

Gmina Miasto Wąbrzeźno

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE**  
**2017 ROKU**

Informację sporządził:

Skarbnik Miasta

mgr Mariola Frankowska

WĄBRZEŹNO 21 SIERPNIA 2017 ROKU

|                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.CZĘŚĆ WSTĘPNA .....</b>                                                                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>Dochody-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno .....</b>                                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna .....</b>                                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>Wydatki-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno .....</b>                                                                                         | <b>7</b>  |
| <b>Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna .....</b>                                                                                          | <b>10</b> |
| <b>Deficyt.....</b>                                                                                                                                      | <b>13</b> |
| <b>Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach i urzędzie .....</b>                                                                      | <b>14</b> |
| <b>II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....</b>                                                                                      | <b>15</b> |
| <b>III.ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW .....</b>                                                                                                        | <b>25</b> |
| <b>IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.....</b>                                                                                                               | <b>31</b> |
| <b>V.OPIS NALEŻNOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH.....</b>                                                                                                        | <b>35</b> |
| <b>1.Zasoby komunalne administrowane przez RW TBS .....</b>                                                                                              | <b>35</b> |
| <b>2.Dochody z najmu i dzierżawy gruntów, lokali i mieszkań stanowiących mienie gminy<br/>nieujętych w umowie o administrowanie zasobem gminnym.....</b> | <b>35</b> |
| <b>VI.NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA.....</b>                                                                                                          | <b>36</b> |
| <b>VII.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY<br/>FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU.....</b>                                       | <b>40</b> |
| <b>VIII.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH<br/>SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....</b>                                                | <b>54</b> |

#### **Załączniki:**

1. Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2017 roku – Załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2017 roku – Załącznik nr 2
3. Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2017 roku – Załącznik nr 3
4. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno za okres od 01.01. do 30.06.2017 roku – Załącznik nr 4
5. Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 30.06.2017 roku – Załącznik nr 5
6. Realizacja projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2017 roku – Załącznik nr 6

## I.CZĘŚĆ WSTĘPNA

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2017 rok uchwalony został Uchwałą NR XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 roku. Dochody miasta na 2017 rok przyjęte zostały w wysokości **55.451.652,00 zł**, natomiast wydatki to kwota **56.951.652,00 zł**. Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą **4.352.737,00 zł**, a poziom założonych wydatków majątkowych to kwota **8.513.954,00 zł**. Uchwalony deficyt stanowi kwotę **1.500.000,00 zł**, planowanym źródłem jego pokrycia mają być środki z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **1.500.000,00 zł**. Przychody budżetu ustalono w kwocie **3.802.000,00 zł**, a rozchody w kwocie **2.302.000,00 zł**. W uchwale budżetowej określono również limit dopuszczalnego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego do wysokości **2.500.000,00 zł** oraz kwotę kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.302.000,00 zł**.

**Zmiany budżetu na 2016 rok dokonane w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:**

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

| Lp. | Numer                  | Data podjęcia | Zmniejszenie   | Zwiększenie   | Plan po zmianach |
|-----|------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.  | UCHWAŁA NR XXVI/138/17 | 20.02.2017    | -539.982,00 zł | 286.631,00 zł | 55.199.385,25 zł |

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmian wynikających z otrzymanych decyzji ostatecznych na 2017 rok: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/107 (łącznie kwoty wynoszą: zwiększenia – 211.700,00 zł oraz zmniejszenia – 110.100,00 zł) i Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 (zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 424.832,00 zł oraz z podatku PIT o kwotę 4.050,00 zł); zwiększenia kwoty udziału w podatku CIT o 58.931,00 zł do poziomu wykonanych dochodów w 2016 roku; przesunięcia między paragrafami dochodów na kwotę 1.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej; zwiększenia dochodów z tytułu dotacji WFOŚ i GW w Toruniu – otrzymana promesa na przedsięwzięcie pod nazwą „Zadrzewienie terenów komunalnych miasta Wąbrzeźno w 2017 roku” – 15.000,00 zł.

|           |                                    |                   |                         |                        |                         |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>2.</b> | <b>UCHWAŁA NR<br/>XXVII/147/17</b> | <b>29.03.2017</b> | <b>-1.392.933,00 zł</b> | <b>1.085.177,00 zł</b> | <b>54.891.725,73 zł</b> |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na „Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” o kwotę 1.227.933,00 zł (brak ostatecznego rozstrzygnięcia podziału środków na budowę tzw. „Schetynówek”); zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 920.177,00 zł; przesunąć dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na kwotę 165.000,00 zł.

|           |                                     |                   |                      |                     |                         |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>3.</b> | <b>UCHWAŁA NR<br/>XXVIII/155/17</b> | <b>25.04.2017</b> | <b>-83.901,00 zł</b> | <b>17.609,52 zł</b> | <b>55.324.596,25 zł</b> |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2017/79 w kwocie 759,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2017/07 w kwocie 16.850,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zmniejszenia kwoty dotacji z Powiatu Wąbrzeskiego o 83.901,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” (po zmianach kwota dotacji wynosi 542.345,00 zł).

|           |                                  |                   |                         |                      |                         |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>4.</b> | <b>UCHWAŁA NR<br/>XXX/174/17</b> | <b>28.06.2017</b> | <b>-1.905.397,00 zł</b> | <b>191.942,74 zł</b> | <b>53.644.902,30 zł</b> |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 10.319,00 zł; zwiększenia dochodów w tytułu: opłat od czynności

cywilnoprawnych – 26.000,00 zł, odsetek bankowych – 11.000,00 zł, wydatków z lat ubiegłych – 44.000,00 zł, odszkodowania, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 15.000,00 zł; zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 300.000,00 zł w związku z aktualizacją przewidywanych wpływów; zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych wpływów środków unijnych na realizację zadań: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych” o kwotę 614.694,00 zł, „Przebudowa Amfiteatru” o kwotę 785.216,00 zł oraz projektów realizowanych przez MOPS po podpisaniu umowy; zmniejszenia dochodów w związku z nie otrzymaniem o środki zaplanowane na „Bezpieczne Wąbrzeźno” – 70.000,00 zł; korekty środków planowanych w ramach dofinansowania na pomoc techniczną przy rewitalizacji; korekty między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

|                              |                         |                        |                         |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Razem zmiany dochodów</b> | <b>-3.922.213,00 zł</b> | <b>1.581.360,26 zł</b> | <b>-2.340.852,74 zł</b> |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|

#### **Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna**

| <b>Lp.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Numer</b>                        | <b>Data podjęcia</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zarządzenie Nr 0050.10.2017</b>  | <b>27.01.2017</b>    | <b>0,00 zł</b>      | <b>1.084,25 zł</b> | <b>55.452.736,25 zł</b> |
| Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.2.2017 w kwocie 1.084,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. |                                     |                      |                     |                    |                         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zarządzenie Nr 0050.17a.2017</b> | <b>28.02.2017</b>    | <b>0,00 zł</b>      | <b>96,48 zł</b>    | <b>55.199.481,73 zł</b> |
| Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-                                                                                                                                                                                     |                                     |                      |                     |                    |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                   |                |                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| Pomorskiego WFB.I.3120.3.6.2017 w kwocie 96,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                   |                |                      |                         |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zarządzenie Nr<br/>0050.33.2017</b> | <b>31.03.2017</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>499.162,00 zł</b> | <b>55.390.887,73 zł</b> |
| Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2017 w kwocie 362.598,00 zł dotyczącej realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.11.2017 w kwocie 130.944,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń pomocy materialnej i w kwocie 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi (3,00%) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; zwiększenia dochodów z tytułu dotacji WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 1.500,00 zł na pomoc finansową – konkurs ekologiczny „Zamień odpady na klasowe wypady”. |                                        |                   |                |                      |                         |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zarządzenie Nr<br/>0050.39.2017</b> | <b>26.04.2017</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>14.970,31 zł</b>  | <b>55.339.566,56 zł</b> |
| Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2017 w kwocie 5.894,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków stałych – 4.137,00 zł oraz realizację zadań w zakresie sprawowania opieki – 1.757,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2017 w kwocie 9.076,31zł dotyczącej realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                   |                |                      |                         |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zarządzenie Nr<br/>0050.49.2017</b> | <b>30.05.2017</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>18.790,00 zł</b>  | <b>55.358.356,56 zł</b> |
| Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu promesy na udzielenie dotacji Prezesa WFOŚ i GW w Toruniu dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku” na kwotę 17.290,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Prezesa WFOŚ i GW w Toruniu dotyczącej konkursu ekologicznego pod nazwą „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2017” na kwotę 1.500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |                |                      |                         |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zarządzenie Nr<br/>0050.59.2017</b> | <b>29.06.2017</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>137.321,74 zł</b> | <b>53.782.224,04 zł</b> |

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 137.321,74 zł.

|                              |                |                      |                      |
|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razem zmiany dochodów</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>671.424,78 zł</b> | <b>671.424,78 zł</b> |
|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2017 roku to **zmniejszenie** dochodów o kwotę **1.669.427,96 zł**.

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

| <b>Lp.</b> | <b>Numer</b>                  | <b>Data podjęcia</b> | <b>Zmniejszenie</b>   | <b>Zwiększenie</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>UCHWAŁA NR XXVI/138/17</b> | <b>22.02.2017</b>    | <b>-957.409,00 zł</b> | <b>704.058,00 zł</b> | <b>56.699.385,25 zł</b> |

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia i zmniejszenia wydatków z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego po otrzymaniu decyzji na 2017 rok; zmniejszenia wydatków szkół i przedszkola po otrzymaniu ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zmniejszającą subwencję oświatową na 2017 rok o kwotę 424.832,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu dotacji WFOŚ i GW w Toruniu – otrzymana promesa na przedsięwzięcie pod nazwą „Zadrzewienie terenów komunalnych miasta Wąbrzeźno w 2017 roku” – 15.000,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących Urzędu na łączną kwotę 2.700,00 zł; wprowadzenia środków w kwocie 5.000,00 zł – dotacja dla M i PBP na badania archeologiczne w ramach budowy biblioteki; wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków na zakup szaletu miejskiego w kwocie 34.012,00 zł; zwiększenia wydatków dotyczących przedszkola o kwotę 4.769,00 zł; zwiększenia wydatków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS o kwotę 1.100,00 zł; przeniesie między rozdziałami dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 426.246,00 na

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                   |                       |                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| przebudowę budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |                       |                      |                         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>UCHWAŁA NR XXVII/147/17</b>  | <b>29.03.2017</b> | <b>-307.756,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       | <b>56.391.725,73 zł</b> |
| Zmiana ujęta w uchwale dotyczy: zmniejszenia wydatków na „Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” o kwotę wyliczoną po przetargu w wysokości 307.756,00 zł (równocześnie zmienia się sposób finansowania ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na własne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                   |                       |                      |                         |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>UCHWAŁA NR XXVIII/155/17</b> | <b>25.04.2016</b> | <b>-593.746,00 zł</b> | <b>527.454,52 zł</b> | <b>56.824.596,25 zł</b> |
| Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków MOPS z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie łącznej 17.609,52 zł; zwiększenia wydatków inwestycyjnych MZUK o kwotę 110.000,00 zł; zwiększenia wydatków na zmianę projektu na potrzeby realizacji zadania „Rewitalizacja Zdegradowanych Terenów Miasta” – 20.000,00 zł; zwiększenia dotacji dla WDK o kwoty: 2.500,00 zł na przygotowanie projektu budowlanego dotyczącego remontu wejścia na scenę w Sali Widowiskowej, 1.000,00 zł na zadania realizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 16.000,00 zł na zakup drugiej kamery dla Miejskiej Telewizji Kablowej; zwiększenia wydatków na diety radnych o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zmianą na 2017 rok podstawy do naliczenia; zwiększenia wydatków na „Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” ze środków własnych o kwotę 83.901,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Powiatu Wąbrzeskiego, którego udział 51,00% z ½ wartości w inwestycji po przetargu stanowi 542.345,00 zł; zwiększenia wydatków inwestycyjnych w Gimnazjum nr 1 o kwotę 15.000,00 zł na zakup zegara cyfrowego do Sali Gimnastycznej; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS na kwotę 500,00 zł; przesunięcia między działami wydatków dotyczących dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego, która ulega zmniejszeniu do kwoty 542.345,00 zł i w całości przeznaczona jest na termomodernizację. |                                 |                   |                       |                      |                         |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>UCHWAŁA NR XXIX/162/17</b>   | <b>26.05.2017</b> | <b>-319.938,00 zł</b> | <b>319.938,00 zł</b> | <b>56.839.566,56 zł</b> |
| Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 319.938,00 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. – rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36 +581 (tor kolejowy Toruń – Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                   |                       |                      |                         |

prawej chodnika ze ścieżką rowerową”; zmniejszenia wydatków na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem „750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” o kwotę 100.000,00 zł; zmian w wydatkach Urzędu Miasta i MZUK w łącznej kwocie 219.938,00 zł.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |                         |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>UCHWAŁA NR<br/>XXX/174/17</b> | <b>28.06.2017</b> | <b>-1.949.659,00 zł</b> | <b>236.204,74 zł</b>   | <b>55.144.902,30 zł</b> |
| <p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 10.319,00 zł; zmian w wydatkach Urzędu Miasta w kwocie 10.316,24 zł; zmniejszenia wydatków dotyczących: ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 717.142,00 zł, przebudowy amfiteatru w kwocie 996.249,00 zł oraz projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno” – 70.000,00 zł; zwiększenia wydatków na przeprowadzenie audytu dróg o kwotę 41.000,00 zł; zmniejszenia wydatków na zakup słupów reklamowych w związku ze zrealizowaniem zadania za kwotę niższą od planowanej o 12.000,00 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł na uzupełnienie udziału do spółki MZECW i K; przesunięcia między paragrafami wydatków jednostek budżetowych: MOPS – 500,00 zł oraz korekty w projektach realizowanych przez MOPS po podpisaniu umowy; Gimnazjum nr 1 – 12.000,00 zł na organizację wyjazdów na zawody sportowe, SP nr 3 – 244,00 zł, SP nr 2 – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę bramy wjazdowej, zwiększenia wydatków: WCPT i IS – 2.081,00 zł z oszczędności na energii cieplnej oraz MZUK – 41.316,00 zł na realizację inwestycji; przesunięcia wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu; zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych przy realizacji inwestycji o kwotę 45.000,00 zł; zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla drogi Cytrynowej i Truskawkowej; przesunięcia z rezerwy celowej środków w kwocie 33.200,00 zł na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursu; zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osób pracujących w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 13.000,00 zł; zwiększenia wydatków na energię zużytą do syren alarmowych o kwotę 2.900,00 zł oraz na ekwiwalenty o kwotę 2.000,00 zł; zmniejszenia wydatków nie wykorzystanych w ramach projektu pomocy technicznej, w związku z zakończeniem zadania na kwotę 5.300,00 zł.</p> |                                  |                   |                         |                        |                         |
| <b>Razem zmiany wydatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                   | <b>-4.128.508,00 zł</b> | <b>1.787.655,26 zł</b> | <b>-2.340.852,74 zł</b> |

# Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numer                        | Data podjęcia | Zmniejszenie   | Zwiększenie   | Plan po zmianach |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zarządzenie Nr 0050.10.2017  | 27.01.2017    | -269.177,00 zł | 270.261,25 zł | 56.952.736,25 zł |
| <p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.2.2017 w kwocie 1.084,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; przeniesienia z rezerwy inwestycyjnej na zaplanowane wydatki inwestycyjne dodatkowych kwot w związku z realizacją zadań: dokupienie dodatkowego elementu świetecznego oświetlenia miasta – 3.879,00 zł; przebudowa słupa w ramach inwestycji ulica 750-lecia – Wiśniowa – 3.661,00 zł; wykonanie dokumentacji oświetlenia dla ulicy Mickiewicza i Hallera – 3.690,00 zł; przeniesienia z rezerwy celowej kwoty 229.498,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania własne gminy na podstawie ofert złożonych w ramach konkursu; przeniesienia między paragrafami wydatków OSP w kwocie 12,00 zł; przeniesienia wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych: WCPT i IS – 3.000,00 zł; SP nr 3 – 6.087,00 zł; SP nr 2 – 17.100,00 zł, MZUK – 3.000,00 zł, Gimnazjum nr 1 – 250,00 zł.</p> |                              |               |                |               |                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zarządzenie Nr 0050.13A.2017 | 14.02.2017    | -60.000,00 zł  | 60.000,00 zł  | 56.952.736,25 zł |
| <p>Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: przeniesienia wydatków MOPS między rozdziałami w kwocie 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki własne w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |               |                |               |                  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zarządzenie Nr 0050.17a.2017 | 28.02.2017    | -59.177,00 zł  | 59.273,48 zł  | 56.699.481,73 zł |
| <p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.6.2017 w kwocie 96,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MOPS, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 7.000,00 zł; przeniesienia wydatków na wniosek Dyrektora SP nr 3, w związku z wypłatą odprawy emerytalnej na kwotę 12.177,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków na zakup słupów ogłoszeniowych z wydatku inwestycyjnego na zakup inwestycyjny na kwotę</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |               |                |               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                   |                       |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 40.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |                       |                      |                         |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Zarządzenie Nr<br/>0050.33.2017</b> | <b>31.03.2017</b> | <b>-115.984,00 zł</b> | <b>615.146,00 zł</b> | <b>56.890.887,73 zł</b> |
| <p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2017 w kwocie 362.598,00 zł dotyczącej realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.11.2017 w kwocie 130.944,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń pomocy materialnej i w kwocie 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi (3,00%) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; zwiększenia wydatków z tytułu dotacji WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 1.500,00 zł na pomoc finansową – konkurs ekologiczny „Zamień odpady na klasowe wypady”; przeniesienia między paragrafami wydatków na wnioski kierowników jednostek: MOPS – 5.552,00 zł, SP nr 3 – 753,00 zł, SP nr 2 – 450,00 zł, WCPT i IS – 4.800,00 zł, Gimnazjum nr 1 – 3.000,00 zł, MZUK – 1.000,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków z planowanej rezerwy inwestycyjnej na wydatki dotyczące wycinki drzew w ramach inwestycji: „750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” – 2.805,00 zł oraz „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” – 20.222,00 zł; przeniesienia z rezerwy bieżącej kwoty 502,00 zł na wydatki dotyczące zlecenia obliczenia luki finansowej dla zadania Rewitalizacja realizowanego w latach 2007 – 2011; wprowadzenia korekty wydatków w Urzędzie Miasta dotyczących FŚS na 2017 rok na kwotę 1.300,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatkowymi środków na zabezpieczenie opłaty do KRS na kwotę 600,00 zł.</p> |                                        |                   |                       |                      |                         |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Zarządzenie Nr<br/>0050.39.2017</b> | <b>26.04.2017</b> | <b>-61.882,00 zł</b>  | <b>76.852,31 zł</b>  | <b>56.839.566,56 zł</b> |
| <p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2017 w kwocie 5.894,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków stałych – 4.137,00 zł oraz realizację zadań w zakresie sprawowania opieki – 1.757,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2017 w kwocie 9.076,31zł dotyczącej realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych; przeniesienia między paragrafami wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych: Przedszkole Miejskie Bajka – 100,00 zł, Gimnazjum nr 1 – 3.261,00 zł, SP nr 2 – 19.021,00 zł, MZUK – 4.000,00 zł; wprowadzenia korekty wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącą realizacją zadań na kwotę 35.500,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                   |                       |                      |                         |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Zarządzenie Nr<br/>0050.49.2017</b> | <b>30.05.2017</b> | <b>-176.619,00 zł</b> | <b>195.409,00 zł</b> | <b>56.858.356,56 zł</b> |

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu promesy na udzielenie dotacji Prezesa WFOŚ i GW w Toruniu dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku” na kwotę 17.290,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Prezesa WFOŚ i GW w Toruniu dotyczącej konkursu ekologicznego pod nazwą „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2017” na kwotę 1.500,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych: SP nr 3 – 3.604,00 zł, MOPS – 6.976,00 zł, Gimnazjum nr 1 – 8.000,00 zł, SP nr 2 – 2.000,00 zł; wprowadzenia korekty wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącą realizacją zadań na kwotę 20.000,00 zł; wprowadzenia na wniosek pracownika merytorycznego korekty do projektu pomocy technicznej do rewitalizacji – 23.539,00 zł; wprowadzenia zmiany w wydatkach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.200,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 100.000,00 zł na budowę drogi Wiśniowa – 750-lecia Wąbrzeźna; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 10.300,00 zł na: zadania geodezyjne, operaty, wyceny – 5.000,00 zł i na wydatki dotyczące Infostrady Pomorza i Kujaw – 5.300,00 zł.

|    |                                    |                   |                      |                      |                         |
|----|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 7. | <b>Zarządzenie Nr 0050.59.2017</b> | <b>29.06.2017</b> | <b>-67.541,00 zł</b> | <b>204.862,74 zł</b> | <b>55.282.224,04 zł</b> |
|----|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 137.321,74 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących energii i wody do fontanny na Jeziorze Zamkowym i fontanny na Placu Jana Pawła II na kwotę 3.000,00 zł; przeniesienia z rezerwy bieżącej do wydatków promocji miasta kwoty 3.500,00 zł – udział w konkursie „HIT 2017”; przeniesienia z rezerwy celowej kwoty 1.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń; przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS – 60.000,00 zł; wprowadzenia korekty wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącą realizacją zadań na kwotę 41,00 zł.

|                              |  |  |                       |                        |                      |
|------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Razem zmiany wydatków</b> |  |  | <b>-810.380,00 zł</b> | <b>1.481.804,78 zł</b> | <b>671.424,78 zł</b> |
|------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------|

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2017 roku to **zmniejszenie** wydatków o kwotę **1.669.427,96 zł**.

Wszelkie zmiany w budżecie miasta 2017 roku dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna były

zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta zawartego w § 12 punkt 2 Uchwały NR XXIV/130/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

### Deficyt

| Lp.                          | Uchwała                | Planowany deficyt      | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Planowany deficyt po zmianach |
|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1.                           | Uchwała NR XXIV/130/16 | 1.500.000,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 1.500.000,00 zł               |
| <b>Razem zmiany deficytu</b> |                        | <b>1.500.000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>1.500.000,00 zł</b>        |

W ciągu I półrocza 2017 roku budżet miasta był zmieniany **12** razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.59.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok przyjąć następującą postać:

Dochody w wysokości **53.782.224,04 zł**, w tym:

dochody majątkowe w kwocie **2.220.027,00 zł**

Wydatki w wysokości **55.282.224,04 zł**, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **6.847.961,00 zł**

deficyt w kwocie **1.500.000,00 zł**.

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

| Nazwa jednostki                          | Planowane<br>dochody w zł | Wykonane<br>dochody w zł | %            | Planowane<br>wydatki w zł | Wykonane<br>wydatki w zł | %            | Zobowiązan<br>ia<br>wymagalne<br>w zł |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Szkoła<br>Podstawowa nr 2                | 10.000,00                 | 4.261,49                 | 42,61        | 3.671.075,21              | 1.892.459,21             | 51,55        | 0,00                                  |
| Szkoła<br>Podstawowa nr 3                | 3.000,00                  | 774,15                   | 25,81        | 3.835.861,10              | 1.930.002,45             | 50,31        | 0,00                                  |
| Gimnazjum nr 1                           | 1.010,00                  | 21.784,24                | 2.156,86     | 4.653.509,43              | 2.302.552,22             | 49,48        | 0,00                                  |
| Przedszkole<br>Miejskie                  | 336.439,00                | 192.789,76               | 57,30        | 2.113.259,00              | 1.085.887,17             | 51,38        | 0,00                                  |
| MZUK                                     | 10.000,00                 | 6.558,97                 | 65,59        | 931.638,00                | 394.835,63               | 42,38        | 0,00                                  |
| MOPS+zał.<br>alimentacyjna               | 83.280,00                 | 73.393,19                | 88,13        | 17.422.561,25             | 9.728.990,85             | 55,84        | 0,00                                  |
| WCTP i IS                                | 56.000,00                 | 24.344,97                | 43,47        | 449.481,00                | 206.446,16               | 45,93        | 0,00                                  |
| Zasoby<br>komunalne adm.<br>przez RW TBS | 752.500,00                | 389.770,35               | 51,80        | 715.721,00                | 321.411,39               | 44,91        | 0,00                                  |
| Urząd Miasta                             | 52.529.995,04             | 27.808.370,21            | 52,94        | 21.489.118,05             | 7.220.986,26             | 33,60        | 0,00                                  |
| <b>Razem</b>                             | <b>53.782.224,04</b>      | <b>28.522.047,33</b>     | <b>53,03</b> | <b>55.282.224,04</b>      | <b>25.083.571,34</b>     | <b>45,37</b> | <b>0,00</b>                           |

## II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki majątkowe planowane na 2017 rok to kwota **6.847.961,00 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **584.411,51 zł** i na poziomie **8,53%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne planowane na 2017 rok to kwota **4.467.675,00 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **418.016,49 zł** i na poziomie **9,36%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki majątkowe planowane na 2017 rok to kwota **2.380.286,00 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **166.395,02 zł** i na poziomie **6,99%** w stosunku do planu rocznego (planowane wydatki majątkowe to dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 369.938,00 zł, dotacje dla Powiatu Wąbrzeskiego w łącznej kwocie 868.345,00 zł, dotacja dla OSP w kwocie 2.000,00 zł, dotacja dla WDK na kwotę 16.000,00 zł, dotacja dla M i PBP na kwotę 1.037.760,00 zł, udział w MZECW i K na kwotę 500,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 85.743,00 zł).

Kształtowanie się wydatków majątkowych w I półroczu 2017 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 drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie – 1.629,75 zł<br><br>Budowa dróg gminnych: Jesionowa, Świerkowa, Jasna – 0,00 zł<br>MZUK i Wynagrodzenia | 3.475.709,00 zł | 42.283,76 zł | 1,22 | 32.970,57 zł |

|                               |                                                                                                                                                                                                                  |               |              |       |              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|                               | pracowników – 40.654,01 zł<br>Dokumentacja na drogi gminne:<br>Piękna, Kwiatowa, Malinowa i<br>Konopnickiej oraz Cytrynowa i<br>Truskawkowa – 0,00 zł                                                            |               |              |       |              |
| 600-60095-6050                | MZUK – budowa chodników i<br>parkingów – 0,00 zł<br><br>MZUK – betoniarnia –<br>7.244,23 zł<br><br>Wynagrodzenia pracowników<br>interwencyjnych – 0,00 zł                                                        | 69.999,00 zł  | 7.244,23 zł  | 10,35 | 3.314,28 zł  |
| 600-60095-6050,<br>6057,6059  | Budowa ścieżek pieszo-<br>rowerowych                                                                                                                                                                             | 6.459,00      | 6.457,50     | 99,98 | 0,00         |
| 700-70004-6050                | Budowa pieców na zasobie<br>komunalnym                                                                                                                                                                           | 26.000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00  | 0,00 zł      |
| 750-75023-6050                | Modernizacja urzędu                                                                                                                                                                                              | 104.000,00 zł | 87.084,50 zł | 83,74 | 2.201,70 zł  |
| 754-75416-6050                | Zakup kamer do monitoringu                                                                                                                                                                                       | 4.000,00 zł   | 2.774,25 zł  | 69,36 | 0,00 zł      |
| 801-80101-6050                | SP nr 2 – brama wjazdowa –<br>0,00 zł<br><br>SP nr 3 – poręczce – 0,00 zł                                                                                                                                        | 5.000,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00  | 0,00 zł      |
| 900-90004-6050                | Wykonanie koszy, ławek,<br>kwietników, słupków na tereny<br>miejskie – 13.728,00 zł<br><br>Budowa placu zabaw Hallera-<br>budżet obywatelski –<br>31.455,80 zł<br><br>Kąpielisko-budżet obywatelski –<br>0,00 zł | 195.500,00 zł | 45.183,80 zł | 23,11 | 0,00 zł      |
| 900-90015-6050                | Zakup oświetlenia świątecznego                                                                                                                                                                                   | 28.879,00 zł  | 28.868,90 zł | 99,97 | 0,00 zł      |
| 900-90095-6050,<br>6057, 6059 | Rewitalizacja zdegradowanych<br>terenów miasta                                                                                                                                                                   | 45.000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00  | 0,00 zł      |
| 921-92195-6050,<br>6057, 6059 | Przebudowa i rozbudowa<br>amfiteatru                                                                                                                                                                             | 21.814,00 zł  | 4.735,50 zł  | 21,71 | 14.975,25 zł |

|                           |                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |             |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 926-92601-6050            | Przebudowa obiektów sportowych – studium + zmiana projektu                                                                                                                                       | 28.835,00 zł           | 21.834,90 zł         | 75,725      | 0,00 zł                                                            |
| <b>Razem paragraf 605</b> |                                                                                                                                                                                                  | <b>4.011.195,00 zł</b> | <b>246.467,34 zł</b> | <b>6,14</b> | <b>53.461,80 zł</b>                                                |
| 700-70005-6060            | Wykupy gruntów                                                                                                                                                                                   | 20.000,00 zł           | 2.287,15 zł          | 11,44       | 0,00 zł                                                            |
| 750-75023-6060            | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta                                                                                                                                                            | 30.000,00 zł           | 4.967,00 zł          | 16,56       | 0,00 zł                                                            |
| 750-75075-6060            | Sprzęt audiowizualny-budżet obywatelski                                                                                                                                                          | 32.000,00 zł           | 31.968,00 zł         | 99,90       | 0,00 zł                                                            |
| 750-75412-6060            | Zakup katamaranu-budżet obywatelski                                                                                                                                                              | 40.600,00 zł           | 40.600,00 zł         | 100,00      | 0,00 zł                                                            |
| 754-75416-6060            | Zakup samochodu służbowego dla SM – 10.346,00 zł<br><br>Zakup kamer do monitoringu – 33.500,00 zł                                                                                                | 43.896,00 zł           | 43.846,00 zł         | 99,89       | 10.346,00 zł<br><br>(w tym:<br>10.346,00 zł do spłaty w 2018 roku) |
| 801-80101-6060            | SP nr 3 – ciągnik wielofunkcyjny                                                                                                                                                                 | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00        | 0,00 zł                                                            |
| 801-80110-6060            | Gimnazjum nr 1 – zegar na salę gimnastyczną                                                                                                                                                      | 12.300,00 zł           | 12.300,00 zł         | 100,00      | 0,00 zł                                                            |
| 853-85395-6067            | Gimnazjum nr 1 – Projekt Innowacyjna Edukacja                                                                                                                                                    | 45.172,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00        | 0,00 zł                                                            |
| 853-85395-6067            | MOPS – Program Aktywności Lokalnej i Aktywne Włączenie Społeczne                                                                                                                                 | 10.000,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00        | 0,00 zł                                                            |
| 900-90095-6060            | Zakup słupów ogłoszeniowych – 27.610,00 zł<br><br>Zakup toalety automatycznej – 0,00 zł<br><br>MZUK – zakup wózków do sprzątania – 0,00 zł<br><br>MZUK-zakup wykaszarek i kosiarki – 7.971,00 zł | 222.512,00 zł          | 35.581,00 zł         | 15,99       | 154.011,99 zł                                                      |

|                                |                                                                                                                              |                        |                      |              |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                | MZUK – zakup sprzętu – ciągnik<br>– 0,00 zł                                                                                  |                        |                      |              |                      |
|                                | MZUK – zakup komputera –<br>0,00 zł                                                                                          |                        |                      |              |                      |
| <b>Razem paragraf 606</b>      |                                                                                                                              | <b>456.480,00 zł</b>   | <b>171.549,15 zł</b> | <b>37,58</b> | <b>164.357,99 zł</b> |
| 700-70005-6010                 | Udział w MZECW i K                                                                                                           | 500,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00         | 0,00 zł              |
| 921-92109-6220                 | Dotacja WDK – kamera                                                                                                         | 16.000,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00         | 0,00 zł              |
| 921-92116-6220                 | Dotacja na budowę i nadzór<br>inwestorski przy budowie<br>biblioteki                                                         | 1.037.760,00 zł        | 5.000,00 zł          | 0,48         | 0,00 zł              |
| 754-75412-6230                 | Dotacja dla OSP                                                                                                              | 2.000,00 zł            | 0,00 zł              | 0,00         | 0,00 zł              |
| 600-60013-6300,<br>6309        | Dotacja Kujawsko-Pomorski<br>Urząd Marszałkowski – 0,00 zł<br><br>Dotacja Kujawsko-Pomorski<br>Urząd Marszałkowski – 0,00 zł | 369.938,00 zł          | 0,00 zł              | 0,00         | 0,00 zł              |
| 600-60014-6300                 | Dotacja Powiat Wąbrzeski –<br>droga do Kowalewa                                                                              | 326.000,00 zł          | 161.395,02 zł        | 49,51        | 0,00 zł              |
| 700-70095-6300                 | Dotacja Powiat Wąbrzeski –<br>Termomodernizacja                                                                              | 542.345,00 zł          | 0,00 zł              | 0,00         | 0,00 zł              |
| 758-75818-6800                 | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                         | 85.743,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00         | 0,00 zł              |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                              | <b>2.380.286,00 zł</b> | <b>166.395,02 zł</b> | <b>6,99</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>Ogółem</b>                  |                                                                                                                              | <b>6.847.961,00 zł</b> | <b>584.411,51 zł</b> | <b>8,53</b>  | <b>217.819,79 zł</b> |

## **Realizowane zadania inwestycyjne i ich planowane wykonanie w II półroczu 2017 roku:**

### **1. Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie.**

W przeprowadzonym przetargu publicznym najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Strabag Pruszków na kwotę 2.126.842,15 zł. Termin wykonania robót ustalono na 27 października 2017 roku. Okres gwarancji wynosi 6 lat. Na dzień 30 czerwca 2017 roku ułożono masę w ulicy 750-lecia Wąbrzeźna dopuszczając jednocześnie ruch tą ulicą. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi Pan Jerzy Tęcza na kwotę 21.268,00 zł. Łącznie planowane w 2017 roku wydatki to kwota **2.153.721,00 zł**. W I półroczu wykonanie to kwota **1.629,75 zł** na przebudowę linii napowietrznej (słup). Dalsza realizacja przewidywana jest w II półroczu 2017 roku. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 roku wynoszą **4.138,49 zł**.

### **2. Budowa dróg gminnych: Jesionowa, Świerkowa, Jasna.**

Po przeprowadzonym przetargu publicznym wykonawcą robót jest El-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych w Grudziądzu na kwotę 1.049.273,20 zł. Termin wykonania i oddania Zamawiającemu ustalono na 29 września 2017 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi Pan Jerzy Tęcza na kwotę 9.443,00 zł. Łącznie planowane w 2017 roku wydatki to kwota **1.059.500,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2017 roku.

### **3. Budowa dróg gminnych – MZUK.**

Planowane w 2017 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **145.638,00 zł**. Wykonanie to kwota **42.029,48 zł**, którą poniesiono na przebudowę drogi w ulicy Grabowej. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 roku wynoszą **21.527,82 zł**.

### **4. Dokumentacja na drogi gminne: Piękna, Kwiatowa, Malinowa i Konopnickiej oraz Cytrynowa i Truskawkowa.**

W dniu 16 lutego 2017 roku podpisana została umowa z Biurem Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz na wykonanie projektów drogowych ulic Malinowej, Marii Konopnickiej, Pięknej i Kwiatowej o łącznej długości 1.230 mb. Wartość umowy to kwota 29.520,00 zł, a termin wykonania dokumentacji ustalono na 31 lipca 2017 roku. Łącznie

planowane w 2017 roku wydatki to kwota **36.000,00 zł**. Wydatki dotyczące wyżej podanych ulic zostaną poniesione w III kwartale 2017 roku.

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

Planowane w 2017 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **50.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **7.244,23 zł**, którą poniesiono na produkcję elementów betonowych wykorzystywanych do inwestycji na drogach. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 roku wynoszą **3.314,28 zł**.

#### **6. Wynagrodzenia pracowników wykonane przez Urząd Miasta.**

Planowane w kwocie **80.850,00 zł** wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników realizujących inwestycje drogowe poniesione zostaną do końca 2017 roku. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 roku wynoszą **7.304,26 zł**.

Planowane w kwocie **19.999,00 zł** wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników interwencyjnych pracujących na parkingach i placach poniesione zostaną do końca 2017 roku.

#### **7. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych.**

W związku z rozbudową istniejących ścieżek pieszo-rowerowych zaplanowano wydatki w kwocie **6.459,00 zł**, z których zrealizowano kwotę **6.457,50 zł**, na wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności.

#### **8. Wykupy gruntów.**

W związku z wykupami i zamianą gruntów zaplanowano wydatki w kwocie **20.000,00 zł**. Zrealizowane zostały w I półroczu 2017 roku na łączną kwotę **2.287,15 zł**. Wykonanie pozostałych nastąpi w II półroczu 2017 roku.

#### **9. Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta.**

W ramach wydatków planowanych w łącznej kwocie **134.000,00 zł** w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie **92.051,50 zł**. Wykonanie pozostałej części zadań przewidywane jest do końca 2017 roku. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 roku wynoszą **2.201,70 zł**.

#### **10. Straż Miejska.**

W 2017 roku na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę **47.896,00 zł**, w tym: monitoring – **37.550,00 zł** oraz **10.346,00 zł** za zakupiony samochód marki Skoda Rapid (jedna z 5 rat – pozostała ostatnia rata roczna w kwocie **10.346,00 zł** płatna w 2018 roku). Wykonane wydatki

to kwota **46.620,25 zł**, w tym: monitoring – **36.274,25 zł** oraz **10.346,00 zł** za zakupiony samochód.

#### **11. Wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny miejskie.**

W 2017 roku łącznie zaplanowane wydatki to kwota **14.000,00 zł**, z czego wykonano kwotę **13.728,00 zł**. W dniu 20 lutego 2017 roku zawarto Umowę nr 72/GK/2017 na wykonanie 6 sztuk ławek bez oparcia oraz 20 sztuk koszy ulicznych na nodze z PPHUW Sagitta Dariusz i Roman Świętoń z Wąbrzeźna. Ławki ustawiono między innymi na ulicy Generała Pruszyńskiego. Ponadto zostaną ustawione na ulicy Wiśniowej i przy nowo projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej po zakończeniu inwestycji. Kosze ustawiono między innymi w strefie przybrzeżnej Jeziora Zamkowego oraz ulicach: Akacyjowej, Wspólnej, Kętrzyńskiego, Krasieńskiego i Grudziądzkiej. Ponadto zostaną ustawione na ulicy Wiśniowej i przy nowo projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej po zakończeniu inwestycji. Obecnie ławki i kosze są zdeponowane na bazie MZUK przy ulicy Okrężnej.

#### **12. Zakup oświetlenia świątecznego.**

W 2017 roku łącznie zaplanowane wydatki to kwota **28.879,00 zł**. Zakupiono dekoracje świąteczne wolnostojące na Plac Jana Pawła II. Dostawcą była spółka Multidekor Piastów.

#### **13. Słupy ogłoszeniowe.**

W 2017 roku łącznie zaplanowane wydatki to kwota **28.000,00 zł**. Na podstawie Umowy nr 76/GK/2017 zawartej w dniu 2 marca 2017 roku z PPHU Mario Przemysław Przeździecki Góraszka dostarczono 6 betowych słupów ogłoszeniowych za kwotę **27.000,00 zł**, które zostały ustawione w kwietniu 2017 roku na terenie miasta. Dodatkowo do ustawienia słupów został zużyty cement zakupiony w Cezabud Wąbrzeźno na kwotę **610,00 zł**.

#### **14. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta.**

W dniu 24 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z FSprojekt Pracownią Projektową Marcin Fabiański Brodnica na wykonanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenów Podzamcza w Wąbrzeźnie”. Wartość umowy to kwota 34.999,99 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2017 roku. Projekt należy uzgodnić z wymaganymi instytucjami w celu uzyskania decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę. Planowane są wydatki łącznie w kwocie **45.000,00 zł** do realizacji w kolejnych miesiącach 2017 roku.

#### **15. Zakup toalety automatycznej.**

Na zakup toalety zaplanowano kwotę **154.012,00 zł**. Na podstawie Umowy nr 86/GB/2017 z dnia 9 marca 2017 r. ECOGIGANT Łukasz Trębacz Gorzów Wielkopolski wykonano, dostarczono i uruchomiono toaletę publiczną przy ulicy Partyzanta w Wąbrzeźnie na kwotę 154.011,99 zł. Termin płatności zobowiązania za wykonane prace wyznaczono na 14 lipca 2017 roku.

#### **16. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru.**

Na przebudowę i rozbudowę amfiteatru planowano kwotę **21.814,00 zł**. Wydatkowano na studium wykonalności zgodnie z Umową nr 168/RM/2016 z dnia 13 września 2016 roku kwotę **4.735,50 zł** (I transza – 70,00% kwoty z umowy). Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 roku wynoszą **14.975,25 zł**.

#### **17. Przebudowa obiektów sportowych – studium + zmiana projektu.**

Na przebudowę obiektów sportowych planowano kwotę **28.835,00 zł**. Na opracowanie map, dokumentacji projektowej – obiekty UNIA oraz aktualizacji kosztów zmiany dokumentacji „Przebudowa obiektów sportowych” wydatkowano kwotę **21.834,90 zł**.

#### **18. Zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych:**

**a) zegar na salę gimnastyczną i projekt Innowacyjna Edukacja w Gimnazjum nr 1** – z planu w kwocie łącznej **57.472,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.300,00 zł** na elektroniczną tablicę wyników. Projekt w 2017 roku nie będzie realizowany.

**b) projekty Program Aktywizacji Lokalnej i Aktywne Włączenie Społeczne w MOPS** – z planu w kwocie **10.000,00 zł**, nie wydatkowano środków – zakupy przewidziane są w lipcu 2017 roku.

**c) zakup komputera i sprzętu w MZUK** – z planu w kwocie **40.500,00 zł**, wydatkowano środki na kwotę **7.971,00 zł** (zapłata za kosiarkę spalinową oraz dwie wykaszarki). Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni i czystości w mieście oraz zestawu komputerowego planowany jest w III i IV kwartale 2017 roku.

**d) brama wjazdowa w SP nr 2** – inwestycja w kwocie **5.000,00 zł**, realizacja i płatność przewidziana na III kwartał 2017 roku.

#### **19. Pozostałe inwestycje przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku:**

**a) zasób komunalny – budowa pieców – 26.000,00 zł.**

## **20. Budżet obywatelski:**

### **a) sprzęt audiowizualny – system multimedialny dla parafii MBKP**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **32.000,00 zł**. Faktycznie poniesione wydatki obejmujące zakup, dostarczenie i montaż systemu multimedialnego składającego się z zestawu wizualnego oraz nagłośnieniowego wynoszą **31.968,00 zł**. Zestaw został użyzony i zamontowany w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie w dniu 22 marca 2017 r.

### **b) zakup katamaranu – zakup katamaranu ratowniczego systemu woda – lód na wyposażenie OSP w Wąbrzeźnie**

Kwota zaplanowana i faktycznie poniesiona na ten cel wynosi **40.600,00 zł**. W dniu 17 lutego 2017 roku zakupiono sanie lodowe wraz z przyczepą. Dostawcą była spółka FIRE MAX Warszawa.

### **c) budowa placu zabaw Hallera – doposażenie placu zabaw przy ulicy Generała Hallera 15 i 3**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **31.500,00 zł**. Wybrany wykonawcą urządzeń zabawowych celem doposażenia placu zabaw była spółka AVIS Ekologiczne Place Zabaw Lublin na kwotę **27.010,80 zł**. Ponadto w dniu 14 kwietnia 2017 roku zlecono wykonanie drewnianego płotka wokół placu zabaw ( 30 mb) na kwotę **1.845,00 zł** oraz zakupiono piasek do piaskownicy na kwotę **2.600,00 zł**.

### **d) kąpielisko – przebudowa plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym**

Kwota zaplanowana **150.000,00 zł**. W związku z realizacją innych inwestycji na tym terenie zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

## **21. Dotacje:**

W 2017 roku zaplanowano dotacje dla:

**a) M i PBP – 1.037.760,00 zł** na budowę i nadzór inwestorski przy budowie biblioteki. W maju 2016 roku najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na „Rozbudowę i przebudowę budynków na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie” złożyło Przedsiębiorstwo SOLGRUD Grudziądz na kwotę 4.006.110,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 7 grudnia 2017 roku. Na przedmiotową budowę pozyskano dotację w wysokości 2.000.000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020. Na koniec 2016 roku wykonane zostało 50,00% zaplanowanych robót. Obecnie trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Oddanie obiektu planowane jest na dzień 20 grudnia 2017 roku. Wydatki poniesione na 30 czerwca 2017 roku to udzielona dotacja dla M i PBP na nadzór inwestorski w kwocie **5.000,00 zł**.

**b) Powiatu Wąbrzeskiego – pomoc finansowa – 868.345,00 zł**, w tym: **542.345,00 zł** na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz **326.000,00 zł** na przebudowę drogi do Kowalewa Pomorskiego. Na dzień 30 czerwca 2017 roku udzielono dofinansowania na drogę do Kowalewa Pomorskiego w kwocie **161.395,02 zł**. Roboty finansowane są w ramach umowy partnerskiej przez 5 samorządów. Wykonanie zadania planowane jest przez cały 2017 rok. W II półroczu 2017 roku nastąpi przekazanie środków na pozostałe dofinansowania.

**c) WDK – 16.000,00 zł** na zakup kamery. Wypłata przewidziana w II półroczu 2017 roku.

**d) OSP – 2.000,00 zł** na zakupy wyposażenia jednostki OSP. Wypłata przewidziana w II półroczu 2017 roku.

**e) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – pomoc finansowa – 369.938,00 zł**, w tym: **50.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją inwestycji Przebudowa drogi do Lisewa oraz **319.938,00 zł** na wydatki związane z realizacją inwestycji Przebudowa drogi ulica Kętrzyńskiego. Wypłaty przewidziane w II półroczu 2017 roku.

**f) MZECW i K – 500,00 zł** na zakupy i objęcie akcji. Wypłata przewidziana w II półroczu 2017 roku.

### III.ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

**Tabela wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie        | %      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 9.076,31 zł      | 9.076,31 zł      | 100,00 |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                        | 542.345,00 zł    | 0,00 zł          | 0,00   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 2.548.595,00 zł  | 1.318.306,02 zł  | 51,73  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                        | 1.000,00 zł      | 0,00 zł          | 0,00   |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 300.623,74 zł    | 190.316,59 zł    | 63,31  |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 2.722,00 zł      | 1.360,00 zł      | 49,96  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 71.000,00 zł     | 18.263,72 zł     | 25,72  |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21.962.876,00 zł | 10.605.177,30 zł | 48,29  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 9.823.972,00zł   | 5.888.390,00 zł  | 59,94  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 1.099.137,74 zł  | 538.324,47 zł    | 48,98  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 56.000,00 zł     | 24.344,97 zł     | 43,47  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1.365.067,77 zł  | 932.365,09 zł    | 68,30  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 632.984,00 zł    | 193.606,80 zł    | 30,59  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 130.944,00 zł    | 130.944,00 zł    | 100,00 |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | 12.904.016,48 zł | 7.509.536,36 zł  | 58,20  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 2.331.864,00 zł  | 1.162.035,70 zł  | 49,83  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 0,00   |

|                      |                  |                         |                         |              |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 926                  | Kultura fizyczna | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00         |
| <b>Razem dochody</b> |                  | <b>53.782.224,04 zł</b> | <b>28.522.047,33 zł</b> | <b>53,03</b> |

**Wyjaśnienia przyczyn niewykonania niektórych planów dochodów w I półroczu 2017 roku według klasyfikacji budżetowej:**

**600-60016-6300** – drogi publiczne gminne – pomoc finansowa Powiatu Wąbrzeskiego planowana w kwocie 542.345,00 zł, dofinansowanie na przebudowę drogi Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna zostanie przekazane w II półroczu 2017 roku,

**700-70005-0750** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane w 44,70%, uzyskano łącznie dochody w kwocie 25.031,59 zł, w tym 6.341,46 zł związane z rewitalizacją Placu Jana Pawła II, pozostałe należności uregulowane zostaną w III i IV kwartale 2017 roku,

**700-70005-0770** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości wykonane w 47,29%, ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych – 61.548,28 zł oraz niezabudowanych nieruchomości przy ulicy Generała Pruszyńskiego i Okrężnej o łącznej powierzchni 2,2326 ha – 701.277,79 zł, wykonanie pozostałej części planu dochodów pozyskanych z majątku gminnego przewiduje się na drugą połowę 2017 roku,

**700-70005-0970** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z różnych dochodów wykonane w 16,89% (opinia szacunkowa – 500,00 zł oraz wpływy z kary umownej – 142,00 zł), dochody szacowane na podstawie 2016 roku,

**710-71035-2020** – cmentarze – dotacja KPUW na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień wykonana w 0,00% planu, środki planowane w kwocie 1.000,00 zł wpłyną w II półroczu 2017 roku,

**750-75095-2008 i 2009** – 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 2017 roku,

**754-75416-0570 i 0640** – straż gminna – wpływy z mandatów i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane łącznie w 25,72% planu, grzywny nakładane przez Straż Miejską są trudne do oszacowania i ustalenia stosownego planu finansowego,

**756-75615-0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 25,40% planu, wpływy planowane na podstawie 2016 roku,

**756-75616-0430** – wpływy z opłaty targowej wykonane w 40,54% planu, wpłaty zależne są od liczby osób sprzedających na Targowisku Miejskim, zatem niełatwe w planowaniu,

**756-75616-0490** – wpływy z innych lokalnych opłat wykonane w 41,51% planu, wpływy dotyczące opłaty adiacenckiej, dla której założono plan w kwocie 32.000,00 zł, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2017 roku,

**756-75618-0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 30,97% planu, wpływy planowane na podstawie 2016 roku,

**756-75619-0920 i 0970** – wpływy z różnych rozliczeń – dochody z tytułu różnych opłat wykonane w 32,64% planu, wpływy planowane na podstawie 2016 roku,

**756-75621-0010** – udziały gminy w podatku PIT stanowiącym dochód budżetu państwa wykonane w 45,64%, udziały w I półroczu są niższe w związku ze zwrotami podatku po dokonaniu przez podatników rozliczeń do 30 kwietnia 2017 roku,

**756-75621-0020** – udziały gminy w podatku CIT stanowiącym dochód budżetu państwa wykonane w 27,80%, udziały w I półroczu są niższe w związku ze zwrotami podatku po dokonaniu przez podatników rozliczeń,

**801-80101-0830** – szkoły podstawowe – wpływy z usług wykonane na poziomie 44,69% planu, którego oszacowanie nie jest proste,

**801-80101-0970** – szkoły podstawowe – wpływy z różnych dochodów wykonane zostały w 13,91% planu, zaplanowano kwotę z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego na poziomie z 2016 roku,

**801-80103-0830** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z usług wykonane na poziomie 0,00% planu, którego oszacowanie nie jest proste,

**801-80104-0830** – przedszkola – wpływy z usług wykonane na poziomie 0,00% planu, zaplanowano kwotę z tytułu odpłatności innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta na poziomie z 2016 roku,

**801-80110-0970** – gimnazja – wpływy z różnych dochodów wykonane w 40,08% planu, zaplanowano kwotę z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego na poziomie z 2016 roku,

**851-85154-0970** – przeciwdziałanie alkoholizmowi (WCPT i IS) wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 40.000,00 zł zostały zrealizowane w 39,12%, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2017 roku,

**852-85219-0970** – ośrodki pomocy społecznej (MOPS) wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 400,00 zł zostały zrealizowane w 47,35%, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2017 roku,

**852-85230-2030** – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja KPUW na zadania bieżące wykonana w 43,91% planu, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2017 roku,

**853-85395-2057 i 6257** – pozostała działalność dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 30,59% planu, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2017 roku,

**855-85503-2010** – Karta Dużej Rodziny – dotacja KPUW na zadania bieżące wykonana w 36,84% planu, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2017 roku,

**900-90002-2460** – gospodarka odpadami środki z WFOŚ i GW związane z zadaniami dotyczącymi demontażu, transportu i utylizacji azbestu oraz konkursem „Zamień odpady na klasowe wypady” wykonano w 0,00%, środki planowane w kwocie łącznej 18.790,00 zł wpłyną po zakończeniu zadań w II półroczu 2017 roku,

**900-90004-2460** – utrzymanie zieleni środki z WFOŚ i GW związane z zadrzewieniem terenów komunalnych w Wąbrzeźnie oraz konkursem „Najpiękniejszy ogródek” wykonano w 0,00%, środki planowane w kwocie łącznej 16.500,00 zł wpłyną po zakończeniu zadań w II półroczu 2017 roku.

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

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

1. Wieczystego użytkowania 136.050,01 zł od 45 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 127.940,45 zł za okres 2010-2016 (wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 38.446,60 zł) oraz zaległość za 2017 rok 8.109,56 zł od 35 dłużników (w 2017 roku wystawiono 94 upomnienia),
2. Podatków i opłat zniesionych – hipoteka na kwotę 9.039,96 zł dotycząca opłaty za wieczyste użytkowanie od 1 podatnika,
3. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 594,50 zł za 2017 rok od 1 podatnika,
4. Sprzedaży mienia 120.850,40 zł od 2 podatników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 120.850,40 zł tytułem zwrotu 95% bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych wykupionych przez najemców i sprzedanych na wolnym rynku przed upływem 5 lat,
5. Usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kosztów utrzymania mieszkania w SP nr 2 – zaległość w kwocie 179,56 zł od 1 podatnika dotycząca lat ubiegłych,
6. Pozostałych odsetek w gospodarce gruntami i nieruchomościami 38.578,36 zł,
7. Dochodów różnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami 99.858,00 zł,
8. Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędu Miasta 26.059,96 zł, w tym: 3.504,60 zł tytułem zwrotu kosztów utylizacji nielegalnie składowanych odpadów, 17.219,17 zł tytułem zwrotu dotacji, płatności z lat poprzednich, 268,40 zł tytułem kary za

niewykonanie umowy POKL-Przygotowanie administracji, 5.067,79 zł tytułem zwrotu kosztów zarządu od właścicieli budynku przy ulicy Chełmińskiej,

9. Pozostałych odsetek w Urzędzie Miasta (za zwrot kosztów zarządu od właścicieli budynku przy ulicy Chełmińskiej) 1.161,42 zł,

10. Mandatów kredytowych 24.752,64 zł od 184 dłużników, w tym: zaległości z roku 2017 – 10.100,00 zł (wystawiono 11 upomnień i 0 tytułów wykonawczych) oraz za lata 2013-2016 – 14.652,64 zł (wystawiono 91 tytułów wykonawczych),

11. Opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 19.922,54 zł, w tym: zaległości z 2017 roku 4.439,50 zł (wystawiono 107 upomnień i 37 tytułów wykonawczych) oraz zaległości za lata 2013-2016 15.483,04 zł (łącznie wystawione tytuły wykonawcze 607, w tym 186 nieopłacone),

12. Zajęcia pasa drogowego 5.107,31 zł od 21 dłużników, w tym: zaległości z 2017 roku 1.840,25 zł, (w 2017 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych) oraz zaległość z lat ubiegłych 3.267,06 zł za okres 2008-2016,

13. Pozostałych odsetek od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (za zajęcia pasa drogowego) 1.133,60 zł,

14. Dochodów różnych 3.764,05 zł i odsetek od tej kwoty 6.617,59 zł – zaległość z lat ubiegłych,

15. Odpłatności za przedszkole 3.590,00 zł (opłata edukacyjna 879,00 zł oraz usługi za wyżywienie 2.711,00 zł), w tym zaległości za 2015 rok – 336,00 zł od 3 dłużników, za 2016 rok – 2.508,00 zł od 5 dłużników oraz za 2017 rok – 746,00 zł od 5 dłużników,

16. Grzywny z tytułu przymuszenia do uczęszczania do szkoły – 4.928,55 zł od 5 dłużników z Gimnazjum nr 1,

17. Z tytułu wpływów z usług konsultacji, poradnictwa, profilaktyki uzależnień oraz odpłatności za przedszkole (WCPT i IS) – 1.374,00 zł, w tym zaległości za 2017 rok od rodziców lub opiekunów dzieci – 674,00 zł (7 dłużników) oraz od JST – 700,00 zł,

18. Z tytułu wpływów czynszu za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta (MOPS) w kwocie 381,26 zł,

19. Z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3.565.200,68 zł,

20. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 44.451,70 zł od 181 osób, w tym zaległości z roku 2017 – 27.646,71 zł od 181 osób (wystawiono 199 upomnień) oraz za lata 2013-2016 – 16.804,99 zł od 34 osób (objęte 163 tytułami wykonawczymi).

**W dochodach niepodatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2017 roku nie udzielił umorzeń zaległości.**

**W dochodach niepodatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2017 roku, na wnioski podatników odroczył termin płatności i rozłożył na raty należności niepodatkowe:**

1. W dochodach z tytułu wystawionych mandatów rozłożenie na raty dla 5 osób mandatów na łączną kwotę 2.200,00 zł. Na 30 czerwca 2017 roku pozostała do spłaty kwota 1.320,00 zł. Ponadto w związku z upływem 3 letniego okresu od wystawienia mandatów dla 15 dłużników odpisane zostało zobowiązanie w łącznej kwocie 1.955,40 zł.

2. W dochodach z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi rozłożenie na raty dla 1 osoby na kwotę 504,00 zł. Na 30 czerwca 2017 roku całość zobowiązania została spłacona.

## IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

### Zestawienie zaległości podatkowych na 30.06.2017 roku

| Rodzaj podatku                                          | Kwota<br>Zaległości<br>ogółem | Liczba<br>podatników<br>zalegających | Zaległości<br>z lat ubiegłych<br>i dłużnicy                             | Tytuły za<br>lata<br>ubiegłe          | Zaległości za<br>okres od<br>01.01.2017 –<br>30.06.2017                 | Tytuły i upomnienia<br>wystawione w roku<br>2017    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Karta podatkowa                                         | 16.897,50 zł                  | Brak danych                          | Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania | Nie dotyczy                           | Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania | Nie dotyczy                                         |
| Podatek od nieruchomości – os. prawne                   | 45.220,82 zł                  | 8                                    | 14.759,62 zł<br>od 2 podatników                                         | Tytuły 1<br>na kwotę<br>812,22 zł     | 30.461,20 zł<br>od 6<br>podatników                                      | Tytuły 1<br>na kwotę 4.470,00 zł<br>Upomnienia 15   |
| Podatek rolny, leśny od śr. transportowych – os. prawne | 0,00 zł                       | 0                                    | 0,00 zł<br>od 0 podatników                                              | Tytuły 0<br>na kwotę<br>0,00 zł       | 0,00 zł                                                                 | Upomnienia 0                                        |
| Podatek od nieruchomości – os. fizyczne                 | 143.563,72 zł                 | 109                                  | 76.232,50 zł<br>od 40<br>podatników                                     | Tytuły 83<br>na kwotę<br>76.232,50 zł | 67.331,22 zł<br>od 100<br>podatników                                    | Tytuły 0<br>na kwotę 0,00 zł<br>Upomnienia 335      |
| Podatek leśny, rolny – os. fizyczne                     | 627,00 zł                     | 13                                   | 52,00 zł<br>od 4 podatników                                             | Tytuły 1<br>na kwotę<br>14,00 zł      | 575,00 zł<br>od 11<br>podatników                                        | Tytuły 1<br>na kwotę 23,00 zł<br>Upomnienia 11      |
| Podatek od śr. transportowych – os. fizyczne            | 14.916,20 zł                  | 2                                    | 7.138,20 zł<br>od 2 podatników                                          | Tytuły 2<br>na kwotę<br>7.138,20 zł   | 7.778,00 zł<br>od 2<br>podatników                                       | Tytuły 5<br>na kwotę<br>7.778,00 zł<br>Upomnienia 8 |
| Podatek od spadków i darowizn                           | 0,00 zł                       | Brak danych                          | Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania | Nie dotyczy                           | Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania | Nie dotyczy                                         |

|                                                                                    |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne i prawne                    | 54,15 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 – osoby fizyczne i prawne | 64.939,90 zł | 12          | <p>-podatek rolny os. fizyczne 369,40 zł– od 2 podatników</p> <p>-podatek od nieruchomości os. fizyczne 51.735,77 zł – od 4 podatników</p> <p>-podatek od nieruchomości os. prawne 616,19 zł– od 1 podatnika</p> <p>-podatek od środków transportowych os. fizyczne 3.158,00 zł– od 1 podatnika</p> <p>-podatek od środków transportowych os. prawne 1.248,04 zł– od 1 podatnika</p> <p>-opłata adiacencka 7.812,50 zł – od 3 podatników</p> | <p>Tytuły 1 na kwotę 215,00 zł</p> <p>Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł</p> <p>Tytuły 1 na kwotę 616,19 zł</p> <p>Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł</p> <p>Tytuły 1 na kwotę 1.248,04 zł</p> <p>Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł</p> | Nie dotyczą bieżącego roku                                            | Podatek rolny, od nieruchomości, środków transportu i opłata adiacencka objęte są wpisami na hipotekę    |
| Opłata od posiadanych psów                                                         | 16.744,04 zł | 58          | 16.744,04 zł od 58 podatników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tytuły 125 na kwotę 16.744,04 zł                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                                                               | Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł<br>Wystawione postanowienia 0<br>Decyzje 0                                     |
| Opłata skarbową                                                                    | 0,00 zł      | 0           | 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tytuły 0                                                                                                                                                                                                      | 0,00 zł                                                               | Wystawione wezwania do zapłaty 19<br>Wystawione postanowienia 3<br>Wystawione decyzje w sprawie zwrotu 6 |

|                                   |                      |    |                                     |                                       |                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Oплата adiacencka                 | 28.145,98 zł         | 14 | 24.600,98 zł<br>od 14<br>podatników | Tytuły 10<br>na kwotę<br>21.748,92 zł | 3.545,00 zł<br>od 5<br>podatników | Tytuły 0<br>na kwotę 0,00 zł<br>Upomnienia 0 |
| Odsetki od opłaty<br>adiacenckiej | 4.197,38 zł          | 14 | 3.668,72 zł<br>od 14<br>podatników  | Tytuły 0<br>na kwotę<br>0,00 zł       | 528,66 zł<br>od 5<br>podatników   | Tytuły 0<br>na kwotę 0,00 zł                 |
| <b>Razem kwota<br/>zaległości</b> | <b>335.306,69 zł</b> |    |                                     |                                       |                                   |                                              |

**W dochodach podatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2017 roku nie udzielił umorzeń zaległości podatkowych.**

**W dochodach podatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2017 roku, na podstawie ordynacji podatkowej, na wnioski podatników nie odroczył terminu płatności i nie rozłożył na raty podatków.**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w uchwale podatkowych Rady Miasta Wąbrzeźna to kwota 103.056,21 zł. W poszczególnych podatkach i opłatach:**

1. Podatek od środków transportowych osoby prawne 63.414,00 zł,
2. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 37.288,00 zł,
3. Opłata od posiadania psa 2.354,21 zł (102 psy x 3,97 zł tj. różnica między górną stawką podatkową z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 404,94 zł oraz 491 psów zaczipowanych x 3,97 zł tj. różnica między górną stawką podatkową z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 1.949,27 zł).

**Skutki ulg podatkowych wynikające z podjętych uchwał Rady Miasta na kwotę 64,583,00 zł:**

1. Opłata od posiadania psa 56.465,00 zł (491 psów zaczipowanych x 115,00 zł tj. stawka podatkową przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno dla psów, które nie są zaczipowane = 56.465,00 zł),

2. Dla mieszkań wybudowanych w formie towarzystwa budownictwa społecznego 8.118,00 zł, w tym:

-osoby prawne RW TBS 7.176,00 zł,

-osoby fizyczne Henryk Galczewski 942,00 zł.

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

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

Planowana kwota dochodów z tytułu najmu i opłat niezależnych 752.500,00 zł

Dochody wykonane z tytułu najmu i opłat niezależnych 389.770,35 zł

Należności pozostałe do zapłaty 652.290,31, w tym zaległości 652.290,31 zł

Należności z tytułu najmu: 90.677,80 zł,

Należności z tytułu usług (wody, ścieków, ciepła): 487.581,29 zł,

Należności z tytułu odsetek: 72.965,89 zł,

Należności pozostałe: 1.065,33 zł.

W ramach Programu „Dłużnik” w I półroczu 2017 roku odpracowano 25.533,00 zł.

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

Planowana kwota dochodów 56.000,00 zł

Dochody wykonane 25.031,59 zł

Należności pozostałe do zapłaty 25.289,00 zł, w tym zaległości 5.408,06 zł od 8 dłużników (w tym: czynsz za mieszkanie w SP nr 2 w kwocie 104,40 zł i dzierżawa oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu komunalnego od 7 podatników w kwocie łącznej 5.303,66 zł). Zaległości dotyczące 2017 roku to kwota 380,36 zł od 4 dłużników. Zaległości za lata poprzednie 5.027,70 zł od 4 dłużników. W 2017 roku nie wystawiono upomnień dla zalegających z zapłatą należności.

## **VI.NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA**

**Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-N kwota należności wynosi 15.980.246,71 zł z tego:**

**1. Pożyczki długoterminowe 78.994,10 zł** – należności długoterminowe ze sprzedaży ratalnej (opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 71.615,10 zł, sprzedaż mienia 7.379,00 zł),

**2. Środki na rachunkach bankowych 3.125.243,22 zł,**

**3. Gotówka w kasie 0,00 zł,**

**4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 582.580,71 zł** – należności z tytułu dostaw towarów i usług (Przedszkole Miejskie 2.711,00 zł, zasób komunalny 579.690,15 zł, UM-Dochody 179,56 zł – należność z tytułu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w SP nr2),

**5. Należności wymagalne pozostałe 4.399.094,95 zł, w tym:**

-należności MOPS z funduszu alimentacyjnego 3.565.581,06 zł,

-należności Gimnazjum nr 1 z wydzielonego rachunku dochodów własnych 1.000,00 zł,

-należności Przedszkola Miejskiego 879,00 zł,

-należności WCPT i IS 674,00 zł,

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 830.960,89 zł, w tym: opłata parkingowa 19.922,54 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 44.451,70 zł, pas drogowy 5.107,31 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych 45.220,82 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych 143.563,72 zł, podatek rolny 627,00 zł, podatek od środków transportowych 14.916,20 zł, karta podatkowa 16.897,50 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 54,15 zł, opłata od posiadania psów 16.744,04 zł, należności zaciągnięte 73.979,86 zł, opłata adiacencka 28.145,98 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 136.050,01 zł, sprzedaż mienia 120.850,40 zł, dzierżawa oraz najem 5.066,46 zł, kara za niewybudowanie zakładu pracy 99.858,00 zł, mandaty Straży Miejskiej 24.752,64 zł, grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły 4.928,55 zł, należności z rozliczeń lat ubiegłych 26.059,96 zł, dochody różne 3.764,05 zł,

**6. Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 12.273,14 zł** – niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (Przedszkole Miejskie 882,00 zł, Gimnazjum nr 1 1.320,00 zł, MOPS 8.021,14 zł, WCPT i IS 1.400,00 zł, MZUK 650,00 zł),

**7. Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 5.162.109,27 zł, w tym:**

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Organ 676.476,36 zł,

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 4.485.632,91 zł, w tym: podatek od nieruchomości osób prawnych 2.831.286,80 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych 1.477.427,51 zł, podatek rolny 15.181,60 zł, podatek leśny 124,00 zł, podatek od środków transportowych 146.734,00 zł, karta podatkowa 7.011,00 zł, podatek od spadków i darowizn 7.868,00 zł,

**8. Pozostałe należności z tytułów nie wymienionych powyżej 2.619.951,32 zł, w tym:**

-należności MOPS 403,28 zł,

-należności Gimnazjum nr 1 10,00 zł,

-należności SP nr 3 z wydzielonego rachunku dochodów własnych 925,00 zł,

-należności zasobu komunalnego 300,99 zł oraz UM-Wydatki 28.984,15 zł,

-z tytułu pozostałych dochodów gminy – UM-Dochody 2.589.327,90 zł, w tym: opłata parkingowa 330,00 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 1.240.081,80 zł, opłata z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu 97.336,51 zł, dzierżawa oraz najem 20.222,54 zł, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 3.074,40 zł, sprzedaż mienia 1.525,00 zł, zajęcie pasa drogowego 1.117.913,77 zł, opłata adiacencka 101.782,32 zł, spłata kredytu – blok Hallera 5.755,56 zł, mandaty Straży Miejskiej 1.220,00 zł, opłata od posiadania psów 86,00 zł.

Należności przeterminowane (zaległości) zgodnie ze Sprawozdaniem RB-27S stanowią dla miasta kwotę ogółem **5.106.601,15 zł**, z czego zaległości:

-z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3.565.200,68 zł,

- z tytułu odpłatności za przedszkole 3.590,00 zł,
- z zasobów komunalnych oddanych w administrowanie 652.290,31 zł,
- z pozostałych dochodów 885.520,16 zł.

**Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-Z kwota zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań związanych z finansowaniem zakupu towarów i usług o terminie zapłaty dłuższym niż rok wyniosły 18.258.796,42 zł, z tego:**

-Kwota kredytów i pożyczek długoterminowych to **18.208.804,02 zł**, w tym:

w BS w Chełmnie do spłaty w latach 2008 – 2017 400.004,00 zł,

w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2009 – 2017  
234.998,00 zł,

w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2009 – 2022  
1.899.800,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2027 6.030.002,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2030 4.648.000,00 zł,

w SGB w Łowiczu do spłaty w latach 2016 – 2030 1.796.000,02 zł,

w BS w Toruniu do spłaty w latach 2018 – 2030 2.600.000,00 zł,

w Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie do spłaty w latach 2015 – 2019 600.000,00 zł.

-Kwota kredytów krótkoterminowych to **0,00 zł**, w tym:

w BGŻ w Wąbrzeźnie, z tytułu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2017 roku do spłaty nie później niż 30 grudnia 2017 roku 0,00 zł.

-Kwota zobowiązań długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem zakupu towarów i usług to **49.992,40 zł**, w tym:

Przedsiębiorstwo „Solgrud” Sp. z o. o. Grudziądz zakup w 2014 roku samochodu marki Skoda Rapid dla Straży Miejskiej – pozostała ostatnia rata roczna w kwocie 10.346,00 zł płatna w 2018 roku,

MZECW i K Sp. z o. o. Wąbrzeźno zobowiązania z zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, odprowadzenia ścieku i zużytej energii cieplnej – pozostało 23 raty miesięczne po 1.651,96 oraz 1 rata w kwocie 1.651,32 zł płatne w latach 2017 – 2019 w kwocie łącznej 39.646,40 zł.

W I półroczu 2017 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **1.151.195,98 zł**, z czego:

BS w Chełmnie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych, w tym budowę obwodnicy 399.996,00 zł,

mBank Hipoteczny w Warszawie z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku 235.002,00 zł,

mBank Hipoteczny w Warszawie z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku 100.200,00 zł,

BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku 49.998,00 zł,

BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku 264.000,00 zł,

SGB oddział w Łowiczu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku 1.999,98 zł

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie z tytułu pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy dróg wiejskich pod nazwą „przebudowa ulicy Matejki w Wąbrzeźnie” zaciągniętej w 2014 roku 100.000,00 zł.

W 2017 roku do spłaty pozostała kwota **1.150.804,02 zł**, w tym:

z tytułu udzielonych kredytów 1.050.804,02 zł,

z tytułu spłaty pożyczek 100.000,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Na 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## **VII.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 została przyjęta Uchwałą NR XXIV/129/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 roku zakładając osiągnięcie:

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 1) dochodów ogółem              | - | 55.451.652,00 zł, |
| w tym:                          |   |                   |
| a) dochody bieżące              | - | 51.098.915,00 zł, |
| b) dochody majątkowe            | - | 4.352.737,00 zł,  |
| z tego:                         |   |                   |
| ze sprzedaży majątku            | - | 993.000,00 zł,    |
| 2) wydatków ogółem              | - | 56.951.652,00 zł, |
| w tym:                          |   |                   |
| a) wydatki bieżące              | - | 48.437.698,00 zł, |
| z tego:                         |   |                   |
| objęte limitem art. 226, ust 3- |   | 1.118.493,00 zł,  |
| b) wydatki majątkowe            | - | 8.513.954,00 zł,  |
| z tego:                         |   |                   |
| objęte limitem art. 226, ust 3- |   | 4.042.345,00 zł,  |
| osiągając wynik budżetu         | - | -1.500.000,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2017 roku prognozowane wielkości wyniosły:

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 1) dochody ogółem               | - | 53.782.224,04 zł, |
| w tym:                          |   |                   |
| a) dochody bieżące              | - | 51.562.197,04 zł, |
| b) dochody majątkowe            | - | 2.220.027,00 zł,  |
| z tego:                         |   |                   |
| ze sprzedaży majątku            | - | 1.613.177,00 zł,  |
| 2) wydatki ogółem               | - | 55.282.224,04 zł, |
| w tym:                          |   |                   |
| a) wydatki bieżące              | - | 48.434.263,04 zł, |
| z tego:                         |   |                   |
| objęte limitem art. 226, ust 3- |   | 732.581,00 zł,    |
| b) wydatki majątkowe            | - | 6.847.961,00 zł,  |
| z tego:                         |   |                   |
| objęte limitem art. 226, ust 3- |   | 2.647.169,00 zł,  |
| osiągając wynik budżetu         | - | -1.500.000,00 zł. |

**Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku:**

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR XXVIII/154/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-dostosowania dochodów i wydatków do kwot wykonanych w roku 2016,

-zaktualizowania kwot dochodów i wydatków do kwot określonych w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet Gminy Miasta Wąbrzeźno na 2017 rok.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2017 roku.

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

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno Nr XXX/173/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania kwot dochodów i wydatków do kwot określonych w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet Gminy Miasta Wąbrzeźno na 2017 rok,

-wprowadzenia nowych danych budżetowych w związku ze zmianą przedsięwzięć na lata 2018 – 2020.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2017 roku oraz o kwoty wynikające ze złożonych wniosków, a także terminów ich rozpatrzenia.

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

Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna Nr 0050.58.17 z dnia 29 czerwca 2017 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania poprzez wprowadzenie nowych danych budżetowych na 2017 rok.

2. Zmiany w Objasnieniach do WPF wynikające z dostosowania do aktualnych kwot załącznika WPF.

**W odniesieniu do zaplanowanego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2030 w zakresie:**

**1. Przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji są niżej wymienione zadania:**

-Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych – aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 149.015,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2018.

-Wąbrzeski Klub Samopomocy – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2019.

-Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie – poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych społecznym – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2019.

-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów – podniesienie wiedzy w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych – 179.779,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

-Projekt na przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno – pomoc techniczna – 26.096,00 zł. Zrealizowane wydatki 25.796,53 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2017.

-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 – 320.131,00 zł. Zrealizowane wydatki 18.269,07 zł. Zadanie realizacji w latach 2016 – 2018.

-Infostrada Pomorza i Kujaw – 6.300,00 zł. Zrealizowane wydatki 3.687,01 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2020.

-Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźna – 2.460,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2017.

-POIG – Równe szanse oraz POIG – Wąbrzeźno on-line – 38.300,00 zł. Zrealizowane wydatki 14.578,68 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2020.

-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski – rozszerzenie dostępu do Internetu – 8.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 2.087,41 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2020.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – utrzymanie projektu – tablice interaktywne w szkołach – 2.500,00 zł. Zrealizowane wydatki 253,37 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

## **2. Przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji są niżej wymienione zadania:**

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – 00,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie realizacji w latach 2017 – 2019.

-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno – 45.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2019.

-Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – 6.458,00 zł. Zrealizowane wydatki 6.457,50 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

-Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru – projekt infrastrukturalny – poprawa dostępności do kultury – 21.814,00 zł. Zrealizowane wydatki 4.735,50 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno – porozumienie – 50.000,00. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2019.

-Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA – wzrost funkcjonalności sportowej obiektu, zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2019.

-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów – podniesienie wiedzy w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych – 45.172,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

-Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkających na terenach zdegradowanych – aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 6.500,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2018.

-Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa – 3.500,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

-Rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie – podniesienie atrakcyjności turystycznej podzamcza – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

-Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej – 50.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Przebudowa ulic gminnych – poprawa infrastruktury – 1.357.130,00 zł. Zrealizowane wydatki 1.629,75 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2019.

-Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy spokojnej w Wąbrzeźnie – 28.835,00 zł. Zrealizowane wydatki 21.834,90 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2019.

-Budowa i przebudowa budynków na potrzeby M i PBP w Wąbrzeźnie – 1.032.760,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.438.475,99 zł. Na wynik wykonania budżetu ma wpływ niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych których realizacja przewidziana jest na II półrocze.

### Informacja o kształtowaniu się WPF w ujęciu tabelarycznym

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                              | Stan na 01/01/2017      | Stan po zmianach na 30/06/2017 | Wykonanie 30/06/2017    | % wykonania  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                | <b>55.451.652,00 zł</b> | <b>53.782.224,04 zł</b>        | <b>28.522.047,33 zł</b> | <b>53,03</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:                                                       | 51.098.915,00 zł        | 51.562.197,04 zł               | 27.749.463,21 zł        | 53,82        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9.689.313,00 zł         | 9.685.263,00 zł                | 4.419.916,00 zł         | 45,64        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1.296.000,00 zł         | 1.354.931,00 zł                | 376.615,79 zł           | 27,80        |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:                                                      | 13.593.830,00 zł        | 13.573.530,00 zł               | 7.225.770,69 zł         | 53,23        |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                    | 8.815.000,00 zł         | 8.815.000,00 zł                | 4.676.894,49 zł         | 53,06        |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                           | 10.248.804,00 zł        | 9.823.972,00 zł                | 5.888.390,00 zł         | 59,94        |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 14.962.802,00 zł        | 15.662.392,04 zł               | 9.105.171,46 zł         | 58,13        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 4.352.737,00 zł         | 2.220.027,00 zł                | 772.584,12 zł           | 34,80        |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                          | 993.000,00 zł           | 1.613.177,00 zł                | 762.826,07 zł           | 47,29        |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 3.359.737,00 zł         | 597.517,00 zł                  | 3.500,00 zł             | 0,59         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                         |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>56.951.652,00 zł</b> | <b>55.282.224,04 zł</b> | <b>25.083.571,34 zł</b> | <b>45,37</b>   |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 48.437.698,00 zł        | 48.434.263,04 zł        | 24.499.159,83 zł        | 50,58          |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 648.943,00 zł           | 648.943,00 zł           | 0,00 zł                 | 0,00           |
| 2.1.1.1   | 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           |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 602.000,00 zł           | 602.000,00 zł           | 244.136,75 zł           | 40,55          |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 602.000,00 zł           | 602.000,00 zł           | 244.136,75 zł           | 40,55          |
| 2.1.3.1.1 | 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           |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.513.954,00 zł         | 6.847.961,00 zł         | 584.411,51 zł           | 8,53           |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-1.500.000,00 zł</b> | <b>-1.500.000,00 zł</b> | <b>3.438.475,99 zł</b>  | <b>-229,23</b> |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu, tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.802.000,00 zł</b>  | <b>3.802.000,00 zł</b>  | <b>1.919.346,17 zł</b>  | <b>50,48</b>   |

|          |                                                                                                                                       |                        |                        |                        |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                            | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00         |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00         |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 1.919.346,17 zł        | 0,00         |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00         |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                              | 3.802.000,00 zł        | 3.802.000,00 zł        | 0,00 zł                | 0,00         |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                          | 1.500.000,00 zł        | 1.500.000,00 zł        | 0,00 zł                | 0,00         |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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         |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu, z tego:</b>                                                                                                      | <b>2.302.000,00 zł</b> | <b>2.302.000,00 zł</b> | <b>1.151.195,98 zł</b> | <b>50,01</b> |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                 | 2.302.000,00 zł        | 2.302.000,00 zł        | 1.151.195,98 zł        | 50,01        |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00         |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                       | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00         |
| 5.1.1.3  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.860.000,00 zł | 20.860.000,00 zł |  |  |
| 7   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00 zł          | 0,00 zł          |  |  |
| 8   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |  |  |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                  | 2.661.217,00 zł  | 3.127.934,00 zł  |  |  |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                | 2.661.217,00 zł  | 3.127.934,00 zł  |  |  |
| 9   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |  |  |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,41%            | 6,61%            |  |  |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 6,41%            | 6,61%            |  |  |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                      | 0,00%            | 0,00%            |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 6,41% | 6,61%  |  |  |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 6,59% | 8,82%  |  |  |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                   | 9,40% | 9,40%  |  |  |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                         | 9,44% | 11,77% |  |  |
| 9.7   | 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    |  |  |
| 9.7.1 | 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    |  |  |

|          |                                                                                                                                         |                  |                  |                 |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                              | 0,00 zł          | 0,00 zł          |                 |       |
| 10.1     | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                | 0,00 zł          | 0,00 zł          |                 |       |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                     |                  |                  |                 |       |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 18.801.375,00 zł | 18.824.901,00 zł | 9.300.823,08 zł | 49,41 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                           | 3.813.503,00 zł  | 3.769.089,74 zł  | 1.950.932,27 zł | 51,76 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                           | 5.160.838,00 zł  | 3.379.750,00 zł  | 99.329,72 zł    | 2,94  |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                 | 1.118.493,00 zł  | 732.581,00 zł    | 64.672,07 zł    | 8,83  |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                               | 4.042.345,00 zł  | 2.647.169,00 zł  | 34.657,65 zł    | 1,31  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                       | 1.095.076,00 zł  | 2.220.339,00 zł  | 50.778,75 zł    | 2,29  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                               | 5.161.872,00 zł  | 2.247.336,00 zł  | 367.237,74 zł   | 11,89 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                      | 2.037.006,00 zł  | 2.294.043,00 zł  | 166.395,02 zł   | 7,25  |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy           |                  |                  |                 |       |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tym: | 638.480,00 zł    | 612.754,74 zł    | 190.106,80 zł   | 31,02 |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tym:                                                                                     | 638.480,00 zł    | 607.413,33 zł    | 190.106,80 zł   | 31,30 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania        | 37.693,00 zł     | 427.734,33 zł    | 190.106,80 zł   | 44,45 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |              |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|
| 12.2     | 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:                                                                                     | 1.458.582,00 zł | 55.172,00 zł  | 3.500,00 zł  | 6,34  |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                           | 1.458.582,00 zł | 55.172,00 zł  | 3.500,00 zł  | 6,34  |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                | 0,00 zł         | 10.000,00 zł  | 3.500,00 zł  | 35,00 |
| 12.3     | 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:                                                                                       | 706.233,00 zł   | 675.021,00 zł | 44.065,60 zł | 6,53  |
| 12.3.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 627.076,00 zł   | 595.734,31 zł | 27.052,86 zł | 4,54  |
| 12.3.2   | wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                               | 0,00 zł         | 415.955,31 zł | 27.052,86 zł | 6,50  |
| 12.4     | 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:                                                                                     | 1.865.781,00 zł | 178.444,00 zł | 10.762,50 zł | 6,03  |
| 12.4.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 1.490.169,00 zł | 66.410,00 zł  | 3.988,79 zł  | 6,01  |
| 12.4.2   | wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                             | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00  |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00  |
| 12.5.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                      | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                               | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 12.6.1    | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 12.7.1    | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:        | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 12.8.1    | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                            |         |         |         |      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                            | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)                                                                                             | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |

|           |                                                                                                                                                                             |                 |                 |              |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                      | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej           | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                 | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                            |                 |                 |              |       |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                           | 2.302.000,00 zł | 2.302.000,00 zł | 1.151.195,98 | 50,01 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                           | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                              | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00  |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                  | 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 1.559.060,00 zł (w tym budowa biblioteki 1.037.760,00 zł)**

**Przychody wykonane 287.240,24 zł, w tym:**

- dotacja z Gminy Miasto Wąbrzeźno na budowę biblioteki (badania archeologiczne) – 5.000,00 zł
- dotacja z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 242.300,00 zł
- dotacja z Powiatu Wąbrzeskiego – 34.752,00 zł
- sprzedaż usług ksero – 1.600,00 zł
- sprzedaż ciepła – 1.853,87 zł
- usługi pozostałe – 54,76 zł
- wpłata z firmy REFLEX – 1.500,00 zł
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne – 179,61 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2017 roku – 26.679,14 zł, stan kasy – 0,00.

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

**Przychody planowane 1.498.348,00 zł, w tym:**

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 744.500,00 zł
- pozostałe dotacje i subwencje – 5.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, bilety wstępu na koncerty i spektakle) – 40.000,00 zł
- przychody z działalności gastronomicznej – 585.000,00 zł
- pozostałe przychody – 123.848,00 zł.

**Przychody wykonane 734.831,46 zł, w tym:**

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 398.500,00 zł
  - pozostałe dotacje i subwencje – 645,00 zł
  - przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, bilety wstępu na koncerty i spektakle) – 17.047,05 zł
  - przychody z działalności gastronomicznej – 266.427,00 zł
  - pozostałe przychody – 52.212,41 zł, w tym:
    - przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów) – 33.058,04 zł
    - przychody z działalności kina – 0,00 zł
    - przychody z Miejskiej Telewizji Kablowej – 5.253,91 zł
    - przychody z Miejskiego Punktu Informacji – 6.470,77 zł
    - przychody finansowe i operacyjne – 7.429,69 zł.
- Stan kont bankowych na 30.06.2016 roku – 71.813,65 zł, w tym depozyty terminowe – 0,00 zł, stan kasy – 9.348,97 zł.

## **2.Wykonanie planu kosztów**

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

**Koszty planowane 1.559.060,00 zł (w tym budowa biblioteki 1.037.760,00 zł)**

**Koszty wykonane 266.594,74 zł, w tym:**

- budowa biblioteki (badania archeologiczne) – 5.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 182.688,43 zł, pochodne – 33.304,20 zł i odpisy na FŚS – 9.485,28 zł
- zakup książek – 7.535,24 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków – 7.345,55 zł
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, artykuły biurowe i papirnicze, papier ksero, artykuły różne, nagrody na konkursy i spotkania, pikniki i wystawy – 9.045,23 zł
- pozostałe koszty – 12.190,81 zł.

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

**Koszty planowane 1.498.348,00 zł**

**Koszty wykonane 764.480,65 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 318.671,05 zł, pochodne – 64.622,50 zł i odpisy na FŚS – 17.358,07 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – 81.128,48 zł
- zakup towarów MPI i gastronomicznych – 97.644,82 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 41.126,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.092,11 zł
- zakup usług obcych – 22.751,97 zł
- spłata kredytu – 13.034,00 zł
- provizje i odsetki od kredytu – 1.074,49 zł
- pozostałe koszty – 61.976,93 zł.

### **3.Stan należności i zobowiązań na 30.06.2017 roku**

Kwota należności wykazana w sprawozdaniu Rb-N dla samorządowych instytucji kultury wynosi **8.083,87 zł**, z tego:

-WDK **7.855,87 zł**, w tym należności wymagalne 2.024,24 zł. Stan należności wymagalnych (noty odsetkowe), które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N na 30 czerwca 2017 roku wynosi 618,81 zł.

-M i PBP **228,00 zł**, w tym należności wymagalne 17,57 zł.

Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-Z dla samorządowych instytucji kultury wynosi **35.864,33 zł**, z tego:

-WDK **35.378,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2017 roku wynosi 34.401,64 zł.

-M i PBP **486,33 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 486,33 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2017 roku wynosi 17.248,14 zł.

Burmistrz Wąbrzeźna

/-/ Leszek Kawski