6 652 989,00 zł	60,44% 61,05%		16 915 070,59 zł 10 896 800,00 zł	10 120 470,21 zł 6 601 346,47 zł	59,83% 60,58%	10 120 470,21 zł 6 601 346,47 zł	- zł - zł	- zł - zł	103 586,33 zł 51 642,53 zł
						3020	1 690,00 zł	- zł	0,00%				
						3110	10 797 731,50 zł	6 553 850,27 zł	60,70%				
						4010	70 882,96 zł	32 564,67 zł	45,94%				
						4040	5 843,63 zł	4 364,58 zł	74,69%				
						4110	12 581,31 zł	6 421,57 zł	51,04%				
						4120	1 879,80 zł	901,05 zł	47,93%				
						4210	500,00 zł	439,34 zł	87,87%				
						4300	500,00 zł	479,60 zł	95,92%				
						4440	3 875,65 zł	2 325,39 zł	60,00%				
						4700	500,00 zł	- zł	0,00%				
						4710	815,15 zł	- zł	0,00%				
	85502	2010	5 555 200,00 zł	3 521 128,00 zł	63,38%		5 555 200,00 zł	3 469 266,30 zł	62,45%	3 469 266,30 zł	- zł	- zł	51 861,70 zł
						3020	1 723,80 zł	- zł	0,00%				
						3110	5 051 419,85 zł	3 160 322,51 zł	62,56%				
						4010	122 602,48 zł	53 827,75 zł	43,90%				
						4040	8 646,54 zł	8 641,53 zł	99,94%				
						4110	341 506,15 zł	234 015,58 zł	68,52%				
						4120	3 215,60 zł	1 501,92 zł	46,71%				

						4210	5 000,00 zł	1 476,27 zł	29,53%				
						4260	3 000,00 zł	1 846,76 zł	61,56%				
						4280	600,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	6 700,00 zł	4 034,42 zł	60,22%				
						4360	2 000,00 zł	376,17 zł	18,81%				
						4410	500,00 zł	- zł	0,00%				
						4440	3 875,65 zł	2 325,39 zł	60,00%				
						4700	3 000,00 zł	898,00 zł	29,93%				
						4710	1 409,93 zł	- zł	0,00%				
85503	2010	212,59 zł	146,54 zł	68,93%			212,59 zł	64,67 zł	30,42%	64,67 zł	- zł	- zł	81,87 zł
						4210	212,59 zł	64,67 zł	30,42%				
85504	2010	412 900,00 zł	- zł	0,00%			412 900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
						3110	397 534,00 zł	- zł	0,00%				
						4010	15 366,00 zł	- zł	0,00%				
85513	2010	49 958,00 zł	49 793,00 zł	99,67%			49 958,00 zł	49 792,77 zł	99,67%	49 792,77 zł	- zł	- zł	0,23 zł
						4130	49 958,00 zł	49 792,77 zł	99,67%				
razem		17 317 843,01 zł	10 510 137,96 zł	60,69%			17 537 010,81 zł	10 422 403,64 zł	59,43%	10 280 406,30 zł	- zł	141 997,34 zł	229 731,66 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%		3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
						4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	2 000,00 zł	- zł	0,00%				
razem		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%			3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin													
801	80103	2030	513 439,00 zł	256 689,52 zł	49,99%		2 340 629,28 zł	1 079 068,19 zł	46,10%	256 689,52 zł	- zł	822 378,67 zł	- zł
			180 993,00 zł	90 466,50 zł	49,98%		595 860,00 zł	304 086,99 zł	51,03%	90 466,50 zł	- zł	213 620,49 zł	- zł
						4010	595 860,00 zł	304 086,99 zł	51,03%				
	80104	2030	323 620,00 zł	161 810,02 zł	50,00%		1 709 998,28 zł	760 602,00 zł	44,48%	161 810,02 zł	- zł	598 791,98 zł	- zł
						4010	1 709 998,28 zł	760 602,00 zł	44,48%				
	80149	2030	8 826,00 zł	4 413,00 zł	50,00%		34 771,00 zł	14 379,20 zł	41,35%	4 413,00 zł	- zł	9 966,20 zł	- zł
						4010	34 771,00 zł	14 379,20 zł	41,35%				
852	85213	2030	1 479 052,00 zł	710 408,00 zł	48,03%		2 538 721,19 zł	1 194 363,35 zł	47,05%	634 151,49 zł	- zł	560 211,86 zł	76 256,51 zł
			38 800,00 zł	22 434,00 zł	57,82%		38 800,00 zł	19 200,02 zł	49,48%	19 200,02 zł	- zł	- zł	3 233,98 zł
						4130	38 800,00 zł	19 200,02 zł	49,48%				
	85214	2030	532 400,00 zł	269 327,00 zł	50,59%		626 000,00 zł	273 008,46 zł	43,61%	253 657,04 zł	- zł	19 351,42 zł	15 669,96 zł
						3110	503 580,00 zł	242 965,92 zł	48,25%				
						3110	93 600,00 zł	19 351,42 zł	20,67%				
						3119	2 320,00 zł	1 761,73 zł	75,94%				
						3119	26 500,00 zł	8 929,39 zł	33,70%				

	85216	2030	414 900,00 zł	224 266,00 zł	54,05%		414 900,00 zł	217 386,43 zł	52,39%	217 386,43 zł	- zł	- zł	6 879,57 zł
						3110	404 400,00 zł	210 801,55 zł	52,13%				
						3119	7 000,00 zł	6 086,97 zł	86,96%				
						3119	3 500,00 zł	497,91 zł	14,23%				
	85219	2030	220 200,00 zł	114 434,00 zł	51,97%		993 717,19 zł	482 499,24 zł	48,55%	114 434,00 zł	- zł	368 065,24 zł	- zł
						3020	3 448,40 zł	3 071,94 zł	89,08%				
						4010	672 452,61 zł	293 845,16 zł	43,70%				
						4019	32,50 zł	- zł	0,00%				
						4040	49 356,03 zł	49 024,16 zł	99,33%				
						4110	123 863,29 zł	64 671,78 zł	52,21%				
						4120	17 682,20 zł	6 503,68 zł	36,78%				
						4170	16 000,00 zł	9 424,00 zł	58,90%				
						4210	13 425,66 zł	6 915,30 zł	51,51%				
						4219	2,03 zł	- zł	0,00%				
						4260	11 021,26 zł	6 203,29 zł	56,28%				
						4270	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4280	1 200,00 zł	400,00 zł	33,33%				
						4300	42 799,02 zł	18 569,28 zł	43,39%				
						4360	3 576,56 zł	1 842,91 zł	51,53%				
						4410	1 000,00 zł	85,52 zł	8,55%				
						4430	306,00 zł	- zł	0,00%				
						4440	25 784,29 zł	19 335,62 zł	74,99%				
						4520	1 048,56 zł	534,00 zł	50,93%				
						4700	2 000,00 zł	1 808,00 zł	90,40%				
						4710	7 718,78 zł	264,60 zł	3,43%				
	85228	2030	17 052,00 zł	9 947,00 zł	58,33%		34 104,00 zł	10 188,00 zł	29,87%	5 094,00 zł	- zł	5 094,00 zł	4 853,00 zł
						4010	17 052,00 zł	4 620,00 zł	27,09%				
						4170	17 052,00 zł	5 568,00 zł	32,65%				
	85230	2030	255 700,00 zł	70 000,00 zł	27,38%		431 200,00 zł	192 081,20 zł	44,55%	24 380,00 zł	- zł	167 701,20 zł	45 620,00 zł
						3110	390 590,00 zł	183 731,20 zł	47,04%				
						3119	20 000,00 zł	4 900,00 zł	24,50%				
						3119	20 610,00 zł	3 450,00 zł	16,74%				
	85295	2030	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4010	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
854	85415	2030	49 104,00 zł	49 104,00 zł	100,00%		79 104,00 zł	60 140,00 zł	76,03%	48 112,00 zł	- zł	12 028,00 zł	992,00 zł
						3240	79 104,00 zł	60 140,00 zł	76,03%				
	razem		2 041 595,00 zł	1 016 201,52 zł	49,77%		4 958 454,47 zł	2 333 571,54 zł	47,06%	938 953,01 zł	- zł	1 394 618,53 zł	77 248,51 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych													
854	85415	2040	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4240	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	razem		- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
921	92116	2320	76 200,00 zł	39 600,00 zł	51,97%		704 940,00 zł	387 300,00 zł	54,94%	- zł	39 600,00 zł	347 700,00 zł	- zł
	Powiat Wąbrzeski - dotacja dla M i PBP					2480	704 940,00 zł	387 300,00 zł	54,94%				
razem			76 200,00 zł	39 600,00 zł	51,97%		704 940,00 zł	387 300,00 zł	54,94%	- zł	39 600,00 zł	347 700,00 zł	- zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
900			30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%		30 000,00 zł	5 128,06 zł	17,09%	- zł	5 128,06 zł	- zł	3 871,94 zł
	90005	2460	30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%		30 000,00 zł	5 128,06 zł	17,09%	- zł	5 128,06 zł	- zł	3 871,94 zł
	WFOŚ i GW - "Czyste powietrze" uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego					4010	9 800,00 zł	352,62 zł	3,60%				
						4110	2 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4120	200,00 zł	- zł	0,00%				
						4210	12 000,00 zł	4 121,99 zł	34,35%				
						4300	6 000,00 zł	653,45 zł	10,89%				
	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	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno"					4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
razem			30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%		30 000,00 zł	5 128,06 zł	17,09%	- zł	5 128,06 zł	- zł	3 871,94 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich													
600	60013	6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!		50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego					6309	50 000,00 zł	- zł	0,00%				
									#DZIEL/0!				
600	60095	6257	207 750,07 zł	- zł	0,00%		278 101,02 zł	1 392,36 zł	0,50%	- zł	- zł	1 392,36 zł	- zł
	UM - MF - "Ścieżki pieszo-rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap"					6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						6057	197 362,50 zł	988,13 zł	0,50%				
						6059	80 738,52 zł	404,23 zł	0,50%				
720	72095	6257	69 265,25 zł	- zł	0,00%		81 834,70 zł	346,20 zł	0,42%	- zł	- zł	346,20 zł	- zł
	UM - "Infostrada Kujaw i Pomorza"					2339	346,20 zł	346,20 zł	100,00%				
						6067	69 265,25 zł	- zł	0,00%				
						6069	12 223,25 zł	- zł	0,00%				
852	85295		21 118,08 zł	- zł	0,00%		8 198,65 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		2057	8 809,04 zł	- zł	0,00%	4017	3 336,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	12 309,04 zł	- zł	0,00%	4117	1 654,00 zł	- zł	0,00%				
						4127	104,61 zł	- zł	0,00%				
						4217	300,00 zł	- zł	0,00%				
	MOPS - Kujawsko-Pomorska Teleopieka					4307	2 804,04 zł	- zł	0,00%				
						4127	- zł	- zł	#DZIEL/0!				

853	85395		245 870,00 zł	245 868,00 zł	100,00%		245 870,00 zł	3 892,12 zł	1,58%	- zł	3 892,12 zł	- zł	241 975,88 zł
		2057	232 210,55 zł	232 208,67 zł	100,00%	4017	33 855,50 zł	391,00 zł	1,15%				
		2059	13 659,45 zł	13 659,33 zł	100,00%	4019	1 991,50 zł	23,00 zł	1,15%				
						4117	5 916,00 zł	68,27 zł	1,15%				
						4119	348,00 zł	4,02 zł	1,16%				
						4127	839,61 zł	9,58 zł	1,14%				
						4129	49,39 zł	0,56 zł	1,13%				
						4177	38 854,44 zł	1 511,11 zł	3,89%				
						4179	2 285,56 zł	88,89 zł	3,89%				
						4217	42 016,44 zł	279,26 zł	0,66%				
						4219	2 471,56 zł	16,43 zł	0,66%				
						4227	24 366,67 zł	- zł	0,00%				
						4229	1 433,33 zł	- zł	0,00%				
						4307	85 700,78 zł	1 416,67 zł	1,65%				
				4309	5 041,22 zł	83,33 zł	1,65%						
				4367	661,11 zł	- zł	0,00%						
				4369	38,89 zł	- zł	0,00%						
853	85395	2057	- zł	2 196,05 zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	2 196,05 zł
						4117	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4127	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
853	85395	2057	- zł	2 499,24 zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	2 499,24 zł
						4117	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4127	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
853	85395		25 840,00 zł	- zł	0,00%		30 840,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		2057	24 403,30 zł	- zł	0,00%	3119	5 000,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	1 436,70 zł	- zł	0,00%	4017	3 742,44 zł	- zł	0,00%				
						4019	220,33 zł	- zł	0,00%				
						4117	609,57 zł	- zł	0,00%				
						4119	35,89 zł	- zł	0,00%				
						4127	86,67 zł	- zł	0,00%				
						4129	5,10 zł	- zł	0,00%				
						4177	6 535,25 zł	- zł	0,00%				
						4179	384,75 zł	- zł	0,00%				
						4217	4 608,67 zł	- zł	0,00%				
						4219	271,33 zł	- zł	0,00%				
						4307	8 726,26 zł	- zł	0,00%				
						4309	513,74 zł	- zł	0,00%				
						4367	94,44 zł	- zł	0,00%				
						4369	5,56 zł	- zł	0,00%				
853	85395		282 634,83 zł	- zł	0,00%		311 987,33 zł	58 634,38 zł	18,79%	- zł	- zł	58 634,38 zł	- zł
		2057	260 968,76 zł	- zł	0,00%	3119	29 320,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	15 351,11 zł	- zł	0,00%	4017	57 266,86 zł	17 315,43 zł	30,24%				
		6257	5 964,13 zł	- zł	0,00%	4019	3 401,14 zł	1 018,57 zł	29,95%				
		6259	350,83 zł	- zł	0,00%	4117	11 902,83 zł	3 089,26 zł	25,95%				
						4119	700,17 zł	181,72 zł	25,95%				
						4127	1 439,68 zł	424,26 zł	29,47%				
						4129	84,69 zł	24,93 zł	29,44%				
						4177	47 649,11 zł	8 594,44 zł	18,04%				
						4179	2 802,89 zł	505,56 zł	18,04%				
						4217	16 249,16 zł	4 198,91 zł	25,84%				

	MOPS - "Wąbrzeskie Kluby Samopomocy"				4219	955,84 zł	246,99 zł	25,84%					
					4307	126 272,23 zł	21 754,64 zł	17,23%					
					4309	7 427,77 zł	1 279,67 zł	17,23%					
					4437	188,89 zł	- zł	0,00%					
					4439	11,11 zł	- zł	0,00%					
					6067	5 964,13 zł	- zł	0,00%					
					6069	350,83 zł	- zł	0,00%					
853	85395		402 691,47 zł	352 081,47 zł	87,43%		414 213,50 zł	21 928,44 zł	5,29%	- zł	21 928,44 zł	- zł	330 153,03 zł
		2057	352 081,47 zł	352 081,47 zł	100,00%	3027	900,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	50 610,00 zł	- zł	0,00%	3117	52 960,80 zł	- zł	0,00%				
					3119	62 130,00 zł	- zł	0,00%					
					4017	39 984,00 zł	- zł	0,00%					
					4117	7 866,21 zł	858,21 zł	10,91%					
					4127	1 130,96 zł	122,96 zł	10,87%					
					4177	86 718,83 zł	5 018,83 zł	5,79%					
					4197	2 000,00 zł	- zł	0,00%					
					4217	11 190,67 zł	986,96 zł	8,82%					
					4219	2,03 zł	- zł	0,00%					
					4227	14 075,00 zł	1 442,47 zł	10,25%					
					4287	500,00 zł	- zł	0,00%					
					4307	133 055,00 zł	13 499,01 zł	10,15%					
					4437	1 700,00 zł	- zł	0,00%					
900	90005		617 100,00 zł	- zł	0,00%		617 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		6257	617 100,00 zł	- zł	0,00%	6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	617 100,00 zł	- zł	0,00%				
					6059	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
	UM - "Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych"												
900	90015		167 238,02 zł	- zł	0,00%		184 942,62 zł	184 915,62 zł	99,99%	- zł	- zł	184 915,62 zł	- zł
		6257	167 238,02 zł	- zł	0,00%	6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	157 201,22 zł	157 178,27 zł	99,99%				
					6059	27 741,40 zł	27 737,35 zł	99,99%					
	UM - Modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno												
900	90095	6257	85 351,26 zł	- zł	0,00%		9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,00%	- zł	- zł	9 225,00 zł	- zł
	UM - "Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - infrastruktura przyjazna dla mieszkańców i podróżnych"				6050	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,00%					
					6057	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
900	90095	6257	3 189 922,65 zł	2 996 740,88 zł	93,94%		4 585 600,00 zł	4 303 524,00 zł	93,85%	- zł	2 996 740,88 zł	1 306 783,12 zł	- zł
		6257	2 740 400,95 zł	2 574 426,77 zł	93,94%	6050	90 382,96 zł	80 382,96 zł	88,94%				
		6259	449 521,70 zł	422 314,11 zł	93,95%	6057	2 740 400,95 zł	2 574 536,36 zł	93,95%				
					6059	1 754 816,09 zł	1 648 604,68 zł	93,95%					
	UM - "Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno"												
900	90095	6257	80 469,60 zł	- zł	0,00%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - rozliczenie projektów unijnych z lat wcześniejszych				6057	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
926	92695		3 799 067,71 zł	2 657 906,54 zł	69,96%		4 723 238,14 zł	3 284 564,12 zł	69,54%	- zł	2 657 906,54 zł	626 657,58 zł	- zł
		6257	3 799 067,71 zł	2 657 906,54 zł	69,96%	6050	253 746,72 zł	170 790,28 zł	67,31%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	3 799 067,71 zł	2 646 707,76 zł	69,67%				
					6059	670 423,71 zł	467 066,08 zł	69,67%					
	UM - "Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie"												
razem			9 194 318,94 zł	6 257 292,18 zł	68,06%		11 541 150,96 zł	7 868 422,24 zł	68,18%	- zł	5 680 467,98 zł	2 187 954,26 zł	576 824,20 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej												
754	75495	6320	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
						6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!			
razem			- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych												
600	60016	6350	1 992 324,05 zł	- zł	0,00%		1 993 924,05 zł	4 920,00 zł	0,25%	- zł	- zł	4 920,00 zł
	Ministerstwo Infrastruktury - FDS Przebudowa dróg gminnych					6050	1 993 924,05 zł	4 920,00 zł	0,25%			
razem			1 992 324,05 zł	- zł	0,00%		1 993 924,05 zł	4 920,00 zł	0,25%	- zł	- zł	4 920,00 zł
Środki Z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw												
855	85504	2690	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	KPUW - MOPS - Program asystent rodziny 2021 rok					4010	- zł	- zł	#DZIEL/0!			
						4110	- zł	- zł	#DZIEL/0!			
						4120	- zł	- zł	#DZIEL/0!			
razem			- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł												
852	85215	2700	18 180,00 zł	18 180,00 zł	100,00%		18 180,00 zł	1 037,96 zł	5,71%	- zł	1 037,96 zł	- zł
	KPUW - MOPS - dopłata do czynszu COVID-19					3110	18 180,00 zł	1 037,96 zł	5,71%			
852	85295	2700	9 293,00 zł	9 293,00 zł	100,00%		9 293,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
	KPUW - MOPS - Wspieraj Seniora 2021					4010	1 200,00 zł	- zł	0,00%			
						4110	210,00 zł	- zł	0,00%			
						4120	30,00 zł	- zł	0,00%			
						4170	3 000,00 zł	- zł	0,00%			
						4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%			
						4300	3 353,00 zł	- zł	0,00%			
						4360	200,00 zł	- zł	0,00%			
						4430	300,00 zł	- zł	0,00%			
921	92195	2704	- zł	1 921,00 zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży (za 2020 rok)					4304	- zł	- zł	#DZIEL/0!			
razem			27 473,00 zł	29 394,00 zł	106,99%		27 473,00 zł	1 037,96 zł	3,78%	- zł	1 037,96 zł	- zł

Wpływy z różnych dochodów													
851	85195	0970	16 624,00 zł	13 884,00 zł	83,52%		17 834,00 zł	12 707,50 zł	71,25%	- zł	12 707,50 zł	- zł	1 176,50 zł
	KPUW - UM - Program szczepień ochronnych SARS CoV-2					4010	14 837,41 zł	10 887,45 zł	73,38%				
						4110	2 585,35 zł	1 568,79 zł	60,68%				
						4120	363,95 zł	223,61 zł	61,44%				
						4710	47,29 zł	27,65 zł	58,47%				
razem			16 624,00 zł	13 884,00 zł	83,52%		17 834,00 zł	12 707,50 zł	71,25%	- zł	12 707,50 zł	- zł	1 176,50 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł													
			- zł	- zł	#DZIEL/0!		1 306 920,40 zł	331 507,28 zł	25,37%	- zł	- zł	331 507,28 zł	- zł
	KPUW - RFIL - przebudowa drogi Legionistów					60016							
						6050	331 507,28 zł	331 507,28 zł	100,00%				
	KPUW - RFIL - przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego					60016							
						6050	953 907,63 zł	- zł	0,00%				
	KPUW - RFIL -Wodny Plac Zabaw					90004							
						6050	21 505,49 zł	- zł	0,00%				
700	70021	6290	511 000,00 zł	511 000,00 zł	100,00%		511 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	511 000,00 zł
	UM - Krajowy Zasób Nieruchomości - wsparcie budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Biskupa Dantyszka 10					6010	511 000,00 zł	- zł	0,00%				
900	90005		719 286,00 zł	- zł	0,00%		719 286,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		6290	102 186,00 zł	- zł	0,00%		6050	102 186,00 zł	- zł	0,00%			
		6299	617 100,00 zł	- zł	0,00%		6059	617 100,00 zł	- zł	0,00%			
	UM - "Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych"												
razem			1 230 286,00 zł	511 000,00 zł	41,54%		2 537 206,40 zł	331 507,28 zł	13,07%	- zł	- zł	331 507,28 zł	511 000,00 zł
ogółem			31 927 664,00 zł	18 387 509,66 zł	57,59%		39 350 993,69 zł	21 366 998,22 zł	54,30%	11 219 359,31 zł	5 738 941,50 zł	4 408 697,41 zł	1 429 208,85 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2021 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka / Wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem planowane wydatki gminy	Ogółem wykonane wydatki gminy	z tego												
								środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra/ Marszałka/ Starosty/ WFOŚ i GW/ 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:	Wydział IG																	
		1)przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego 50%											2020	2021	953 907,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2)przebudowa drogi Jeziorna + tablica											2020	2021	524 259,10 zł	4 920,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 920,00 zł
		3)przebudowa Legionistów											2019	2021	331 507,28 zł	331 507,28 zł	- zł	- zł	- zł	331 507,28 zł
		4)przebudowa drogi Grabowa 50%											2020	2021	949 298,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		5)przebudowa drogi Kasztanowa, Podzamcze, Wodna											2020	2022	520 366,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6)budowa drogi Matejki do Admaru											2021	2021	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60016-605	budowa dróg na terenie miasta	MZUK	2021	2021	50 000,00 zł	19 941,32 zł	19 941,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-8.561,40 budowa chodników i parkingów, zjazdów-58.042,10	MZUK	2021	2021	66 603,50 zł	27 686,16 zł	27 686,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
3	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Wydział IG	2016	2021	278 101,02 zł	1 392,36 zł	- zł	404,23 zł	- zł	988,13 zł	- zł								
4	700-70005-605	Przebudowy i termomodernizacje w zasobie komunalnym	Wydział GK	2020	2021	64 131,00 zł	52 130,54 zł	52 130,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
5	700-70005-605	Dokumentacja do projektu budowy budynku komunalnego	Wydział IG	2021	2022	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
6	750-75023-605	klimatyzacja urzędu	Wydział OA	2021	2021	15 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
7	720-72095-606	Infostrada Kujaw i Pomorza	Wydział OA	2017	2021	81 488,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
8	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2021	2021	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								
9	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2021	2021	10 000,00 zł	1 322,25 zł	1 322,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł								

10	801-80101-605	Przebudowa ogrodzenia SP 2 przy ul. Wolności	SP Nr 2	2021	2021	68 230,00 zł	68 222,18 zł	68 222,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	801-80101-605	Koncepcja przebudowy budynku SP Nr 3	SP Nr 3	2021	2023	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	801-80150-605	Budowa WC dla ucznia z niepełnosprawnością	SP Nr 3	2021	2021	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	853-85395-606	Wąbrzeski Klub Samopomocy	MOPS	2020	2021	6 314,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział OZ	2019	2021	160 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	900-90004-605	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2020	2021	20 000,00 zł	184,50 zł	184,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych	Wydział IG	2018	2021	1 336 386,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	900-90015-605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	Wydział IG	2019	2021	184 942,62 zł	184 915,62 zł	- zł	27 737,35 zł	- zł	157 178,27 zł	- zł
18	900-90015-605	zakup oświetlenia ulicznego	Wydział GK	2021	2021	94 184,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego 8 lat	Wydział GK	2019	2027	205 740,00 zł	102 870,00 zł	102 870,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	Wydział IG	2012	2020	4 585 600,00 zł	4 303 524,00 zł	80 382,96 zł	1 226 290,57 zł	422 314,11 zł	2 574 536,36 zł	- zł
21	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2018	2021	9 225,00 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	900-90095-606	Garaż blaszany	MZUK	2021	2021	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	900-90095-606	Garaż blaszany	MZUK	2021	2021	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	921-92195-605	zasilanie na koronie Amfiteatru i na plaży nad Jeziorem Zamkowym	Wydział IG	2021	2021	60 000,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	921-92195-605	Przebudowa Pomnika Plac Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2021	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	921-92195-605	Przebudowa schodów do Parku na Podzamczu	Wydział IG	2021	2021	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2019	2021	4 723 238,14 zł	3 284 564,12 zł	170 790,28 zł	467 066,08 zł	- zł	2 646 707,76 zł	- zł
razem wydatki inwestycyjne						15 449 523,70 zł	8 445 035,33 zł	585 385,19 zł	1 721 498,23 zł	422 314,11 zł	5 379 410,52 zł	336 427,28 zł

wydatki majątkowe												
28	600-60013-630	dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2021	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	289 600,00 zł	73 032,27 zł	73 032,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	700-70021-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział IG	2020	2021	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	700-70021-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS ze strony KZN	Wydział IG	2020	2021	511 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	700-70005-606	wykup gruntu, w tym ściezka nad Jeziorem Frydek 18.000,00	Wydział IG	2021	2021	30 300,00 zł	18 915,00 zł	18 915,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
33	754-75411-617	Zakup samochodu PSP-środki na Fundusz Wsparcia PSP	Wydział EF	2021	2021	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2021	2021	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
35	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2021	2021	377 288,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36	921-92109-622	dotacja na zakup mobilnego punktu gastronomicznego	Wydział EF	2021	2021	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem wydatki majątkowe						2 291 188,71 zł	1 121 947,27 zł	1 121 947,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ogółem						17 740 712,41 zł	9 566 982,60 zł	1 707 332,46 zł	1 721 498,23 zł	422 314,11 zł	5 379 410,52 zł	336 427,28 zł

9 566 982,60 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 31.06.2021 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	75 379 192,15 zł	40 962 406,63 zł	54,34%
A.Dochody własne, w tym:	33 431 623,15 zł	16 622 222,97 zł	49,72%
Udziały w dochodach budżetu państwa	12 667 385,00 zł	6 646 446,19 zł	52,47%
Rekompensaty utraconych dochodów	100 788,00 zł	93 030,00 zł	92,30%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	41 947 569,00 zł	24 340 183,66 zł	58,03%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	10 036 529,00 zł	5 966 558,00 zł	59,45%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	17 317 843,01 zł	10 510 137,96 zł	60,69%
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:	14 592 196,99 zł	7 862 487,70 zł	53,88%
1.Dotacje na własne zadania bieżące - § 2030	2 041 595,00 zł	1 016 201,52 zł	49,77%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	- zł	- zł	#DZIEL/0!
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	76 200,00 zł	39 600,00 zł	51,97%
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%
5.Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw - § 2690	- zł	- zł	#DZIEL/0!
6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - §§ 6290 i 6299	1 230 286,00 zł	511 000,00 zł	41,54%
7.Środki z państwowych funduszy celowych - § 6350	1 992 324,05 zł	- zł	0,00%
8.Dotacje z samorządu województwa na podstawie porozumień między jst - § 6630	- zł	- zł	#DZIEL/0!
9.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - §§ 2700 i 2704	27 473,00 zł	29 394,00 zł	106,99%

10.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 205, 625, w tym:	9 194 318,94 zł	6 257 292,18 zł	68,06%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	8 651 080,11 zł	5 821 318,74 zł	67,29%
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	543 238,83 zł	435 973,44 zł	80,25%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku

Dochody

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach. bankowych 30.06.2021
1	UM-Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe	207 750,07 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	69 265,25 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Aktywny senior	- zł	2 196,05 zł	2 196,05 zł	#DZIEL/0!	2 196,05 zł	- zł	- zł
5	UM-Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	- zł	2 499,24 zł	2 499,24 zł	#DZIEL/0!	2 499,24 zł	- zł	- zł
6	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	617 100,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	617 100,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno	167 238,02 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
9	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	3 189 922,65 zł	2 996 740,88 zł	2 996 740,88 zł	93,94%	2 996 740,88 zł	- zł	- zł
10	UM-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	85 351,26 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
11	UM-rozliczenie projektów unijnych z lat wcześniejszych	80 469,60 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
12	UM-Polsko-niemiecka współpraca młodzieży	- zł	1 921,00 zł	1 921,00 zł	#DZIEL/0!	1 921,00 zł	- zł	- zł
13	UM-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	3 799 067,71 zł	2 657 906,54 zł	2 657 906,54 zł	69,96%	2 657 906,54 zł	- zł	- zł
14	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	21 118,08 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
15	MOPS-Klub Seniora	245 870,00 zł	245 868,00 zł	245 868,00 zł	100,00%	245 868,00 zł	- zł	- zł
16	MOPS-Niesamodzielní	25 840,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
17	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	282 634,83 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
18	MOPS-Program aktywności lokalnej III edycja	402 691,47 zł	352 081,47 zł	352 081,47 zł	87,43%	352 081,47 zł	- zł	- zł
	dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych	9 811 418,94 zł	6 259 213,18 zł	6 259 213,18 zł	63,80%	6 259 213,18 zł	- zł	- zł
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!			
	dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych	9 811 418,94 zł	6 259 213,18 zł	6 259 213,18 zł	63,80%			

Wydatki

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach.bankowych 30.06.2021
1	UM-Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe	278 101,02 zł	278 101,02 zł	1 392,36 zł	0,50%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	81 834,70 zł	346,20 zł	346,20 zł	0,42%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Aktywny senior	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
5	UM-Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	617 100,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	617 100,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno	184 942,62 zł	184 915,62 zł	184 915,62 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
9	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	4 495 217,04 zł	4 495 217,04 zł	4 223 141,04 zł	93,95%	272 076,00 zł	- zł	- zł
10	UM-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
11	UM-rozliczenie projektów unijnych z lat wcześniejszych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
12	UM-Polsko-niemiecka współpraca młodzieży	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
13	UM-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	4 469 491,42 zł	4 365 034,44 zł	3 113 773,84 zł	69,67%	- zł	- zł	- zł
14	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopicka	8 198,65 zł	5 094,61 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
15	MOPS-Klub Seniora	245 870,00 zł	52 630,83 zł	3 892,12 zł	1,58%	6 235,14 zł	- zł	241 975,88 zł
16	MOPS-Niesamodzielni	30 840,00 zł	4 700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
17	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	341 339,83 zł	163 637,47 zł	71 383,08 zł	20,91%	8 600,00 zł	- zł	51 421,70 zł
18	MOPS-Program aktywności lokalnej III edycja	464 825,53 zł	97 086,73 zł	34 805,74 zł	7,49%	4 800,00 zł	- zł	330 153,03 zł
	razem	11 884 860,81 zł	9 646 763,96 zł	7 633 650,00 zł	64,23%	291 711,14 zł	- zł	623 550,61 zł
		11 884 860,81 zł						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń