

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r. przyjmuję w następującej wysokości:

		Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wykonania planu
A	DOCHODY	56 377 468,23	56 583 798,40	100,37
	w tym:			
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 150 472,49	15 059 965,31	99,40
	dochody majątkowe	2 210 272,00	2 203 974,20	99,72
	dochody bieżące	54 167 196,23	54 379 824,20	100,39
B	WYDATKI	57 877 468,23	54 096 309,81	93,47
	w tym:			
	zadania z zakresu administracji rządowej	15 150 472,49	15 059 596,31	99,40
	wydatki majątkowe	6 851 373,00	6 258 487,11	91,35
C	DEFICYT	1.500.000,00	0,00	0,00
C1	NADWYŻKA	0,00	2 487 488,59	0,00
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 802 000,00	1 400 060,52	36,82
	w tym:			
	kredyty i pożyczki	3 802 000,00	0,00	0,00
	spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła/wolne środki/	0,00	1 400 060,52	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	2 302 000,00	2 302 000,00	100,00
	w tym:			
	spłata kredytów i pożyczek	2 302 000,00	2 302 000,00	100,00
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

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

2. Przedstawię Radzie Miasta Wąbrzeźno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia zostanie przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

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

Burmistrz Wąbrzeźna

Leszek Kawski

Gmina Miasto Wąbrzeźno

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA 2017 ROK

*Sporządzający:
Skarbnik Miasta Wąbrzeźno
mgr Mariola Frankowska*

WĄBRZEŹNO 29 MARCA 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU	7
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2017 ROKU	29
III. DOCHODY	31
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	31
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	45
3. DOCHODY BIEŻĄCE	47
4. DOTACJE	58
5. SUBWENCJE	64
6. DOCHODY WŁASNE	65
IV. NALEŻNOŚCI	83
V. WYDATKI	84
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	84
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	92
3. WYDATKI BIEŻĄCE	104
VI. DEFICYT	142
VII. ZOBOWIĄZANIA	143
VIII. PODSUMOWANIE	154

ZAŁĄCZNIKI:

1. DOCHODY MISTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2017 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 1
2. WYDATKI MIASTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2017 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 2
3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2017 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 3
4. WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 4
5. DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE I DOTACJE	ZAŁĄCZNIK NR 5
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	ZAŁĄCZNIK NR 6
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 7
8. WOLNE ŚRODKI BUDŻETU GMINY MISTA WĄBRZEŻNO	ZAŁĄCZNIK NR 8
9. WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH I INSTYTUCJI KULTURY	ZAŁĄCZNIK NR 9
10. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WĄBRZEŻNO	ZAŁĄCZNIK NR 10
11. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄBRZEŻNIE ZA 2017 ROK	ZAŁĄCZNIK NR 11
12. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2017 ROK	ZAŁĄCZNIK NR 12

WSTĘP

Budżet Miasta Wąbrzeźna na rok 2017 przyjęty został Uchwałą NR XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2017 rok:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,30%;
2. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 104,60%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 103,10% w stosunku do 2016 roku;
3. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
4. Najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł;
5. Odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.200,00 zł na jeden etat;
6. Odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.879,91 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2012 roku kwotę bazową w wysokości 2.618,19 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej przemnożoną przez 110,00%;
7. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury;
8. Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie niższym o 0,90% w stosunku do stawek z 2016 roku, a więc spadek o poziom deflacji w I półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku;
9. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2017 roku określono na poziomie 37,91%.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.-3110.4.16.2016/107 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21 października 2016 roku.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w

sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku, a także na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, która wyniosła 52,44 zł za 1 dt, i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wyniosła 191,01 zł za m³.

Ostateczne kwoty dotacji na 2017 rok na realizację zadań zleconych administracji rządowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.I.3120.1.39.2017/107 z dnia 31 stycznia 2017 roku – zadania zlecone, własne i realizowane w drodze porozumień.

Ostateczne kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

Budżet 2017 roku zabezpieczał z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne (majątkowe):

Dochody bieżące – 51.098.915,00 zł

Wydatki bieżące – 48.437.698,00 zł

Dochody majątkowe – 4.352.737,00 zł

Wydatki majątkowe – 8.513.954,00 zł

Niedobór – 1.500.000,00 zł

Nadwyżka operacyjna – 2.661.217,00 zł

Deficyt – 1.500.000,00 zł

Dochody ogółem – 55.451.652,00 zł

Wydatki ogółem – 56.951.652,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2: dochody – 10.000,00 zł wydatki – 3.748.622,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: dochody – 3.000,00 zł wydatki – 3.913.727,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka: dochody – 336.439,00 zł wydatki – 2.162.747,00 zł

Gimnazjum Nr 1: dochody – 225.961,00 zł (w tym unijne 224.951,00 zł) wydatki – 4.711.350,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej: dochody – 56.000,00 zł wydatki – 487.400,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych: dochody – 10.000,00 zł wydatki – 806.000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody – 517.838,00 zł (w tym unijne – 434.558,00 zł) wydatki – 17.178.925,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 54.292.414,00 zł pozostałe wydatki – 23.982.881,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1.Przebudowa ulicy Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna – 2.455.867,00 zł
- 2.Budowa ulic: Strażacka, Wierzbowa i Jasna – 975.804,00 zł
- 3.Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych przy budowie dróg – 81.000,00 zł
- 4.Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Piękna, Kwiatowa, Konopnickiej, Malinowa – 30.000,00 zł
- 5.Budowa parkingów, chodników i prace na betoniarni wraz z wynagrodzeniami interwencyjnymi – 125.000,00 zł
- 6.Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 723.169,00 zł
- 7.Budowa pieców w zasobie komunalnym – 26.000,00 zł
- 8.Wykup gruntów – 20.000,00 zł
- 9.Dalszy etap modernizacji Urzędu Miasta wraz zakupem sprzętu informatycznego – 114.000,00 zł
- 10.Zakup sprzętu audiowizualnego na wyposażenie urzędu – budżet obywatelski – 32.000,00 zł
- 11.Zakup sprzętu OSP (katamaran) – budżet obywatelski – 40.600,00 zł
- 12.Spłata raty za samochód Straży Miejskiej – 10.346,00 zł
- 13.Zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem – 37.550,00 zł
- 14.Zakup ciągnika do utrzymania boiska w SP Nr 3 – 18.000,00 zł
- 15.Wykonanie nowych poręczy – 7.000,00 zł
- 16.Zakup ławek, koszy, kwietników, urządzenie placów zabaw na tereny miejskie – 14.000,00 zł
- 17.Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera – budżet obywatelski – 31.500,00 zł
- 18.Urządzenie kąpieliska – budżet obywatelski – 150.000,00 zł
- 19.Zakup oświetlenia ulicznego – 25.000,00 zł

20. Zakup podkaszarek i wózków do sprzątania dla MZUK – 17.000,00 zł
21. Zakup ciągnika dla MZUK – 20.000,00 zł
22. Zakup słupów ogłoszeniowych – 40.000,00 zł
23. Zakup komputera dla MZUK – 3.500,00 zł
24. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Wąbrzeźno (projektowanie i studium) – 25.000,00 zł
25. Zakup toalety automatycznej – 120.000,00 zł
26. Program rewitalizacji miasta Wąbrzeźno – 27.926,00 zł
27. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru – 1.003.014,00 zł
28. Przebudowa obiektów sportowych (studium i przeprojektowanie) – 25.000,00 zł
29. Dotacja na budowę biblioteki – 1.032.760,00 zł
30. Dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 326.000,00 zł
31. Dotacja na przebudowę drogi do Sitna i termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 626.246,00 zł
32. Dotacja na zadania związane z budową drogi Wąbrzeźno – Lisewo (ścieżka rowerowa) – 50.000,00 zł
33. Dotacja na wkład własny na zakupy wyposażenia jednostki OSP – 2.000,00 zł
34. Wydatki majątkowe projektów realizowanych w perspektywie 2014 – 2020 przez MOPS i Gimnazjum Nr 1 – 58.672,00 zł
35. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło na 1 stycznia 2017 roku 19.360.000,00 zł i stanowiło 36,27% wykonanych dochodów z 2016 roku. Poziom ten nie przekracza ustawowego progu określonego z artykułów 169 – 170 starej ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Biorąc pod uwagę konieczność zaciągnięcia w 2017 roku kolejnych kredytów na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł oraz na spłatę rat wcześniejszych kredytów i pożyczek w kwocie 2.302.000,00 zł planowane zadłużenie z tego tytułu wzrasta. Na 31 grudnia 2017 roku planowane zadłużenie wzrasta do kwoty 20.860.000,00 zł co procentowo stanowi 37,62% planowanych dochodów.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2017 rok został przyjęty Uchwałą NR XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, i stanowił:

Dochody miasta w kwocie **55.451.652,00 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **4.352.737,00 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **56.951.652,00 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **8.513.954,00 zł**.

Deficyt w kwocie **1.500.000,00 zł**.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki uzyskane z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **1.500.000,00 zł**.

Zmiany budżetu dokonane w 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.

2.	UCHWAŁA NR XXVII/147/17	29.03.2017	-1.392.933,00 zł	1.085.177,00 zł	54.891.725,73 zł
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; przesunięć dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na kwotę 165.000,00 zł.					
3.	UCHWAŁA NR XXVIII/155/17	25.04.2017	-83.901,00 zł	17.609,52 zł	55.324.596,25 zł
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).					
4.	UCHWAŁA NR XXX/174/17	28.06.2017	-1.905.397,00 zł	191.942,74 zł	53.644.902,30 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 10.319,00 zł; zwiększenia dochodów w tytule: 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.					
5.	UCHWAŁA NR XXXI/176/17	15.09.2017	-662.128,00 zł	482.127,00 zł	53.964.043,53 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dofinansowania w związku z nieotrzymaniem dotacji na realizację projektu w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 224.951,00 zł; zwiększenia dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” o kwotę 8.127,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na budowę drogi Wiśniowa – 750-lecia Wąbrzeźna o kwotę 450.000,00 zł; zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 413.177,00 zł w związku z aktualizacją przewidywanych wpływów; zmniejszenia dochodów WCPT i IS w związku z przeniesieniem oddziału przedszkolnego do SP Nr 2 o kwotę 24.000,00 zł; zwiększenia dochodów MOPS związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych na kwotę 24.000,00 zł.

6.	UCHWAŁA NR XXXII/190/17	25.10.2017	-542.906,00 zł	2.350.277,45 zł	55.899.773,46 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” o kwotę 1.406,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na realizację: wypłat zasiłków okresowych – 39.333,00 zł, świadczenia wychowawczego – 1.106.923,00 zł oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 437.580,00 zł, wypłat zasiłków stałych – 97.810,00 zł, organizacji i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.090,00 zł, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku – 389,45 zł; przesunięcia między paragrafami dochodów zasobu komunalnego na kwotę 5.500,00 zł; zwiększenia dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami: podatku od czynności cywilnoprawnych – 550.000,00 zł, odsetek bankowych – 5.000,00 zł, odzyskanych zaliczek i wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 33.000,00 zł, wieczystego użytkowania – 20.300,00 zł, odsetek – 14.500,00 zł, dochodów z lat ubiegłych – 5.000,00 zł, pozostałych wpływów i dochodów różnych – 6.350,00 zł, odszkodowań od ubezpieczyciela – 7.000,00 zł, podatku od środków transportowych – 3.500,00 zł, zwrotu podatku za zakłady pracy chronionej – 1.441,00 zł, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10.000,00 zł, opłaty produktowej – 1.561,00 zł; zmniejszenia dochodów w związku z przewidywanym nie wykonaniem; czynszów – 3.000,00 zł, mandatów Straży Miejskiej – 30.000,00 zł, odsetek – 7.000,00 zł, opłaty targowej – 10.000,00 zł, opłaty skarbowej – 6.000,00 zł, opłaty parkingowej – 20.000,00 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów CIT o kwotę 380.000,00 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu podatków ze spadków i darowizn o kwotę 80.000,00 zł.

7.	UCHWAŁA NR XXXIII/196/17	29.11.2017	0,00 zł	4.015,00 zł	56.027.361,23 zł
-----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w uchwale dotyczy: zwiększenia dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 4.015,00 zł.

8.	UCHWAŁA NR XXXIV/206/17	20.12.2017	-57.000,00 zł	171.228,00 zł	56.376.398,23 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: przeniesienia między paragrafami dochodów zasobu komunalnego na kwotę 15.000,00 zł; zwiększenia dochodów o wpływy z tytułu wpłat za trwałe zarząd – 1.112,00 zł oraz wieczyste użytkowanie – 2.700,00 zł; zwiększenia wpływów w urzędzie z tytułu odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych i darowizn na łączną kwotę 28.890,00 zł; zwiększenia wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych – 90.000,00 zł oraz odsetek – 2.500,00 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów za mandaty Straży Miejskiej – 7.000,00 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych – 20.000,00 zł, opłaty adicenckiej – 6.000,00 zł, opłaty skarbowej – 9.000,00 zł; zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 31.026,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy budżetu państwa na zrekompensowanie odpraw dla nauczycieli z art. 20 ustawy Prawo oświatowe.					
Razem zmiany dochodów			-5.184.247,00 zł	4.589.007,71 zł	-595.239,29 zł

Dochody – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.10.2017	27.01.2017	0,00 zł	1.084,25 zł	55.452.736,25 zł
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.	Zarządzenie Nr 0050.17a.2017	28.02.2017	0,00 zł	96,48 zł	55.199.481,73 zł
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.	Zarządzenie Nr 0050.33.2017	31.03.2017	0,00 zł	499.162,00 zł	55.390.887,73 zł
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 „Zamieć odpady na klasowe wypady”.					
4.	Zarządzenie Nr 0050.39.2017	26.04.2017	0,00 zł	14.970,31 zł	55.339.566,56 zł
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.	Zarządzenie Nr 0050.49.2017	30.05.2017	0,00 zł	18.790,00 zł	55.358.356,56 zł
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.	Zarządzenie Nr 0050.59.2017	29.06.2017	0,00 zł	137.321,74 zł	53.782.224,04 zł
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.					

7.	Zarządzenie Nr 0050.63A.2017	07.07.2017	0,00 zł	165.000,00 zł	53.947.224,04 zł
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 165.000,00 zł.					
8.	Zarządzenie Nr 0050.67a.2017	18.07.2017	0,00 zł	167.667,11 zł	54.114.891,15 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2017 w łącznej kwocie 158.125,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2017 w kwocie 680,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2017 w kwocie 8.861,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki.					
9.	Zarządzenie Nr 0050.76.2017	31.07.2017	0,00 zł	28.651,38 zł	54.143.542,53 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2017 w kwocie 1.827,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2017 w kwocie 26.824,38 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki.					
10.	Zarządzenie Nr 0050.90.2017	23.08.2017	0,00 zł	502,00 zł	54.144.044,53 zł
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2017 w kwocie 502,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.					
11.	Zarządzenie Nr 0050.109.2017	22.09.2017	-8.127,00 zł	17.083,48 zł	53.973.000,01 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2017 w kwocie 8.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków okresowych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-					

Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2017 w kwocie 96,48 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny; przesunięcia między paragrafami mylnie sklasyfikowanej dotacji w kwocie 8.127,00 zł na wypłatę wyprawek szkolnych.					
12.	Zarządzenie Nr 0050.113.2017	04.10.2017	0,00 zł	12.268,00 zł	53.985.268,01 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2017 na realizację wypłat wynagrodzeń dla asystentów rodzin na kwotę 12.268,00 zł.					
13.	Zarządzenie Nr 0050.116.2017	18.10.2017	0,00 zł	107.134,00 zł	54.092.402,01 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2017 dotyczących zwiększenia środków na realizację wypłat dodatków dla pracowników socjalnych na kwotę łączną 14.746,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 92.388,00 zł.					
14.	Zarządzenie Nr 0050.120.2017	27.10.2017	0,00 zł	116.649,32 zł	56.016.422,78 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2017 w kwocie 612,00 zł na realizację zadań zleconych administracji rządowej oraz w kwocie 83.328,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2017 w kwocie 1.827,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2017 w kwocie 2.882,32 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w kwocie 28.000,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica”.					
15.	Zarządzenie Nr 0050.125.2017	31.10.2017	-28.000,00 zł	34.923,45 zł	56.023.346,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2017 w kwocie łącznej 2.446,45 zł na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2017 w kwocie 4.477,00 zł na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia MOPS; wprowadzenia do budżetu korekty dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2017 w kwocie 28.000,00 zł					

na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica” wprowadzonej błędnie w klasyfikacji 80103.					
16.	Zarządzenie Nr 0050.133.2017	29.11.2017	0,00 zł	18.332,00 zł	56.045.693,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.98.2017 w kwocie 18.332,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w tym: Gimnazjum Nr 1 – 6.000,00 zł, SP Nr 2 – 5.852,00 zł, SP Nr 3 – 6.480,00 zł.					
17.	Zarządzenie Nr 0050.135.2017	08.12.2017	-13.688,00 zł	230.165,00 zł	56.262.170,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.58.2017 w kwocie 230.071,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych; wprowadzenia do budżetu zmniejszeń dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.102.2017 na opłacenie: składek ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.100,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 8.355,00 zł, wypłatę zasiłków stałych o kwotę 4.233,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2017 w kwocie 94,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.					
18.	Zarządzenie Nr 0050.141.2017	21.12.2017	0,00 zł	1.070,00 zł	56.377468,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.109.2017 w kwocie 1.070,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.					
Razem zmiany dochodów			-49.815,00 zł	1.570.870,52 zł	1.521.055,52 zł

Łącznie zmiany planowanych dochodów dokonane w 2017 roku to zwiększenie na kwotę 925.816,23 zł.

Wydatki – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XXVI/138/17	22.02.2017	-957.409,00 zł	704.058,00 zł	56.699.385,25 zł
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.	UCHWAŁA NR XXVII/147/17	29.03.2017	-307.756,00 zł	0,00 zł	56.391.725,73 zł
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.	UCHWAŁA NR XXVIII/155/17	25.04.2016	-593.746,00 zł	527.454,52 zł	56.824.596,25 zł
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.	UCHWAŁA NR XXIX/162/17	26.05.2017	-319.938,00 zł	319.938,00 zł	56.839.566,56 zł
-----------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

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.

5.	UCHWAŁA NR XXX/174/17	28.06.2017	-1.949.659,00 zł	236.204,74 zł	55.144.902,30 zł
-----------	----------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

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.

6.	UCHWAŁA NR XXXI/176/17	15.09.2017	-284.221,00 zł	104.220,00 zł	55.464.043,53 zł
----	-----------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków w związku z nieotrzymaniem dotacji na realizację projektu w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 224.951,00 zł; zwiększenia dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” o kwotę 8.127,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków jednostek budżetowych: MOPS – 20.000,00 zł; SP Nr 2 – 1.000,00 zł, WCPT i IS – 4.050,00 zł; zmniejszenia planu wydatków WCPT i IS w związku z przekazaniem oddziału przedszkolnego do SP Nr 2 – wynagrodzenia w kwocie 19.219,00 zł; zwiększenia wydatków MOPS w związku ze zwiększoną ilością usług opiekuńczych o kwotę 24.000,00 zł; zwiększenia wydatków OSP na energię i materiały o kwotę 8.486,00 zł; zabezpieczenia środków na wydatki związane z podziałem organizacyjnym w Urzędzie Miasta łącznie w kwocie 3.903,00 zł; zwiększenia wydatków na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0” w kwocie 134,00 zł; przesunięcia między paragrafami kwoty 1,00 zł w ramach wydatków dotyczących przygotowania dokumentacji przebudowy amfiteatru; zwiększenia wydatków na zabezpieczenie opłaty za abonament komórkowy w kwocie 300,00 zł w gospodarce komunalnej w związku z koniecznością zabezpieczenia numeru telefonu do obsługi szaletu miejskiego.

7.	UCHWAŁA NR XXXII/190/17	25.10.2017	-133.395,00 zł	1.940.766,45 zł	57.399.773,46 zł
----	------------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” o kwotę 1.406,00 zł (zmiana sposobu finansowania ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na własne); zmniejszenia wydatków na dotacje dla Powiatu Wąbrzeskiego dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej o kwotę 100.000,00 zł w związku z realizacją przez Miasto Wąbrzeźno dopłaty do drogi Kętrzyńskiego przebudowywanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich; zwiększenia wydatków na przebudowę dróg gminnych o kwotę 100.000,00 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji; przesunięcia wydatków na wynagrodzenia pracowników pomiędzy zadaniami własnymi i zadaniami zleconymi na kwotę 13.000,00 zł; zwiększenia wydatków Urzędu o kwotę 30.000,00 zł, w związku z wypłatą prowizji dla Firmy Deloitte po odzyskaniu podatku VAT; przesunięcia kwoty 16.520,00 zł z klasyfikacji Urzędu do klasyfikacji Centrum Usług Wspólnych w związku z zakupem mebli do pomieszczeń, w których urzędują pracownicy CUW; zwiększenia wynagrodzenia w CUW w związku z koniecznością wypłaty niezaplanowanej nagrody jubileuszowej na kwotę 3.500,00 zł; wprowadzenia odpowiednio zgodnie z klasyfikacją budżetową i decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków finansowych dla MOPS na łączną kwotę 1.690.750,45 zł; zwiększenia wydatków MOPS o kwotę 30.000,00 zł z odzyskanych środków z tytułu wypłaconych środków z funduszu alimentacyjnego; zwiększenia wydatków na

oczyszczanie miasta w związku z przesunięciem zapłaty za fakturę z 2016 roku na rok 2017 oraz w związku z zawarciem umowy od 01 października 2017 roku, której wartość jest wyższa o kwotę 2.700,00 zł netto miesięcznie – łącznie w kwocie 35.000,00 zł; zwiększenia dotacji dla WDK w związku z organizacją koncertu zespołu Cochise o kwotę 2.000,00 zł; wprowadzenia wydatków na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na kwotę 16.000,00 zł; zwiększenia wydatków OSP na usługi teleinformatyczne o kwotę 121,00 zł.

8.	UCHWAŁA NR XXXII/196/17	29.11.2017	-193.564,00 zł	197.579,00 zł	57.527.361,23 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 4.015,00 zł; przesunięcia nie wykorzystanych bieżących środków zaplanowanych na roboty drogowe w kwocie łącznej 84.856,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii – 30.000,00 zł, zakup donic – 15.200,00 zł oraz dekoracji świątecznej – 10.000,00 zł, zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu na ulicy Tysiąclecia – 30.000,00 zł; wprowadzenia dotacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 7.500,00 zł na realizację programu szczepień przeciw pneumokokom; zwiększenia wydatków związanych z infostradą i tablicami interaktywnymi w kwocie 1.100,00 zł oraz ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 2.584,00 zł; zwiększenia wydatków MOPS w kwocie łącznej 79.830,00 zł z przeznaczeniem na: ośrodki wsparcia – 4.430,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł, Fundusz Pracy i zakup materiałów – 3.100,00 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 7.300,00 zł oraz na finansowanie pobytu mieszkańców miasta Wąbrzeźno w Domach Pomocy Społecznej – 60.000,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących przebudowy wejścia dla przedszkolaków w SP Nr 2 na kwotę 6.000,00 zł; zmniejszenia dotacji dla M i PBP w kwocie 37.600,00 zł w związku z przeniesieniem głównego księgowego do utworzonego od 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych; wprowadzenia wydatków FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na kwotę 11.350,00 zł; zmniejszenia wydatków Urzędu na zatrudnienie pracowników interwencyjnych o kwotę łączną 65.108,00 zł.

9.	UCHWAŁA NR XXXIV/206/17	20.12.2017	-95.317,00 zł	209.545,00 zł	57.876.398,23 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: przesunięcia wydatków na drogach w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatków dotyczących przebudowy amfiteatru w kwocie 819,00 zł; zwiększenia wydatków na FŚS pracowników interwencyjnych o kwotę 27.200,00 zł; zwiększenia wydatków na zwrot niesłusznie pobranego świadczenia MOPS o kwotę 200,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektora MOPS w kwocie 2.791,00 zł i w zakresie projektów na kwotę 59.240,00 zł oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w kwocie 30.112,00 zł; zwiększenia i przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektora SP Nr 2 na kwotę 7.363,00 zł oraz Dyrektora SP Nr 3 na kwotę 7.747,00 zł.

Razem zmiany wydatków	-4.835.005,00 zł	4.239.765,71 zł	-595.239,29 zł
------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

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
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.					
2.	Zarządzenie Nr 0050.13A.2017	14.02.2017	-60.000,00 zł	60.000,00 zł	56.952.736,25 zł
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 Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.					
3.	Zarządzenie Nr 0050.17a.2017	28.02.2017	-59.177,00 zł	59.273,48 zł	56.699.481,73 zł

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 40.000,00 zł.

4.	Zarządzenie Nr 0050.33.2017	31.03.2017	-115.984,00 zł	615.146,00 zł	56.890.887,73 zł
-----------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

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.

5.	Zarządzenie Nr 0050.39.2017	26.04.2017	-61.882,00 zł	76.852,31 zł	56.839.566,56 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

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

Urządzie Miasta w związku z bieżącą realizacją zadań na kwotę 35.500,00 zł.					
6.	Zarządzenie Nr 0050.49.2017	30.05.2017	-176.619,00 zł	195.409,00 zł	56.858.356,56 zł
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.	Zarządzenie Nr 0050.59.2017	29.06.2017	-67.541,00 zł	204.862,74 zł	55.282.224,04 zł
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.					
8.	Zarządzenie Nr 0050.63A.2017	07.07.2017	-74.000,00 zł	239.000,00 zł	55.447.224,04 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 165.000,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących dotyczących Straży Miejskiej na kwotę 4.000,00 zł; przeniesienia z rezerwy bieżącej kwoty 70.000,00 zł na wydatki dotyczące remontu budynków (dachy, elewacja) przy nowo powstającym obiekcie Biblioteki					

Miejskiej.					
9.	Zarządzenie Nr 0050.67a.2017	18.07.2017	-67.136,00 zł	234.803,11 zł	55.614.891,15 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2017 w łącznej kwocie 158.125,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2017 w kwocie 680,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2017 w kwocie 8.861,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki; przeniesienia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektora MOPS – 58.008,00 zł (w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia asystentów rodzin – 46.008,00 zł) oraz Kierownika MZUK – 4.428,00 zł; przeniesienia wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącym kształtowaniem się wydatków budżetu na kwotę 4.700,00 zł.					
10.	Zarządzenie Nr 0050.76.2017	31.07.2017	-10.613,00 zł	39.264,38 zł	55.643.542,53 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2017 w kwocie 1.827,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2017 w kwocie 26.824,38 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki; przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 9.800,00 zł (w związku ze zmianą sposobu realizowania wydatków w projektach PAL I – 6.800,00 zł oraz PAL II – 3.000,00 zł); przeniesienia wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącym kształtowaniem się wydatków budżetu na kwotę 813,00 zł (realizacja projektu „Program rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023”).					
11.	Zarządzenie Nr 0050.90.2017	23.08.2017	-61.800,00 zł	62.302,00 zł	55.644.044,53 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2017 w kwocie 502,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych; wprowadzenia do budżetu zmian na wnioski Dyrektorów SP Nr 2 i 3 w związku z koniecznością wypłat odpraw dla nauczycieli w kwocie łącznej 37.000,00 zł oraz w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na udział w projekcie w kwocie łącznej 5.250,00 zł; zabezpieczenia w SP Nr 2 środków w kwocie 17.000,00 zł na przygotowanie klas dla oddziałów przedszkolnych w nowym roku szkolnym – zakup mebli, remont i wyposażenie; przeniesienia					

wydatków Urzędu Miasta – OSP na kwotę 2.550,00 zł.					
12.	Zarządzenie Nr 0050.95A.2017	31.08.2017	-32.000,00 zł	32.000,00 zł	55.644.044,53 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmian na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w związku z koniecznością wyposażenia Sali Informatycznej w komputery dla uczniów. Wartość zakupu wyszacowano na kwotę 32.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w związku z przekazaniem sali uczniom SP Nr 2.					
13.	Zarządzenie Nr 0050.109.2017	22.09.2017	-180.085,00 zł	189.041,48 zł	55.473.000,01 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2017 w kwocie 8.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków okresowych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2017 w kwocie 96,48 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny; przesunięcia między paragrafami mylnie sklasyfikowanej dotacji w kwocie 8.127,00 zł na wypłatę wyprawek szkolnych; wprowadzenia do budżetu zmian, w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń szkolnych w roku 2017/2018, na wnioski Dyrektora SP Nr 2 w kwocie 7.500,00 zł oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w kwocie 5.000,00 zł; wprowadzenia zmian na wniosek Dyrektora WCPT i IS na kwotę 400,00 zł w związku z realizacją programu „Fre goes net”; przesunięcia środków między paragrafami na wniosek Kierownika MZUK na kwotę 3.700,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki oraz zmianą dokonywanych zakupów w ramach środków na zakupy inwestycyjne; przeniesienia między paragrafami wydatków związanych z zasobem komunalnym na kwotę 31.000,00 zł; przeniesienia wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącym kształtowaniem się wydatków budżetu (prace interwencyjne) na kwotę 50.000,00 zł.					
14.	Zarządzenie Nr 0050.113.2017	04.10.2017	-372.767,00 zł	385.035,00 zł	55.485.268,01 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2017 na realizację wypłat wynagrodzeń dla asystentów rodzin na kwotę 12.268,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmian, w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń szkolnych oraz ze zmianą organizacji roku szkolnego 2017/2018, na wnioski: Dyrektora SP Nr 2 w kwocie 196.400,00 zł, Dyrektora SP Nr 3 w kwocie 27.300,00 zł oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w kwocie -248.300,00 zł; w związku z bieżącą realizacją budżetu, wprowadzenia zmian: na wniosek Dyrektora w MOPS – 35.000,00 zł, w zasobie komunalnym – 1.652,00 zł, w Urzędzie Miasta – 20.000,00 zł.					

15.	Zarządzenie Nr 0050.116.2017	18.10.2017	0,00 zł	107.134,00 zł	55.592.402,01 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2017 dotyczących zwiększenia środków na realizację wypłat dodatków dla pracowników socjalnych na kwotę łączną 14.746,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 92.388,00 zł.					
16.	Zarządzenie Nr 0050.120.2017	27.10.2017	-78.750,00 zł	195.399,32 zł	57.516.422,78 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2017 w kwocie 612,00 zł na realizację zadań zleconych administracji rządowej oraz w kwocie 83.328,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2017 w kwocie 1.827,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2017 w kwocie 2.882,32 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w kwocie 28.000,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica”; wprowadzenia zmian między paragrafami na wnioski Dyrektora Przedszkola – 2.029,00 zł, Dyrektora MOPS – 48.703,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami na wniosek Kierownika Wydziału GK w kwocie łącznej 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego; wprowadzenia zmiany dotyczącej Zarządzenia Nr 0050.113.2017 z 04.10.2017 roku, w którym mylnie przesunięte zostały środki między SP Nr 2 i 3 oraz Gimnazjum Nr 1 na kwotę 5.395,00 zł; wprowadzenie zmian między paragrafami w Urzędzie Miasta a kwocie łącznej 3.600,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.					
17.	Zarządzenie Nr 0050.125.2017	31.10.2017	-9.600,00 zł	16.523,45 zł	57.523.346,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2017 w kwocie łącznej 2.446,45 zł na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2017 w kwocie 4.477,00 zł na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia MOPS; wprowadzenia do budżetu dotacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej poprzez przesunięcie w klasyfikacji 85149 z paragrafu usług do paragrafu dotacyjnego kwoty 7.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację szczepień ochronnych dla dzieci przeciwko pneumokokom w ramach realizacji programu „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”; wprowadzenia zmian w związku					

z bieżącą realizacją planu finansowego w Urzędzie Miasta i OSP na łączną kwotę 2.056,00 zł.					
18.	Zarządzenie Nr 0050.126A.2017	10.11.2017	-41.760,00 zł	41.760,00 zł	57.523.346,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmian w wydatkach Urzędu Miasta poprzez przesunięcie między rozdziałami, w związku z podziałem poszczególnych wydatków do realizowanych zadań, na łączną kwotę 4.350,00 zł; przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 6.000,00 zł na remont wejścia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2; przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 5.910,00 zł na remont dachu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1; wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wniosek Dyrektora WCPT i IS w kwocie 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmian w wydatkach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 18.000,00 zł; wprowadzenia na wniosek Kierownika Wydziału GK przesunąć między paragrafami dotyczącymi zakupu energii elektrycznej na kwotę 6.000,00 zł.					
19.	Zarządzenie Nr 0050.133.2017	29.11.2017	-22.552,37 zł	40.884,37 zł	57.545.693,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.98.2017 w kwocie 18.332,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w tym: Gimnazjum Nr 1 – 6.000,00 zł, SP Nr 2 – 5.852,00 zł, SP Nr 3 – 6.480,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmian w wydatkach Urzędu Miasta poprzez przesunięcie między rozdziałami, w związku z podziałem poszczególnych wydatków do realizowanych zadań, na łączną kwotę 4.350,00 zł; przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 5.100,00 zł i 2.281,37 zł; wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wniosek Dyrektora WCPT i IS w kwocie 1.400,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmian w wydatkach na wniosek Dyrektora MOPS na kwotę łączną 3.211,00 zł.					
20.	Zarządzenie Nr 0050.135.2017	08.12.2017	-80.963,00 zł	297.440,00 zł	57.762.170,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.58.2017 w kwocie 230.071,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych; wprowadzenia do budżetu zmniejszeń dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.102.2017 na opłacenie: składek ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.100,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 8.355,00 zł, wypłatę zasiłków stałych o kwotę 4.233,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2017 w kwocie 94,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu zmian w wydatkach Urzędu Miasta poprzez przesunięcie między paragrafami w związku z podziałem poszczególnych wydatków do realizowanych zadań na łączną kwotę 5.900,00 zł; przeniesienia środków między paragrafami w związku z bieżącą realizacją					

budżetu: OSP na łączną kwotę 1.400,00 zł, promocji urzędu na łączną kwotę 5.000,00 zł, zasobu komunalnego na łączną kwotę 19.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wnioski: Dyrektora WCPT i IS w kwocie 1.000,00 zł, Gimnazjum Nr 1 w kwocie 8.295,00 zł, SP Nr 2 w kwocie 14.000,00 zł oraz SP nr 3 w kwocie 12.680,00 zł.

21.	Zarządzenie Nr 0050.141.2017	21.12.2017	-77.229,00 zł	78.299,00 zł	57.877.468,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.109.2017 w kwocie 1.070,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu zmian na wnioski: Kierownika MZUK – 2.700,00 zł, Dyrektora Przedszkola – 50,00 zł, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 13.000,00 zł, SP Nr 3 – 8.000,00 zł; przeniesienia środków między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu zasobu komunalnego na łączną kwotę 19.500,00 zł; przeniesienia środków między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu MOPS na łączną kwotę 17.900,00 zł; przeniesienia środków między paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta na łączną kwotę 19.400,00 zł.					
Razem zmiany wydatków			-1.919.635,37 zł	3.440.690,89 zł	1.521.055,52 zł

Łącznie zmiany planowanych wydatków dokonane w 2017 roku to zwiększenie na kwotę 925.816,23 zł.

Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	UHWAŁA NR XXIV/130/16	1.500.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.500.000,00 zł
	Razem zmiany deficytu	1.500.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.500.000,00 zł

Wszelkie zmiany wprowadzone w budżecie miasta w 2017 roku przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta zawartego w § 12 ust. 2 Uchwały NR XXIV/130/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku. W ciągu roku budżet miasta był zmieniany 30 razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.141.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok przyjąć następującą postać:

Dochody miasta w kwocie 56.377.468,23 zł, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę 2.210.272,00 zł.

Wydatki miasta w kwocie 57.877.468,23 zł, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę 6.851.373,00 zł.

Deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł.

Wykonany budżet miasta przedstawia się następująco:

Dochody w wysokości 56.583.798,40 zł, w tym majątkowe 2.203.974,20 zł

Wydatki w wysokości **54.096.309,81 zł**, w tym majątkowe **6.258.487,11 zł**

Nadwyżka w kwocie **2.487.488,59 zł**

Przychody w kwocie **1.400.060,52 zł**, w tym kredyty i pożyczki na kwotę **0,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **1.400.060,52 zł**

Rozchody w kwocie **2.302.000,00 zł**.

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2017 roku

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2017 roku stanowiły kwotę 19.360.000,00 zł czego:

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Instytucja kredytująca	Lata spłaty
800.000,00 zł	2006	BS Chełmno	2008-2017
470.000,00 zł	2007	mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa	2009-2017
2.000.000,00 zł	2008	mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa	2010-2022
6.080.000,00 zł	2013	BGK O/Toruń	2015-2027
4.912.000,00 zł	2015	BGK O/Toruń	2015-2030
1.798.000,00 zł	2014	SGB Oddział Łowicz	2016-2030
2.600.000,00 zł	2015	SGB Toruń	2018-2030
700.000,00 zł	2014	Fundacja EFRWP w Warszawie	2015-2019

Rozchody w 2017 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.302.000,00 zł, z czego:

800.000,00 zł – BS Chełmno z 2006 roku,

470.000,00 zł – mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa z 2007 roku,

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

100.000,00 zł – BGK O/Toruń z 2013 roku,

4.000,00 zł – SGB Oddział Łowicz z 2014 roku,

200.000,00 zł – Fundacja EFRWP Warszawa z 2014 roku,

528.000,00 zł– BGK O/Toruń z 2015 roku.

Przychody w 2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 0,00 zł.

Na koniec 2017 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 17.058.000,00 zł, co stanowi 30,15% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 56.583.798,40 zł, z czego:

1.800.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2008 w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2010-2022, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,45%,

5.980.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2013 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2027, z oprocentowaniem Wibor 1M + 1,24 p.p.,

1.794.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2014 w SGB Oddział w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,80 p.p.,

2.600.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w SGB w Toruniu do spłaty w latach 2018-2030, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,95 p.p.,

4.384.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,86 p.p.,

500.000,00 zł z tytułu pożyczki z roku 2014 w EFRWS w Warszawie do spłaty w latach 2015-2019, z oprocentowaniem Wibor 3M nie mniej niż 3,00%.

Razem wydatki z tytułu spłat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 477.197,75 zł, to: 2.779.197,75 zł, co stanowi 4,91% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 56.583.798,40 zł.

W 2017 roku spłaty kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach płatności zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

III. DOCHODY

1. Ogólna charakterystyka

Dochody budżetu miasta na 2014 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **45.028.730,91 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **44.018.669,56 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **97,76%**. Niewykonane dochody to kwota 1.010.061,35 zł, stanowiąca 2,24% w stosunku do planu.

Dochody budżetu miasta na 2015 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **44.088.258,08 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **43.602.235,65 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **98,90%**. Niewykonane dochody to kwota 486.022,43 zł, stanowiąca 1,10% w stosunku do planu.

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

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

Dochody budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Porównując powyższe 4 lata ogółem od roku 2014 nie zagłębiając się w strukturę dochodów widać, że procentowe wykonanie dochodów w latach 2016 i 2017 wzrasta. W 2017 roku oscyluje w granicach 100,00%. Natomiast kwota niewykonanych dochodów ogółem w stosunku do kwoty planowanej dochodów w latach 2014 i 2015 spada, a w 2016 i 2017 wykonane dochody są nieznacznie wyższe niż planowane.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.445,14 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.492,59 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 334.402,09 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Gimnazjum Nr 1 – 22.113,98 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 37.500,17 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 14.500,22 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 144.808,28 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

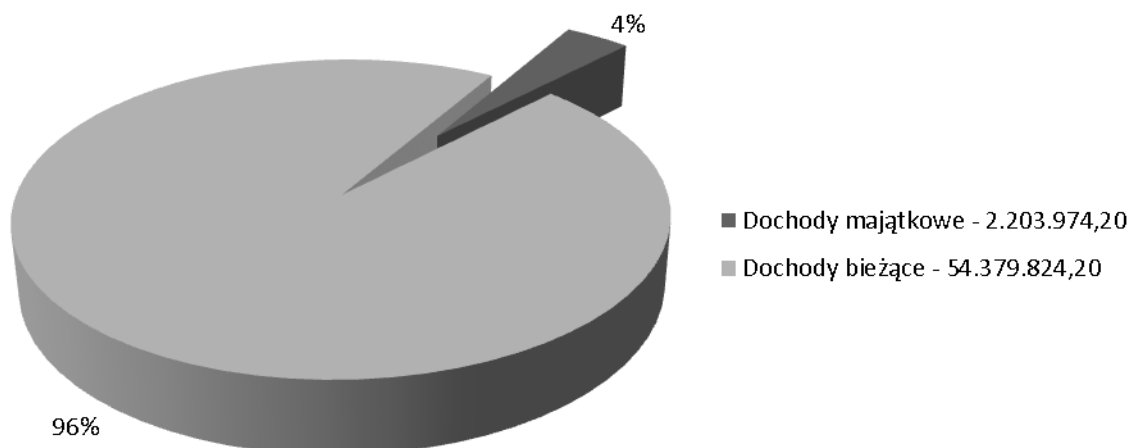
-pozostałe dochody realizowane przez jednostkę budżetową: Urząd Miasta – 56.021.535,93 zł, w tym majątkowe – 2.203.974,20 zł.

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

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

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

Struktura dochodów



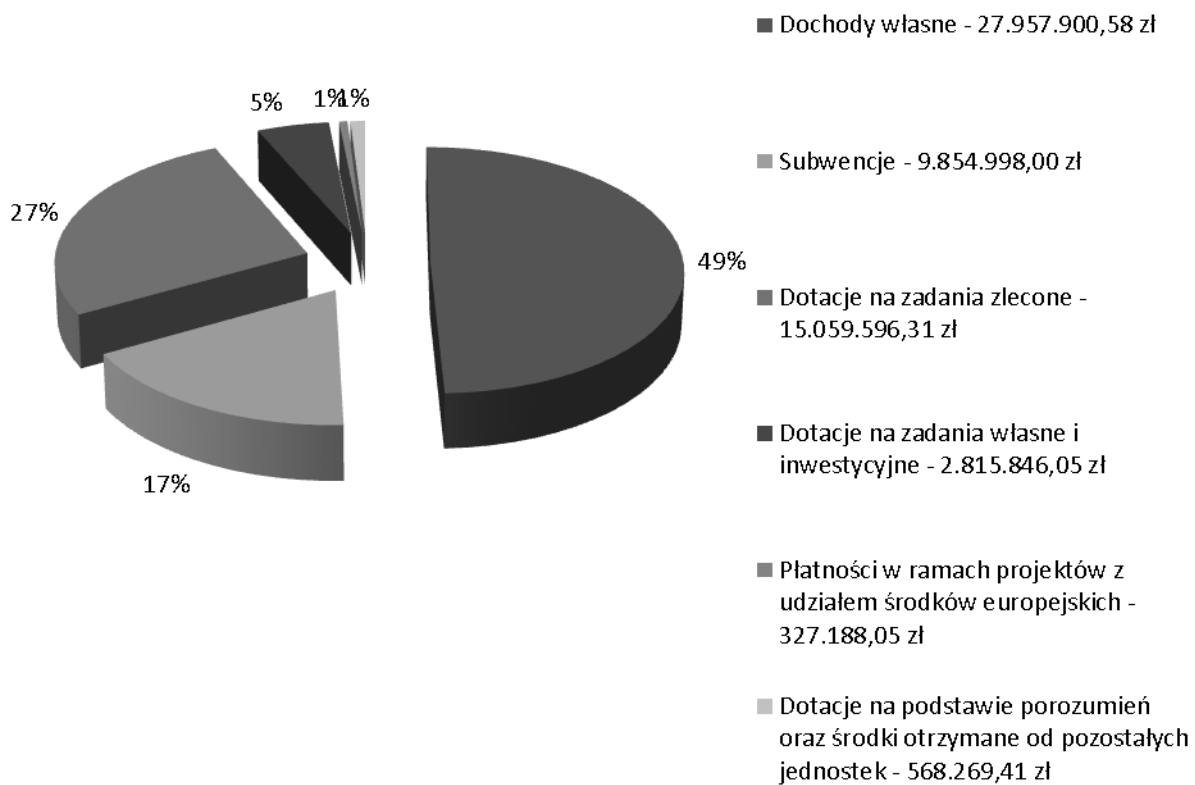
Struktura dochodów

Realizacja dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Dochody ogółem wyniosły			56.583.798,40 zł
co stanowi 100,37% w stosunku do planu rocznego w wysokości 56.377.468,23 zł			
w tym:			
1	Dochody bieżące		54.379.824,20 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	96,10%	
2	Dochody majątkowe		2.203.974,20 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,90%	
Struktura wykonanych dochodów			
1	Dochody własne, w tym udziały w dochodach budżetu państwa		27.957.900,58 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	49,41%	
2	Subwencje		9.854.998,00 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	17,42%	
3	Dotacje na zadania zlecone		15.059.596,31 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	26,61%	
4	Dotacje na zadania własne		2.815.846,05 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	4,98%	
5	Dotacje na podst. porozumień oraz środki otrzymane od pozostałych jst		568.269,41 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	1,00%	

6	Płatności w ramach projektów z udziałem środków unijnych		327.188,05 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	0,58%	

Struktura wykonanych dochodów



Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.958,63 zł	11.958,63 zł	100,00
600	Transport i łączność	990.939,00 zł	990.938,75 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.158.030,00 zł	2.188.755,14 zł	101,42
710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
750	Administracja publiczna	359.977,74 zł	338.759,00 zł	94,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	2.722,00 zł	2.722,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.000,00 zł	34.743,84 zł	102,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	22.089.317,00 zł	22.491.086,17 zł	101,82

758	Różne rozliczenia	9.854.998,00 zł	9.854.998,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.183.602,27 zł	1.141.330,57 zł	96,43
851	Ochrona zdrowia	32.000,00 zł	37.500,17 zł	117,19
852	Pomoc społeczna	1.971.111,63 zł	1.967.193,88 zł	99,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408.033,00 zł	328.102,73 zł	80,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.399,00 zł	185.411,20 zł	83,37
855	Rodzina	14.723.954,96 zł	14.691.144,52 zł	99,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.333.425,00 zł	2.318.153,80 zł	99,35
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
	Razem dochody	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	100,37

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

Dochody w podziale na własne, subwencje i dotacje

Rodzaj dochodu	Planowana kwota	Wykonana kwota	% do planu dochodów
Dochody ogółem:	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	100,37
Dochody własne, w tym:	27.490.020,00 zł	27.957.900,58 zł	101,70
Udziały w dochodach budżetu państwa	10.660.194,00 zł	10.919.148,90 zł	102,43
Rekompensaty utraconych dochodów	19.041,00 zł	19.041,00 zł	100,00
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	28.887.448,23 zł	28.625.897,82 zł	99,09
Subwencje	9.854.998,00 zł	9.854.998,00 zł	100,00
Dotacje na zadania zlecone	15.150.472,49 zł	15.059.596,31 zł	99,40
Dotacje na zadania własne i inwestycyjne	2.860.367,00 zł	2.815.846,05 zł	98,44
Dotacje na podstawie porozumień	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00

Pomoc finansowa między jst na zadania inwestycyjne	542.345,00 zł	542.344,75 zł	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	35.290,00 zł	24.924,66 zł	70,63
Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	442.975,74 zł	327.188,05 zł	73,86
1.”Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”	136.459,00 zł	57.275,00 zł	41,97
2.”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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”	191.541,00 zł	193.606,80 zł	101,08
3.”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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”	80.033,00 zł	76.306,25 zł	95,34

4.Przygotowanie programu rewitalizacji	34.942,74 zł	0,00 zł	0,00
Odsetki od środków zewnętrznych ujęte w dochodach własnych	0,00 zł	914,68 zł	0,00

Powyższa tabela przedstawia realizację dochodów i procent wykonania w dochodach własnych i dochodach z tytułu dotacji i subwencji. Z tabeli wynika, że wykonanie w 100,00% dotyczy dochodów z tytułu subwencji, dotacji na podstawie porozumienia oraz pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne. Zbliżone do 100,00% w dotacjach na realizację zadań zleconych administracji rządowej i zadań własnych. Niewykorzystane dotacje na zadania zlecone i własne gminy zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie, a więc do 31 stycznia 2018 roku. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 101,70%. W 2017 roku dochody własne z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa w określonej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kwocie wykonane zostały w 102,43%. Środki otrzymane z WFOŚ i GW wykonano w 70,63%. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 73,86%. Kwoty planowane poszczególnych zadań nie odpowiadają wykonaniu, gdyż przesunięte zostały terminy rozpoczęcia ich realizacji.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje w latach 2014-2017

Rodzaj dochodu	2014	2015	2016	2017
Dochód	44.018.669,56 zł	43.602.235,65 zł	53.383.201,22 zł	56.583.798,40 zł

ogółem:				
Dochody własne, w tym:	24.489.080,78 zł	25.535.060,25 zł	25.809.317,05 zł	27.957.900,58 zł
Udziały w dochodach budżetu państwa	9.543.987,25 zł	9.594.645,57 zł	10.059.655,44 zł	10.919.148,90 zł
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	19.529.588,78 zł	18.067.175,40 zł	27.573.884,17 zł	28.625.897,82 zł
Subwencje	9.095.642,00 zł	9.523.794,00 zł	9.553.827,00 zł	9.854.998,00 zł
Dotacje na zadania zlecone	5.354.661,20 zł	5.623.473,18 zł	13.003.385,98 zł	15.059.596,31 zł
Dotacje na zadania własne	2.712.874,36 zł	2.561.929,75 zł	3.028.681,65 zł	2.815.846,05 zł

Tabela przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na własne, subwencje i dotacje w 4 ostatnich latach. W latach 2014 – 2015 kwota dochodów ogółem maleje. Na tę wielkość olbrzymi wpływ mają środki zewnętrzne z realizowanych przez gminę programów. W latach 2016 – 2017 znaczny wzrost dochodów związany jest z realizacją zadań zleconych. Podsumowując powyższą tabelę można wysunąć wniosek, iż w finansach samorządowych brak jest stabilności i gwarancji wzrostów odpowiadających poziomowi inflacji czy wzrostu PKB. Ciągłe zmiany ustaw i sposobów finansowania zadań realizowanych przez gminy to argument na potwierdzenie, że samorządy mają ograniczone możliwości planowania perspektywicznego i długoterminowego.

Procentowe wykonanie dochodów rok do roku w latach 2014-2017

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów rok do roku
2014	45.028.730,91 zł	44.018.669,56 zł	96,25
2015	44.088.258,08 zł	43.602.235,65 zł	99,05
2016	52.817.509,88 zł	53.383.201,22 zł	122,43
2017	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	106,00

Tabela wykonania dochodów i należności w latach 2014-2017

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów	Należności	% należności do dochodów
2014	45.028.730,91 zł	44.018.669,56 zł	97,76	4.163.856,30 zł (w tym główne: Zasoby 700.157,55 zł Dł. Alimentacyjni	9,46

				2.727.966,12 zł GOK 122.158,74 zł)	
2015	44.088.258,08 zł	43.602.235,65 zł	98,90	4.795.881,40 zł (w tym główne: Zasoby 744.333,66 zł Dł. Alimentacyjni 3.044.885,21 zł GOK 145.768,65 zł)	11,00
2016	52.817.509,88 zł	53.383.201,22 zł	101,07	5.064.676,84 zł (w tym główne: Zasoby 691.365,92 zł Dł. Alimentacyjni 3.380.810,76 zł GOK 147.924,93 zł)	9,49
2017	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	100,37	5.501.062,51 zł (w tym główne: Zasoby 645.907,25 zł Dł. Alimentacyjni 3.707.475,85 zł GOK 174.996,30 zł)	9,72

Tabela przedstawia realizację dochodów i należności z tytułu dochodów w ostatnich 4 latach. Wzrost należności ogółem w poszczególnych latach wynika z wykazania w kwotach należności, należności od dłużników alimentacyjnych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w której należności w kwocie 117.213,52 zł to należna rata za grudzień z terminem zapłaty do 10 stycznia 2018 roku). Na stan należności wpływ mają także

należności od najemców lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego miasta. Dochody i wydatki związane z zasobem realizowane są przez gminę przy pomocy administratora wyłonionego w drodze przetargu. W 2017 roku było to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Należności w rozbiciu w latach 2014-2017 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok	Należności MOPS	% doch	Należności zasobu	% doch	Należno ści MZUK	% doch	Należności pozostałe gminy	% doch
2014	2.727.966,12 zł	6,20	700.157,55 zł	1,59	0,00 zł	0,00	735.732,63 zł	1,67
2015	3.044.892,61 zł	6,98	744.333,66 zł	1,71	650,00 zł	0,00	1.006.005,13 zł	2,31
2016	3.389.307,93 zł	6,35	691.365,92 zł	1,30	650,00 zł	0,00	983.352,99 zł	1,84
2017	3.715.923,39 zł	6,57	645.907,25 zł	1,14	0,00 zł	0,00	1.139.231,87 zł	2,01

Największym problemem obecnie są należności od dłużników alimentacyjnych i lokatorów zasobu komunalnego. Podejmowane są w tym zakresie działania windykacyjne drogą tradycyjną, ale też negocjacje i inne formy odzyskiwania długu. Niestety większa część niepłacących należnych opłat to osoby bez dochodu, od których trudno cokolwiek wyegzekwować. Systematycznie prowadzona jest polityka zmierzająca do obniżenia kwot należności przeterminowanych. W terminach 2, 3 tygodniowych maksymalnie miesięcznych

po terminie płatności wzywa się w procesie upominawczym do regulowania zobowiązań przez podatników, a następnie w przypadku braku reakcji zobowiązanych, kieruje się sprawę do Urzędów Skarbowych. W ramach programu „Dłużnik” dotyczącego zasobu komunalnego w 2017 roku odpracowano 41.414,25 zł. Wszelkie nieściągnięte należności, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, zabezpieczane są wpisem na hipotekę.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2014 roku zaplanowane w kwocie **3.560.673,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **2.965.292,48 zł** i na poziomie **83,28%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody majątkowe w 2015 roku zaplanowane w kwocie **1.465.648,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **1.431.359,22 zł** i na poziomie **97,66%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **3,28%**.

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

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

Analiza szczegółowa dochodów majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Plan – 990.939,00 zł

Wykonanie – 990.938,75 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	2.013.130,10 zł	990.939,00 zł	990.938,75 zł	100,00%
600		2.013.130,10 zł	990.939,00 zł	990.938,75 zł	100,00%

Drogi publiczne gminne:

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i dofinansowanie z Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” realizowane w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.209.333,00 zł

Wykonanie – 1.203.035,45 zł

Procentowe wykonanie – 99,48%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503.276,22 zł	1.209.333,00 zł	1.203.035,45 zł	99,48%
70095	Pozostała działalność	276.019,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
700		779.295,89 zł	1.209.333,00 zł	1.203.035,45 zł	99,48%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Oświata i wychowanie

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	11.445,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		11.445,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Pomoc społeczna

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85211	Świadczenie wychowawcze	24.081,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
852		24.081,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
853		0,00 zł	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%

Pozostała działalność:

Dofinansowania projektów realizowanych przez MOPS "Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych" oraz "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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja".

3. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2014 roku zaplanowane w kwocie **41.468.057,91 zł** zrealizowane zostały na kwotę **41.053.377,08 zł** i na poziomie **99,00%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody bieżące w 2015 roku zaplanowane w kwocie **42.622.610,08 zł** zrealizowane zostały na kwotę **42.170.876,43 zł** i na poziomie **98,94%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **96,72%**.

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

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

Analiza szczegółowa dochodów bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 11.958,63 zł

Wykonanie – 11.958,63 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
01095	Pozostała działalność	15.213,98 zł	11.958,63 zł	11.958,63 zł	100,00%
010		15.213,98 zł	11.958,63 zł	11.958,63 zł	100,00%

Pozostała działalność:

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

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 948.697,00 zł

Wykonanie – 985.719,69 zł

Procentowe wykonanie – 103,90%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	----------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705.171,78 zł	752.500,00 zł	776.464,62 zł	103,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.648,79 zł	196.197,00 zł	209.255,07 zł	106,66%
700		878.820,57 zł	948.697,00 zł	985.719,69 zł	103,90%

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Wykonanie dochodów związanych z mieszkaniowym zasobem komunalnym, oddanym w drodze przetargu w administrowanie spółce RW TBS.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wpłaty z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu, z najmu składników majątkowych oraz odsetek i wpływów z różnych dochodów. Najniższe wykonanie na poziomie 93,15 % i w kwocie 49.368,73 zł dotyczy niewykonania zakładanego w kwocie 53.000,00 zł planu z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Przyczyną niskiego wykonania jest nieuregulowanie zaległości na kwotę 5.441,50 zł. Ponadto wykonanie na poziomie 91,51 % i w kwocie 3660,31 zł dotyczące wpływów z odsetek oraz wykonanie na poziomie 25,13 % i w kwocie 955,00 zł dotyczące wpływów z różnych dochodów (wpływy trudne do przewidzenia).

Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
71035	Cmentarze	1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
710		1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%

Cmentarze:

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Plan – 359.977,74 zł

Wykonanie – 338.759,00 zł

Procentowe wykonanie – 94,11%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	205.430,80 zł	185.995,00 zł	186.018,25 zł	100,01%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222.196,55 zł	139.040,00 zł	152.740,75 zł	109,85%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	34.942,74 zł	0,00 zł	0,00%
750		448.877,35 zł	359.977,74 zł	338.759,00 zł	94,11%

Urzędy Wojewódzkie:

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone w kwocie 185.995,00 zł oraz dochody jst z realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 23,25 zł.

Urzędy gmin:

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

Pozostała działalność:

Planowane dochody na przygotowanie programu rewitalizacji.

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

Plan – 2.722,00 zł

Wykonanie – 2.722,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	12.686,73 zł	2.722,00 zł	2.722,00 zł	100,00%

75109	Wybory do rad gmin ...	4.747,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
751		17.434,39 zł	2.722,00 zł	2.722,00 zł	100,00%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 34.743,84 zł

Procentowe wykonanie – 102,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75416	Straż gminna (miejska)	47.287,16 zł	34.000,00 zł	34.743,84 zł	102,19%
754		47.287,16 zł	34.000,00 zł	34.743,84 zł	102,19%

Straż Miejska:

Dochody to środki otrzymane z nakładanych przez Straż Miejską mandatów kredytowych.

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

Plan – 22.089.317,00 zł

Wykonanie – 22.491.086,17 zł

Procentowe wykonanie – 101,82%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	8.408,38 zł	7.000,00 zł	6.230,97 zł	89,01%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	5.655.480,13 zł	5.906.616,00 zł	5.907.035,91 zł	100,01%

	prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	4.222.720,90 zł	4.510.743,00 zł	4.622.847,20 zł	102,49%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.047.509,09 zł	1.000.264,00 zł	1.031.063,39 zł	103,08%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3.931,65 zł	4.500,00 zł	4.759,80 zł	105,77%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. b. państwa	10.059.655,44 zł	10.660.194,00 zł	10.919.148,90 zł	102,43%
756		20.997.705,59 zł	22.089.317,00 zł	22.491.086,17 zł	101,82%

Wpływy z podatków i opłat poszczególnych rozdziałów omówione zostały w dalszej części sprawozdania. Dochody gminy wykazane w powyższej tabeli oscylują w granicach 100,00%. Wyjątek stanowi rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie stanowi 89,01%. Plan w dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zakładany jest na bazie szacunków z minionych lat. Opłaty te zależne są od ilości czynności nimi objętych i trudno przewidzieć ich wykonanie.

Różne rozliczenia

Plan – 9.854.998,00 zł

Wykonanie – 9.854.998,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.717.007,00 zł	8.493.177,00 zł	8.493.177,00 zł	100,00%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	195.574,00 zł	780.372,00 zł	780.372,00 zł	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	641.246,00 zł	581.449,00 zł	581.449,00 zł	100,00%
758		9.553.827,00 zł	9.854.998,00 zł	9.854.998,00 zł	100,00%

Należne jednostce samorządu terytorialnego wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Oświata i wychowanie

Plan – 1.183.602,27 zł

Wykonanie – 1.141.330,57 zł

Procentowe wykonanie – 96,43%

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
80101	Szkoły podstawowe	114.740,23 zł	176.400,99 zł	170.319,16 zł	96,55%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136.300,13 zł	59.923,00 zł	58.598,12 zł	97,79%
80104	Przedszkola	905.885,15 zł	886.545,00 zł	840.769,41 zł	94,84%
80110	Gimnazja	72.518,31 zł	44.033,76 zł	65.036,50 zł	147,70%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	5.480,00 zł	1.338,00 zł	1.338,00 zł	100,00%
80150	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w sp i gimnazjach	2.546,69 zł	15.361,52 zł	5.269,38 zł	34,30%
801		1.237.470,51 zł	1.183.602,27 zł	1.141.330,57 zł	96,43%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą wpływów z rozliczenia za korzystanie z obiektów szkolnych, dotacji na zadania bieżące w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum oraz sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica”. Ponadto w przedszkolu to odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia

oraz za dodatkowe zajęcia poza programem przedszkola. Refundacje kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 202.064,49 zł. Dochody środków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na kwotę 94,09 zł. Odsetki od rachunków bankowych – 74,33 zł.

Ochrona zdrowia

Plan – 32.000,00 zł

Wykonanie – 37.500,17 zł

Procentowe wykonanie – 117,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.534,86 zł	32.000,00 zł	37.500,17 zł	117,19%
851		48.534,86 zł	32.000,00 zł	37.500,17 zł	117,19%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Dochody gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej, które uzyskano z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień oraz pozostałych dochodów (w tym odpłatności za przedszkole w kwocie 15.667,00 zł).

Pomoc społeczna

Plan – 1.971.111,63 zł

Wykonanie – 1.967.193,88 zł

Procentowe wykonanie – 99,80%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85206	Wspieranie rodziny	65.351,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85211	Świadczenie wychowawcze	6.396.671,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.alim. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	6.210.139,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	75.991,44 zł	77.471,00 zł	77.087,74 zł	99,51%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	727.055,97 zł	595.262,00 zł	597.918,10 zł	100,45%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.102,00 zł	2.913,63 zł	2.742,47 zł	94,13%
85216	Zasiłki stałe	520.685,70 zł	493.148,00 zł	488.011,00 zł	98,96%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	227.576,22 zł	230.657,00 zł	230.877,85 zł	100,10%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129.349,01 zł	151.660,00 zł	150.556,72 zł	99,27%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00 zł	420.000,00 zł	420.000,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	420.219,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
852		14.776.141,78 zł	1.971.111,63 zł	1.967.193,88 zł	99,80%

Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dochody jst z realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 99,22 zł. Zostały wykonane na poziomie oscylującym w granicach 100,00%. Najniższe wykonanie, bo na poziomie 79,85%, dotyczy dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 398.033,00 zł

Wykonanie – 318.102,73 zł

Procentowe wykonanie – 79,92%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	398.033,00 zł	318.102,73 zł	79,92%
853		0,00 zł	398.033,00 zł	318.102,73 zł	79,92%

Pozostała działalność:

Dofinansowania projektów realizowanych przez MOPS "Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych" oraz "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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycje I i II" i odsetki od rachunków bankowych projektów w kwocie 914,68 zł. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 79,69%. Kwoty planowane poszczególnych zadań nie odpowiadają wykonaniu, gdyż przesunięte zostały terminy rozpoczęcia ich realizacji.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 222.399,00 zł

Wykonanie – 185.411,20 zł

Procentowe wykonanie – 83,37%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	183.294,91 zł	222.399,00 zł	185.411,20 zł	83,37%
854		183.294,91 zł	222.399,00 zł	185.411,20 zł	83,37%

Pomoc materialna dla uczniów:

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane przez MOPS. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” realizowane przez Urząd Miasta.

Rodzina

Plan – 14.723.954,96 zł

Wykonanie – 14.691.144,52 zł

Procentowe wykonanie – 99,78%

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00 zł	8.551.994,00 zł	8.543.766,31 zł	99,90%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.alim. oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	0,00 zł	6.155.380,00 zł	6.130.916,14 zł	99,60%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	192,96 zł	192,08 zł	99,54%
85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	12.268,00 zł	12.149,99 zł	99,04%
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	4.120,00 zł	4.120,00 zł	100,00%
855		0,00 zł	14.723.954,96 zł	14.691.144,52 zł	99,78%

Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dochody jst z realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 46.362,76 zł. Zostały wykonane na poziomie oscylującym w granicach 100,00%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.333.425,00 zł

Wykonanie – 2.318.153,80 zł

Procentowe wykonanie – 99,35%

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
90002	Gospodarka odpadami	2.244.613,93 zł	2.259.064,00 zł	2.242.504,62 zł	99,27%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.500,00 zł	16.500,00 zł	16.500,00 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.577,18 zł	46.300,00 zł	42.042,84 zł	90,81%

90020	Wpływy i wydatki związane z gr. środków z opłat produktowych	3.252,72 zł	1.561,00 zł	2.606,12 zł	166,95%
90095	Pozostała działalność	39.696,49 zł	10.000,00 zł	14.500,22 zł	145,00%
900		2.349.640,32 zł	2.333.425,00 zł	2.318.153,80 zł	99,35%

Gospodarka odpadami:

Wpłaty uzyskane z opłat za gospodarkę odpadami oraz środki pozyskane z WFOŚ i GW opisane w dalszej części sprawozdania.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Środki pozyskane z WFOŚ i GW opisane w dalszej części sprawozdania.

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

Środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski) w kwocie 42.042,84 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

Środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za 2013 rok i lata wcześniejsze w kwocie 2.606,12 zł.

Pozostała działalność:

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, które uzyskano z tytułu usług oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych dochodów (w tym usługi w kwocie 13.585,26 zł).

4. Dotacje

Planowane w 2017 roku stanowiły kwotę 19.032.450,23 zł

Otrzymane w 2017 roku stanowiły kwotę 18.850.820,61 zł

Wykonane w 2017 roku stanowiły kwotę 18.711.651,48 zł

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

a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane w łącznej kwocie 15.150.472,49 zł, otrzymane w łącznej kwocie 15.096.841,15 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 15.059.596,31, tj. w 99,40%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 37.244,84 zł przekazane zostały na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

-Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym planowana w kwocie 11.958,63 zł, otrzymana w kwocie 11.958,63 zł wykonana została w kwocie 11.958,63 zł i w 100,00%.

Dotacja na administrację rządową planowana w kwocie 185.995,00 zł, otrzymana w kwocie 185.995,00 zł wykonana została w kwocie 185.995,00 zł i w 100,00%.

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 175.454,27 zł, otrzymane w łącznej kwocie 175.454,27 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 164.788,19 zł i w 93,92%, niewykorzystane środki w łącznej kwocie 10.666,08 zł, w tym:

-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 123.068,99 zł, otrzymana w kwocie 123.068,99 zł wykonana została w kwocie 122.635,27 zł i w 99,65%, – zwrot niewykorzystanej części 433,72 zł nastąpił w dniu 26 stycznia 2018 roku,

-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w gimnazjum dotacja planowana w kwocie 37.023,76 zł, otrzymana w kwocie 37.023,76 zł wykonana została w kwocie 36.883,54 zł i w 99,62%, – zwrot niewykorzystanej części 140,22 zł nastąpił w dniu 26 stycznia 2018 roku,

-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dotacja planowana w kwocie 15.361,52 zł, otrzymana w kwocie 15.361,52 zł wykonana została w kwocie 5.269,38 zł i

w 34,30%, – zwrot niewykorzystanej części 10.092,14 zł nastąpił w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 95.655,63 zł, otrzymane w łącznej kwocie 95.655,63 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 94.387,51 zł i w 98,67%, niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.268,12 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja planowana w kwocie 35.571,00 zł, otrzymana w kwocie 35.571,00 zł wykonana została w kwocie 35.570,05 i w 100,00%, – zwrot niewykorzystanej części 0,95 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku,

- dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych dotacja planowana w kwocie 2.913,63 zł, otrzymana w kwocie 2.913,63 zł wykonana została w kwocie 2.326,46 zł i w 79,85%, – zwrot niewykorzystanych części 587,17 zł nastąpił w dniach 23 października 2017 roku – 112,64 zł oraz 12 stycznia 2018 roku – 474,53 zł,

- wynagrodzenia opiekunów prawnych dotacja planowana w kwocie 7.511,00 zł, otrzymana w kwocie 7.511,00 zł wykonana została w kwocie 7.511,00 zł i w 100,00%,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja planowana w kwocie 49.660,00 zł, otrzymana w kwocie 49.660,00 zł wykonana została w kwocie 48.980,00 zł i w 98,63%, – zwrot niewykorzystanej części 680,00 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku,

Dotacje na rodzinę planowane w łącznej kwocie 14.678.686,96 zł, otrzymane w łącznej kwocie 14.625.055,62 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 14.599.744,98 zł i w 99,83%, niewykorzystane środki w łącznej kwocie 25.310,64 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze dotacja planowana w kwocie 8.551.994,00 zł, otrzymana w kwocie 8.551.994,00 zł wykonana została w kwocie 8.531.727,45 zł i w 99,76%, – zwrot niewykorzystanej części 20.266,55 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku,

- świadczenie wychowawcze dotacja planowana w kwocie 6.122.380,00 zł, otrzymana w kwocie 6.068.750,00 zł wykonana została w kwocie 6.063.705,91 zł i w 99,92%, – zwrot niewykorzystanej części 5.044,09 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku,

- Karta Dużej Rodziny dotacja planowana w kwocie 192,96 zł, otrzymana w kwocie 191,62 zł wykonana została w kwocie 191,62 zł i w 100,00%,

- program wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dotacja planowana w kwocie 4.120,00 zł, otrzymana w kwocie 4.120,00 zł wykonana została w kwocie 4.120,00 zł i w

100,00%.

-Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:

Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców planowana w kwocie 2.722,00 zł, otrzymana w kwocie 2.722,00 zł wykonana została w kwocie 2.722,00 zł i w 100,00%.

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (bieżących i inwestycyjnych) planowane w łącznej kwocie 2.403.646,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 2.401.801,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 2.361.472,05 zł, tj. w 98,32%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 40.328,95 zł przekazane zostały na konto Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 408.930,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 408.930,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 408.930,00 zł i w 100,00%, tym:

-program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica” dotacja planowana w kwocie 28.000,00 zł, otrzymana w kwocie 28.000,00 zł wykonana została w kwocie 28.000,00 zł i w 100,00%,

-wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 12.332,00 zł, otrzymana w kwocie 12.332,00 zł wykonana została w kwocie 12.332,00 zł i w 100,00%,

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 50.844,00 zł, otrzymana w kwocie 50.844,00 zł wykonana została w kwocie 50.844,00 zł i w 100,00%,

-oddziały przedszkolne w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 310.416,00 zł, otrzymana w kwocie 310.416,00 zł wykonana została w kwocie 310.416,00 zł i w 100,00%,

-wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gimnazjach dotacja planowana w kwocie 6.000,00 zł, otrzymana w kwocie 6.000,00 zł wykonana została w kwocie 6.000,00 zł i w 100,00%,

-specjalna organizacja nauki w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 1.338,00 zł, otrzymana w kwocie 1.338,00 zł wykonana została w kwocie 1.338,00 zł i w 100,00%.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.768.176,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.766.331,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.760.884,86 zł i w 99,69%, niewykorzystane środki w łącznej kwocie 5.446,14 zł, w tym:

-dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego planowana w kwocie 41.900,00, otrzymana w kwocie 41.900,00 zł wykonana została w kwocie 41.373,13 zł i w 98,74%, – zwrot niewykorzystanej części 526,87 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku,

-dotacja na zasiłki i pomoc w naturze planowana w kwocie 590.582,00 zł, otrzymana w kwocie 590.582,00 zł wykonana została w kwocie 590.560,88 i w 100,00%, – zwrot niewykorzystanej części 21,12 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku,

-dotacja na zasiłki stałe planowana w kwocie 493.148,00 zł otrzymana w kwocie 491.303,00 zł wykonana została w kwocie 486.404,85 i w 99,00%, – zwrot niewykorzystanej części 4.898,15 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku,

-dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej planowana w kwocie 222.546,00 zł, otrzymana w kwocie 222.546,00 zł wykonana została w kwocie 222.546,00 i w 100,00%,

-dotacja na dożywianie dzieci – posiłek dla potrzebujących planowana w kwocie 420.000,00, otrzymana w kwocie 420.000,00 zł wykonana została w kwocie 420.000,00 zł i w 100,00%.

Dotacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów planowana w kwocie 214.272,00 zł, otrzymana w kwocie 214.272,00 zł wykonana została w kwocie 179.507,20 zł i w 83,78%, – zwrot niewykorzystanej części 34.764,80 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Dotacja na asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej planowana w kwocie 12.268,00 zł, otrzymana w kwocie 12.268,00 zł wykonana została w kwocie 12.149,99 zł i w 99,04%, – zwrot niewykorzystanej części 118,01 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku.

c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowane w łącznej kwocie 8.127,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 8.127,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 5.780,00 zł, tj. w 71,12%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 2.347,00 zł przekazane zostały na konto Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

Dotacja na zadania dotyczące edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej przez budżet państwa planowana w kwocie 8.127,00 zł, otrzymana w kwocie 8.127,00 zł wykonana została w

kwocie 5.780,00 zł i w 71,12%, – zwrot niewykorzystanej części 2.347,00 zł nastąpił w dniu 24 stycznia 2018 roku.

d. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst i środki otrzymane z innych źródeł i od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących planowane w łącznej kwocie 1.027.229,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.016.863,41 zł, tj. w 98,99%.

Dotacja na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa ulic 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie”, planowana w kwocie 448.594,00 zł, otrzymana oraz wykonana w kwocie 448.594,00 zł i w 100,00%.

Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa ulic 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie”, planowane w kwocie 542.345,00 zł, otrzymane oraz wykonane w kwocie 542.344,75 zł i w 100,00%.

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – planowane w kwocie łącznej 35.290,00 zł, wykonane zostały w kwocie 24.924,66 zł i w 70,63%, w tym:

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Wąbrzeźno w 2017 roku” – kwota planowana 17.290,00 zł, wykorzystana 6.924,66 zł i w 40,05%,

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na organizację konkursu „Zamień odpady na klasowe wypady” – kwota planowana 1.500,00 zł, wykorzystana 1.500,00 zł i w 100,00%,

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na „Zadrzewienie terenów komunalnych Miasta Wąbrzeźna w 2017 roku” – kwota planowana 15.000,00 zł, wykorzystana 15.000,00 zł i w 100,00%,

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na organizację konkursu „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna – edycja 2017” – kwota planowana 1.500,00 zł, wykorzystana 1.500,00 zł i w

100,00%.

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

-przygotowanie programu rewitalizacji – kwota planowana 34.942,74 zł, nie została wykonana,

-dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS "Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych" – kwota planowana 136.459,00 zł, otrzymana 57.275,00 zł i wykonana 57.138,75 zł i w 99,76%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2018 roku,

-dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS "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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I" – kwota planowana 191.541,00 zł, otrzymana 193.606,80 zł i wykonana 153.709,97 zł i w 79,39%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2018 roku,

-dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS "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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II" – kwota planowana 80.033,00 zł, otrzymana 76.306,25 zł i wykonana 57.090,99 zł i w 74,82%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2018 roku,

-odsetki z wydzielonych rachunków bankowych na wyżej wymienione programy należne gminie wynoszą 914,68 zł.

5. Subwencje

Subwencje w 2017 roku to kwota 9.854.998,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,00%, w tym:

Oświatowa 8.493.177,00 zł

Wyrównawcza 780.372,00 zł

Równoważąca 581.449,00 zł.

6. Dochody własne

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

Rok 2014

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 24.489.080,78 zł co stanowi 55,63% dochodów ogółem, w tym podstawowe dochody podatkowe to kwota 18.625.192,31 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2014 roku.

Rok 2015

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 25.535.070,25 zł co stanowi 58,56% dochodów ogółem, w tym podstawowe dochody podatkowe to kwota 18.881.504,55 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2015 roku.

Rok 2016

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

Rok 2017

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

Tabela podstawowych dochodów podatkowych

Rodzaj dochodu	2014	% dochodów	2015	% dochodów	2016	% dochodów	2017	% dochodów
udziały w PIT	7 545 413,00	17,14	8 353 123,00	19,16	8 702 027,00	16,30	9 905 091,00	17,51
udziały w CIT	1 998 574,25	4,54	1 241 522,57	2,85	1 357 628,44	2,54	1 014 057,90	1,79
podatek rolny	53 655,30	0,12	46 134,40	0,11	42 221,40	0,08	39 024,00	0,07
p.od nieruchomości	8 155 328,88	18,53	8 373 050,53	19,20	8 660 252,22	16,22	8 947 070,90	15,81
podatek leśny	341,00	0,00	376,00	0,00	381,00	0,00	379,00	0,00
p.od śr.transportu	303 311,23	0,69	289 702,44	0,66	319 566,03	0,60	275 563,74	0,49
p.z karty podatkowej	4 637,27	0,01	6 824,31	0,02	8 408,38	0,02	6 222,69	0,01
p.cz.cywilnoprawnych	334 905,98	0,76	405 297,00	0,93	475 274,33	0,89	1 028 737,07	1,82
wpł. z opł.skarbowej	229 025,40	0,52	165 474,30	0,38	185 138,59	0,35	180 204,71	0,32
Razem	18 625 192,31		18 881 504,55		19 750 897,39		21 396 351,01	

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa stanowią znaczną pozycję w dochodach budżetu miasta i wyniosły w 2014 roku 9.543.987,25 zł, w 2015 roku 9.594.645,57 zł, w 2016 roku 10.059.655,44 zł, w 2017 roku to kwota 10.919.148,90 zł stanowiąca 19,30% dochodów ogółem i wykonana w 102,43%.

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

-w 2014 roku to 1.998.574,25 zł– 4,54%,

-w 2015 roku to 1.241.522,57 zł – 2,85%,

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

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

Wpływy udziałów CIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2014	2015	2016	2017
styczeń	146 219,24	162 561,43	11 609,30	25 843,97
luty	212 490,49	134 040,58	28 683,70	123 617,85
marzec	211 062,53	112 206,84	113 114,05	95 536,51
kwiecień	240 119,52	179 628,25	75 740,78	129 488,00
maj	163 485,37	47 338,07	26 280,01	9 879,63
czerwiec	137 218,80	121 468,19	4 218,26	27 725,52
lipiec	78 116,66	140 906,84	22 512,97	25 287,33
sierpień	150 035,70	147 558,48	223 631,62	26 991,54
wrzesień	152 492,31	112 006,27	116 933,46	100 406,20
październik	157 723,87	40 311,45	424 452,32	145 906,20
listopad	185 894,81	19 995,94	167 308,44	164 599,26
grudzień i styczeń następnego roku	163 714,95	23 500,23	143 143,53	138 775,89
Razem	1 998 574,25	1 241 522,57	1 357 628,44	1 014 057,90

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2017 roku. Planowane w kwocie 974.931,00 zł wykonane zostały w 104,01%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach 2017 roku nie kształtują się jednakowo. Saldo końcowe należności ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi – 1,43 zł.

Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT (37,91%):

-w 2014 roku 7.545.413,00 zł – 17,14%,

-w 2015 roku 8.353.123,00 zł – 19,16%,

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

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

Wpływy udziałów PIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2014	2015	2016	2017
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	760 612,00	827 589,00	871 259,00	968 949,00
marzec	483 692,00	554 198,00	578 079,00	635 702,00
kwiecień	388 725,00	447 161,00	499 818,00	517 144,00
maj	653 960,00	782 053,00	734 577,00	855 510,00
czerwiec	512 871,00	553 492,00	697 741,00	768 028,00
lipiec	505 707,00	550 708,00	564 994,00	674 583,00
sierpień	613 478,00	657 153,00	667 103,00	777 113,00
wrzesień	688 316,00	755 773,00	769 018,00	869 143,00
październik	681 393,00	749 558,00	778 855,00	876 560,00
listopad	736 785,00	808 235,00	835 635,00	965 408,00
grudzień	1 291 241,00	1 419 734,00	1 441 537,00	1 768 741,00
styczeń następnego roku	223 982,00	225 487,00	252 328,00	215 960,00
rozliczenie roczne	4 651,00	21 982,00	11 083,00	12 250,00
Razem	7 545 413,00	8 353 123,00	8 702 027,00	9 905 091,00

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2014 roku. Z kolei w latach 2015 – 2017 wykonano udziały w kwotach wyższych od zakładanego planu o 71.945,00 zł, 145.319,00 zł i 219.828,00 zł. Planowane w kwocie 9.685.263,00 zł wykonane zostały w 102,27%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach 2017 roku nie kształtują się jednakowo.

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

Podatek rolny:

- w 2014 roku 53.655,30 zł – 0,12%,
- w 2015 roku 46.134,40 zł – 0,11%,
- w 2016 roku 42.221,40 zł – 0,08%,
- w 2017 roku 39.024,00 zł – 0,07% dochodów ogółem.

Podatek rolny w kwocie 39.024,00 zł to podatek, który nie stanowi zbyt dużej pozycji w dochodach gminy, ponieważ od osób prawnych jest to podatek od 8 podatników na kwotę 578,00 zł oraz od osób fizycznych od 408 podatników na kwotę 38.446,00 zł. Wystawiono 10 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 61,00 zł. Zaległość na 31.12.2017 roku to kwota 203,60 zł od 8 podatników. Nadpłaty – 13,70 zł.

Podatek leśny:

- w 2014 roku – 341,00 zł – 0,00%,
- w 2015 roku – 376,00 zł – 0,00%,
- w 2016 roku – 381,00 zł – 0,00%,
- w 2017 roku – 379,00 zł – 0,00% dochodów ogółem.

Podatek od 12 podatników. Wystawiono 1 upomnienie.

Podatek od posiadanych środków transportowych:

- w 2014 roku 303.311,23 zł – 0,69%,
- w 2015 roku 289.702,44 zł – 0,66%,
- w 2016 roku 319.566,03 zł – 0,60%,
- w 2017 roku 275.563,74 zł – 0,49% dochodów ogółem.

Podatek płaci 12 podatników spośród osób prawnych, wykonanie tego podatku w kwocie 200.147,91 zł stanowi 100,32% do planu. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek

finansowy w kwocie 125.213,00 zł.

W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych płaci go 31 podatników na kwotę 75.415,83 zł i w 94,27%. Wystawiono 19 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 21.507,00 zł. Zaległość na 31.12.2017 roku to kwota 20.520,20 zł od 2 podatników. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 72.861,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej:

-w 2014 roku 4.637,27 zł – 0,01%,

-w 2015 roku 6.824,31 zł – 0,02%,

-w 2016 roku 8.408,38 zł – 0,02%,

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

Dochody uzyskane z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie. Rozliczenie wpływów podatku następuje na podstawie złożonego sprawozdania z US. Dochody założone w kwocie 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.222,69 zł i w 88,90%. Należności z tego podatku to kwota 33.033,73 zł (w tym zaległości to kwota 33.033,73 zł). Kwota należności jest pięciokrotnie wyższa od wykonania. Przedsiębiorcy opłacający ten podatek to głównie rzemieślnicy, usługodawcy, którzy często szkolą uczniów i w związku z tym mają ulgi podatkowe jeszcze z wielu lat wstecz. Z drugiej strony przyczyną małych wpływów może być coraz mniejsza liczba podatników tego podatku a duża liczba zalegających z tym podatkiem.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

-w 2014 roku 334.905,98 zł – 0,76%,

-w 2015 roku 405.297,00 zł – 0,93%,

-w 2016 roku 475.274,33 zł – 0,89%,

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem przekazywanym nam przez Urzędy Skarbowe. Wynosi on kwotę 65.007,00 zł dotyczącą osób prawnych oraz 963.730,07 zł dotyczącą

osób fizycznych. Pobrany podatek w stosunku do planu to od osób prawnych to 92,87%, a od osób fizycznych 99,87%. Trudno jest go zaplanować bo jest on zależny od czynników zewnętrznych. Między innymi od ilości zawartych umów. Należności z tego podatku to kwota 1.373,96 zł (w tym zaległości to kwota 1.223,96 zł).

Wpływy z opłaty skarbowej:

-w 2014 roku 229.025,40 zł – 0,52%,

-w 2015 roku 165.474,30 zł – 0,38%,

-w 2016 roku 185.138,59 zł – 0,35%,

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

Dochód z opłaty skarbowej jest trudno poprawnie przewidzieć. Wpływy to kwota uzależniona między innymi od ilości opłaconych opłat skarbowych na terenie miasta Wąbrzeźno, wykonanie w stosunku do planu to 100,11%. Wystawiono 4 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, 9 decyzji dotyczących zwrotu opłaty, 31 wezwań do zapłaty.

Podatek od nieruchomości:

-w 2014 roku 8.155.328,88 zł – 18,53%,

-w 2015 roku 8.373.050,53 zł – 19,20%,

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

-w 2017 roku 8.947.070,90 zł – 15,81% dochodów ogółem, w tym: **852.402,00 zł to podatek płatny przez jednostki budżetowe gminy, spółki ze 100,00% udziałem gminy i instytucje kultury dla, których gmina jest założycielem**

-MZUK – 5.416,00 zł

-WCPT i IS – 1.475,00 zł

-Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.833,00 zł

-Administrator zasobów komunalnych – 28.005,00 zł

-WDK – 18.763,00 zł

-M i PBP – 201,00 zł

-MZECW i K – 753.268,00 zł

-RW TBS – 43.441,00 zł.

Podatek od nieruchomości planowany był w kwocie łącznej 8.815.000,00 zł i został wykonany w kwocie 8.947.070,90 zł i w 101,12%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych jest to podatek uzyskany w kwocie 5.620.964,78 zł od 121 podatników, podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 43 upomnienia oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 36.947,00 zł. Zaległość na 31.12.2017 roku to kwota 56.657,62 zł od 6 podatników. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 3.326.106,12 uzyskana od 4.069 podatników. W trakcie roku w ramach windykacji podatku wystawiono 617 upomnień oraz 159 tytuły wykonawcze na kwotę 137.736,80 zł, przekazując wyegzekwowanie należnego gminie podatku do Urzędu Skarbowego. Mimo podjętych działań w celu wyegzekwowania należności zaległość na 31.12.2017 roku to kwota 165.895,35 zł od 83 podatników. Nadpłaty – 116,28 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Udzielone ulgi i zwolnienia wynikające nie z ordynacji podatkowej, ale z uchwał Rady Miasta to kwota 76.266,00 zł z czego:

- 1.Zasoby mieszkaniowe – 14.352,00 zł (RW TBS i TBS Galbud),
- 2.Osoby fizyczne TBS – 1.884,00 zł
- 3.Oплата od posiadania psów – 522 psów zaciżpowanych – 60.030,00 zł.

W podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i transportowym oraz opłacie od posiadania psów udzielono umorzeń i ulg na łączną kwotę 20.174,66 zł (w tym odsetki to kwota 877,74 zł), z tego:

- umorzenie dla 1 podatnika podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 18.722,00 zł oraz odsetek w kwocie 707,00 zł,
- umorzenie dla 1 podatnika opłaty od posiadania psów na kwotę 574,92 zł oraz odsetek w kwocie 170,74 zł.

W podanych wyżej podatkach w 2017 roku dokonano odroczeń i rozłożeń na raty ogółem na kwotę 2.615,00 zł, a w poszczególnych podatkach w następujących kwotach:

-podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 2.615,00 zł oraz opłata prolongacyjna w kwocie 10,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów Rb-27S na 31.12.2017 roku

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości	0,00 zł	16.236,00 zł	18.722,00 zł	0,00 zł
2. Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	198.074,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Opłata od posiadania psów	2.925,16 zł	60.030,00 zł	574,92 zł	0,00 zł
6. Odsetki podatkowe – dział 756	0,00 zł	0,00 zł	877,74 zł	0,00 zł
7. Gospodarka odpadami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki podatkowe – dział 900	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	200.999,16 zł	76.266,00 zł	20.174,66 zł	0,00 zł

Pozostałe dochody w poszczególnych działach:

Dział 700

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu mieszkań i lokali użyteczności publicznej wpłacane przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – administratora tych zasobów oraz pozostałych usług i innych wpływów w łącznej kwocie 776.464,62 zł, wykonane zostały w 103,18%. Należności z zasobu komunalnego to kwota 645.907,25 zł (w tym zaległości w kwocie 645.907,25 zł). W ramach programu „Dłużnik” dotyczącego zasobu komunalnego w 2017 roku odpracowano 41.414,25 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 1.112,10 zł wpłacone przez 2 podatników.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 135.708,93 zł dotyczące 976 podatników. W celu jej wyegzekwowania wystawiono 91 upomnień i 26 tytułów wykonawczych. Zaległości to kwota 130.193,23 zł od 17 zalegających, w tym: 2.004,37 zł od 15 osób fizycznych oraz 128.188,86 zł od 1 osoby prawnej. Nadpłaty – 205,89 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wynoszą 0,00 zł. Zaległości z opłat zahipotekowanych wynoszą łącznie 9.039,96 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych to kwota 49.368,73 zł otrzymywane są od 104 dzierżawców, zalegających pozostaje 8 dzierżawców na kwotę 5.441,50 zł. Nadpłaty – 10,11 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu to dochody z przekształceń w latach ubiegłych od 6 zobowiązanych na kwotę 9.332,45 zł, wykonaną w 99,99%.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowią kwotę 1.193.703,00 zł wykonaną w 99,48%. Na wykonane dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży: dwóch lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Niedziałkowskiego i Sienkiewicza – 123.143,87 zł, niezabudowanych nieruchomości przy ulicy Generała Pruszyńskiego, Okrężnej, Kukulczej, Cytrynowej o łącznej powierzchni 2,7244 ha – 1.007.009,50 zł, ratalnej sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych – 63.549,63 zł. Od sprzedaży, które podlegały opodatkowaniu pobrano i

odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT. Zaległość – zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży zakupionych mieszkań – 120.539,05 zł od 2 osób fizycznych.

Kwota odsetek łącznie to kwota 3.660,31 zł, w tym z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.396,86 zł, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.500,53 zł, wieczystego użytkowania – 644,33 zł oraz odsetek z tytułu dzierżaw i najmu – 87,47 zł. Pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego rewitalizacji) to 31,12 zł. Zaległość w kwocie 47.804,53 zł dotyczy naliczonych odsetek od niewpłaconych należności.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 18.450,00 zł (wadium, które przepadło na rzecz gminy z powodu nieprzystąpienia, uczestniczącego w przetargu oferenta, do wykupu nieruchomości).

Wpływy w dochodach różnych na kwotę 955,00 zł wykonano na poziomie 25,13%. Zaległość w kwocie 99.858,00 zł dotyczy kary umownej za niewybudowanie, zgodnie z umową, zakładu produkcyjnego na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie.

Dział 750

Dochody tego działu dotyczą wpływów z odsetek (w tym od rachunków bankowych) w kwocie łącznej 39.947,86 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49.723,41 zł, wpłat z tytułu darowizn na rzecz miasta w kwocie 25.090,00 zł, wpłat z tytułu usług – obciążenia jednostek budżetowych za telefony (faktura wystawiona na urząd, jednostki regulują swoją część na podstawie refaktury) i usług pozostałych w kwocie 6.444,65 zł oraz wpływów z dochodów pozostałych w kwocie 31.534,83 zł (obejmujących między innymi: zaokrąglenia podatku VAT, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US i składek ZUS). Należności w łącznej kwocie 48.475,63 zł dotyczą: naliczonych odsetek od niewpłaconych należności – 1.185,53 zł, odszkodowania za niewykonanie umowy – 29.846,51 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych – 17.443,59 zł (w tym należności z tytułu utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł, zwrotu wydatku za uszkodzenie mienia – 120,00 zł, zwrotów dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewywiązanie się z umowy – 270,32 zł oraz zwrotu kosztów zarządu – 4.548,67 zł. Zaległość na 31.12.2017 roku to łączna kwota 48.475,63 zł.

W dziale tym znajdują się również dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu poświadczania danych adresowych), które zostały wykonane

w kwocie 23,25 zł.

Dział 754

Dochody uzyskane przez Straż Miejską to środki uzyskane z tytułu grzywien i mandatów. Planowana kwota to 33.000,00 zł, wykonana 33.810,24 zł i w 102,46%. Ponadto wpływy z opłat różnych – koszty upomnień w kwocie 933,60 zł.

Mandaty karne w 2017 roku nałożone zostały w kwocie 36.790,00 zł z następujących tytułów:

Art. 51 – 64 wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 2 mandaty na kwotę 550,00 zł;

Art. 70 – 83 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 31 mandatów na kwotę 3.200,00 zł;

Art. 84 – 103 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 176 mandatów na kwotę 27.640,00 zł;

Art. 140 – 142 wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 1 mandat na kwotę 100,00 zł;

Art. 143 – 145 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 33 mandaty na kwotę 3.850,00 zł;

Art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2 mandaty na kwotę 200,00 zł;

Art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 mandat na kwotę 500,00 zł;

Art. 191 ustawy o odpadach – 4 mandaty na kwotę 750,00 zł.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w latach 2013-2017

<i>Rok</i>	<i>Dochód</i>	<i>Stan zaległości na koniec danego roku</i>	<i>Wystawione tytuły</i>	<i>Stan zaległości z danego roku na 31.12.2017 roku</i>
2013	109.693,72 zł	46.981,63 zł	286	1.350,00 zł
2014	72.776,49 zł	11.101,11 zł	213	1.978,30 zł

2015	52.588,08 zł	10.708,76 zł	101	4.042,16 zł
2016	46.289,56 zł	9.996,20 zł	74	5.415,28 zł
2017	33.810,24 zł	10.299,18 zł	71	10.299,18 zł
Razem				23.084,92 zł

W celu wyegzekwowania należności w 2017 roku wystawiono 101 upomnienia na kwotę 15.000,00 zł i 71 tytułów wykonawczych na kwotę 10.757,80 zł. Należności to kwota 23.634,92 zł, w tym zaległość na 31.12.2017 roku – 23.084,92 zł od 177 ukaranych. Nadpłaty – 36,10 zł.

Dział 756

Struktura dochodów w dziale 756 w latach 2015-2017

Nazwa podatku	2015	2016	% docho dów	Różnica 2016/15	2017	% docho dów	Różnica 2017/16
udziały w PIT	8 353 123,00	8 702 027,00	16,30	348 904,00	9 905 091,00	17,51	1 203 064,00
udziały w CIT	1 241 522,57	1 357 628,44	2,54	116 105,87	1 014 057,90	1,79	-343 570,54
podatek rolny	46 134,40	42 221,40	0,08	-3 913,00	39 024,00	0,07	-3 197,40
p.od nieruchomości	8 373 050,53	8 660 252,22	16,22	287 201,69	8 947 070,90	15,81	286 818,68
podatek od spadków	36 438,00	162 392,00	0,30	125 954,00	73 123,80	0,13	-89 268,20
p.od śr.transportu	289 702,44	319 566,03	0,60	29 863,59	275 563,74	0,49	-44 002,29
p.z karty podatkowej	6 824,31	8 408,38	0,02	1 584,07	6 222,69	0,01	-2 185,69
p.cz.cywilnoprawnych	405 297,00	475 274,33	0,89	69 977,33	1 028 737,07	1,82	553 462,74
wpł.z opł.skarbowej	165 474,30	185 138,59	0,35	19 664,29	180 204,71	0,32	-4 933,88
opłata targowa	109 350,00	105 248,00	0,20	-4 102,00	96 319,00	0,17	-8 929,00
pozostałe	967 684,67	979 549,20	1,83	11 864,53	925 671,36	1,64	-53 877,84
Razem	19 994 601,22	20 997 705,59	39,33	1 003 104,37	22 491 086,17	39,75	1 493 380,58

Tabela powyższa przedstawia kształtowanie się podstawowych dochodów własnych w trzech ostatnich latach. Dla porównania wyliczona została różnica (+;-) roku 2016 do 2015 i roku 2017 do 2016.

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

Rekompensaty dochodów utraconych wpływające z PFRON za zakłady pracy chronionej oraz z WFOŚ i GW to kwota łączna 19.041,00 zł i 100,00% wykonania planu.

Podatek od spadków i darowizn to kwota 73.123,80 zł i stanowi 86,03% planowanego wpływu z tego tytułu. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i dlatego trudno jest przewidzieć do końca roku jego wysokość. Należności z tego podatku to kwota 899,20 zł (w tym zaległości to kwota 336,20 zł).

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 96.319,00 zł w ramach zawartej umowy poborem tej opłaty zajmuje się MZUK, który odprowadza do kasy Urzędu Miasta zebrane opłaty. Wykonanie planu stanowi 101,65%.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw, to opłata adiacencka pobierana od wzrostu wartości działki po doprowadzeniu przez urząd np.: sieci kanalizacyjnej, gazowej, wybudowania drogi, podziału itp. W 2017 roku to dochód w kwocie 29.031,82 zł. Wykonanie tego dochodu to 111,669%. W przypadku tej opłaty jest 58 podatników, z czego 15 zalegających na kwotę 33.050,98 zł. Nadpłaty – 3,62 zł. W ciągu roku wystawiono 2 upomnienia.

Opłatę od posiadanych psów wykonano w 98,68% i w kwocie 20.723,56 zł – płaci ją 218 podatników. Po zweryfikowaniu list szczepień od lekarzy weterynarii dokonujących szczepienia przeciw wściekliźnie wystawiono 119 postanowień, 69 decyzji określających zobowiązanie, 53 decyzje bezprzedmiotowe oraz 3 decyzje zmieniające zobowiązanie. W następnej kolejności 57 upomnień i 55 tytułów wykonawczych na kwotę 7.360,00 zł, zaległości to kwota 21.325,16 zł od 70 podatników. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał wynoszą 60.030,00 zł. Obniżenie górnej stawki podatkowej to skutek finansowy w kwocie 2.925,16 zł. Umorzenie zaległości podatkowej 574,92 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wynoszą 0,00 zł. Zaległości z

podatków zahipotekowanych wynoszą łącznie 64.360,05 zł (osoby prawne – 1.284,38 zł oraz osoby fizyczne – 63.075,67 zł, w tym opłata adiacencka na kwotę 7.812,50 zł).

Wpływy z tytułu kosztów upomnień to kwota łączna 9.621,09 zł, na którą składają się: 7.139,46 zł wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych, 322,00 zł wpłacone w podatkach od osób prawnych, 2.159,63 zł wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat to kwota łączna 13.219,12 zł, na którą składają się: 11.761,05 zł wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych, 930,22 zł wpłacone w podatkach od osób prawnych, 527,85 zł wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 21.257,02 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek od należności zapłaconych po terminie łącznie wynoszą 1.631,69 zł. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 6.483,49 zł, tym zaległości w kwocie 6.483,49 zł dotyczą naliczonych odsetek od niewpłaconych należności (odsetki w kwocie 5.258,90 zł od 15 osób z opłaty adiacenckiej).

Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 4.726,68 zł. Dotyczy należności z tytułu spłaty kredytu za mieszkania w bloku Hallera 13A – 353,40 zł, wpłat za obsługę szaletu – 4.289,82 zł i opłaty za media dotyczące budynku przy ulicy Strażackiej – 83,46 zł. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 5.578,86 zł, tym zaległości w kwocie 0,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 100,42% i wyniosły 321.342,81 zł od 51 zobowiązanych. Kwota ta była wydatkowana na profilaktykę walki z alkoholizmem i narkomanią oraz pomoc rodzinom borykającym się z problemem uzależnienia. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 546,98 zł, tym zaległości w kwocie 546,98 zł dotyczą 1 podatnika.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie ustaw w kwocie 505.954,59 zł to:

- dochody z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 121.232,70 zł, wystawiono 10 upomnień, zaległości to kwota 3.505,26 zł od 4 zobowiązanych. Nadpłaty – 3.136,95 zł.

- dochody z tytułu opłat za przejazd pojazdem nienormatywnym i za zezwolenie na przewóz osób w kwocie 1.425,75 zł,

- dochody dotyczące Strefy Płatnego Parkowania wykonane w kwocie 383.296,14 zł, wystawiono 236 upomnień oraz 120 tytułów wykonawczych, zaległości to kwota 20.937,74 zł. Nadpłaty – 5,49 zł.

Dział 801

Wpływy w szkołach podstawowych to kwota 7.309,73 zł (SP Nr 2 – 5.817,14 zł oraz SP Nr 3 – 1.492,59 zł) dotycząca odpłatności za dostarczanie ciepła do pomieszczeń MOPS, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych to kwota 1.628,00 zł w SP Nr 2. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 352,00 zł, tym zaległości w kwocie 3,00 zł.

Wpływy w Przedszkolu Miejskim Bajka uzyskane z usług tytułem korzystania dzieci z pobytu w przedszkolach, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od zapłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym to kwota łączna 334.402,09 zł. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 3.056,00 zł, tym zaległości w kwocie 3.056,00 zł. Nadpłaty – 170,00 zł.

Wpływy w Gimnazjum Nr 1 to kwota 22.113,98 zł dotyczące wynagrodzenia należnego płatnikowi od zapłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym.

Wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 6.126,12 zł oraz z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 195.938,37 zł, z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na kwotę 94,09 zł. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 22.310,43 zł, w tym zaległości od 5 osób tytułem kary w związku z niespełnieniem obowiązku szkolnego – 4.928,55 zł.

Dział 851

Dochody gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej to łączna kwota 37.500,17 zł, w tym wpływy z usług 19.460,00 zł (z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień), z różnych dochodów 18.018,32 zł (w tym odpłatności za przedszkole w kwocie 15.667,00 zł), odsetki od rachunku bankowego 21,85 zł. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 1.100,00 zł, w tym zaległości od 2 dłużników – 400,00 zł.

Dział 852, 854 i 855

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie wynoszą 144.808,28 zł, w

tym:

- odsetki od zwrotów świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 778,80 zł,
 - zwrotyw świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 11.260,06 zł,
 - zwroty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich – 18.784,85 zł, odsetki od zwrotów – 2.017,96 zł i koszty upomnień – 11,60 zł,
 - odsetki bankowe zaliczki alimentacyjnej – 33,52 zł,
 - zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych z lat ubiegłych – 144,56 zł,
 - czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta – 5.389,01 zł,
 - zwrot zasiłku okresowego za lata poprzednie – 1.968,21 zł,
 - zwrot zasiłku stałego za lata poprzednie – 1.606,15 zł,
 - odsetki bankowe konto MOPS – 310,49 zł,
 - wynagrodzenie płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 400,17 zł,
 - zwrot zasiłku chorobowego z lat ubiegłych – 110,19 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 101.477,50 zł,
 - zwrot dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie – 416,01 zł
 - zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego z lat ubiegłych – 99,20 zł.
- Należności MOPS na 31.12.2017 roku to kwota 8.447,54 zł, w tym zaległości – 1.049,00 zł.

W podanych powyżej działach znajdują się również dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 46.461,98 zł oraz wpływy ze zwrotu stypendium szkolnego na kwotę 24,80 zł. Należności gminy na 31.12.2017 roku to kwota 3.707.475,85 zł, w tym zaległości – 3.707.465,07 zł. Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych została nałożona na gminy ustawą o świadczeniach alimentacyjnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym.

Dział 853

Dochody tego działu dotyczą wpływów z odsetek od wydzielonych rachunków bankowych projektów realizowanych przez MOPS "Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych" oraz "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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycje I i II" na kwotę łączną 914,68 zł.

Dział 900

Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (łącznie z kosztami upomnień i odsetkami) w kwocie 2.234.079,96 zł – opłatę płaci 2.034 podatników, w 2017 roku wystawiono 404 upomnień oraz 0 tytułów wykonawczych. Należności na 31.12.2017 roku to kwota 174.996,30 zł, w tym zaległości w kwocie 55.346,78 zł od 168 podatników. Nadpłaty – 2.550,04 zł. Dokonane w ciągu roku odroczenia i rozłożenia na raty ogółem na kwotę 504,00 zł oraz opłata prolongacyjna 1,00 zł dla 1 osoby.

Wpływy z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski, a związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 42.042,84 zł.

Wpływy z opłaty produktowej planowane w kwocie 1.561,00 zostały wykonane w kwocie 2.606,12 zł.

Wpływy z pozostałej działalności, to dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w łącznej kwocie 14.500,22 zł, w tym wpływy z usług 13.585,26 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 708,44 zł, z różnych dochodów 199,95 zł, odsetki od rachunku bankowego 6,57 zł.

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

IV. NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności Miasta wynosiły 8.374.215,77 zł z tego:

gotówka i depozyty – 1.637.648,01 zł

pożyczki – 78.829,10 zł, w tym:

-należności niewymagalne z tytułu wykupu mienia rozłożonego na raty 7.214,00 zł

-należności niewymagalne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 71.615,10 zł

należności wymagalne – 5.200.877,13 zł, tym:

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

-należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 34.865,10 zł

-należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych 319.793,68 zł

-należności wymagalne gospodarstw domowych 4.749.319,06 zł (z tytułu alimentów 3.707.464,19 zł)

-należności wymagalne jst 624,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami)

-należności wymagalne od Skarbu Państwa 34.593,89 zł (należności dotyczące US)

pozostałe należności(niewymagalne) - 1.456.861,53 zł, w tym:

-z tytułu dostaw towarów i usług 25.125,58 zł

-z tytułu podatków 711,57 zł (należności dotyczące US)

-z tytułu innych należności w kwocie 1.431.024,38 zł, na które składają się; należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 3.436,60 zł; należności od gospodarstw domowych – 235.008,00 zł i przedsiębiorstw niefinansowych – 1.169.478,24 zł (głównie z tytułu należności długoterminowych za zajęcie pasa drogowego rozłożonych na raty płatnych w latach 2018 – 2034 i opłaty za gospodarowanie odpadami) oraz innych należności – 23.101,54 zł.

Zgodnie z Rb-N samorządowej instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota należności wynosi 84.998,59 zł, w tym środki w kasie oraz stan na rachunkach bankowych – 79.922,68 zł, wymagalne należności – 506,05 zł, pozostałe należności – 4.569,86 zł.

V. WYDATKI

1. Ogólna charakterystyka

Wydatki budżetu miasta na 2014 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **47.828.730,91 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **45.103.788,47 zł** procentowe wykonanie budżetu to **94,30%**.

Osiągnięty za rok 2014 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **-1.085.118,91 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2015 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **46.688.258,08 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **44.329.716,99 zł** procentowe wykonanie budżetu to **94,95%**. Wydatki budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 2** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Osiągnięty za rok 2015 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **-727.481,34 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **52.817.509,88 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **49.476.379,80 zł** procentowe wykonanie budżetu to **93,67%**. Wydatki budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 2** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Osiągnięty za rok 2016 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **3.906.821,42 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2017 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **57.877.468,23 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **54.096.309,81 zł** procentowe wykonanie budżetu to **93,47%**. Wydatki budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 2** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Osiągnięty za rok 2017 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **2.487.488,59 zł**.

Realizacja wynikających z ustaw zadań publicznych – wydatków na bieżące potrzeby oraz podjęte zadania inwestycyjne odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki 2014 roku w stosunku do 2015 roku są wyższe o 774.071,48 zł, wydatki 2015 roku w stosunku do 2016 roku są niższe o 5.146.662,81 zł, wydatki 2016 roku w stosunku do 2017 roku są niższe o 4.619.930,01 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.824.549,63 zł, w tym majątkowe – 8.917,50 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.783.130,65 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.049.191,54 zł, w tym majątkowe – 29.520,00 zł

Gimnazjum Nr 1 – 4.096.440,39 zł, w tym majątkowe – 12.300,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 372.212,04 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 879.550,39 zł, w tym majątkowe – 213.394,15 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.628.593,47 zł, w tym majątkowe – 9.986,98 zł

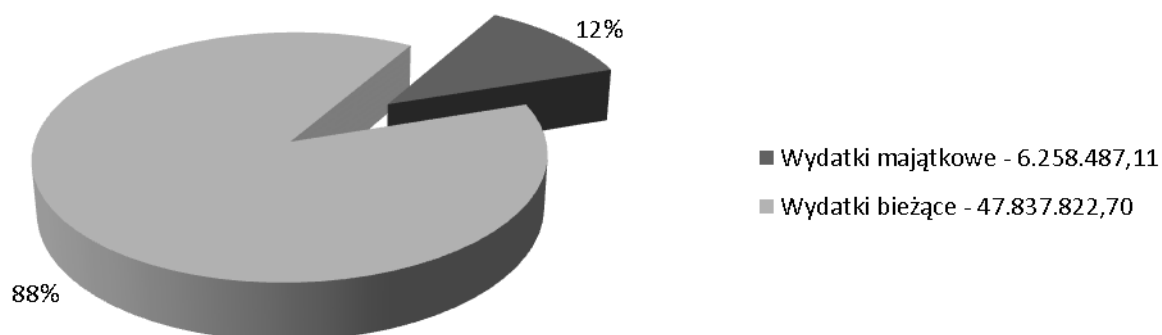
-pozostałe wydatki realizowane przez jednostkę budżetową: Urząd Miasta – 19.462.641,70 zł, w tym majątkowe – 5.984.368,48 zł.

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

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

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

Struktura wydatków



Struktura wydatków			
Realizacja wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźna za 2017 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków			
Wydatki ogółem wyniosły			54.096.309,81 zł
co stanowi 93,47% w stosunku do planu rocznego w wysokości 57.877.468,23 zł			
w tym:			
1	Wydatki bieżące		47.837.822,70 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	88,43%	
a)	wynagrodzenia i pochodne		18.137.764,35 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	33,53%	
b)	dotacje		1.967.036,85 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	3,64%	
c)	wydatki na obsługę długu publicznego		477.197,75 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	0,88%	

d)	wydatki na świadczenia społeczne		16.876.815,82 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	31,20%	
e)	pozostałe wydatki		10.379.007,93 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	19,19%	
2	Wydatki majątkowe		6.258.487,11 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	11,57%	

Tabela wykonania wydatków i zobowiązań w latach 2014-2017

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	% zobowiązania do dochodów ogółem	Wydatki majątkowe	% wydatki majątkowe do wydatków ogółem
2014	47.828.730,91	45.103.788,47	94,30	21.342.012,44	48,48	8.193.548,80	18,17
2015	46.688.258,08	44.329.716,99	94,95	21.517.600,48	49,35	6.452.665,58	14,56
2016	52.817.509,88	49.476.379,80	93,67	19.430.250,16	36,40	4.567.841,60	9,23
2017	57.877.468,23	54.096.309,81	93,47	17.098.080,64	30,22	6.258.487,11	11,57

Tabela przedstawia w ostatnich 4 latach wydatki planowane i wykonane, a także zobowiązania długoterminowe i wymagalne z tytułu dostaw i usług. Przedstawia też wydatki majątkowe i ich udział procentowy w wydatkach ogółem. Wskaźnik procentowy dotyczący

zobowiązań porównywany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami z dochodami wykonanymi w poszczególnych latach, które wymienione są w tabeli w części sprawozdania dotyczącej dochodów. W 2017 roku zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 91,35%, a do wydatków ogółem w 11,57%. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 30,22% do dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.958,63 zł	12.727,80 zł	98,22
600	Transport i łączność	4.522.389,00 zł	4.278.484,60 zł	94,61
630	Turystyka	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.324.966,00 zł	1.255.469,84 zł	94,75
710	Działalność usługowa	58.000,00 zł	27.602,50 zł	47,59
720	Informatyka	10.034,00 zł	7.896,54 zł	78,70
750	Administracja publiczna	4.675.693,74 zł	4.260.501,10 zł	91,12

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.722,00 zł	2.722,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736.628,00 zł	683.816,39zł	92,83
757	Obsługa długu publicznego	1.250.943,00 zł	477.197,75 zł	38,15
758	Różne rozliczenia	407.743,00 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.690.241,27 zł	14.926.157,42 zł	95,13
851	Ochrona zdrowia	477.862,00 zł	408.258,96 zł	85,43
852	Pomoc społeczna	4.455.607,63 zł	4.373.305,25 zł	98,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510.071,00 zł	339.678,31 zł	66,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	647.819,00 zł	525.140,10 zł	81,06

855	Rodzina	14.936.345,96 zł	14.800.258,99 zł	99,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.553.695,00 zł	5.163.427,35 zł	92,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.229.574,00 zł	2.213.877,94 zł	99,30
926	Kultura fizyczna	364.175,00 zł	329.786,97 zł	90,56
	Razem wydatki	57.877.468,23 zł	54.096.309,81 zł	93,47

Realizacja wydatków budżetowych według rodzaju w latach 2016-2017

Rodzaj wydatku	Plan 2016	Wykonanie 2016	%	Plan 2017	Wykonanie 2017	%
Wydatki majątkowe	4.740.620,00	4.567.841,60	96,36	6.851.373,00	6.258.487,11	91,35
Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	18.305.815,50	17.340.480,17	94,73	18.632.500,00	18.137.764,35	97,34

-wynagrodz. osobowe	14.180.319,50	13.484.155,12	95,09	14.173.227,73	13.696.584,01	96,64
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.049.819,00	1.024.906,99	97,63	1.052.126,00	1.019.685,16	96,92
-wydatki na składki ZUS, FP i PFRON	3.075.677,00	2.831.418,06	92,06	3.098.926,00	2.921.762,40	94,28
Odpis na FŚS	761.115,00	755.782,42	99,30	793.873,00	761.715,24	95,95
Dotacje dla instytucji kultury	1.108.100,00	1.108.050,30	100,00	2.186.960,00	2.177.037,34	99,55
Dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkola i gimnazjum	823.050,00	732.308,25	88,97	934.098,00	812.064,23	86,94
Wydatki na obsługę długu publicznego	604.000,00	534.433,74	88,48	602.000,00	477.197,75	79,27
Świadczenia rodzinne	5.806.817,00	5.805.980,01	99,99	5.753.710,00	5.713.375,08	99,30

Pozostałe świadczenia społeczne	9.423.721,74	9.239.328,09	98,04	11.231.555,36	11.163.440,74	99,39
Pozostałe wydatki	11.244.270,64	9.392.175,22	83,53	10.891.428,87	8.895.227,97	81,67
Razem	52.817.509,88	49.476.379,80	93,67	57.877.468,23	54.096.309,81	93,47

Z powyższego zestawienia wynika, w jakich wydatkach rodzajowych plan został wykonany w mniejszym niż przewidywany zakresie. Niewątpliwie takimi wydatkami są wydatki majątkowe wykonane w 91,35% i wydatki na wynagrodzenia wykonane w 97,34%. W 86,94% wykonano dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznego przedszkola i gimnazjum. Dla zadań zleconych do realizacji w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie zostały dokonane rozliczenia i wpłynęły zwroty. Wydatki na obsługę długu w 79,27%. W wydatkach pozostałych znajdują się wydatki, poza wynagrodzeniami, na oświatę, pomoc społeczną, na utrzymanie zasobu komunalnego i na funkcjonowanie urzędu, które zostały wykonane w 81,67%. Dotacje dla instytucji kultury zostały przekazane w 99,55%. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na poręczenia. Przy realizacji wydatków priorytetem była celowość, gospodarność i legalność.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowane w kwocie **8.616.435,50 zł** zrealizowane zostały na kwotę **8.193.548,80 zł** i na poziomie **95,09%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowane w kwocie **6.724.790,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **6.452.665,58 zł** i na poziomie **95,95%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków

majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **14,56%**.

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

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowane w kwocie **6.851.373,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **6.258.487,11 zł** i na poziomie **91,35%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **11,57%**. Zadaniowo wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawia **Załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.917,50 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 29.520,00 zł

Gimnazjum Nr 1 – 12.300,00 zł

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

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 213.394,15 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.986,98 zł

-pozostałe wydatki realizowane przez jednostkę budżetową: Urząd Miasta – 5.984.368,48 zł.

Analiza szczegółowa wydatków majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Plan – 4.350.689,00 zł

Wykonanie – 4.127.465,67 zł

Procentowe wykonanie – 94,87%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
60013	Drogi publiczne	0,00 zł	369.938,00 zł	319.938,00 zł	86,48%

60014	wojewódzkie Drogi publiczne	492.666,48 zł	326.000,00 zł	320.036,71 zł	98,17%
60016	powiatowe Drogi publiczne	1.875.351,88 zł	3.458.351,00 zł	3.335.754,28 zł	96,46%
60095	gminne Pozostała działalność	147.715,22 zł	196.400,00 zł	151.736,68 zł	77,26%
600		2.515.733,58 zł	4.350.689,00 zł	4.127.465,67 zł	94,87%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Drogi publiczne wojewódzkie:

Planowana w kwocie 50.000,00 zł, ale nie zrealizowana pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją przebudowy drogi do Lisewa oraz planowana i wykonana w kwocie 319.938,00 zł pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją przebudowy drogi ulica Kętrzyńskiego.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie realizowaną w ramach RPO – wkład do Sp. z o. o. Drogi Powiatowe to wydatek 320.036,71 zł. W przebudowie uczestniczyło pięć samorządów ponosząc 50,00% kosztów.

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 2.153.721,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.152.878,49 zł i w 99,96%. Przebudowę drogi na wykonywała firma STRABAG. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadził Pan Jerzy Tęcza. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 27 października 2017 roku. Na wykonane roboty wykonawca udzielił gwarancji od 28.10.2017 do 29.10.2023 roku.

Budowa dróg gminnych Jesionowa, Świerkowa, Polna. Wydatki planowane w kwocie 1.059.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.058.716,20 zł i w 99,93%. Wykonawcą robót budowlano-montażowych była firma EL DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Spółka z o.o. w Grudziądzu. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadził Pan Jerzy Tęcza. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 29 września 2017 roku. Na wykonane prace udzielono zgodnych z umowami gwarancji od 29.09.2017 do 30.09.2023 roku.

Wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych realizujących inwestycje drogowe – 15.359,80 zł, wykonanie na poziomie 11,74%.

Dokumentacje na drogi gminne. Wydatki planowane na kwotę 36.000,00 zł wykonano w kwocie

30.520,00 zł i w 84,78%. Wykonawcą projektów drogowych ulic Malinowej, Konopnickiej, Pięknej i Kwiatowej było Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz w Grudziądzu. Dokumentacje wykonane i przekazane zamawiającemu zostały w terminie.

Pozostała działalność:

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych planowana w kwocie 9.043,00 zł wykonana została w kwocie 9.040,50 zł, wykonanie na poziomie 99,97%.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych pracujących przy budowie chodników i parkingów – 44.174,27 zł, wykonanie na poziomie 63,11%.

Zobowiązanie niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 7.908,57 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne:

Wydatki na przebudowę drogi w ul. Grabowej w kwocie 78.279,79 zł, wykonanie na poziomie 100,00%.

Pozostała działalność:

Wydatki w kwocie 98.521,91 zł, wykonanie na poziomie 83,95% poniesione na:

- produkcję elementów betonowych wykorzystanych do inwestycji na drogach – 17.507,42 zł,
- przebudowę chodnika przy ul. Tysiąclecia – 13.741,45 zł,
- przebudowę chodnika przy ul. Sportowej – 34.799,33 zł,
- przebudowę chodnika przy ul. Łabędziej – 26.049,40 zł,
- przebudowę części terenu przy Przedszkolu Miejskim Bajka – 6.424,31 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 488.845,00 zł

Wykonanie – 444.853,74 zł

Procentowe wykonanie – 91,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	14.688,00 zł	26.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.556,50 zł	20.500,00 zł	2.508,99 zł	12,24%
70095	Pozostała	579.866,35 zł	442.345,00 zł	442.344,75 zł	100,00%

działalność					
700		601.110,85 zł	488.845,00 zł	444.853,74 zł	91,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Planowane w kwocie 26.000,00 zł inwestycje na zasobie komunalnym na budowę pieców nie zostały wykonane.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 2.287,15 zł związane z zakupem gruntów wykonane zostały na poziomie 11,44% oraz w kwocie 221,84 zł związane z udziałem w MZECW i K z wykonaniem na poziomie 44,37%.

Pozostała działalność:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie 442.344,75 zł i wykonana w 100,00 %.

Administracja publiczna

Plan – 166.000,00 zł

Wykonanie – 134.319,63 zł

Procentowe wykonanie – 80,92%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75023	Urzędy gmin	27.577,57 zł	117.480,00 zł	85.832,73 zł	73,06%
75075	Promocja jst	32.803,00 zł	32.000,00 zł	31.968,00 zł	99,90%
75085	Wspólna obsługa jst	0,00 zł	16.520,00 zł	16.518,90 zł	99,99%
750		60.380,57 zł	166.000,00 zł	134.319,63 zł	80,92%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Urząd gminy:

Planowana modernizacja budynku Urzędu Miasta w kwocie 30.000,00 zł została wykonana w kwocie 7.065,43 zł i na poziomie 23,55%.

Zakupy inwestycyjne w urzędzie planowane w kwocie 87.480,00 zł wykonano w kwocie 78.767,30 zł i na poziomie 90,04%.

Promocja jst:

Sprzęt audiowizualny (budżet obywatelski) – 31.968,00 zł, wykonanie na poziomie 99,90%. Zakup, dostarczenie oraz montaż systemu multimedialnego składającego się z zestawu wizualnego oraz zestawu nagłośnieniowego. Zestaw został zamontowany w dniu 22 marca 2017 roku w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie. Sprzęt dostarczyła oraz zainstalowała firma OPTikom Dariusz Kowalski w Toruniu.

Wspólna obsługa jst:

Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych – 16.518,90 zł, wykonanie na poziomie 99,99%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 90.496,00 zł

Wykonanie – 87.220,25 zł

Procentowe wykonanie – 96,38%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6.596,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	3.500,00 zł	42.600,00 zł	40.600,00 zł	95,31%
75416	Straż Miejska	48.433,15 zł	47.896,00 zł	46.620,25 zł	97,34%
754		58.529,40 zł	90.496,00 zł	87.220,25 zł	96,38%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Ochotnicza Straż Pożarna:

Planowana, a nie wykonana dotacja dla OSP w kwocie 2.000,00 zł.

Zakup katamaranu (budżet obywatelski) – 40.600,00 zł, wykonanie na poziomie 100,00%. To mobilne urządzenie przeznaczone jest do działań ewakuacyjnych w warunkach wodno-lodowych. Katamaran jest na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Dostawca – FIRE MAX Spółka z o. o. w Warszawie.

Straż Miejska:

Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Rata w 2017 roku to kwota 10.346,00 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 2018 rok związane z zakupem samochodu dla Straży Miejskiej wynosi 10.346,00 zł.

Monitoring, którym zajmuje się Straż Miejska. Łącznie na zakup kamer i usługi związane z monitoringiem wydatkowano kwotę 36.274,25 zł, wykonanie na poziomie 96,60%.

Różne rozliczenia

Plan – 85.743,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	85.743,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		0,00 zł	85.743,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystana rezerwa ogólna na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 85.743,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan – 53.300,00 zł

Wykonanie – 50.737,50 zł

Procentowe wykonanie – 95,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	237.738,11 zł	11.000,00 zł	8.917,50 zł	81,07%
80104	Przedszkola	4.298,85 zł	30.000,00 zł	29.520,00 zł	98,40%
80110	Gimnazja	565.419,00 zł	12.300,00 zł	12.300,00 zł	100,00%
801		807.455,96 zł	53.300,00 zł	50.737,50 zł	95,19%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2

Szkoły podstawowe:

Modernizacja bramy wjazdowej, polegająca na zdemontowaniu słupa murowanego z cegły oraz wykonaniu i montażu szerszej bramy wjazdowej na teren obiektu szkoły – 4.612,50 zł, wykonanie na poziomie 76,88% oraz drzwi wewnętrzne z montażem do budynku głównego szkoły – 4.305,00 zł, wykonanie na poziomie 86,10%.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Przedszkole Miejskie

Urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu – ulica Tysiąclecia – 29.520,00 zł, wykonanie na poziomie 98,40%.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gimnazjum Nr 1

Elektroniczna tablica wyników – 12.300,00 zł, wykonanie na poziomie 100,00%.

Pomoc społeczna

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85211	Świadczenia wychowawcze	24.081,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
852		24.081,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.986,98 zł

Procentowe wykonanie – 99,87%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	10.000,00 zł	9.986,98 zł	99,87%
853		0,00 zł	10.000,00 zł	9.986,98 zł	99,87%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Wydatki projektów realizowanych przez MOPS "Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych" na kwotę 3.498,99 zł (zakupiono laptop i drukarkę) oraz "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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja" – 6.487,99 zł (zakupiono dwa laptopy i drukarkę).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 501.891,00 zł

Wykonanie – 308.308,14 zł

Procentowe wykonanie – 61,43%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	289.241,23 zł	195.500,00 zł	45.183,80 zł	23,11%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00 zł	38.879,00 zł	38.708,90 zł	99,56%
90019	Wpływy i wydatki śr. z opłat za korzystanie ze środowiska	28.119,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	20.715,80 zł	267.512,00 zł	224.415,44 zł	83,89%
900		338.076,06 zł	501.891,00 zł	308.308,14 zł	61,43%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Utrzymanie zieleni w miastach:

Wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny miejskie – 13.728,00 zł, wykonanie na poziomie 98,06%. Wydatki poniesiono na wykonanie: 6 sztuk ławek bez oparcia (ustawionych na ulicy Generała Pruszyńskiego oraz w części do ustawienia na ulicy Wiśniowej i przy nowo projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej po zakończeniu inwestycji) oraz 20 sztuk koszy ulicznych na nodze (ustawionych na ulicach: Akacjowej, Wspólnej, Kętrzyńskiego, Krasińskiego, Grudziądzkiej, w strefie przybrzeżnej Jeziora Zamkowego oraz w części do ustawienia na ulicy Wiśniowej i przy nowo projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej po zakończeniu inwestycji). Wykonawcą ławek i koszy było PPHUW SAGITTA Dariusz i Roman Świętoń w Wąbrzeźnie. Nie zamontowane wyroby zdeponowano na bazie MZUK przy ulicy Okrężnej.

Budowa placu zabaw Hallera 15 i 3 (budżet obywatelski) – 31.455,80 zł, wykonanie na poziomie 99,86%. W ramach zadania miejsce do zabaw zostało odnowione i wyposażone w nowe urządzenia – duży kolorowy pełen atrakcji zestaw zabawowy oraz podwójną i pojedynczą huśtawkę. Urządzenia dostarczyła i zainstalowała firma AVIS spółka cywilna Ekologiczne Place Zabaw w Lublinie – 27.010,80 zł. Wokół placu wykonano nowy drewniany płot – 1.845,00 zł oraz zakupiono piasek do piaskownicy – 2.600,00 zł.

Kąpielisko (budżet obywatelski) – planowane i niewykonane zadanie inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł przełożone do realizacji w 2018 roku.

Oświetlenie ulic placów i dróg:

Dekoracje świąteczne: bombka 3D zaprojektowana, wykonana i zamontowana przez uczniów z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 9.840,00 zł, sanie i renifer oraz renifer 3D zakupione w MULTIDEKOR Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Piastowie – łącznie 28.868,90 zł. Elementy ustawiono w okresie świątecznym na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie.

Pozostała działalność:

Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta – 34.999,99 zł. Projekt zgodnie z umową na „Zagospodarowanie terenów Podzamcza w Wąbrzeźnie” wykonała FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabiański w Brodnicy. Termin realizacji roboty do dnia 30 czerwca 2017 r.

Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej toalety publicznej przy ulicy Partyzanta w Wąbrzeźnie planowane w wartości brutto – 154.012,00 zł. Wykonanie w wyniku odliczenia VAT naliczonego od zakupu toalety automatycznej w kwocie 125.213,00 zł i w 81,30%.

Zakup słupów ogłoszeniowych – 27.610,00 zł, wykonanie na poziomie 98,61 %. Zakup 6 betonowych słupów ogłoszeniowych, które ustawiono przy ulicach: Nadbrzeżnej Akacyjowej, Żeromskiego, Wolności, 750-lecia Wąbrzeźna i Matejki. Wykonawcą słupów była firma PPHU MARIO Przemysław Przeździecki w Góraszce – 27.000,00 zł. Do ustawienia słupów zużyto cement zakupiony w CZZABUD w Wąbrzeźnie – 610,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Pozostała działalność:

Zakup sprzętu – 36.592,45 zł, wykonanie na poziomie 90,35%. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni i czystości w mieście, w tym kosiarkę spalinową – 2.473,00 zł, podkrzesywarke – 2.849,05 zł, wózki do sprzątanania miasta – 7.970,40 zł, pług do śniegu – 4.050,00 zł, mini traktor – 19.250,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.075.574,00 zł

Wykonanie – 1.070.685,30 zł

Procentowe wykonanie – 99,55%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury	99.868,00 zł	16.000,00 zł	16.000,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	39.606,00 zł	1.037.760,00 zł	1.034.155,37 zł	99,65%

92195	Pozostała działalność	0,00 zł	21.814,00 zł	20.529,93 zł	94,11%
921		139.474,00 zł	1.075.574,00 zł	1.070.685,30 zł	99,55%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury:

Dotacja dla Wąbrzeskiego Domu Kultury na kamerę do MTK na kwotę 16.000,00 zł.

Biblioteki:

Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania archeologiczne przy budowie biblioteki. Wydatki wykonane zostały w 94,11%. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo SOLGRUD Spółka z o.o. w Grudziądzu. Budynek biblioteki został odebrany od wykonawcy w dniu 18 grudnia 2017 roku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie dopuścił budynek do użytkowania w dniu 22 grudnia 2017 roku. Okres gwarancji na wykonane roboty trwać będzie od 19.12.2017 do 20.12.2022 roku.

Pozostała działalność:

Wydatki związane z inwestycją w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” – 20.529,93 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 1.867.157,95 zł. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłonionym wykonawcą robót budowlano-montażowych została Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Spółka jawna w Lipnie. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadził będzie PSBUD Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Piotr Świrzyński w Wąldowie Szlacheckim. Termin wykonania robót ustalono do dnia 2 sierpnia 2018 roku. Okres gwarancji na wykonane roboty trwać będzie od 29.09.2017 do 30.09.2023 roku.

Kultura fizyczna

Plan – 28.835,00 zł

Wykonanie – 24.909,90 zł

Procentowe wykonanie – 86,39%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	22.999,99 zł	28.835,00 zł	24.909,90 zł	86,39%
926		22.999,99 zł	28.835,00 zł	24.909,90 zł	86,39%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

Wydatki związane z przebudową obiektów sportowych – 24.909,90 zł (studium i zmiana projektu).

Podsumowanie wydatków majątkowych:

W powyżej umieszczonych tabelach wykazano pozycje wydatków majątkowych zaplanowane i wykonane. Dla porównania umieszczono rok 2016. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.851.373,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.258.487,11 zł, co stanowi 91,35% planu. Wydatki inwestycyjne 4.125.790,44 zł, wydatki majątkowe 2.132.696,67 zł. Zobowiązania z tytułu inwestycji to kwota 1.885.412,52 zł, w tym wymagalne to kwota 0,00 zł. Na niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych miały wpływ między innymi:

- nieprzekazanie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- nieprzekazanie dotacji dla OSP
- utworzona rezerwa na wydatki inwestycyjne
- przekazanie dotacji dla MiPBP na budowę budynku biblioteki w 94,11%
- przekazanie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogę do Kowalewa Pomorskiego w 98,17%
- wykonanie planu dotyczącego dokumentacji na drogach gminnych w 84,78%
- wykonanie planu wynagrodzeń pracowników interwencyjnych pracujących przy budowie chodników i parkingów w 63,11%
- MZUK – wykonanie planu budowy i modernizacji chodników i parkingów w 83,95%
- niewykonanie planu inwestycji na zasobie komunalnym
- wykonanie planu wykupów gruntów w 44,37%
- wykonanie planu modernizacji urzędu w 23,55% oraz planu na zakupy inwestycyjne w 90,04%
- wykonanie planu dotyczącego monitoringu w Straży Miejskiej w 96,60%
- SP Nr 2 – wykonanie bramy wjazdowej w 76,88% oraz drzwi wewnętrznych w 86,10%
- Przedszkole Miejskie Bajka – zakup urządzeń na plac zabaw w 98,40%
- MZUK – zakup sprzętu zrealizowany w 90,35%
- niewykonanie planu inwestycji dotyczącego kąpieliska w ramach budżetu obywatelskiego
- wykonanie planu dotyczącego wykonania koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny miejskie w 98,06% oraz słupów ogłoszeniowych w 98,61%
- wykonanie w wyniku odliczenia VAT naliczonego od zakupu toalety automatycznej w 81,30%

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie łącznej 448.594,00 zł

Dotacja Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 542.344,75 zł

Środki własne w kwocie 5.267.548,36 zł, w tym:

-środki EFS na projekty realizowane przez MOPS w kwocie 10.000,00 zł

-dochody własne majątkowe na inwestycje w kwocie 1.203.035,45 zł

-dochody bieżące w kwocie 4.054.512,91 zł.

Wydatki bieżące powiązane z wydatkami inwestycyjnymi:

-niezbędne zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych na kwotę 26.602,50 zł,

-wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Spółki obsługującej budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie w kwocie 8.000,00 zł,

-odsetki od kredytów inwestycyjnych w kwocie 477.197,75 zł, nieprzypisane do konkretnych inwestycji.

3. Wydatki bieżące

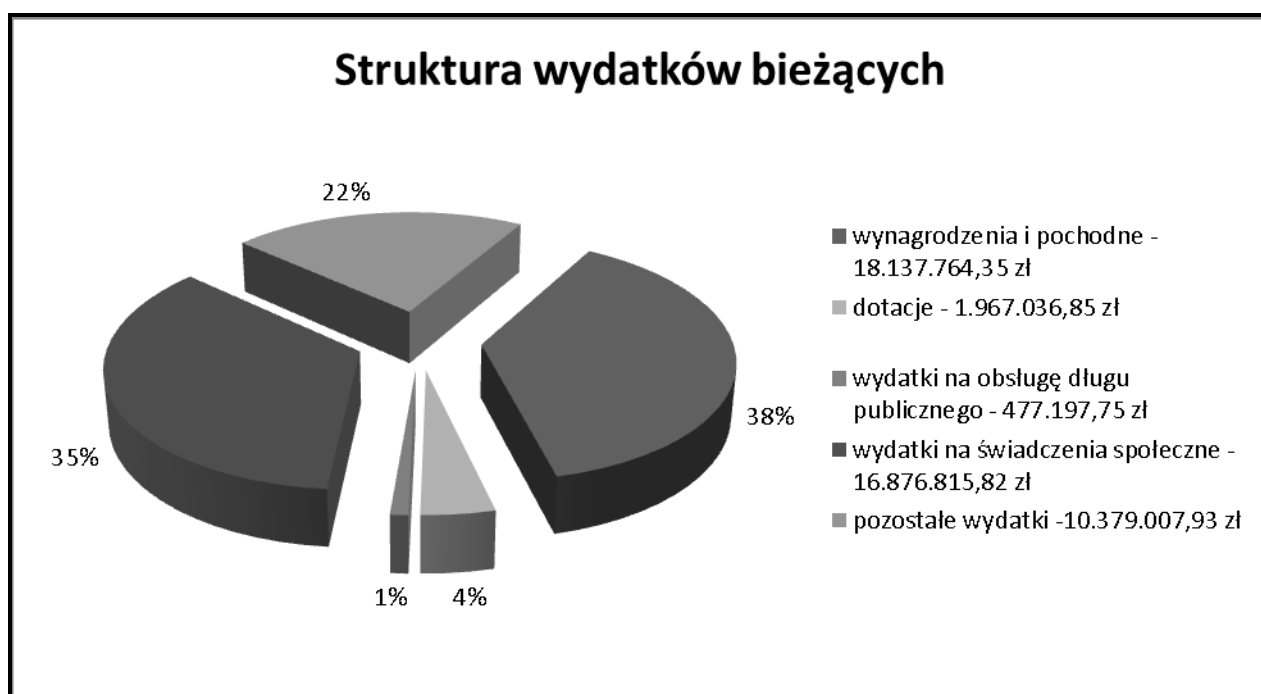
Wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowane w kwocie **39.212.295,41 zł** zrealizowane zostały na kwotę **36.910.239,67 zł** i na poziomie **94,13%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowane w kwocie **39.963.468,08 zł** zrealizowane zostały na kwotę **37.877.051,41 zł** i na poziomie **94,78%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowane w kwocie **48.076.889,88 zł** zrealizowane zostały na

kwotę **44.908.538,20 zł** i na poziomie **93,41%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **90,77%**.

Wydatki bieżące w 2017 roku zaplanowane w kwocie **51.026.095,23 zł** zrealizowane zostały na kwotę **47.837.822,70 zł** i na poziomie **93,75%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **88,43%**. Wydatki bieżące dotyczące udzielonych z budżetu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.



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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.815.632,13 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.783.130,65 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.019.671,54 zł

Gimnazjum Nr 1 – 4.084.140,39 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 372.212,04 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 666.156,24 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.618.606,49 zł

-pozostałe wydatki realizowane przez jednostkę budżetową: Urząd Miasta – 13.478.273,22 zł.

Analiza szczegółowa wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 12.958,63 zł

Wykonanie – 12.727,80 zł

Procentowe wykonanie – 98,22%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
01030	Izby rolnicze	848,29 zł	1.000,00 zł	769,17 zł	76,92%
01095	Pozostała działalność	15.213,98 zł	11.958,63 zł	11.958,63 zł	100,00%
010		16.062,27 zł	12.958,63 zł	12.727,80 zł	98,22%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Izby Rolnicze:

Składka do Izby Rolniczej w wysokości 2% wartości zapłaconego podatku rolnego. Zobowiązanie niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 15,76 zł.

Pozostała działalność:

Zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 11.724,14 zł oraz materiały biurowe związane z wykonaniem zadania w kwocie 234,49 zł. Na wydatki otrzymano dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Transport i łączność

Plan – 171.700,00 zł

Wykonanie – 151.018,93 zł

Procentowe wykonanie – 87,96%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2.435,40 zł	2.700,00 zł	2.106,00 zł	78,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	9.963,04 zł	9.000,00 zł	8.107,06 zł	90,08%
60016	Drogi publiczne gminne	129.202,67 zł	160.000,00 zł	140.805,87 zł	88,00%
600		141.601,11 zł	171.700,00 zł	151.018,93 zł	87,96%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Lokalny transport zbiorowy:

Wydatki w kwocie 2.106,40 zł dotyczą przewozu mieszkańców na cmentarze miejskie. Zobowiązanie niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 540,01 zł.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji:

Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego planowana i wykonana w kwocie 8.000,00 zł.

Różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz jst w łącznej kwocie 107,06 zł.

Drogi publiczne gminne:

Wydatki w kwocie 140.805,87 zł poniesione zostały na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.838,45 zł i w 86,42%, zakup usług remontowych w kwocie 31.366,82 zł i w 78,42% oraz zakup usług pozostałych w kwocie 76.600,60 zł i w 93,42%. Zakupy oznakowania realizowane na podstawie jednostkowych zleceń w TIOMAN Toruń, a odnowienie oznakowania poziomego w firmie AGATKA Toruń. W zakresie napraw remontowych masą mineralno-bitumiczną umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Wąbrzeźno. Dla ograniczenia kosztów dokonywano również zakupu masy na zimno, a naprawy prowadził Miejski Zakład Usług Komunalnych (wydatki w łącznej kwocie 4.797,00 zł). Ponadto prowadzono naprawy dróg gruntowych tłuczniem, po wcześniejszym ich wyrównaniu równiarką, a w pasach dróg gminnych poza terenami zwartej zabudowy szlaką i zmielonym gruzem. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 1.324,01 zł.

Turystyka

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
63095	Pozostała działalność	11.499,00 zł	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
630		11.499,00 zł	10.000,00 zł	10.000,00zł	100,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym: SRWSO „Inicjatywa” – 5.000,00 zł („Wąbrzeski Festiwal Turystyczny”) i ZHP Hufiec Toruń – 5.000,00 zł („VI Złot New Vambres”).

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 836.121,00 zł

Wykonanie – 810.616,10 zł

Procentowe wykonanie – 96,95%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	648.709,00 zł	699.721,00 zł	696.467,21 zł	99,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.877,50 zł	136.400,00 zł	114.148,89 zł	83,69%
700		719.586,50 zł	836.121,00 zł	810.616,10 zł	96,95%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej:

Wydatki realizowane przez administratora zasobu komunalnego w kwocie 696.467,21 zł. Administratorem zasobu komunalnego od 2013 roku jest spółka RW TBS. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 99,53%. Wydatki uzależnione są od zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych na rzecz gminy, które na 31 grudnia 2017 roku wynoszą 645.907,25 zł. W ramach programu „Dłużnik” w 2017 roku odpracowano 41.414,25 zł. Zobowiązania niewymagalne to kwota 74.085,80 zł. W 2012 roku w celu uporządkowania zaległości w kwocie 138.765,28 zł wobec MZECW i K z tytułu opłat za wodę, ścieki i energię ciepłą (od nie uregulowanych należności za najemców mieszkań komunalnych, którzy nie płacą swoich zobowiązań) zawarto ugodę o rozłożeniu zobowiązania na raty płatne przez 7 lat. Zobowiązanie płatne w ratach miesięcznych w wysokości 1.651,96 zł spłacane jest terminowo. Dług na 31 grudnia 2017 roku

zmniejszył się do kwoty 29.734,64 zł. Dla zwiększenia zasobu komunalnego Gmina Miasto Wąbrzeźno wynajęła od RW TBS 7 lokali przy ulicy Kętrzyńskiego na okres 15 lat o powierzchni 251,32 m². Koszt najmu – 2.065,85 zł brutto.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 114.148,89 zł poniesione zostały na: zakup usług remontowych w kwocie 69.607,32 zł i w 99,44%, zakup usług pozostałych w kwocie 39.008,22 zł i w 71,57%, opłaty i składki w kwocie 3.004,35 zł, i w 88,36% oraz opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 1.856,00 zł i w 97,68%, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 673,00 zł i w 67,30%.

Działalność usługowa

Plan – 58.000,00 zł

Wykonanie – 27.602,50 zł

Procentowe wykonanie – 47,59%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
71004	Plan zagospodarowani a przestrzennego	29.227,26 zł	50.000,00 zł	26.602,50 zł	53,21%
71035	Cmentarze	1.915,00 zł	8.000,00 zł	1.000,00 zł	12,50%
710		31.142,26 zł	58.000,00 zł	27.602,50 zł	47,59%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Plan zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki poniesione zostały na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe, ogłoszenia na łączną kwotę 19.424,00 zł oraz prace komisji urbanistycznej zgodnie z umową na kwotę 7.178,50 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 13.632,84 zł.

Cmentarze:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z dofinansowaniem na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwocie 1.000,00 zł. Planowany wkład środków własnych w kwocie 7.000,00 nie został wykonany. Bieżące sprzątanie i odchwaszczanie kwater prowadził Miejski Zakład Usług Komunalnych.

Informatyka

Plan – 10.034,00 zł

Wykonanie – 7.896,54 zł

Procentowe wykonanie – 78,70%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	6.662,78 zł	10.034,00 zł	7.896,54 zł	78,70%
720		6.662,78 zł	10.034,00 zł	7.896,54 zł	78,70%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Planowane na 2016 rok wydatki dotyczące wkładu własnego na realizację projektów Infostrady Pomorza i Kujaw oraz Innowacyjnej Edukacji. Wykonanie to łączna kwota 7.896,54 zł dotycząca zakupu usług pozostałych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 741,30 zł.

Administracja publiczna

Plan – 4.509.693,74 zł

Wykonanie – 4.126.181,47 zł

Procentowe wykonanie – 91,50%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	270.428,96 zł	310.958,00 zł	297.907,17 zł	95,80%
75022	Rady gmin	176.151,27 zł	183.000,00 zł	180.502,42zł	98,64%
75023	Urzędy gmin	3.279.564,36 zł	3.466.989,74 zł	3.160.282,12 zł	91,15%
75075	Promocja jst	211.014,84 zł	202.100,00 zł	182.825,70 zł	90,46%
75085	Wspólna obsługa jst	0,00 zł	310.550,00zł	278.491,17 zł	89,68%
75095	Pozostała działalność	14.416,26 zł	36.096,00zł	26.172,89 zł	72,51%
750		3.951.575,69 zł	4.509.693,74 zł	4.126.181,47 zł	91,50%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wydatki podanych powyżej działów poniesiono na:

Dotację udzieloną na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi („Odkryj na nowo swoje miasto”) – 376,36 zł (dotacji udzielono w kwocie 600,00 zł, na kwotę 223,64 zł dokonano zwrotu)

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 3.078.948,88 zł
 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1.160,00 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe – 37.884,11 zł
 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.647,66 zł
 Odpis na FŚS – 67.286,20 zł
 Diety radnych gminy – 180.502,42 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia – 105.263,59 zł
 Zakup energii – 51.436,77 zł
 Zakup usług remontowych – 445,89 zł
 Zakup usług pozostałych – 460.237,29 zł (poniesionych głównie na usługi pocztowe, opiekę autorską Radix, aktualizacje oprogramowania, zwrot kosztów dojazdu 2 radców prawnych świadczących bezpłatnie usługi dla mieszkańców miasta, usługi prawne i audytu wewnętrznego)
 Zakup usług telekomunikacyjnych – 33.886,27 zł
 Wydatki na szkolenia pracowników – 18.689,14 zł
 Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17.248,52 zł
 Różne opłaty i składki – 41.682,09 zł
 Pozostałe wydatki bieżące niezbędne w pracy urzędu w kwocie łącznej – 22.486,28 zł.

Planowane wydatki w łącznej kwocie 9,400,00 zł na działalność Młodzieżowej Rady Gminy nie zostały wykonane.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2017 roku – 383.118,28 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków na administrację urzędu w latach 2014-2017

Rodzaj wydatku	2014	2015	2016	2017
Wynagrodzenia i pochodne	2.728.416,29 (w tym odprawy i jubileusze 45.816,04)	3.017.923,76 (w tym odprawy i jubileusze 55.660,44)	2.922.162,85 (w tym odprawy i jubileusze 46.419,25)	3.078.948,88 (w tym odprawy i jubileusze 45.067,28)

Diety radnych	133.544,88	176.064,07	176.151,27	180.502,42
Odpis na FŚS	58.678,41	58.711,22	57.464,15	67.286,20
Materiały i wyposażenie	112.754,08	100.516,68	79.222,05	105.263,59
Usługi pozostałe	473.945,13 (w tym prawnicy i audytor	367.238,25 (w tym prawnicy i audytor	476.865,26 (w tym prawnicy i audytor	460.237,29 (w tym prawnicy i audytor
Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych+odpis na FŚS	785.976,45 (w tym bieżące 667.763,51 oraz inwestycyjne 118.212,94)	737.854,19 (w tym bieżące 629.932,54 oraz inwestycyjne 107.921,65)	483.477,35 (w tym bieżące 352.025,41 oraz inwestycyjne 131.451,94)	460.012,95 (w tym bieżące 400.478,88 oraz inwestycyjne 59.534,07)

Tabela przedstawia kształtowanie się głównych wydatków w administracji urzędu gminy, administracji rządowej realizowanej przez urząd gminy na zlecenie oraz w obsłudze rady gminy i promocji jst. W 2017 roku rosła wynagrodzenia i odpis funduszu socjalnego (związane z wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego). Nieznaczenie rośnie również kwota diet radnych. Wydatki na usługi spadły, a na zakup materiałów i wyposażenia wzrosły. Generalnie trudno porównać wydatki rodzajowo z powodu ciągłych zmian w klasyfikacji budżetowej i rozszerzania rodzajów paragrafów, w których klasyfikowane są wydatki. Ostatnia pozycja tabeli przedstawia kształtowanie się wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Wydatki te realizowane są w rozdziałach 60016, 60095, 85395 oraz 90095, jednak aby pokazać ich kształtowanie z roku na rok oraz wartość w stosunku do wynagrodzeń pracowników urzędu zostały umieszczone w powyższej tabeli. W 2014 roku pracowało 130 osób z czego 16 uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 1.680,00 zł). W 2015 roku pracowało 137 osób z czego 28 uzyskało zasiłek dla

bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 1.750,00 zł). W 2016 roku pracowały 64 osoby (40 osób zatrudnionych w ramach refundacji z PUP, 2 stażystów oraz 22 osoby w ramach własnych środków gminy), w tym po zakończeniu zatrudnienia 29 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 1.850,00 zł). W 2017 roku pracowało 107 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, w tym 1 osoba zatrudnienie po stażu oraz 60 osób w ramach prac społecznie użytecznych, w tym 11 osób po zakończeniu zatrudnienia uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.000,00 zł).

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

Plan – 2.722,00 zł

Wykonanie – 2.722,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy organów władzy	12.686,73 zł	2.722,00 zł	2.722,00 zł	100,00%
75109	Wybory do Rad Gmin	4.747,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
751		17.434,39 zł	2.722,00 zł	2.722,00 zł	100,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Urzędy organów władzy:

Zakup materiałów i usług potrzebnych do sporządzania aktualizacji spisów wyborczych w kwocie 2.722,00 zł i w 100,00%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 646.132,00 zł

Wykonanie – 596.596,14 zł

Procentowe wykonanie – 92,33%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75404	Komendy wojewódzkie	1.500,00 zł	5.000,00 zł	5.000,00zł	100,00%

75412	policji Ochotnicza Straż Pożarna	58.373,15 zł	79.854,00 zł	73.168,60 zł	91,63%
75416	Straż Miejska	467.197,38 zł	561.278,00 zł	518.427,54 zł	92,37%
754		527.070,53 zł	646.132,00zł	596.596,14 zł	92,33%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy wojewódzkie policji:

Środki przeznaczone na dofinansowanie Policji w Wąbrzeźnie – 5.000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna:

Wydatki na utrzymanie OSP w łącznej kwocie 73.168,60 zł. Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa mająca w dyspozycji obiekt przy ulicy Matejki 11.

Straż Miejska:

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 518.427,54 zł dotyczą:

-wydatków osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty mundurowe) – 4.946,83 zł

-wynagrodzeń osobowe pracowników z pochodnymi – ZUS i FP – 474.869,09 zł

-pozostałe wydatki w kwocie 29.126,34 zł, w tym mieszczą się zakupy paliwa, ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Straży Miejskiej tzn. materiały biurowe, usługi telefoniczne, koszty energii i koszty wyjazdów w delegacje, przesyłki listowe

-wydatki z tytułu odpisu na FŚS – 9.485,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2017 roku – 59.487,40 zł.

Obsługa długu publicznego

Plan – 1.250.943,00 zł

Wykonanie – 477.197,75 zł

Procentowe wykonanie – 38,15%

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
75702	Obsługa obligacji, kredytów i pożyczek	534.433,74 zł	602.000,00zł	477.197,75 zł	79,27%
75704	Poręczenia i gwarancje	0,00 zł	648.943,00 zł	0,00 zł	0,00%
757		534.433,74 zł	1.250.943,00 zł	477.197,75 zł	38,15%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obsługa kredytów i pożyczek:

Splata odsetek realizowana była terminowo. Kwota łączna wydatków wyniosła 477.197,75 zł.

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek w latach 2014-2017

Bank kredytujący	Oprocentowanie kredytu %	2014	2015	2016	2017
BGK Toruń-2005 rok	Wibor 1M + 0,35%	8.739,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BGK Toruń-2013 rok	Wibor 1M + 1,24 p.p.	228.217,37 zł	181.290,44 zł	171.975,47 zł	172.593,07 zł
BGK Toruń-2015 rok	Wibor 3M + 0,86 p.p.	0,00 zł	11.692,07 zł	130.026,31 zł	119.258,36 zł
BS Chełmno-2006 rok	Wibor 1M + 0,10 p.p.	74.108,88 zł	39.005,97 zł	22.058,22 zł	8.462,64 zł
BS Golub-Dobrzyń-2012 rok	Wibor 3M + 1,84 p.p.	60.624,54 zł	39.525,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
mBank Hipoteczny-2007 rok	Wibor 1M + 0,30%	35.866,20 zł	22.279,06 zł	13.184,51 zł	4.990,85 zł
mBank Hipoteczny-2008 rok	Wibor 1M + 0,45%	74.685,79 zł	50.605,65 zł	43.688,39 zł	40.262,46 zł
mBank Hipoteczny-2011 rok	Wibor 6M + 2,30%	145.060,38 zł	118.908,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚ i GW-pożyczki	0,7% redyskonta weksli	3.042,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Fundusz Sovereignfund / BS Sztum	Wibor 6M + 2,39%	78.764,55 zł	52.568,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
Fundacja EFRWP Warszawa-2014	Wibor 3M nie mniej niż 3,00 p.p.	15.041,09 zł	29.536,44 zł	24.776,72 zł	18.682,19 zł

rok					
SGB Łowicz-2014 rok	Wibor 3M + 0,80 p.p.	1.395,62 zł	50.846,30 zł	40.532,03 zł	45.443,21 zł
SGB Toruń-2015 rok	Wibor 1M + 0,95 p.p.	0,00 zł	22.903,51 zł	67.541,59 zł	67.167,66 zł
BGŻ Wąbrzeźno- kredyt w rachunku bieżącym		57.140,88 zł	15.862,04 zł	20.650,50 zł	337,31 zł
Razem		782.687,68 zł	635.024,65 zł	534.433,74 zł	477.197,75 zł

Poręczenia i gwarancje:

W 2017 roku zobowiązania realizowane były terminowo, nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń planowanych w kwocie 648.943,00 zł.

Różne rozliczenia

Plan – 322.00,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	322.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		0,00 zł	322.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy celowe na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł i na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w kwocie 46.302,00 zł oraz rezerwa ogólna na zadania bieżące w kwocie 125.698,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan – 15.636.941,27 zł

Wykonanie – 14.875.419,92 zł

Procentowe wykonanie – 95,13%

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
80101	Szkoły podstawowe	5.998.611,24 zł	6.178.107,99 zł	6.029.768,55 zł	97,60%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253.569,49 zł	308.094,00zł	290.589,40 zł	94,32%
80104	Przedszkola	2.397.619,18 zł	2.671.194,00 zł	2.529.380,84 zł	94,69%
80110	Gimnazja	3.453.080,67 zł	3.395.289,76 zł	3.317.636,44 zł	97,71%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	124.450,75 zł	138.675,00 zł	134.766,39 zł	97,18%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.208,20 zł	35.504,00 zł	13.393,41 zł	37,72%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376.241,99 zł	388.640,00 zł	374.933,41 zł	96,47%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	141.217,89 zł	136.670,00 zł	51.255,70 zł	37,50%
80150	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w sp i gimnazjach	1.209.791,70 zł	1.257.855,52 zł	1.190.995,15 zł	94,68%
80195	Pozostała działalność	898.094,74 zł	1.126.911,00 zł	942.700,63 zł	83,65%
801		14.864.885,85 zł	15.636.941,27 zł	14.875.419,92 zł	95,13%

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

- w Szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 97,60%,
- w Oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 94,32%,
- w Przedszkolu wykonanie na poziomie 94,69%, w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” w Wąbrzeźnie w kwocie 501.534,74 zł oraz zakup usług jst od jst w kwocie 24.478,90 zł,
- w Gimnazjum wykonanie na poziomie 97,71%, w tym dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie stanowi kwotę 43.587,59 zł,

- w Dowożeniu uczniów do szkół na poziomie 97,18%,
- w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonanie na poziomie 37,72% (niższy niż zakładano poziom wydatkowania spowodowany jest nie zrealizowaniem planowanych form doksztalcania),
- w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonanie na poziomie 96,47%,
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach wykonanie w 37,50%, w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Toruniu i „Alpido” w Wąbrzeźnie (na dziecko niepełnosprawne) stanowi kwotę 8.349,78 zł,
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w sp i gimnazjach wykonanie w 94,68%, w tym dotacja dla Gminy Dębowa Łąka na kwotę 2.936,25 zł,
- w Pozostalej działalności wykonanie w 83,65%, w tym przede wszystkim wydatki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14 października, umowy zlecenia z pochodnymi oraz zakup usług na Pływalni Miejskiej.

Realizacja z podziałem na poszczególne wydatki rodzajowe w latach 2014-2017

Rodzaj wydatku	Wykonanie 2014	2014%	Wykonanie 2015	2015%	Wykonanie 2016	2016%	Wykonanie 2017	2017%
Wynagrodzenia osobowe	8.448.647,86	94,14	8.820.069,66	96,81	8.703.854,84	96,41	8.637.249,87	98,93
Dodatkowe wynagrodzenie 13	678.258,11	99,72	676.529,44	100,00	687.649,74	99,93	665.243,96	95,89
Składki ZUS, FP i PFRON	1.710.964,77	92,20	1.734.419,59	92,02	1.716.303,58	94,64	1.718.573,85	97,55
Odpis na FŚS	582.660,62	99,70	581.178,28	100,00	579.594,73	100,00	571.471,96	99,44
Wydatki rzeczowe	2.858.939,77	81,09	3.090.590,26	92,23	3.456.173,85	89,76	2.730.426,59	85,58
Pozostałe wydatki	318.057,30	98,98	391.568,82	92,91	528.765,07	83,41	603.191,19	81,63
Razem wydatki	14.597.528,43	93,54	15.294.356,05	95,44	15.672.341,81	94,45	14.926.157,42	95,13

Powyższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w ostatnich 4 latach (majątkowe i bieżące). Porównując 4 lata można zauważyć, że w 2017

roku następuje spadek wydatków. Procent wykonania ogółem nie odbiega od roku poprzedniego. Znacząco różni się w wydatkach rzeczowych, które zostały wykonane w 85,58% i w pozostałych wydatkach wykonanych w 81,63%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i odpis na FŚS to prawie 100,00%, składki ZUS i FP to 97,55%, a dodatkowe wynagrodzenie 95,89% wykonania.

Plan i wykonanie wydatków (majątkowe i bieżące) zrealizowanych w 2017 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej:

Plan

Jednostka	Rodzaj	Wydatku					<u>Razem</u>
	<u>80101</u> <u>80103</u>	<u>80104</u> <u>80149</u>	<u>80110</u> <u>80150</u>	<u>80113</u> <u>80195</u>	<u>80146</u> <u>80148</u>	<u>85401</u> <u>85412</u> <u>85415</u>	
<u>SP 2</u>	3.009.087,08			37.537,00	9.853,00	90.903,00	3.957.567,82
						4.434,00	
	166.194,00	20.053,00	492.944,74	28.987,00	97.575,00	0,00	
<u>SP 3</u>	3.180.020,91			45.805,00	9.815,00	125.881,00	3.907.285,33
						3.380,00	
	130.900,00	40.279,00	234.101,42	28.826,00	108.277,00	0,00	
			3.347.589,76	55.333,00	12.380,00	78.925,00	

<u>Gimnazjum</u>			483.309,36	33.750,00	182.788,00	0,00	4.194.075,12
<u>Przedszkole</u>		2.125.794,00		14.009,00	3.456,00		2.143.259,00
<u>Razem</u>	<u>6.486.201,99</u>	<u>2.186.126,00</u>	<u>4.557.945,28</u>	<u>244.247,00</u>	<u>424.144,00</u>	<u>303.523,00</u>	<u>14.202.187,27</u>
Subwencja							8.493.177,00
Dopłata	Miasta	Do	Oświaty	2017 rok			5.709.010,27

Wykonanie

Jednostka	Rodzaj	Wydatku					<u>Razem</u>
	<u>80101</u>	<u>80104</u>	<u>80110</u>	<u>80113</u>	<u>80146</u>	<u>85401</u>	
	<u>80103</u>	<u>80149</u>	<u>80150</u>	<u>80195</u>	<u>80148</u>	<u>85412</u>	
						<u>85415</u>	
<u>SP 2</u>	2.934.457,64			34.943,00	2.487,74	79.480,64	3.824.549,63
						4.433,23	
	161.620,03	16.247,46	466.835,57	28.896,83	95.147,49	0,00	
<u>SP 3</u>	3.104.228,41			44.603,99	4.100,65	123.839,61	3.783.130,65
						3.377,70	
	128.969,37	26.658,46	218.110,58	28.753,87	100.488,01	0,00	
			3.286.348,85	55.219,40	4.462,21	72.745,72	

<u>Gimnazjum</u>			464.817,90	33.548,40	179.297,91	0,00	4.096.440,39
<u>Przedszkole</u>		2.032.887,20		13.961,53	2.342,81		2.049.191,54
<u>Razem</u>	<u>6.329.275,45</u>	<u>2.075.793,12</u>	<u>4.436.112,90</u>	<u>239.927,02</u>	<u>388.326,82</u>	<u>283.876,90</u>	<u>13.753.312,21</u>
Subwencja							8.493.177,00
Dopłata	Miasta	Do	Oświaty	2017 rok			5.260.135,21

Powyższe tabele przedstawiają plan i wydatki zrealizowane w 2017 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej. Wartość działu oświata i wychowanie jest pomniejszona o wydatki nie związane ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i przedszkolem. Wydatki ogółem na wyżej wymienione jednostki porównane są do kwoty subwencji ogółem. W wyniku tego porównania udział subwencji w wykonanym finansowaniu oświaty to 61,75% natomiast środki własne to 38,25%. W przypadku kwot planowanych ten udział jest jeszcze wyższy na niekorzyść miasta – 59,80% do 40,20%. Porównując z kolei wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie łącznej 11.592.539,64 zł z subwencją oświatową otrzymujemy stosunek 73,26% do 26,74%. Należy jeszcze przeanalizować wydatki oświatowe w kontekście tych, które mogą być finansowane z subwencji. Są to wydatki na: szkoły podstawowe – rozdziały 80101 i 80103, gimnazjum – rozdział 80110, doksztalcenie nauczycieli – rozdział 80146 oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – rozdziały 80149 i 80150, bez wydatków przedszkola i pozostałych wydatków 80148, 80113 i 80195, gdzie wyliczono nagrodę na DEN. Zliczone wydatki, powyżej wymienione stanowią kwotę 10.943.945,26 zł, tak więc subwencja oświatowa to 76,15% tych wydatków a pozostałe 23,85% to środki z budżetu gminy w kwocie 2.660.538,17 zł.

Wydatki ponoszone w placówkach oświatowych związane są sfinansowaniem następującej liczby etatów pracowników i uczniów w poszczególnych szkołach (stan na dzień 31 grudnia 2017 roku):

SP Nr 2: 45,61 etatów nauczycieli, 20 etatów pracowników obsługi i 595 uczniów;

SP Nr 3: 44,25 etatów nauczycieli, 19 etatów pracowników obsługi i 524 uczniów;

Gimnazjum Nr 1: 35,35 etatów nauczycieli, 19,00 etatów pracowników obsługi i 272 uczniów;

Przedszkole Miejskie Bajka: 15,14 etatów nauczycieli, 18 etatów pracowników obsługi i 199 przedszkolaków.

Wydatki rzeczowe oświaty 1.876.895,67 zł stanowią 13,65%, w 2016 r. 11,55 %, w 2015 r. 11,68 %, w 2014 r. 12,16%, w 2013 r 10,94%, w 2012 r. 12,41%, w 2011 r. 12,45%, w 2010 r. 10,49% ogółu wydatków oświatowych i do głównych należą:

-energia elektryczna 167.808,62 zł, w 2016 r. 140.418,72 zł, w 2015 r. 140.601,61 zł, w 2014 r. 122.436,56 zł, w 2013 r. 136.289,65 zł, w 2012 r. 131.631,82 zł, w 2011 r. 156.469,28 zł, w 2010 r. 128.242,96 zł

-energia ciepła i gaz 537.879,79 zł, w 2016 r. 550.623,02 zł, w 2015 r. 580.088,22 zł, w 2014 r. 605.360,08 zł, w 2013 r. 681.896,50 zł, w 2012 r. 597.224,30 zł, w 2011 r. 614.029,44 zł, w 2010 r. 507.018,72 zł

-żywność w przedszkolu 204.944,41 zł, w 2016 r. 227.822,53 zł, w 2015 r. 217.555,38 zł, w 2014 r. 207.353,71 zł, w 2013 r. 196.893,74 zł, w 2012 r. 203.614,30 zł, w 2011 r. 216.236,18 zł, w 2010 r. 143.352,20 zł

-pozostałe usługi, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, badania okresowe, usługi kominiarskie, zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup środków czystości, Nagrody Nersta dla uczniów oraz inne niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania szkół 966.262,85 zł.

Rok 2017 zakończył się dla oświaty zobowiązaniami w kwocie 1.233.627,45 zł, w tym:

-niewymagalne zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług – 99.625,47 zł

-niewymagalne zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13” – 667.600,72 zł

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS – 439.592,75 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2017 roku – 1.292.931,72 zł.

Ochrona zdrowia

Plan – 477.862,00 zł

Wykonanie – 408.258,96 zł

Procentowe wykonanie – 85,43%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	4.221,70 zł	18.000,00 zł	8.490,15 zł	47,17%
85153	Zwalczanie narkomani	1.240,00 zł	4.900,00zł	4.700,00 zł	95,92%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436.875,73 zł	454.962,00 zł	395.068,81 zł	86,84%
851		442.337,43 zł	477.862,00 zł	408.258,96 zł	85,43%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Programy polityki zdrowotnej:

Środki budżetowe związane z realizacją programów zdrowotnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – dotacja dla NZOP Zespół Lekarski „Medicus” – 7.500,00 zł na szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom oraz projekt „Koperta Życia i druk plakatów i ankiet – 990,15 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i funkcjonowanie Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wykonanie to w kwota 27.556,77 zł. Wydatki poniesiono na prace komisji oraz na inne wydatki rzeczowe określone w programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: na opłacenie Izby Wyrzeźwień w Toruniu – 17.277,07 zł, przeprowadzenie szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych – 2.200,00 zł, na widowisko z zakresu profilaktyki – 2.400,00 zł oraz dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (porozumienie w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) w kwocie 654,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 3.177,71 zł.

Zadania bieżące w kwocie 372.212,04 zł zrealizowane przez WCPT i IS sklasyfikowane w rozdziałach Zwalczanie narkomani (85153) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 75,00 zł i wykonanie w 15,00%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 210.512,96 zł i wykonanie w 91,78%

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 4.556,76 zł i wykonanie w 59,94%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 17.041,50 zł i wykonanie w 96,28%

Składki ZUS to kwota 42.318,48 zł i wykonanie w 99,94%

Fundusz Pracy to kwota 4.794,84 zł i wykonanie w 83,71%

Odpis na FŚS to kwota 11.358,62 zł i wykonanie w 86,05%

Podatek od nieruchomości to kwota 1.475,00 zł i wykonanie w 95,16%

Pozostałe wydatki to kwota 80.078,88 zł i wykonanie w 70,10%, w tym głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.207,60 zł
- środki żywności 4.366,13 zł
- energia 18.831,49 zł
- zakup usług 30.325,46 zł
- zakup usług zdrowotnych oraz pozostałe opłaty i składki 928,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.008,82 zł
- delegacje i szkolenia pracowników 3.941,92 zł
- pozostałe wydatki 1.469,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 25.870,85 zł.

Pomoc społeczna

Plan – 4.455.607,63 zł

Wykonanie – 4.373.305,25 zł

Procentowe wykonanie – 98,15%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24.793,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	314.491,81 zł	478.500,00 zł	478.332,70 zł	99,97%
85203	Ośrodki wsparcia	3.383,40 zł	13.405,00 zł	8.749,20 zł	65,27%
85204	Rodziny zastępcze	86.671,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	96.767,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85211	Świadczenia wychowawcze	6.396.671,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne	6.176.662,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213	Składki na	75.991,44 zł	77.671,00 zł	77.087,74 zł	99,25%

	ubezpieczenie zdrowotne				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	815.612,77 zł	715.372,00 zł	706.252,88 zł	98,73%
85215	Dodatki mieszkaniowe	955.132,12 zł	907.678,63 zł	906.630,50 zł	99,88%
85216	Zasiłki stałe	520.685,70 zł	494.898,00 zł	488.011,00 zł	98,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	804.835,77 zł	846.047,00 zł	794.963,99 zł	93,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	316.081,02 zł	392.036,00 zł	383.277,24 zł	97,77%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00 zł	530.000,00 zł	530.000,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	530.219,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
852		17.118.000,25 zł	4.455.607,63 zł	4.373.305,25 zł	98,15%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 3.718,92 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS omówione w dalszej części sprawozdania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 500.071,00 zł

Wykonanie – 329.691,33 zł

Procentowe wykonanie – 65,93%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	83.020,86 zł	500.071,00 zł	329.691,33 zł	65,93%
853		83.020,86 zł	500.071,00 zł	329.691,33 zł	65,93%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Dotacje w łącznej kwocie 9.000,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych

„Nasz Mały Świat”.

Prace społecznie użyteczne. Wydatek z tego tytułu to kwota 24.455,52 zł oraz wkład do projektów realizowanych przez MOPS 2.332,80 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 66.970,80 zł, refundacja to 40.182,48 zł). W zadaniu zatrudnionych było 60 osób. Prace polegają na przepracowaniu 40 godzin miesięcznie. Finansowanie odbywa się w podziale 40% Urząd Miasta 60% Powiatowy Urząd Pracy. Do prac społecznie użytecznych kierowani są podopieczni z Ośrodka Pomocy.

Utrzymanie rezultatów projektów POIG (POIG-Równe szanse na starcie oraz POIG-Wąbrzeźno on-line) na kwotę 35.950,28 zł, wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup części do bieżących napraw, obsługę zgłoszeń serwisowych, monitorowanie i dostęp do sieci Internet. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 1.559,35 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Wydatki projektów realizowanych przez MOPS ”Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” na kwotę 53.639,76 zł oraz ”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 wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” – 147.221,98 zł i II edycja – 57.090,99 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 10.957,64 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 647.819,00 zł

Wykonanie – 525.140,10 zł

Procentowe wykonanie – 81,06%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85401	Świetlice szkolne	292.506,01 zł	295.709,00 zł	276.065,97 zł	93,36%
85412	Kolonie i obozy	23.111,94 zł	18.814,00 zł	18.810,93 zł	99,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	226.446,15 zł	333.296,00 zł	230.263,20 zł	69,09%
854		542.064,10 zł	647.819,00 zł	525.140,10 zł	81,06%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Kolonie i obozy:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 11.000,00 zł, w tym: ZHP Hufiec Toruń – 6.000,00 zł („Obóz harcerski”), Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie – 1.500,00 zł (Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka na Jeziorze Zamkowym), Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody” – 3.500,00 zł (Organizacja obozu sportowego).

Pomoc materialna dla uczniów:

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 99,20 zł.

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” na kwotę 5.780,00 zł z dotacji na zadania własne otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadania bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe

Świetlice szkolne:

Wydatki na świetlice szkolne to kwota planowana 295.709,00 zł i wykonana 276.065,97 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 93,36%. Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum. Ponieważ świetlice są integralną częścią szkół realizacja wydatków według rodzaju przedstawiona jest w tabeli w dziale Oświata i wychowanie. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 28.285,35 zł.

Kolonie i obozy:

Wydatki na umowy zlecenia i składki ZUS oraz FP to kwota planowana 7.814,00 zł i wykonana 7.810,93 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,96%.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano na kwotę 224.384,00 zł, w tym 80,00% z dotacji na zadania własne – 179.507,20 zł oraz 20% wkładu własnego – 44.876,80 zł. Stypendia przyznano 88 uczniom SP Nr 2 w kwocie 80.600,00 zł, 55 uczniom SP Nr 3 w kwocie 49.581,34 zł, 44 uczniom Gimnazjum Nr 1 w kwocie 39.289,34 zł, 38 uczniom w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 28.873,32 zł, 21 uczniom w szkołach poza miastem w kwocie 16.244,00 zł oraz 12 uczniom w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 9.796,00 zł.

Rodzina

Plan – 14.936.345,96 zł

Wykonanie – 14.800.258,99 zł

Procentowe wykonanie – 99,09%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00 zł	8.568.994,00 zł	8.543.766,31 zł	99,71%
85502	Świadczenia rodzinne	0,00 zł	6.180.880,00 zł	6.089.865,15 zł	98,53%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	192,96 zł	191,62 zł	99,31%
85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	93.322,00 zł	73.479,35 zł	78,74%
85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	88.837,00 zł	88.836,56 zł	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	4.120,00 zł	4.120,00 zł	100,00%
855		0,00 zł	14.936.345,96 zł	14.800.258,99 zł	99,09%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetek i kosztów upomnień w łącznej kwocie 33.575,56 zł.

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

Historycznie w latach 2014–2016 wydatki przedstawiały się następująco:

Rok 2014

Zadania zlecone. Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2014 roku wynosiły ostatecznie kwotę 5.119.718,74 zł, a planowane były w wysokości: 4.979.933,00 zł na świadczenia rodzinne, 15.113,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 18.876,55 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 5.278,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 100.518,19 zł na wspieranie pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla rodzin wielodzietnych. Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 5.082.933,20 zł z tego: na świadczenia rodzinne 4.960.285,38 zł (w tym na obsługę zadania 148.857,99 zł), na opłacenie składek za podopiecznych 14.762,65 zł, na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych

3.924,85 zł, na opłaty na rzecz opiekunów prawnych 5.278,00 zł, na wspieranie pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rodziny wielodzietne 98.682,32 zł. W realizacji świadczeń rodzinnych zapewniono środki samorządowe w kwocie 5.898,61 zł.

Zadania własne realizowano na: asystenturę rodzinną w kwocie 82.943,66 zł (z dotacji na zadania własne – 80.968,00 zł oraz środków własnych – 1.975,66 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 35.281,31 zł, zasiłki okresowe na kwotę 889.384,83 zł (z dotacji na zadania własne – 835.252,30 zł oraz środków własnych – 54.132,53 zł), zasiłki stałe na łączną kwotę 413.138,31 zł, funkcjonowanie ośrodka pomocy – zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 733.831,88 zł (211.541,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania własnego, pozostała kwota to środki własne miasta), program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 471.504,20 zł (363.435,44 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 108.068,76 zł to środki własne gminy). Pozostałe formy pomocy i wydatki na realizację zadania własnego to:

- opłata za pobyt 10 byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 234.491,29 zł
- pomoc w formie usług opiekuńczych 275.795,56 zł
- utrzymanie mieszkania dla 16 bezdomnych z terenu Miasta Wąbrzeźno w kwocie 36.421,87 zł
- opłata za pobyt 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 41.215,00 zł
- opłaty za pobyt 1 osoby w ośrodkach wsparcia 1.425,00 zł
- opłata za pobyt 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na kwotę 37.060,26 zł
- opłata za pobyt 3 osób w mieszkaniach chronionych w kwocie 8.286,77 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
- transport żywności 1.985,00 i pozostałe usługi 1.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – zadanie wykonywane od 1 stycznia 2013 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki dla 661 rodzin na kwotę 1.081.682,27 zł.

W ramach tego działu realizowano zadanie publiczne „Remontujemy gminny zasób mieszkaniowy w Wąbrzeźnie w ramach robót publicznych” Poprawa stanu gminnego zasobu mieszkaniowego w Wąbrzeźnie w ramach robót publicznych” łącznie wydatkowane środki własne to kwota 35.788,31 zł. Wynagrodzenia i pochodne 35.278,31 zł oraz badania lekarskie 510,00 zł.

Rok 2015

Zadania zlecone. Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2015 roku wynosiły ostatecznie kwotę 5.256.591,74 zł, a planowane były w wysokości: 5.193.460,00 zł na

świadczenia rodzinne, 30.970,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 5.695,42 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 5.887,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 17.780,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 2.799,32 zł na wspieranie pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla rodzin wielodzietnych. Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 5.247.802,78 zł z tego: na świadczenia rodzinne 5.186.466,36 zł (w tym na obsługę zadania 155.772,75 zł), na opłacenie składek za podopiecznych 30.495,65 zł, na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych 4.721,65 zł, na opłaty na rzecz opiekunów prawnych 5.887,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.540,00 zł, na wspieranie pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rodziny wielodzietne 2.692,12 zł. W realizacji świadczeń rodzinnych zapewniono środki samorządowe w kwocie 477,11 zł.

Zadania własne realizowano na: asystenturę rodziną w kwocie 98.958,10 zł (z dotacji na zadania własne – 62.659,00 zł oraz środków własnych – 30.299,10 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 38.319,27 zł, zasiłki okresowe na kwotę 821.341,13 zł (realizowane z dotacji na zadania własne na kwotę 762.350,75 zł oraz środków własnych na kwotę 58.990,38 zł), zasiłki stałe na kwotę 456.282,55 zł, funkcjonowanie ośrodka pomocy w kwocie 781.078,30 zł, z czego 207.905,00 zł. W ramach zadań własnych realizowano również program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 479.793,94 zł, z czego 369.825,17 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 109.968,77 zł to środki własne gminy. Pozostałe formy pomocy i wydatki na realizację zadania własnego to:

- opłata za pobyt 10 byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 243.255,63 zł
- pomoc w formie usług opiekuńczych w kwocie 296.511,70 zł
- opłata za pobyt 3 osób (w tym 1 dziecka) w mieszkaniu chronionym i ośrodku interwencji kryzysowej w kwocie 10.312,00 zł
- opłata za pobyt 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 45.729,22 zł
- opłaty za pobyt 1 osoby w ośrodkach wsparcia w kwocie 3.455,00 zł
- opłata za pobyt 18 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 57.687,91 zł
- utrzymanie mieszkania dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta – łącznie pobyt 13 osób to kwota 34.859,85 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
- transport żywności 1.051,20 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 611 rodzin na kwotę 991.182,80 zł (zadanie wykonywane od 1 stycznia 2013 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rok 2016

Zadania zlecone

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

Świadczenia wychowawcze:

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

Świadczenia rodzinne:

Realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 5.989.450,67 zł, Obsługa zadania wyniosła 163.963,74 zł

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

- urodzenia dziecka 87 świadczeń na kwotę 69.691,07 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 134 świadczenia na kwotę 52.639,02 zł
- samotnego wychowania dziecka 704 świadczeń na kwotę 130.771,43 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 791 świadczeń na kwotę 77.848,26 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.048 świadczeń na kwotę 68.724,91 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 429 świadczeń na kwotę 33.609,44 zł
- wielodzietności 1.779 świadczeń na kwotę 160.033,43 zł

-świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 7.456 świadczeń na kwotę 1.138.626,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 504 świadczeń na kwotę 653.483,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 212 świadczeń na kwotę 107.719,00 zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 136 świadczeń na kwotę 136.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.185 świadczeń na kwotę 1.062.200,38 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 24 osób 253 świadczeń na kwotę 128.813,50 zł
- świadczenie rodzicielskie 775 świadczeń na kwotę 691.421,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 183.470,66 zł.

Pozostałe zadania zlecone:

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

Zadania własne

- opłaty za pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 24.793,38 zł
- opłaty za pobyt 16 byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 314.491,81 zł
- opłaty za pobyt 3 osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 3.383,40 zł
- opłaty za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 86.671,75 zł
- asystentura rodzinna realizowana przez 12 asystentów w kwocie 96.767,51 zł (z dotacji na zadania własne – 65.351,00 zł oraz środków własnych – 31.416,51 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 94 świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 42.962,45 zł
- zasiłki okresowe to pomoc w kwocie 785.171,71 zł (z dotacji na zadania własne – dla 355 osób na kwotę 720.791,74 zł oraz środków własnych – dla 240 osób na kwotę 64.379,97 zł)
- utrzymanie mieszkania komunalnego dla 19 bezdomnych w kwocie 14.082,78 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
- transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności na kwotę 4.735,50 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 573 osób w kwocie łącznej 951.439,72 zł oraz obsługa zadania na kwotę 590,40 zł
- zasiłki stałe przyznane 105 osobom na łączną kwotę 519.242,70 zł (w całości z dotacji na

zadania własne)

-funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 797.020,27 zł, z czego 219.037,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 10 etatów pracowników socjalnych), pozostała kwota to środki własne miasta

-pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w 40 środowiskach wyniosła 267.531,02 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 263.771,02 zł), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 80.722,02 zł

-program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 530.000,00 zł, z czego 420.000,00 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 110.000,00 zł to środki własne gminy. Z obiadów skorzystało 280 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 79 osób dorosłych na kwotę 220.588,00 zł poza tym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 446 osób na kwotę 309.412,00 zł.

Rok 2017

Zadania zlecone

Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2017 roku wynosiły ostatecznie kwotę 14.774.342,59 zł, a planowane były w wysokości: 8.551.994,00 zł na świadczenie wychowawcze, 6.122.380,00 zł na świadczenia rodzinne, 35.571,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 2.913,63 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 7.511,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 49.660,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 192,96 zł na Kartę Dużej Rodziny, 4.120,00 zł na świadczenia „Za życiem”. Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 14.694.132,49 zł z tego: 8.531.727,45 zł na świadczenie wychowawcze, 6.063.705,91 zł na świadczenia rodzinne, 35.570,05 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 2.326,46 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 7.511,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 48.980,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 191,62 zł na Kartę Dużej Rodziny, 4.120,00 zł na świadczenia „Za życiem”.

Świadczenia wychowawcze:

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

Świadczenia rodzinne:

Realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 5.901.351,54 zł.

Obsługa zadania wyniosła 166.976,91 zł (w tym środki własne 4.622,54 zł).

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

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

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

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

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

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

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

-zasiłek dla opiekuna dla 19 osób 203 świadczenia na kwotę 105.492,90 zł

-świadczenie rodzicielskie 768 świadczeń na kwotę 677.141,10 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 187.976,46 zł

-świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy Za życiem – z pomocy skorzystała 1 rodzina na kwotę 4.000,00 zł.

Pozostałe zadania zlecone:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 35.570,05 zł

-dodatek energetyczny dla 20 rodzin w kwocie 2.280,85 zł oraz obsługa zadania na kwotę 45,61 zł

-wynagrodzenie dla 7 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w kwocie 7.400,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 111,00 zł

-Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w kwocie 191,62 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pomoc dla 4 rodzin w kwocie 48.980,00 zł

-świadczenia, których mowa w art. 10 ustawy Za życiem – pomoc dla 1 rodziny w kwocie 4.000,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 120,00 zł.

Zadania własne

- opłaty za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 25.438,29 zł
 - zatrudnienie 7 asystentów rodziny w kwocie 48.041,06 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok”
 - opłaty za pobyt 18 byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 478.332,70 zł
 - opłaty za pobyt 4 osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 8.749,20 zł
 - opłaty za pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 88.836,56 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od 94 świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 41.373,13 zł
 - zasiłki okresowe to pomoc dla 297 osób w kwocie 590.560,88 zł (w tym 27.987,87 zł to wkład własny do projektu)
 - zasiłki celowe dla 248 osób na kwotę 83.223,08 zł (w tym 3.387,13 zł to wkład własny do projektu)
 - utrzymanie mieszkania komunalnego dla 21 bezdomnych osób w kwocie 13.242,55 zł
 - składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
 - transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności na kwotę 4.059,00 zł
 - sprawienie pochówku osobie bezdomnej na kwotę 2.999,16 zł
 - dodatki mieszkaniowe dla 531 osób w kwocie łącznej 903.8713,64 zł oraz obsługa zadania na kwotę 590,40 zł
 - zasiłki stałe przyznane 104 osobom na łączną kwotę 486.404,85 zł
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 787.452,99 zł, z czego 222.546,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 8 etatów pracowników socjalnych, w tym 1 osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz 1 osoba na zasiłku chorobowym), pozostała kwota to środki własne miasta
 - pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w 45 środowiskach wyniosła 334.297,24 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 320.731,96 zł), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 101.477,50 zł
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 530.000,00 zł, z czego 420.000,00 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 110.000,00 zł to środki własne gminy (w tym 30.000 00 zł to wkład własny do projektu). Z obiadów skorzystało 231 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 75 osób dorosłych na kwotę 166.032,55 zł poza tym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 397 osób na kwotę 363.967,45 zł.
- Zobowiązania niewymagalne działu 852 i 855 na 31 grudnia 2017 roku – 145.935,96 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5.051.804,00 zł

Wykonanie – 4.855.119,21 zł

Procentowe wykonanie – 96,11%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.321,20 zł	160.000,00 zł	158.973,76 zł	99,36%
90002	Gospodarka odpadami	2.235.095,86 zł	2.259.064,00 zł	2.246.142,52 zł	99,43%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350.558,57 zł	390.000,00 zł	384.854,08 zł	98,68%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	163.698,83 zł	205.649,00 zł	170.199,47 zł	82,76%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	400.766,65 zł	670.500,00 zł	649.864,61 zł	96,92%
90019	Wpływy i wydatki śr. z opłat za korzystanie ze środowiska	17.738,59 zł	46.300,00 zł	42.377,98 zł	91,53%
90095	Pozostała działalność	1.192.749,77 zł	1.320.291,00 zł	1.202.706,79 zł	91,09%
900		4.510.929,47 zł	5.051.804,00 zł	4.855.119,21 zł	96,11%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W gospodarce ściekowej poniesiono wydatki w kwocie 158.973,76 zł, co stanowi do planu w kwocie 160.000,00 wykonanie w 99,36%. Usługa zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych realizowana była przez MZECW i K na podstawie umowy nr 88/GK/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zawartej na okres od 1 maja 2015 roku do 31 marca 2018 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 13.609,12 zł.

Gospodarka odpadami:

Na gospodarkę odpadami głównie dopłat wywozu nieczystości z terenu Wąbrzeźna i obsługę zadania wydatkowano łącznie kwotę 2.233.555,14 zł. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno na podstawie umowy nr 316/GK/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku zawartej na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie miesięcznej

168.318,00 zł brutto. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 380.534,18 zł.

Zadanie konkurs ekologiczny „Zamień odpady na klasowe wypady” – 2.695,00 zł. Koszt zadania pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu – 1.500,00 zł.

Zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku” – 9.892,38 zł. Koszt zadania w całości został pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu – 6.924,66 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

Oczyszczanie miasta w wydatkach budżetu miasta to kwota 384.854,08 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 390.000,00 zł wykonanie w 98,68% i realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno w ramach umowy nr 79/GK/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku zawartej na okres od 1 maja 2015 roku do 30 września 2017 roku oraz umowy nr 206/GK/2017 z dnia 6 września 2017 roku zawartej na okres od 1 października 2017 do 30 września 2019 roku. Wykonywanie oczyszczania uzupełniał MZUK. Zakres prac dostosowano do możliwości posiadanego sprzętu i ilości osób zatrudnionych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 31.860,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 113.200,09 zł. Całkowity zakres wykaszania terenów rekreacyjnych i zieleni na terenach komunalnych w pasach drogi i budynkach wspólnot mieszkaniowych należy do MZUK. Ponadto MZUK zajmuje się wsadem, pielieniem kwiatów i utrzymaniem zieleni na Placu Jana Pawła II oraz zieleni na skwerach przyulicznych. Na pojedyncze zlecenia wycinki drzew i podkrzesaniem gałęzi zajmowała się firma CITY GARDEN Andrzej Ramlau Dębowa Łąka zgodnie z umową nr 1?GK/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku. Umowa zawarta została na okres od 11 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Wszelkie tego typu prace odbywały się zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego. Koszty zadań: „Zadrzewienie terenów komunalnych Miasta Wąbrzeźna w 2017 roku” – zakup sadzonek (207 sztuk drzew i 736 sztuk krzewów) w kwocie 15.000,00 zł oraz Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2017 rok w kwocie 1.500,00 zł pokryte zostały ze środków WFOŚ i GW w Toruniu. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 7.803,62 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Oświetlenie ulic, placów i dróg stanowi wydatek w kwocie 649.864,61 zł i wykonany w 96,92%. W drodze przetargu nieograniczonego wyłonionym dostawcą energii dla oświetlenia dróg i placów na terenie miasta Wąbrzeźno w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku była Energa Obrót SA. Od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku jest Enea SA w Poznaniu. Usługę konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy zapewniał

Serwis Drogowy Spółka z o.o. w Suchym Lesie zgodnie z umową nr 217/GK/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku. Majątek Gminy Miasto Wąbrzeźno to 419 oprav i 365 słupów. Zgodnie z umową nr 157/GK/2016 na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Spółka z o.o. w Sopocie zajmowała się Energa Oświetlenie Spółka z o.o. w Sopocie. Umową objętych było 947 oprav i 867 słupów. Umowa zawarta na okres od 18 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 63.887,01 zł.

Wpływy i wydatki śr. z opłat za korzystanie ze środowiska:

Wydatki w kwocie 42.377,98 zł i wykonane w 91,53%.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 4.798,00 zł, w tym: ZHP Hufiec Toruń – 2.000,00 zł („Piknik ekologiczny Hufca ZHP Toruń”), Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie – 2.798,00 zł („Organizacja konkursu wędkarskiego o Puchar Burmistrza Wąbrzeźna” – 1.000,00 zł oraz „Dowóz dzieci ze szkoły wędkarskiej na zawody wędkarskie” – 1.798,00 zł).

Prace interwencyjne. Wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS i FP) to kwota 337.859,91 zł. W zadaniu zatrudnionych było 47 osób. Pozostałe wydatki dotyczą ekwiwalentów w kwocie 1.084,03 zł, badań lekarskich 1.225,00 zł oraz odpisu na FŚS 35.830,65 zł.

Płatna Strefa Parkowania. Wynagrodzenie w kwocie 215.150,89 za obsługę bieżącą strefy w Wąbrzeźnie, którą zajmuje się od 2013 roku CITY PARKING GROUP w Grudziądzu. Umowa zawarta w 2016 roku na okres od 1 października 2016 roku do 30 czerwca 2020 roku ustala wynagrodzenie na poziomie 57,40% przychodów.

Pozostałe wydatki 2.398,45 zł w tym zabezpieczenie miejsca dla bezdomnych psów z terenu miasta (umowa z Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt zawarta na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku).

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na 31 grudnia 2017 roku – 70.552,34 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w rozdziałach Utrzymanie zieleni w miastach (90004) i Pozostała działalność (90095) (wydatki inwestycyjne zostały omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych) przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 7.734,84 zł i wykonanie w 95,17%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 379.640,00 zł i wykonanie w 98,61%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 27.080,99 zł i wykonanie w 100,00%

Składki ZUS to kwota 69.788,55 zł i wykonanie w 92,78%

Fundusz Pracy to kwota 9.614,65 zł i wykonanie w 94,22%

Odpis na FŚS to kwota 13.243,82 zł i wykonanie w 97,02%

Podatek od nieruchomości to kwota 5.416,00 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 148.840,39 zł i wykonanie w 92,55%, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 87.885,30 zł

-energia 11.184,28 zł

-zakup usług 18.971,79 zł

-zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałe opłaty i składki 11.838,97 zł

-pozostałe opłaty (w tym utrzymanie czystości) 18.960,05 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 54.236,87 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.154.000,00 zł

Wykonanie – 1.143.192,64 zł

Procentowe wykonanie – 99,06%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury	694.950,30 zł	730.500,00 zł	730.500,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	413.100,00 zł	402.700,00 zł	396.381,97 zł	98,43%
92195	Pozostała działalność	20.669,48 zł	20.800,00 zł	16.310,67 zł	78,42%
921		1.128.719,78 zł	1.154.000,00 zł	1.143.192,64 zł	99,06%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury oraz Biblioteki:

Wydatki to dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 730.500,00 zł oraz dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 396.381,97 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 16.310,67 zł, w tym: Polski Związek Niewidomych – 1.870,00 zł (Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Lichenia – 1.300,00 zł oraz Piknik integracyjno-edukacyjny – 570,00 zł – dotacji udzielono w kwocie 750,00 zł, na kwotę 180,00 zł dokonano zwrotu), Ochotnicza Straż Pożarna w Wąbrzeźnie – 3.000,00 zł („Utworzenie izby pamięci wąbrzeskiego pożarnictwa”), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wąbrzeźnie – 1.300,00 zł („Światowy Dzień Inwalidy”), Stowarzyszenie „Wąbrzeska Kultura” – 2.690,67 zł (IV Wąbrzeski Festiwal

Historyczny – dotacji udzielono w kwocie 3.000,00 zł, na kwotę 309,33 zł dokonano zwrotu), Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki – 6.450,00 zł („Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke”), Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Toruń – 1.000,00 zł („Wycieczka do Świętej Lipki”).

Kultura fizyczna

Plan – 335.340,00 zł

Wykonanie – 304.877,07 zł

Procentowe wykonanie – 90,92%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2016 r.</i>	<i>Plan 2017 r.</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	43.616,59 zł	45.140,00 zł	42.768,94 zł	94,75%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217.355,60 zł	265.200,00 zł	259.308,13 zł	97,78%
92695	Pozostała działalność	540,00 zł	25.000,00 zł	2.800,00 zł	11,20%
926		261.512,19 zł	335.340,00 zł	304.877,07 zł	90,92%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych, w których siedzibę ma klub sportowy MKS UNIA – energia cieplna, elektryczna i woda 38.149,13 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami i usługi pozostałe 4.619,81 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 216.107,09 zł, w tym: Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki – 18.000,00 zł („Szkolenie sportowe karate i kickbixing” – na kwotę 1.210,99 zł dokonano zwrotu w 2018 roku), Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody” – 17.000,00 zł („Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”), SRWSO „Inicjatywa” – 2.000,00 zł („Rusz się z domu”), Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves – 4.000,00 zł (Rugby dla każdego), Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl – 4.000,00 zł (Organizacja drugiej edycji biegu pod nazwą Wąbrzeska Dziesiątka), MKS „UNIA” – 85.000,00 zł, MKS „UNIA” – 3.905,80 zł (Obóz piłkarski dla chłopców – dotacji udzielono w kwocie 4.000,00 zł, na kwotę 94,20 zł dokonano zwrotu), UKS „Vambresia-Worwo” – 74.500,00 zł (na kwotę 145,80 zł dokonano zwrotu w 2018 roku), Ognisko Miejskie TKKF – 7.701,29 zł (dotacji udzielono w kwocie 8.000,00 zł, na kwotę 298,71 zł

dokonano zwrotu).

Pozostałe wydatki w kwocie 43.201,04 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 38.474,24 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 roku – 2.871,10 zł.

Pozostała działalność:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - stypendia dla sportowców za szczególne osiągnięcia w sporcie – 2.800,00 zł.

VI. DEFICYT

Historycznie w latach 2014–2016 deficyt przedstawia się w następujący sposób:

Rok 2014 zakończył się deficytem na kwotę 1.085.118,91 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w Spółdzielczej Grupie Bankowej – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu oddział w Łowiczu w kwocie 1.800.000,00 zł oraz pożyczką w Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie w kwocie 1.000.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 2.800.000,00 zł wykonana została w 100,00%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 97,76% i wydatków na poziomie 94,30%. Środki z kredytu i pożyczki wraz z dochodami Gminy sfinansowały oprócz wydatków rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy z 53,59% na 48,48%.

Rok 2015 zakończył się deficytem na kwotę 727.481,34 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w Spółdzielczej Grupie Bankowej – Bank Spółdzielczy w Toruniu z siedzibą w Toruniu ulica Lelewela 33 w kwocie 2.600.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 2.600.000,00 zł wykonana została w 27,98%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 98,90% i wydatków na poziomie 94,95%. Środki z kredytu wraz z dochodami Gminy sfinansowały oprócz wydatków rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy, z 52,90% na 49,12%.

Rok 2016 zakończył się nadwyżką na kwotę 3.906.821,42 zł. Na koniec roku budżet był zrównoważony. Nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 2.056.000,00 zł to spowodowało zmniejszenie się planowanego zadłużenia gminy w stosunku do planowanych dochodów gminy, z 40,55% na 36,65%. Zakończenie roku budżetowego nadwyżką spowodowane było wykonaniem dochodów na poziomie 101,07% i wydatków na poziomie 93,67%. Nadwyżka w części wykorzystana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

VII. ZOBOWIĄZANIA

Historycznie w latach 2002–2015 zobowiązania przedstawiają się w następujący sposób:

Rok 2002

Zadłużenie miasta na 31.12.2002 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **4.333.600,00 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **2.833.314,00 zł**

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 35,99%

Rok 2003

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2003 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **9.966.800,00 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **56.571,00 zł**

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 51,29%

Rok 2004

Przychody: 0,00 zł

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2004 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **8.949.882,28 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **532.004,00 zł**

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

Rok 2005

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

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

833.313,71 zł, spłaty pożyczki 200.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2005 roku:

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

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

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

Rok 2006

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

Rozchody: 2.202.652,93 zł, w tym: wykup obligacji 800.000,00 zł, spłaty kredytów 833.327,93 zł, spłaty pożyczki 69.325,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2006 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **13.509.715,64 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **802.476,94 zł**

Razem dług na 31.12.2006 roku 14.312.192,58 zł do dochodów ogółem 52,12%

Rok 2007

Przychody: 2.986.570,82 zł, w tym: kredyt w BRE Hipotecznym w Warszawie 2.870.000,00 zł na budowę obwodnicy, dotacja dla Starostwa Powiatowego 644.521,28 zł i spłatę budowy pływalni 447.129,24 zł (wierzytelność), budowa budynku socjalnego przy ul. M. Rataja 384.404,87 zł, termomodernizacja 72.847,42 zł; pożyczki w WFOŚ i GW 116.570,82 zł na kanalizację w ulicy Wroniej i w ulicy Czereśniowej

Rozchody: 1.816.613,71 zł, w tym: wykup obligacji 800.000,00 zł, spłaty kredytów 933.313,71 zł, spłaty pożyczki 83.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2007 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **14.679.672,75 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **774.339,65 zł**

Razem dług na 31.12.2007 roku 15.454.099,40 zł do dochodów ogółem 52,91%

Rok 2008

Przychody: 4.397.707,08 zł, w tym: kredyt W BRE Hipotecznym w Warszawie 3.350.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej

z udziałem środków NMF 866.838,52 zł, adaptacją budynku na mieszkania socjalne 661.251,49 zł i spłatę budowy pływalni 418.561,09 zł (wierzytelność); kredyt pomostowy w BS Chełmno 925.527,00 zł (nie wchodzi w kwotę długu) na termomodernizację, pożyczki w WFOŚ i GW 122.180,08 zł na kanalizację w ulicy Wroniej 64.845,76 zł i Czereśniowej 57.324,32 zł

Rozchody: 1.732.113,71, w tym: wykup obligacji 1.000.000,00 zł, spłaty kredytów 633.313,71 zł, spłaty pożyczki 98.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2008 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **16.419.739,12 zł plus kredyt tzw. pomostowy 925.527,00 zł razem 17.345.266,12 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **92.072,43 zł**

Razem dług na 31.12.2008 roku 16.511.811,55 zł do dochodów ogółem 47,56%

Rok 2009

Przychody: 4.144.253,00 zł, w tym: kredyt W BPS w Bydgoszczy 3.324.473,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z budową drogi M. Rataja 2.004.542,71 zł budową ścieżek rowerowych 358.636,11 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z udziałem środków NMF 923.801,95 zł, budową budynku socjalnego 200.000,00 zł i spłatę budowy pływalni 360.725,29 zł (wierzytelność); pożyczki w WFOŚ i GW 819.780,00 zł na kanalizację w ulicy M. Rataja, Malinowej i Truskawkowej

Rozchody: 1.957.313,71 zł, w tym: spłaty kredytów 1.830.013,71 zł, spłaty pożyczki 127.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2009 roku:

Z tytułu kredytów i pożyczek **19.532.205,41 zł**

Z tytułu zobowiązań wymagalnych **211.133,39 zł**

Razem dług na 31.12.2009 roku 19.743.338,80 zł do dochodów ogółem 52,53%

Rok 2010

Przychody: 3.700.000,00 zł, w tym: kredyt W BS w Chełmnie 3.300.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z rewitalizacją miasta 1.756.229,43 zł budową ścieżek rowerowych 358.636,11 zł, budową budynku socjalnego 615.236,44 zł, budowa boiska Orlik 419.733,67 zł i spłatę budowy pływalni 319.314,07 zł (wierzytelność) kredyt w BS Golub-Dobrzyń 400.000,00 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek; pożyczki w WFOŚ i GW 0,00 zł

Rozchody: 2.205.072,51 zł, w tym: spłaty kredytów 2.003.372,51 zł, spłaty pożyczki 201.700,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **20.891.857,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **460.028,92 zł**

Razem dług na 31.12.2010 roku 21.351.886,82 zł do dochodów ogółem 54,19%

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 20.891.857,90 zł, z czego, kredyt inwestycyjny w kwocie 2.250.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 4.260.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 2.670.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 3.200.000,00 zł i 583.227,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 3.300.000,00 zł, oraz kredyty zaciągnięte w 2010 roku w BS Chełmno na kwotę 3.300.000,00 zł i w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 400.000,00 zł i pożyczki z WFOS i GW w kwocie 30.000,00 zł na kanalizację w ul. Mikołaja z Ryńska, zaciągnięte w 2007 roku. W roku 2007 w WFOŚ i GW w Toruniu zostały podpisane dwie umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione tylko w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej w kwocie 56.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 96.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej 148.200,00 zł, w ul. Truskawkowej 204.600,00 zł, w ul. M. Rataja 392.580,00 zł.

Rok 2011

Przychody: 4.500.000,00 zł, w tym: 2.900.000,00 zł kredyt w BRE Banku Hipotecznym – na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno w roku 2011, tj. pokrycie wydatków określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, oraz kredyt w BS Chełmno na kwotę 1.600.000,00 zł

Rozchody: 2.441.400,00, w tym: spłaty kredytów 2.245.600,00 zł, spłaty pożyczek 195.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **22.929.457,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **256.447,85 zł**

Razem dług na 31.12.2011 roku 23.185.905,75 zł do dochodów ogółem 59,65 %

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.929.457,90 zł, z czego, kredyt inwestycyjny w kwocie 1.650.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 4.160.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 2.270.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 3.000.000,00 zł i 387.627,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 3.100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS Chełmno na kwotę 3.150.000,00 zł oraz kredyty z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.900.000,00 zł i BS Chełmno na kwotę 1.600.000,00 zł. W roku 2007 w WFOŚ i GW w Toruniu zostały podpisane dwie umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione tylko w dwóch

latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej – na 31.12.2011 roku zobowiązanie w kwocie 42.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 72.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 118.600,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 163.800,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 314.180,00 zł.

Kredyt w BS Chełmno w kwocie 1.600.000,00 zł na 31.12.2011 rok nie został spłacony ponieważ pożyczkodawca SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, z którym w dniu 6 grudnia 2011 roku została zawarta umowa na udzielenie pożyczki w kwocie 1.600.000,00 zł do spłaty w latach 2013-2021, nie wywiązał się z podjętego zobowiązania w 2011 roku, na co wpływ miała globalna sytuacja na rynku finansowym pod koniec 2011 roku. W efekcie na koniec roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Chełmnie pozostał niespłacony kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł, który został spłacony w dniu 27 stycznia 2012 roku, kiedy to Fundusz po pozyskaniu środków uruchomił pożyczkę. Ponieważ kwota przeterminowanego kredytu w Banku Spółdzielczym w Chełmnie generowała znaczne odsetki Fundusz aby zrekompensować miastu poniesione straty obniżył o 14.400,00 zł prowizję od uruchomionej pożyczki z kwoty 16.000,00 zł na kwotę 1.600,00 zł oraz na podstawie umowy darowizny w wysokości 7.000,00 zł zrekompensował pozostałą kwotę przeterminowanych odsetek w wysokości 3.512,05 zł.

Rok 2012

Przychody: 1.370.475 zł, w tym: 1.370.475,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu – na pokrycie deficytu budżetowego miasta w roku 2012, tj. na pokrycie wydatków określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały NR XV/100/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Rozchody: 2.282.400,00 zł, w tym: spłaty kredytów 2.095.600,00 zł, spłaty pożyczek 186.800,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **22.017.532,90 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **351.940,41 zł**

Razem dług na 31.12.2012 roku 22.369.480,70 zł do dochodów ogółem 53,21 %

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.017.532,90 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 1.100.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 3.660.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.970.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 2.800.000,00 zł i 192.027,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 2.900.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Chełmno na kwotę 3.000.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę

2.900.000,00 zł oraz kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł; pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu z roku 2007 w WFOŚ i GW umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej w kwocie 28.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 48.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 89.000,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 123.000,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 235.780,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.600.000,00 zł.

Rok 2013

Przychody: 6.130.000,00 zł, w tym: 6.130.000,00 zł kredyt konsolidacyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Rozchody: 8.320.327,00 zł, w tym: spłaty kredytów 8.152.027,00 zł oraz spłaty pożyczek 168.300,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **19.759.455,00 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **705,35 zł**

Razem dług na 31.12.2013 roku 19.760.160,35 zł do wykonanych dochodów ogółem 43,21%

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 19.759.455,00 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 550.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 3.060.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.270.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.890.000,00 zł, kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł oraz kredyt konsolidacyjny z 2013 roku w BGK Toruń na kwotę 6.130.000,00 zł, pożyczki – WFOŚ i GW umowy pożyczkowe z 2009 roku na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 59.400,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 82.200,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 157.380,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.590.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **705,35 zł** (zobowiązania z tytułu nadpłat podatków i opłat na dochodach urzędu). Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na podstawie złożonych przez te instytucje sprawozdań na koniec roku to kwota 0,00 zł.

Rok 2014

Przychody: 2.800.000,00 zł

Rozchody: 1.564.875,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 20.770.000,00 zł

z tytułu umów długoterminowych 378.950,80 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 193.061,64 zł

Razem dług na 31.12.2014 roku 21.342.012,44 zł do wykonanych dochodów ogółem 48,48%

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.148.950,80 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 2.360.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.270.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.400.000,00 zł, kredyt z 2011 roku na kwotę 2.880.000,00 zł, kredyt z 2012 roku na kwotę 1.350.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.130.000,00 zł, pożyczka z 2011 roku na kwotę 1.580.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku z EFRWS w Warszawie na kwotę 1.000.000,00 zł i kredyt z SGB Łowicz na kwotę 1.800.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2015–2019 w kwocie 378.90,80 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 41.384,00 zł, zakup Notebooka 2.361,60 zł, wymiana słupów oświetlenia ulicznego 246.000,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 89.205,20 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 193.061,64 zł.

Rok 2015

Przychody: 2.600.000,00 zł

Rozchody: 1.954.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 21.416.000,00 zł

z tytułu umów długoterminowych 101.600,48 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

Razem dług na 31.12.2015 roku 21.517.600,48 zł do wykonanych dochodów ogółem 49,35%

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.517.600,48 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 870.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.200.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.106.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 5.340.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 900.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w

latach 2016–2019 w kwocie 101.600,48 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 31.038,00 zł, zakup Notebooka 1.180,80 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 69.381,68 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **0,00 zł**.

Rok 2016

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **19.360.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **70.250,16 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2016 roku 19.430.250,16 zł do wykonanych dochodów ogółem 36,40%

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 19.360.000,00 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w kwocie 800.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 470.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.080.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.798.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 4.912.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 700.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2017–2019 w kwocie 70.250,16 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 20.692,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 49.558,16 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **0,00 zł**.

Zobowiązania w 2017 roku

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.302.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **17.058.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **40.080,64 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **0,00 zł**

Razem dług na 31.12.2017 roku 17.098.080,64 zł do wykonanych dochodów ogółem 30,22%

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 17.058.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.980.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.794.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 4.384.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 500.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2018–2019 w kwocie 40.080,64 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 10.346,00 zł, zobowiązania zasobu komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 29.734,64 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z kwota zobowiązań ogółem wynosiła **17.098.080,64 zł** i są to zobowiązania urzędu oraz z tytułu administrowanego mienia gminy:

-zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek **17.058.000,00 zł**

-zobowiązania z tytułu umów długoterminowych **40.080,64 zł.**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego **3.966.922,44 zł.** Poręczenia dotyczą: zabezpieczenia kredytów dla RW TBS spółki z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe, które po uporządkowaniu umów poręczenia w latach 1996, 1998 i dwóch z 2000 roku, stanowią łączną kwotę 3.824.821,34 zł oraz kredytu Wąbrzeskiego Domu Kultury na rozbudowę obiektu w kwocie 142.101,10 zł.

Zgodnie z RB-Z instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota łączna zobowiązań wynosi **26.068,00 zł**, z tego:

-Wąbrzeski Dom Kultury 26.068,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne na koniec roku to kwota 0,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania ogółem wynoszą **4.555.916,22 zł.** Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2018 roku, ZUS i FP płatnego w terminie do 5 stycznia 2018 roku, wydatków inwestycyjnych i bieżących, których termin płatności przypada w 2018 roku oraz zobowiązań z tytułu świadczeń społecznych wypłacanych przez MOPS. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły **0,00 zł.**

Analiza sprawozdania Rb-28S w zakresie zobowiązań w działach

Dział	Opis działu	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	15,76 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	9.772,59 zł	0,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.085,80 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	13.632,84 zł	0,00 zł
720	Informatyka	741,30 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	383.118,28 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy...	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne...	69.833,40 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1.292.931,72 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	29.048,56 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	101.351,37 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie	12.516,99 zł	0,00 zł

	polityki społecznej		
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	28.285,35 zł	0,00 zł
855	Rodzina	44.584,59 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	622.483,14 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.870.643,43 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	2.871,10 zł	0,00 zł
	Razem	4.555.916,22 zł	0,00 zł

W kwocie 4.555.916,22 zł zobowiązań ogółem znajdują się głównie:

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, ZUS, FP i podatku za miesiąc grudzień płatne do 5 i 20 stycznia 2018 roku – 775.876,53 zł

-zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31.03.2018 roku – 1.050.779,68 zł

-zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 539.291,42 zł

-zobowiązania z tytułu zakupu energii – 114.824,03 zł

-zobowiązania z tytułu zasobu administrowanego przez spółkę RW TBS – 74.085,80 zł, w tym:

MZECW i K – 46.399,47 zł

RW TBS – 12.088,61 zł

Pozostałe – 15.597,72 zł.

VIII. PODSUMOWANIE

Powyższa analiza przedstawia finansową realizację budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017.

Rok 2017 zakończył się nadwyżką 2.487.488,59 zł i stanem wolnych środków 1.585.549,11 zł.

Na koniec roku nie zaciągnięto planowanych kredytów w kwocie 3.802.000,00 zł to spowodowało zmniejszenie się planowanego zadłużenia gminy w stosunku do planowanych dochodów gminy, z 37,62% na 30,22%. Zakończenie roku budżetowego nadwyżką spowodowane było wykonaniem dochodów na poziomie 100,37% i wydatków na poziomie 93,47%. Nadwyżka w części wykorzystana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Podsumowując rok 2017 można napisać, iż najistotniejszym osiągnięciem jest utrzymanie płynności finansowej, zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji, terminowa spłata rat kredytów i pożyczek oraz innych płatności. Spłaty rat kredytów i pożyczek realizowane były terminowo bez konieczności zaciągnięcia kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Jak co roku część robót wykonywana jest w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Nadzór nad tymi robotami sprawuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. W 2017 roku pracowało 107 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, w tym 1 osoba zatrudnienie po stażu oraz 60 osób w ramach prac społecznie użytecznych, w tym 11 osób po zakończeniu zatrudnienia uzyskało zasiłek dla bezrobotnych). Prace społecznie użyteczne (ujęte w wydatkach bieżących) – wydatki z tego tytułu to kwota 26.788,32 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 66.970,80 zł, refundacja to 40.182,48 zł). Prace polegają na przepracowaniu 40 godzin miesięcznie. Finansowanie odbywa się w podziale 40% Urząd Miasta 60% Powiatowy Urząd Pracy. Do prac społecznie użytecznych kierowani są podopieczni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace interwencyjne (ujęte w wydatkach majątkowych i bieżących w rozdziałach 60016, 60095, 90095) – wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS i FP) to kwota 433.224,63 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 668.262,73 zł, refundacja to 235.038,10 zł).

BUDŻET MIASTA**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2017 roku**

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2016	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%	NALEŻNOŚCI 2017	ZALEGŁOŚCI 2017	NADPŁATA 2017
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01095	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	15 213,98 zł	11 958,63 zł	11 958,63 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095		15 213,98 zł	11 958,63 zł	11 958,63 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
010		15 213,98 zł	11 958,63 zł	11 958,63 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
6207	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	1 439 106,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6300	dotacja celowa pomoc finansowa udzielana między jst	191 597,00 zł	542 345,00 zł	542 344,75 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6330	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	382 427,00 zł	448 594,00 zł	448 594,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60016		2 013 130,10 zł	990 939,00 zł	990 938,75 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
60095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
600		2 013 130,10 zł	990 939,00 zł	990 938,75 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	395 608,32 zł	477 700,00 zł	484 264,83 zł	101,37%	91 833,93 zł	91 833,93 zł	- zł
0830	wpływy z usług	291 959,19 zł	256 600,00 zł	275 888,79 zł	107,52%	483 556,81 zł	483 556,81 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 604,27 zł	18 200,00 zł	14 566,21 zł	80,03%	69 451,18 zł	69 451,18 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	1 744,79 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	1 065,33 zł	1 065,33 zł	- zł
70004		705 171,78 zł	752 500,00 zł	776 464,62 zł	103,18%	645 907,25 zł	645 907,25 zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	672,60 zł	1 112,00 zł	1 112,10 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 629,89 zł	134 285,00 zł	135 708,93 zł	101,06%	130 193,23 zł	130 193,23 zł	205,89 zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	9 039,96 zł	9 039,96 zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 603,03 zł	53 000,00 zł	49 368,73 zł	93,15%	5 441,50 zł	5 441,50 zł	10,11 zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczyst.w prawo własności	14 693,45 zł	9 333,00 zł	9 332,45 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
0770	wpłaty z tyt.odpł.nabycia prawa własności nieruchomości	488 282,77 zł	1 200 000,00 zł	1 193 703,00 zł	99,48%	120 539,05 zł	120 539,05 zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 580,27 zł	4 000,00 zł	3 660,31 zł	91,51%	47 804,53 zł	47 804,53 zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	18 450,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	4 163,00 zł	3 800,00 zł	955,00 zł	25,13%	99 858,00 zł	99 858,00 zł	- zł
70005		676 925,01 zł	1 405 530,00 zł	1 412 290,52 zł	100,48%	412 876,27 zł	412 876,27 zł	216,00 zł

70095	Pozostała działalność							
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	276 019,67 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70095		276 019,67 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
700		1 658 116,46 zł	2 158 030,00 zł	2 188 755,14 zł	101,42%	1 058 783,52 zł	1 058 783,52 zł	216,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71035	Cmentarze							
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
710		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	Urzędy wojewódzkie							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	205 404,45 zł	185 995,00 zł	185 995,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	26,35 zł	- zł	23,25 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75011		205 430,80 zł	185 995,00 zł	186 018,25 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
0690	wpływy z różnych opłat	0,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	5 428,78 zł	6 000,00 zł	6 444,65 zł	107,41%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 174,91 zł	39 200,00 zł	39 947,86 zł	101,91%	1 185,53 zł	1 185,53 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	50 000,00 zł	49 723,41 zł	99,45%	17 443,59 zł	17 443,59 zł	- zł
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	46 600,00 zł	18 340,00 zł	25 090,00 zł	136,80%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	159 992,06 zł	25 500,00 zł	31 534,83 zł	123,67%	29 846,51 zł	29 846,51 zł	- zł
2980	wpływy do wyjaśnienia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75023		222 196,55 zł	139 040,00 zł	152 740,75 zł	109,85%	48 475,63 zł	48 475,63 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	21 250,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2700	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75075		21 250,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność							
2008	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	29 701,33 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2009	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	5 241,41 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
75075		- zł	34 942,74 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
750		448 877,35 zł	359 977,74 zł	338 759,00 zł	94,11%	48 475,63 zł	48 475,63 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	12 686,73 zł	2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75101		12 686,73 zł	2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75107		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	4 747,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

75109		4 747,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75110		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
751		17 434,39 zł	2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
75416	Straż gminna (miejska)							
0570	wpływy z grzywnień, mandatów i innych kar pieniężnych o.fiz.	46 289,56 zł	33 000,00 zł	33 810,24 zł	102,46%	23 634,92 zł	23 084,92 zł	36,10 zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	1 000,00 zł	933,60 zł	93,36%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	997,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75416		47 287,16 zł	34 000,00 zł	34 743,84 zł	102,19%	23 634,92 zł	23 084,92 zł	36,10 zł
75495	Pozostała działalność							
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6320	dotacje celowe z b.państwa-inwestycje na pod.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75495		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
754		47 287,16 zł	34 000,00 zł	34 743,84 zł	102,19%	23 634,92 zł	23 084,92 zł	36,10 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	8 408,38 zł	7 000,00 zł	6 222,69 zł	88,90%	33 033,73 zł	33 033,73 zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	- zł	- zł	8,28 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75601		8 408,38 zł	7 000,00 zł	6 230,97 zł	89,01%	33 033,73 zł	33 033,73 zł	- zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 393 673,00 zł	5 615 000,00 zł	5 620 964,78 zł	100,11%	56 657,62 zł	56 657,62 zł	- zł
0320	wpływy z podatku rolnego	591,00 zł	630,00 zł	578,00 zł	91,75%	- zł	- zł	- zł
0330	wpływy z podatku leśnego	45,00 zł	45,00 zł	45,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	195 782,96 zł	199 500,00 zł	200 147,91 zł	100,32%	- zł	- zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 649,12 zł	70 000,00 zł	65 007,00 zł	92,87%	3,88 zł	3,88 zł	- zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	1 284,38 zł	1 284,38 zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	400,00 zł	322,00 zł	80,50%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	570,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	5 050,56 zł	2 000,00 zł	930,22 zł	46,51%	2 164,00 zł	- zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	16 118,00 zł	19 041,00 zł	19 041,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75615		5 655 480,13 zł	5 906 616,00 zł	5 907 035,91 zł	100,01%	60 109,88 zł	57 945,88 zł	- zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							

0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 266 579,22 zł	3 200 000,00 zł	3 326 106,12 zł	103,94%	160 895,35 zł	160 895,35 zł	116,28 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	41 630,40 zł	39 248,00 zł	38 446,00 zł	97,96%	203,60 zł	203,60 zł	13,70 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	336,00 zł	335,00 zł	334,00 zł	99,70%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	123 783,07 zł	80 000,00 zł	75 415,83 zł	94,27%	20 520,20 zł	20 520,20 zł	- zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 392,00 zł	85 000,00 zł	73 123,80 zł	86,03%	899,20 zł	336,20 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	105 248,00 zł	94 760,00 zł	96 319,00 zł	101,65%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	71 018,43 zł	26 000,00 zł	29 031,82 zł	111,66%	33 050,98 zł	33 050,98 zł	3,62 zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	431 625,21 zł	965 000,00 zł	963 730,07 zł	99,87%	1 370,08 zł	1 220,08 zł	- zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	31,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	63 075,67 zł	63 075,67 zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	6 300,00 zł	7 139,46 zł	113,32%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	7 148,84 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	11 731,18 zł	12 500,00 zł	11 752,77 zł	94,02%	15 201,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 197,30 zł	1 600,00 zł	1 448,33 zł	90,52%	5 258,90 zł	5 258,90 zł	- zł
75616		4 222 720,90 zł	4 510 743,00 zł	4 622 847,20 zł	102,49%	300 474,98 zł	284 560,98 zł	133,60 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	22 137,83 zł	21 000,00 zł	20 723,56 zł	98,68%	21 325,16 zł	21 325,16 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	185 138,59 zł	180 000,00 zł	180 204,71 zł	100,11%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	310 880,97 zł	320 000,00 zł	321 342,81 zł	100,42%	546,98 zł	546,98 zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	524 636,21 zł	474 264,00 zł	505 954,59 zł	106,68%	26 245,55 zł	24 443,00 zł	3 142,44 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	4 000,00 zł	2 159,63 zł	53,99%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	3 767,93 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	714,42 zł	700,00 zł	527,85 zł	75,41%	3 892,02 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	233,14 zł	300,00 zł	150,24 zł	50,08%	1 224,59 zł	1 224,59 zł	- zł
75618		1 047 509,09 zł	1 000 264,00 zł	1 031 063,39 zł	103,08%	53 234,30 zł	47 539,73 zł	3 142,44 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0690	wpływy z różnych opłat	3 896,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	35,16 zł	500,00 zł	33,12 zł	6,62%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	4 000,00 zł	4 726,68 zł	118,17%	5 578,86 zł	- zł	- zł
75619		3 931,65 zł	4 500,00 zł	4 759,80 zł	105,77%	5 578,86 zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.b.państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 027,00 zł	9 685 263,00 zł	9 905 091,00 zł	102,27%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 357 628,44 zł	974 931,00 zł	1 014 057,90 zł	104,01%	- 1,43 zł	- zł	- zł
75621		10 059 655,44 zł	10 660 194,00 zł	10 919 148,90 zł	102,43%	- 1,43 zł	- zł	- zł
756		20 997 705,59 zł	22 089 317,00 zł	22 491 086,17 zł	101,82%	452 430,32 zł	423 080,32 zł	3 276,04 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 717 007,00 zł	8 493 177,00 zł	8 493 177,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		8 717 007,00 zł	8 493 177,00 zł	8 493 177,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75802		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	195 574,00 zł	780 372,00 zł	780 372,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

75807		195 574,00 zł	780 372,00 zł	780 372,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	641 246,00 zł	581 449,00 zł	581 449,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831		641 246,00 zł	581 449,00 zł	581 449,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
758		9 553 827,00 zł	9 854 998,00 zł	9 854 998,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101	Szkoły podstawowe							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych o.fiz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	6 210,50 zł	8 500,00 zł	4 966,01 zł	58,42%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,73 zł	150,00 zł	17,30 zł	11,53%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	966,60 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	2 681,77 zł	4 350,00 zł	1 359,82 zł	31,26%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	55 920,53 zł	123 068,99 zł	122 635,27 zł	99,65%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	24 000,00 zł	40 332,00 zł	40 332,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	25 919,70 zł	- zł	42,16 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6207	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	11 445,62 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dofinans.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6330	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80101		126 185,85 zł	176 400,99 zł	170 319,16 zł	96,55%	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- zł	- zł	1 628,00 zł	#DZIEL/0!	352,00 zł	3,00 zł	- zł
0830	wpływy z usług	7 520,13 zł	9 079,00 zł	6 126,12 zł	67,48%	556,92 zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	128 780,00 zł	50 844,00 zł	50 844,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80103		136 300,13 zł	59 923,00 zł	58 598,12 zł	97,79%	908,92 zł	3,00 zł	- zł
80104	Przedszkola							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 339,40 zł	86 089,00 zł	76 451,00 zł	88,80%	624,00 zł	624,00 zł	- zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia-w.przedszkolne	257 891,46 zł	250 000,00 zł	257 583,00 zł	103,03%	2 432,00 zł	2 432,00 zł	170,00 zł
0830	wpływy z usług	239 489,06 zł	239 690,00 zł	195 938,37 zł	81,75%	16 824,96 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	28,89 zł	50,00 zł	48,68 zł	97,36%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	267,64 zł	300,00 zł	319,41 zł	106,47%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	315 100,00 zł	310 416,00 zł	310 416,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	4 768,70 zł	- zł	12,95 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80104		905 885,15 zł	886 545,00 zł	840 769,41 zł	94,84%	19 880,96 zł	3 056,00 zł	170,00 zł
80110	Gimnazja							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych o.fiz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4 928,55 zł	4 928,55 zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,95 zł	10,00 zł	8,35 zł	83,50%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	21 390,15 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	699,04 zł	1 000,00 zł	715,48 zł	71,55%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	40 089,54 zł	37 023,76 zł	36 883,54 zł	99,62%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	12 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	19 727,78 zł	- zł	38,98 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80110		72 518,31 zł	44 033,76 zł	65 036,50 zł	147,70%	4 928,55 zł	4 928,55 zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach							

2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	5 480,00 zł	1 338,00 zł	1 338,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80149		5 480,00 zł	1 338,00 zł	1 338,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sp i gimnazjach							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 546,69 zł	15 361,52 zł	5 269,38 zł	34,30%	- zł	- zł	- zł
80150		2 546,69 zł	15 361,52 zł	5 269,38 zł	34,30%	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80195		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
801		1 248 916,13 zł	1 183 602,27 zł	1 141 330,57 zł	96,43%	25 718,43 zł	7 987,55 zł	170,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	19 200,00 zł	16 000,00 zł	19 460,00 zł	121,63%	700,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,86 zł	- zł	21,85 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	100,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	29 222,00 zł	16 000,00 zł	18 018,32 zł	112,61%	400,00 zł	400,00 zł	- zł
85154		48 534,86 zł	32 000,00 zł	37 500,17 zł	117,19%	1 100,00 zł	400,00 zł	- zł
851		48 534,86 zł	32 000,00 zł	37 500,17 zł	117,19%	1 100,00 zł	400,00 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA							
85206	Wspieranie rodziny							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	65 351,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85206		65 351,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85211	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,37 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2060	dotacje celowe-b.p. zad.bieżące adm.rządowej-św.wychowawcze	6 396 651,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6340	dotacje celowe-b.p. zad.inwest.adm.rządowej-św.wychowawcze	24 081,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85211		6 420 752,69 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skł.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe							
0690	wpływy z różnych opłat	23,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 861,58 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	21 111,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0980	wpływy z tyt.zwrotów wypł.świadczeń z f.alimentacyjnego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 153 414,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	32 728,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85212		6 210 139,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...							
0970	wpływy z różnych dochodów	86,58 zł	- zł	144,56 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	32 942,41 zł	35 571,00 zł	35 570,05 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	42 962,45 zł	41 900,00 zł	41 373,13 zł	98,74%	- zł	- zł	- zł
85213		75 991,44 zł	77 471,00 zł	77 087,74 zł	99,51%	- zł	- zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 841,45 zł	4 680,00 zł	5 389,01 zł	115,15%	788,94 zł	361,20 zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	1 422,78 zł	- zł	1 968,21 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	720 791,74 zł	590 582,00 zł	590 560,88 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85214		727 055,97 zł	595 262,00 zł	597 918,10 zł	100,45%	788,94 zł	361,20 zł	- zł

85215	Dodatki mieszkaniowe							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	- zł	11,60 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	6,71 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	397,70 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	3 102,00 zł	2 913,63 zł	2 326,46 zł	79,85%	- zł	- zł	- zł
85215		3 102,00 zł	2 913,63 zł	2 742,47 zł	94,13%	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe							
0970	wpływy z różnych dochodów	1 443,00 zł	- zł	1 606,15 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	519 242,70 zł	493 148,00 zł	486 404,85 zł	98,63%	- zł	- zł	- zł
85216		520 685,70 zł	493 148,00 zł	488 011,00 zł	98,96%	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	267,88 zł	200,00 zł	310,49 zł	155,25%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	110,19 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	455,84 zł	400,00 zł	400,17 zł	100,04%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	7 815,50 zł	7 511,00 zł	7 511,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	219 037,00 zł	222 546,00 zł	222 546,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85219		227 576,22 zł	230 657,00 zł	230 877,85 zł	100,10%	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
0830	wpływy z usług	80 722,02 zł	102 000,00 zł	101 477,50 zł	99,49%	7 658,60 zł	687,80 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	48 550,00 zł	49 660,00 zł	48 980,00 zł	98,63%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	76,99 zł	- zł	99,22 zł	#DZIEL/0!	10,78 zł	- zł	- zł
85228		129 349,01 zł	151 660,00 zł	150 556,72 zł	99,27%	7 669,38 zł	687,80 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85230		- zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	219,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	420 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85295		420 219,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
852		14 800 222,97 zł	1 971 111,63 zł	1 967 193,88 zł	99,80%	8 458,32 zł	1 049,00 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	914,68 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	398 033,00 zł	317 188,05 zł	79,69%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85395		- zł	408 033,00 zł	328 102,73 zł	80,41%	- zł	- zł	- zł
853		- zł	408 033,00 zł	328 102,73 zł	80,41%	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							
0970	wpływy z różnych dochodów	904,80 zł	- zł	99,20 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	173 509,76 zł	214 272,00 zł	179 507,20 zł	83,78%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	8 654,15 zł	8 127,00 zł	5 780,00 zł	71,12%	- zł	- zł	- zł
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	226,20 zł	- zł	24,80 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85415		183 294,91 zł	222 399,00 zł	185 411,20 zł	83,37%	- zł	- zł	- zł
854		183 294,91 zł	222 399,00 zł	185 411,20 zł	83,37%	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA							
85501	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	778,80 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	11 260,06 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2060	dotacje celowe-b.p. zad.bieżące adm.rządowej-św.wychowawcze	- zł	8 551 994,00 zł	8 531 727,45 zł	99,76%	- zł	- zł	- zł
85501		- zł	8 551 994,00 zł	8 543 766,31 zł	99,90%	- zł	- zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skł.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	- zł	11,60 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	2 051,48 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	18 784,85 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	6 122 380,00 zł	6 063 705,91 zł	99,04%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	- zł	33 000,00 zł	46 362,30 zł	140,49%	3 707 465,07 zł	3 707 465,07 zł	- zł
85502		- zł	6 155 380,00 zł	6 130 916,14 zł	99,60%	3 707 465,07 zł	3 707 465,07 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	192,96 zł	191,62 zł	99,31%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	- zł	- zł	0,46 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		- zł	192,96 zł	192,08 zł	99,54%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	12 268,00 zł	12 149,99 zł	99,04%	- zł	- zł	- zł
85504		- zł	12 268,00 zł	12 149,99 zł	99,04%	- zł	- zł	- zł
85595	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85595		- zł	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
855		- zł	14 723 954,96 zł	14 691 144,52 zł	99,78%	3 707 465,07 zł	3 707 465,07 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	2 234 751,72 zł	2 235 174,00 zł	2 227 886,67 zł	99,67%	172 560,30 zł	55 346,78 zł	2 550,04 zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	4 000,00 zł	5 307,64 zł	132,69%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	4 347,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	722,19 zł	900,00 zł	670,49 zł	74,50%	2 436,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	149,32 zł	200,00 zł	215,16 zł	107,58%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	4 643,50 zł	18 790,00 zł	8 424,66 zł	44,84%	- zł	- zł	- zł
90002		2 244 613,93 zł	2 259 064,00 zł	2 242 504,62 zł	99,27%	174 996,30 zł	55 346,78 zł	2 550,04 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	16 500,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90004		16 500,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	45 577,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	46 300,00 zł	42 042,84 zł	90,81%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		45 577,18 zł	46 300,00 zł	42 042,84 zł	90,81%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opł.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	3 252,72 zł	1 561,00 zł	2 606,12 zł	166,95%	- zł	- zł	- zł

90020		3 252,72 zł	1 561,00 zł	2 606,12 zł	166,95%	- zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0830	wpływy z usług	21 675,00 zł	10 000,00 zł	13 585,26 zł	135,85%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4,99 zł	- zł	6,57 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	708,44 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	243,00 zł	- zł	199,95 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	17 773,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90095		39 696,49 zł	10 000,00 zł	14 500,22 zł	145,00%	- zł	- zł	- zł
900		2 349 640,32 zł	2 333 425,00 zł	2 318 153,80 zł	99,35%	174 996,30 zł	55 346,78 zł	2 550,04 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92195	Pozostała działalność							
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92195		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
921		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92695	Pozostała działalność							
6260	dotacje otrzymane z państw.fun.celowych na fin.inwestycji		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92695		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
926		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	53 383 201,22 zł	56 377 468,23 zł	56 583 798,40 zł	100,37%	5 501 062,51 zł	5 325 672,79 zł	6 248,18 zł
	gospodarka komunalna	- 705 171,78 zł	- 752 500,00 zł	- 776 464,62 zł	103,18%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej	52 678 029,44 zł	55 624 968,23 zł	55 807 333,78 zł	100,33%			
	wskaźnik wykonania za 12 miesięcy				100,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

BUDŻET MIASTA**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2017 roku**

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2016	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 2017	ZOBOWIĄZANIA PO TERMINIE
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpł.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.p.rolnego	848,29 zł	1 000,00 zł	769,17 zł	76,92%	15,76 zł	- zł
01030		848,29 zł	1 000,00 zł	769,17 zł	76,92%	15,76 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	298,32 zł	234,49 zł	234,49 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	14 915,66 zł	11 724,14 zł	11 724,14 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		15 213,98 zł	11 958,63 zł	11 958,63 zł	100,00%	- zł	- zł
010		16 062,27 zł	12 958,63 zł	12 727,80 zł	98,22%	15,76 zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
4300	zakup usług pozostałych	2 435,40 zł	2 700,00 zł	2 106,00 zł	78,00%	540,01 zł	- zł
60004		2 435,40 zł	2 700,00 zł	2 106,00 zł	78,00%	540,01 zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	319 938,00 zł	319 938,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6309	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
60013		- zł	369 938,00 zł	319 938,00 zł	86,48%	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,04 zł	1 000,00 zł	107,06 zł	10,71%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 856,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	492 666,48 zł	326 000,00 zł	320 036,71 zł	98,17%	- zł	- zł
60014		502 629,52 zł	335 000,00 zł	328 143,77 zł	97,95%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 207,68 zł	38 000,00 zł	32 838,45 zł	86,42%	801,26 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	40 427,71 zł	40 000,00 zł	31 366,82 zł	78,42%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	73 567,28 zł	82 000,00 zł	76 600,60 zł	93,42%	522,75 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 351,88 zł	3 458 351,00 zł	3 335 754,28 zł	96,46%	- zł	- zł
60016		2 004 554,55 zł	3 618 351,00 zł	3 476 560,15 zł	96,08%	1 324,01 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 715,22 zł	187 788,00 zł	143 126,68 zł	76,22%	7 908,57 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 057,00 zł	3 056,15 zł	99,97%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 555,00 zł	5 553,85 zł	99,98%	- zł	- zł
60095		147 715,22 zł	196 400,00 zł	151 736,68 zł	77,26%	7 908,57 zł	- zł
600		2 657 334,69 zł	4 522 389,00 zł	4 278 484,60 zł	94,61%	9 772,59 zł	- zł
630	TURYSTYKA						
63095	Pozostała działalność						

	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
	2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 499,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
	63095		11 499,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	630		11 499,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 170,89 zł	40 300,00 zł	40 267,18 zł	99,92%	1 588,88 zł	- zł
	4260	zakup energii	103 833,45 zł	102 892,00 zł	102 024,54 zł	99,16%	21 357,66 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	66 875,69 zł	127 431,00 zł	127 350,90 zł	99,94%	1 040,98 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	212 795,68 zł	192 167,00 zł	190 975,49 zł	99,38%	35 579,25 zł	- zł
	4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	104 224,81 zł	123 015,00 zł	122 275,04 zł	99,40%	8 087,03 zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	4 395,79 zł	3 236,00 zł	3 232,50 zł	99,89%	- zł	- zł
	4480	podatek od nieruchomości	26 273,00 zł	28 062,00 zł	28 005,00 zł	99,80%	- zł	- zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz jst	296,00 zł	296,00 zł	289,00 zł	97,64%	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	81 756,00 zł	78 263,00 zł	78 168,00 zł	99,88%	6 432,00 zł	- zł
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	417,48 zł	285,00 zł	192,52 zł	67,55%	- zł	- zł
	4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 670,21 zł	3 774,00 zł	3 687,04 zł	97,70%	- zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 688,00 zł	26 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	70004		663 397,00 zł	725 721,00 zł	696 467,21 zł	95,97%	74 085,80 zł	- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	- zł	70 000,00 zł	69 607,32 zł	99,44%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	57 818,55 zł	54 500,00 zł	39 008,22 zł	71,57%	- zł	- zł
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	172,50 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	98,80 zł	3 400,00 zł	3 004,35 zł	88,36%	- zł	- zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 771,00 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	1 900,00 zł	1 856,00 zł	97,68%	- zł	- zł
	4590	kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	9 016,65 zł	3 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4600	kary i odszkodowania na rzecz os.prawnych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł	673,00 zł	67,30%	- zł	- zł
	6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handlowego	- zł	500,00 zł	221,84 zł	44,37%	- zł	- zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 556,50 zł	20 000,00 zł	2 287,15 zł	11,44%	- zł	- zł
	70005		77 434,00 zł	156 900,00 zł	116 657,88 zł	74,35%	- zł	- zł
	70095	Pozostała działalność						
	6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handlowego	552 039,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
	6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	27 827,00 zł	442 345,00 zł	442 344,75 zł	100,00%	- zł	- zł
	70095		579 866,35 zł	442 345,00 zł	442 344,75 zł	100,00%	- zł	- zł
	700		1 320 697,35 zł	1 324 966,00 zł	1 255 469,84 zł	94,75%	74 085,80 zł	- zł
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229,50 zł	700,00 zł	688,50 zł	98,36%	- zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00 zł	6 600,00 zł	6 490,00 zł	98,33%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	23 992,76 zł	42 700,00 zł	19 424,00 zł	45,49%	13 632,84 zł	- zł
	71004		29 227,26 zł	50 000,00 zł	26 602,50 zł	53,21%	13 632,84 zł	- zł
	71035	Cmentarze						

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	915,00 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
71035		1 915,00 zł	8 000,00 zł	1 000,00 zł	12,50%	- zł	- zł
710		31 142,26 zł	58 000,00 zł	27 602,50 zł	47,59%	13 632,84 zł	- zł
720	INFORMATYKA						
72095	Pozostała działalność						
4260	zakup energii	162,09 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 500,69 zł	9 400,00 zł	7 896,54 zł	84,01%	741,30 zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	134,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
72095		6 662,78 zł	10 034,00 zł	7 896,54 zł	78,70%	741,30 zł	- zł
720		6 662,78 zł	10 034,00 zł	7 896,54 zł	78,70%	741,30 zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00 zł	1 000,00 zł	738,89 zł	73,89%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 067,00 zł	71 251,00 zł	67 373,02 zł	94,56%	6 780,27 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	160 120,00 zł	146 068,00 zł	146 068,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,72 zł	3 700,00 zł	3 566,07 zł	96,38%	16 756,10 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	12 000,00 zł	11 800,00 zł	11 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,54 zł	18 281,00 zł	14 402,17 zł	78,78%	4 255,41 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	29 731,15 zł	24 786,00 zł	24 786,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	739,59 zł	831,00 zł	671,55 zł	80,81%	670,59 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	3 486,30 zł	3 341,00 zł	3 341,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	270,00 zł	500,00 zł	272,50 zł	54,50%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 897,45 zł	7 000,00 zł	6 302,44 zł	90,03%	369,93 zł	- zł
4260	zakup energii	274,69 zł	3 600,00 zł	2 640,71 zł	73,35%	482,36 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł	150,00 zł	30,00%	127,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 830,53 zł	6 700,00 zł	5 580,76 zł	83,29%	1 368,09 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 446,54 zł	1 700,00 zł	1 657,80 zł	97,52%	89,23 zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	28,75 zł	100,00 zł	86,25 zł	86,25%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	58,51 zł	1 000,00 zł	299,21 zł	29,92%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	600,00 zł	552,18 zł	92,03%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 502,47 zł	7 100,00 zł	7 066,53 zł	99,53%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	100,00 zł	63,96 zł	63,96%	15,99 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	161,72 zł	1 000,00 zł	488,13 zł	48,81%	- zł	- zł
75011		270 428,96 zł	310 958,00 zł	297 907,17 zł	95,80%	30 914,97 zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 151,27 zł	181 000,00 zł	180 502,42 zł	99,73%	15 057,97 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75022		176 151,27 zł	183 000,00 zł	180 502,42 zł	98,64%	15 057,97 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 629,90 zł	12 003,74 zł	7 772,38 zł	64,75%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 331,38 zł	2 130 726,00 zł	1 957 693,14 zł	91,88%	49 543,81 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 173,24 zł	186 070,00 zł	185 950,53 zł	99,94%	175 350,95 zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 026,00 zł	1 500,00 zł	1 160,00 zł	77,33%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 977,72 zł	391 654,00 zł	355 530,76 zł	90,78%	45 985,48 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	43 066,22 zł	50 634,00 zł	42 001,40 zł	82,95%	6 744,50 zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 710,73 zł	17 250,00 zł	13 283,84 zł	77,01%	1 011,56 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	300,00 zł	500,00 zł	300,00 zł	60,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 637,10 zł	104 650,00 zł	93 898,32 zł	89,73%	2 669,59 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	7 193,90 zł	7 000,00 zł	4 025,35 zł	57,51%	1 991,80 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	47 582,71 zł	63 000,00 zł	48 336,52 zł	76,72%	5 139,30 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	656,60 zł	4 000,00 zł	445,89 zł	11,15%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 266,00 zł	2 000,00 zł	1 624,00 zł	81,20%	210,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	280 055,19 zł	306 862,00 zł	282 225,11 zł	91,97%	14 533,62 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 435,62 zł	38 000,00 zł	31 760,26 zł	83,58%	793,69 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	16 387,92 zł	17 500,00 zł	16 657,04 zł	95,18%	953,79 zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	57 806,88 zł	48 000,00 zł	40 481,65 zł	84,34%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	51 961,68 zł	57 500,00 zł	53 283,56 zł	92,67%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	300,00 zł	90,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 340,00 zł	2 340,00 zł	2 202,68 zł	94,13%	160,67 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	24 746,42 zł	4 500,00 zł	1 643,78 zł	36,53%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	3 000,00 zł	2 633,00 zł	87,77%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	16 279,15 zł	18 000,00 zł	17 282,91 zł	96,02%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	87 480,00 zł	78 767,30 zł	90,04%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,57 zł	30 000,00 zł	7 065,43 zł	23,55%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		3 307 141,93 zł	3 584 469,74 zł	3 246 114,85 zł	90,56%	305 088,76 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00 zł	2 100,00 zł	2 075,00 zł	98,81%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	10 609,68 zł	12 000,00 zł	9 131,20 zł	76,09%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 687,50 zł	2 500,00 zł	1 968,32 zł	78,73%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	184 479,54 zł	178 500,00 zł	169 000,21 zł	94,68%	1 553,35 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	297,93 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	9 260,42 zł	3 000,00 zł	292,27 zł	9,74%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	549,55 zł	1 000,00 zł	358,70 zł	35,87%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	200,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	32 000,00 zł	31 968,00 zł	99,90%	- zł	- zł
75075		243 817,84 zł	234 100,00 zł	214 793,70 zł	91,75%	1 553,35 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	800,00 zł	136,39 zł	17,05%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	236 300,00 zł	223 087,35 zł	94,41%	4 663,44 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 232,41 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	40 100,00 zł	36 444,72 zł	90,88%	4 810,48 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	5 700,00 zł	2 961,91 zł	51,96%	457,94 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 500,00 zł	3 094,51 zł	47,61%	338,23 zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	2 000,00 zł	459,54 zł	22,98%	235,82 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	400,00 zł	140,00 zł	35,00%	70,00 zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	- zł	7 150,00 zł	3 431,21 zł	47,99%	1 583,20 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	500,00 zł	468,21 zł	93,64%	103,32 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	350,00 zł	289,56 zł	82,73%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	- zł	8 400,00 zł	6 936,11 zł	82,57%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	300,00 zł	90,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	50,00 zł	33,56 zł	67,12%	8,39 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł	918,10 zł	45,91%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 520,00 zł	16 518,90 zł	99,99%	- zł	- zł
75085		- zł	327 070,00 zł	295 010,07 zł	90,20%	30 503,23 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	600,00 zł	376,36 zł	62,73%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	600,00 zł	589,32 zł	98,22%	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	489,61 zł	424,09 zł	86,62%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	587,24 zł	1 717,12 zł	1 629,37 zł	94,89%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	100,00 zł	90,32 zł	90,32%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	822,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	151,75 zł	72,90 zł	48,04%	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	91,37 zł	392,25 zł	386,86 zł	98,63%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	13,00 zł	12,88 zł	99,08%	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy	117,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4128	składki na Fundusz Pracy	- zł	50,12 zł	10,39 zł	20,73%	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy	13,03 zł	56,88 zł	55,13 zł	96,92%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4178	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	17 231,83 zł	17 231,83 zł	100,00%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 293,44 zł	5 293,44 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handlowego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75095		14 416,26 zł	36 096,00 zł	26 172,89 zł	72,51%	- zł	- zł
750		4 011 956,26 zł	4 675 693,74 zł	4 260 501,10 zł	91,12%	383 118,28 zł	- zł
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	11 479,94 zł	2 066,37 zł	2 066,37 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 206,79 zł	655,63 zł	655,63 zł	100,00%	- zł	- zł
75101		12 686,73 zł	2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	3 105,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	832,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	646,84 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	163,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		4 747,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

751		17 434,39 zł	2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund. celowy-zad. inwestycyjne	6 596,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75404		8 096,25 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 448,00 zł	5 100,00 zł	5 064,00 zł	99,29%	788,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,00 zł	9 838,00 zł	9 552,00 zł	97,09%	220,95 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,42 zł	812,00 zł	811,92 zł	99,99%	811,92 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,33 zł	2 461,00 zł	2 441,64 zł	99,21%	386,40 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	252,85 zł	258,00 zł	253,89 zł	98,41%	39,39 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00 zł	4 388,00 zł	4 079,42 zł	92,97%	161,17 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	799,06 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 261,14 zł	10 850,00 zł	9 790,62 zł	90,24%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	19 208,99 zł	32 626,00 zł	28 187,91 zł	86,40%	2 094,40 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	10 111,01 zł	7 450,00 zł	7 279,05 zł	97,71%	118,34 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,37 zł	1 221,00 zł	1 201,23 zł	98,38%	23,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 928,50 zł	3 200,00 zł	2 914,50 zł	91,08%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	273,48 zł	350,00 zł	296,42 zł	84,69%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	396,00 zł	400,00 zł	396,00 zł	99,00%	33,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	40 600,00 zł	40 600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zał.do sektora f.p.	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412		61 873,15 zł	122 454,00 zł	113 768,60 zł	92,91%	4 676,94 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 142,03 zł	6 000,00 zł	4 946,83 zł	82,45%	156,46 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 263,78 zł	404 979,00 zł	374 245,84 zł	92,41%	10 461,39 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 582,17 zł	28 008,00 zł	26 979,89 zł	96,33%	28 974,65 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 349,87 zł	66 231,00 zł	64 485,94 zł	97,37%	9 857,12 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	8 493,06 zł	10 062,00 zł	9 157,42 zł	91,01%	1 438,32 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 844,13 zł	7 500,00 zł	6 418,19 zł	85,58%	576,60 zł	- zł
4260	zakup energii	6 647,23 zł	9 545,00 zł	6 229,29 zł	65,26%	420,46 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	630,00 zł	500,00 zł	185,00 zł	37,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 862,94 zł	10 000,00 zł	8 482,15 zł	84,82%	2 630,76 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 824,15 zł	2 800,00 zł	2 091,67 zł	74,70%	87,59 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 295,66 zł	2 400,00 zł	2 262,09 zł	94,25%	197,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 510,92 zł	2 900,00 zł	2 790,50 zł	96,22%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44 zł	9 600,00 zł	9 485,28 zł	98,81%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	53,00 zł	39,80 zł	75,09%	9,95 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	700,00 zł	627,65 zł	89,66%	- zł	- zł

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601,45 zł	4 000,00 zł	2 774,25 zł	69,36%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 831,70 zł	43 896,00 zł	43 846,00 zł	99,89%	10 346,00 zł	- zł
75416		515 630,53 zł	609 174,00 zł	565 047,79 zł	92,76%	65 156,46 zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75495		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
754		585 599,93 zł	736 628,00 zł	683 816,39 zł	92,83%	69 833,40 zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
8110	odsetki od samorząd.pap.wartosciowych kub kredytów i pożyczek	534 433,74 zł	602 000,00 zł	477 197,75 zł	79,27%	- zł	- zł
75702		534 433,74 zł	602 000,00 zł	477 197,75 zł	79,27%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tyt.krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	648 943,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	648 943,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
757		534 433,74 zł	1 250 943,00 zł	477 197,75 zł	38,15%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	322 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	85 743,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	407 743,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	407 743,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,83 zł	46 461,00 zł	40 537,89 zł	87,25%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 779,55 zł	3 901 691,00 zł	3 865 560,56 zł	99,07%	104 870,36 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 509,79 zł	339 810,00 zł	328 229,02 zł	96,59%	339 171,31 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685 589,56 zł	698 305,00 zł	688 471,38 zł	98,59%	105 075,37 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	85 021,77 zł	86 488,00 zł	82 848,02 zł	95,79%	14 626,59 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 104,00 zł	14 600,00 zł	1 096,00 zł	7,51%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	8 271,46 zł	9 880,00 zł	7 867,95 zł	79,64%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 803,38 zł	85 639,00 zł	78 040,85 zł	91,13%	313,48 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	552,92 zł	1 218,48 zł	1 214,21 zł	99,65%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&203	- zł	12 332,00 zł	12 332,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 655,92 zł	5 250,00 zł	1 900,60 zł	36,20%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-wkład własny-Aktywna Tabl	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	55 293,36 zł	121 850,51 zł	121 421,06 zł	99,65%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&203	24 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	299 178,25 zł	329 848,00 zł	308 079,80 zł	93,40%	29 683,04 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	41 558,93 zł	22 775,00 zł	17 300,17 zł	75,96%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 460,00 zł	5 700,00 zł	5 471,00 zł	95,98%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	91 947,39 zł	111 083,00 zł	92 479,48 zł	83,25%	3 048,86 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 822,83 zł	10 298,00 zł	8 948,13 zł	86,89%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	300,88 zł	1 060,00 zł	222,32 zł	20,97%	- zł	- zł

4430	różne opłaty i składki	11 019,45 zł	11 500,00 zł	7 823,53 zł	68,03%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	304 176,19 zł	308 262,00 zł	308 261,39 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 847,00 zł	1 847,00 zł	1 833,00 zł	99,24%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	13 576,37 zł	14 210,00 zł	14 025,19 zł	98,70%	1 275,04 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 351,41 zł	3 000,00 zł	805,00 zł	26,83%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 784,47 zł	11 000,00 zł	8 917,50 zł	81,07%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 953,64 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80101		6 236 349,35 zł	6 189 107,99 zł	6 038 686,05 zł	97,57%	598 064,05 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
2910	zwrot dotacji oraz płatności	830,42 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 157,79 zł	223 874,00 zł	221 200,92 zł	98,81%	7 482,96 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 756,12 zł	16 735,00 zł	14 659,54 zł	87,60%	17 787,49 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 568,96 zł	37 823,00 zł	36 509,39 zł	96,53%	7 562,44 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	3 256,60 zł	4 494,00 zł	4 053,27 zł	90,19%	896,53 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	15 059,42 zł	11 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 286,18 zł	14 168,00 zł	14 166,28 zł	99,99%	- zł	- zł
80103		253 569,49 zł	308 094,00 zł	290 589,40 zł	94,32%	33 729,42 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	364 494,79 zł	550 400,00 zł	501 534,74 zł	91,12%	- zł	- zł
2910	zwrot dotacji oraz płatności	207,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,96 zł	2 000,00 zł	1 210,44 zł	60,52%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 740,15 zł	1 237 025,00 zł	1 215 653,17 zł	98,27%	27 240,86 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 237,78 zł	94 314,00 zł	94 241,71 zł	99,92%	96 049,75 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 077,57 zł	217 390,00 zł	214 861,49 zł	98,84%	29 708,54 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	25 435,38 zł	31 463,00 zł	24 723,94 zł	78,58%	3 714,17 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł	80,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 300,68 zł	24 032,00 zł	24 008,00 zł	99,90%	2 321,37 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	227 822,53 zł	238 000,00 zł	204 944,41 zł	86,11%	9 661,46 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	915,68 zł	956,00 zł	336,14 zł	35,16%	- zł	- zł
4260	zakup energii	112 842,71 zł	130 755,00 zł	116 243,68 zł	88,90%	11 067,00 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	10 466,07 zł	3 600,00 zł	196,80 zł	5,47%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 660,00 zł	2 000,00 zł	480,00 zł	24,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	26 475,08 zł	27 173,00 zł	25 371,03 zł	93,37%	894,71 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	33 044,34 zł	25 000,00 zł	24 478,90 zł	97,92%	48,78 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 246,06 zł	4 738,00 zł	3 525,50 zł	74,41%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 130,92 zł	2 552,00 zł	1 883,57 zł	73,81%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	68 469,68 zł	73 216,00 zł	70 665,32 zł	96,52%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 480,00 zł	3 480,00 zł	3 480,00 zł	100,00%	290,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	701,20 zł	1 000,00 zł	242,00 zł	24,20%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298,85 zł	30 000,00 zł	29 520,00 zł	98,40%	- zł	- zł
80104		2 401 918,03 zł	2 701 194,00 zł	2 558 900,84 zł	94,73%	180 996,64 zł	- zł
80110	Gimnazja						

2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	55 244,51 zł	60 000,00 zł	43 587,59 zł	72,65%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 729,11 zł	4 544,00 zł	4 014,50 zł	88,35%	24,00 zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 767,88 zł	2 054 358,00 zł	2 043 444,90 zł	99,47%	46 588,11 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 020,48 zł	185 957,00 zł	184 812,24 zł	99,38%	168 337,66 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 538,36 zł	371 432,00 zł	367 624,24 zł	98,97%	55 035,14 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	45 716,54 zł	45 523,00 zł	42 732,54 zł	93,87%	6 132,59 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	60,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	3 290,72 zł	7 000,00 zł	4 205,91 zł	60,08%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 386,79 zł	26 834,00 zł	23 221,25 zł	86,54%	1 707,25 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	396,93 zł	367,46 zł	365,19 zł	99,38%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&203	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 534,95 zł	37 000,00 zł	31 819,54 zł	86,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	39 692,61 zł	36 656,30 zł	36 518,35 zł	99,62%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&203	12 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	299 803,35 zł	318 118,00 zł	301 660,96 zł	94,83%	34 558,64 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	10 245,02 zł	13 910,00 zł	10 743,91 zł	77,24%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	3 140,00 zł	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 507,10 zł	60 205,00 zł	55 461,33 zł	92,12%	1 046,63 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 908,74 zł	4 661,00 zł	3 534,77 zł	75,84%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 084,52 zł	1 500,00 zł	440,15 zł	29,34%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	6 149,21 zł	5 340,00 zł	4 399,08 zł	82,38%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	159 405,44 zł	146 755,00 zł	146 754,15 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00 zł	150,00 zł	15,00 zł	10,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 118,00 zł	2 218,00 zł	2 178,84 zł	98,23%	178,12 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	654,37 zł	3 261,00 zł	3 261,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 671,04 zł	1 500,00 zł	121,00 zł	8,07%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 997,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
80110		4 018 499,67 zł	3 407 589,76 zł	3 329 936,44 zł	97,72%	313 608,14 zł	- zł
80113	Dowozienie uczniów do szkół						
2310	dotacje cel.na zad.bieżące-na podst.porozumień między jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	124 450,75 zł	138 675,00 zł	134 766,39 zł	97,18%	- zł	- zł
80113		124 450,75 zł	138 675,00 zł	134 766,39 zł	97,18%	- zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00 zł	8 000,00 zł	1 020,00 zł	12,75%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	417,74 zł	756,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 260,46 zł	23 848,00 zł	12 373,41 zł	51,88%	- zł	- zł
80146		12 208,20 zł	35 504,00 zł	13 393,41 zł	37,72%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 181,66 zł	292 019,00 zł	282 752,52 zł	96,83%	5 319,43 zł	- zł

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 125,57 zł	23 458,00 zł	22 022,10 zł	93,88%	22 711,80 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 485,16 zł	55 371,00 zł	53 396,60 zł	96,43%	5 680,43 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	3 711,05 zł	4 491,00 zł	3 462,38 zł	77,10%	490,37 zł	- zł
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 738,55 zł	13 301,00 zł	13 299,81 zł	99,99%	- zł	- zł
80148		376 241,99 zł	388 640,00 zł	374 933,41 zł	96,47%	34 202,03 zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	50 098,71 zł	60 000,00 zł	8 349,78 zł	13,92%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 848,94 zł	33 108,00 zł	26 686,91 zł	80,61%	137,83 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 112,00 zł	1 111,66 zł	99,97%	1 006,85 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 264,67 zł	6 105,00 zł	4 687,24 zł	76,78%	251,39 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	1 146,90 zł	1 100,00 zł	557,71 zł	50,70%	32,63 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 892,21 zł	3 233,00 zł	1 420,59 zł	43,94%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	499,70 zł	515,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	10 416,13 zł	10 741,00 zł	6 087,91 zł	56,68%	8,67 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	880,77 zł	1 130,00 zł	214,90 zł	19,02%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 040,45 zł	16 927,00 zł	924,67 zł	5,46%	22,46 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,07 zł	624,00 zł	173,13 zł	27,75%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	343,43 zł	506,00 zł	186,83 zł	36,92%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 026,16 zł	1 369,00 zł	732,52 zł	53,51%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	481,75 zł	200,00 zł	121,85 zł	60,93%	12,97 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80149		141 217,89 zł	136 670,00 zł	51 255,70 zł	37,50%	1 472,80 zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sp, gimnazjach...						
2310	dotacje cel.na zad.bieżące-na podst.porozumień między jst	7 308,00 zł	7 500,00 zł	2 936,25 zł	39,15%	- zł	- zł
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	706,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	920 694,87 zł	900 462,00 zł	893 693,90 zł	99,25%	8 840,82 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	32 361,00 zł	20 167,69 zł	62,32%	22 535,86 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	158 710,63 zł	161 172,00 zł	156 509,27 zł	97,11%	8 885,27 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	21 470,69 zł	23 258,00 zł	21 232,74 zł	91,29%	1 020,92 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 111,02 zł	6 159,00 zł	2 283,12 zł	37,07%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	25,21 zł	152,04 zł	52,19 zł	34,33%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 121,37 zł	7 222,00 zł	1 680,76 zł	23,27%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	2 521,48 zł	15 209,48 zł	5 217,19 zł	34,30%	- zł	- zł
4260	zakup energii	23 930,31 zł	30 750,00 zł	22 726,92 zł	73,91%	1 899,12 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	2 959,45 zł	5 528,00 zł	2 670,17 zł	48,30%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	36 853,31 zł	47 475,00 zł	42 776,17 zł	90,10%	3 392,78 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,14 zł	831,00 zł	541,00 zł	65,10%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	730,67 zł	1 670,00 zł	499,17 zł	29,89%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	21 492,53 zł	17 594,00 zł	17 592,49 zł	99,99%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	565,88 zł	512,00 zł	416,12 zł	81,27%	43,87 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80150		1 209 791,70 zł	1 257 855,52 zł	1 190 995,15 zł	94,68%	46 618,64 zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 684,00 zł	88 259,00 zł	88 256,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 406,25 zł	15 177,00 zł	15 171,46 zł	99,96%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	1 843,49 zł	2 136,00 zł	1 732,18 zł	81,09%	- zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	541,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	65 239,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	790 020,00 zł	954 500,00 zł	837 540,00 zł	87,75%	84 240,00 zł	- zł
80195		898 094,74 zł	1 126 911,00 zł	942 700,63 zł	83,65%	84 240,00 zł	- zł
801		15 672 341,81 zł	15 690 241,27 zł	14 926 157,42 zł	95,13%	1 292 931,72 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja cel.z budżetu na dof.zad.w zakresie pr. polityki zdrowotnej	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 221,70 zł	10 000,00 zł	990,15 zł	9,90%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		4 221,70 zł	18 000,00 zł	8 490,15 zł	47,17%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 900,00 zł	3 700,00 zł	94,87%	- zł	- zł
85153		1 240,00 zł	4 900,00 zł	4 700,00 zł	95,92%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	657,40 zł	750,00 zł	654,40 zł	87,25%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	500,00 zł	75,00 zł	15,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 439,67 zł	229 361,00 zł	210 512,96 zł	91,78%	4 236,34 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 573,73 zł	17 700,00 zł	17 041,50 zł	96,28%	15 074,22 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 110,38 zł	43 042,00 zł	42 473,16 zł	98,68%	5 245,39 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 415,51 zł	5 728,00 zł	4 794,84 zł	83,71%	607,19 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 362,14 zł	10 400,00 zł	9 237,38 zł	88,82%	149,38 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	500,00 zł	500,00 zł	498,72 zł	99,74%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 588,30 zł	20 850,00 zł	17 207,60 zł	82,53%	259,96 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 193,26 zł	11 081,00 zł	4 366,13 zł	39,40%	407,50 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	933,99 zł	1 500,00 zł	488,44 zł	32,56%	- zł	- zł
4260	zakup energii	17 345,11 zł	19 000,00 zł	18 831,49 zł	99,11%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	157,10 zł	1 000,00 zł	123,00 zł	12,30%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	440,00 zł	500,00 zł	205,00 zł	41,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	65 539,07 zł	69 400,00 zł	48 502,53 zł	69,89%	3 068,58 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 745,96 zł	2 050,00 zł	2 008,82 zł	97,99%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 530,82 zł	3 000,00 zł	2 226,66 zł	74,22%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	159,28 zł	800,00 zł	723,00 zł	90,38%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 486,27 zł	13 200,00 zł	11 358,62 zł	86,05%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 486,00 zł	1 550,00 zł	1 475,00 zł	95,16%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	450,00 zł	429,30 zł	95,40%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	200,00 zł	120,00 zł	60,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 782,44 zł	2 000,00 zł	1 715,26 zł	85,76%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85154		436 875,73 zł	454 962,00 zł	395 068,81 zł	86,84%	29 048,56 zł	- zł
851		442 337,43 zł	477 862,00 zł	408 258,96 zł	85,43%	29 048,56 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
3110	świadczenia społeczne	24 793,38 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85201		24 793,38 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	314 491,81 zł	478 500,00 zł	478 332,70 zł	99,97%	- zł	- zł
85202		314 491,81 zł	478 500,00 zł	478 332,70 zł	99,97%	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	3 383,40 zł	13 405,00 zł	8 749,20 zł	65,27%	- zł	- zł
85203		3 383,40 zł	13 405,00 zł	8 749,20 zł	65,27%	- zł	- zł
85204	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	86 671,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85204		86 671,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85206	Wspieranie rodziny						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	872,51 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	3 342,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 544,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	62 009,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85206		96 767,51 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85211	Świadczenia wychowawcze						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	200,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	6 296 015,61 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	42 756,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	6 621,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&206	816,31 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	34 804,34 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&206	40,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	12 955,98 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&206	1 411,17 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	20,37 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	1 029,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-&634	24 081,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85211		6 420 752,69 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85212	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim. oraz skł.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	20 484,17 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	200,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-św.rodzinne-&201	3 923 545,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-f.alimentacyjny-&201	1 062 200,38 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-zasiłki dla opiekunów-&201	128 813,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-św.rodzicielskie-&201	691 421,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	103 567,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	7 910,21 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	200 132,93 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	1 392,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	21 065,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	2 333,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4280	zakup usług zdrowotnych-&201	40,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	4 990,02 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	818,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	17,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	7,28 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 599,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodne z przeznac.-UM	23,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	2 740,54 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	1 360,44 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85212		6 176 662,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	86,58 zł	200,00 zł	144,56 zł	72,28%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe-&201	32 942,41 zł	35 571,00 zł	35 570,05 zł	100,00%	3 161,70 zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe-&203	42 962,45 zł	41 900,00 zł	41 373,13 zł	98,74%	3 012,62 zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85213		75 991,44 zł	77 671,00 zł	77 087,74 zł	99,25%	6 174,32 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 422,78 zł	2 000,00 zł	1 968,21 zł	98,41%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	720 791,74 zł	562 594,13 zł	562 573,01 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	64 379,97 zł	86 612,87 zł	79 835,95 zł	92,18%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	27 987,87 zł	27 987,87 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	3 387,13 zł	3 387,13 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 580,34 zł	3 950,00 zł	3 689,50 zł	93,41%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	3 174,83 zł	3 690,00 zł	3 407,59 zł	92,35%	559,35 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	165,24 zł	170,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	11 387,42 zł	13 930,00 zł	12 760,82 zł	91,61%	103,22 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,45 zł	550,00 zł	442,80 zł	80,51%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	10 200,00 zł	10 500,00 zł	10 200,00 zł	97,14%	- zł	- zł
85214		815 612,77 zł	715 372,00 zł	706 252,88 zł	98,73%	662,57 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	951 439,72 zł	903 745,00 zł	903 713,64 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	3 041,18 zł	2 855,36 zł	2 280,85 zł	79,88%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	412,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	60,82 zł	58,27 zł	45,61 zł	78,27%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	590,40 zł	608,00 zł	590,40 zł	97,11%	- zł	- zł
85215		955 132,12 zł	907 678,63 zł	906 630,50 zł	99,88%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 443,00 zł	1 750,00 zł	1 606,15 zł	91,78%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	519 242,70 zł	493 148,00 zł	486 404,85 zł	98,63%	- zł	- zł
85216		520 685,70 zł	494 898,00 zł	488 011,00 zł	98,61%	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345,00 zł	4 380,00 zł	3 105,00 zł	70,89%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	7 700,00 zł	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	571 086,34 zł	599 843,00 zł	587 834,83 zł	98,00%	10 567,03 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 284,41 zł	30 408,00 zł	30 407,79 zł	100,00%	42 157,21 zł	- zł

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,50 zł	109 804,00 zł	87 626,32 zł	79,80%	10 721,13 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	7 186,57 zł	8 335,00 zł	7 477,19 zł	89,71%	1 155,81 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 879,95 zł	16 520,00 zł	16 501,00 zł	99,88%	150,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 905,09 zł	14 025,00 zł	7 604,67 zł	54,22%	522,75 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	115,50 zł	111,00 zł	111,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 578,62 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	8 883,35 zł	12 821,00 zł	7 871,88 zł	61,40%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 080,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	12 254,66 zł	12 569,00 zł	10 934,23 zł	86,99%	149,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,43 zł	5 171,00 zł	4 940,20 zł	95,54%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	967,95 zł	1 012,00 zł	943,09 zł	93,19%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	618,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 467,43 zł	19 362,00 zł	19 361,83 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	588,00 zł	600,00 zł	588,00 zł	98,00%	49,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 857,97 zł	2 648,00 zł	1 836,96 zł	69,37%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85219		804 835,77 zł	846 047,00 zł	794 963,99 zł	93,96%	65 472,33 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00 zł	3 840,00 zł	3 840,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 254,51 zł	204 346,00 zł	202 967,89 zł	99,33%	4 525,73 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 967,50 zł	15 011,00 zł	15 010,76 zł	100,00%	16 677,54 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,64 zł	51 362,00 zł	46 485,29 zł	90,51%	6 380,56 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	3 084,12 zł	4 822,00 zł	4 293,34 zł	89,04%	653,80 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 905,75 zł	53 000,00 zł	51 974,68 zł	98,07%	804,52 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	39 280,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	309,00 zł	80,00 zł	25,89%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	200,00 zł	160,00 zł	80,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	9 270,00 zł	49 660,00 zł	48 980,00 zł	98,63%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8 379,50 zł	9 486,00 zł	9 485,28 zł	99,99%	- zł	- zł
85228		316 081,02 zł	392 036,00 zł	383 277,24 zł	97,77%	29 042,15 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85230		- zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	110 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	420 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201 Karta Dużej Rodziny	219,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85295		530 219,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
852		17 142 081,44 zł	4 455 607,63 zł	4 373 305,25 zł	98,15%	101 351,37 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395	Pozostała działalność						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł

2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-UM	31 868,64 zł	37 000,00 zł	24 455,52 zł	66,10%	- zł	- zł
3117	świadczenia społeczne	- zł	11 830,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne-UM	- zł	9 600,00 zł	2 332,80 zł	24,30%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,33 zł	10 080,00 zł	10 020,00 zł	99,40%	253,34 zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	70 839,00 zł	30 375,07 zł	42,88%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników-MOPS	- zł	139,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,60 zł	1 920,00 zł	1 722,60 zł	89,72%	143,55 zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	12 619,00 zł	6 806,76 zł	53,94%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	235,96 zł	300,00 zł	245,52 zł	81,84%	20,46 zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy	- zł	1 793,00 zł	552,68 zł	30,82%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	130 566,00 zł	80 437,43 zł	61,61%	8 797,00 zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	- zł	1 140,00 zł	1 139,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	253,02 zł	3 000,00 zł	220,00 zł	7,33%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	14 185,00 zł	6 046,29 zł	42,62%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	- zł	12 200,00 zł	6 799,91 zł	55,74%	180,64 zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4287	zakup usług zdrowotnych	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 749,93 zł	11 000,00 zł	7 000,17 zł	63,64%	492,00 zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	- zł	140 620,00 zł	125 539,60 zł	89,28%	1 980,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 127,38 zł	20 000,00 zł	16 741,99 zł	83,71%	650,00 zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	- zł	1 340,00 zł	255,00 zł	19,03%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł	9 986,98 zł	99,87%	- zł	- zł
85395		83 020,86 zł	510 071,00 zł	339 678,31 zł	66,59%	12 516,99 zł	- zł
853		83 020,86 zł	510 071,00 zł	339 678,31 zł	66,59%	12 516,99 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 488,04 zł	216 216,00 zł	202 520,53 zł	93,67%	5 067,18 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 314,68 zł	21 280,00 zł	19 555,23 zł	91,89%	16 688,78 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 559,87 zł	39 141,00 zł	36 458,88 zł	93,15%	5 882,63 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 939,42 zł	5 582,00 zł	4 046,25 zł	72,49%	646,76 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14 204,00 zł	13 490,00 zł	13 485,08 zł	99,96%	- zł	- zł
85401		292 506,01 zł	295 709,00 zł	276 065,97 zł	93,36%	28 285,35 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 304,33 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,98 zł	1 123,00 zł	1 122,30 zł	99,94%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	159,98 zł	161,00 zł	159,98 zł	99,37%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 528,65 zł	6 530,00 zł	6 528,65 zł	99,98%	- zł	- zł
85412		23 111,94 zł	18 814,00 zł	18 810,93 zł	99,98%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	904,80 zł	905,00 zł	99,20 zł	10,96%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	173 509,76 zł	214 272,00 zł	179 507,20 zł	83,78%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	43 377,44 zł	48 219,00 zł	44 876,80 zł	93,07%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-UM	- zł	61 773,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	8 654,15 zł	8 127,00 zł	5 780,00 zł	71,12%	- zł	- zł
85415		226 446,15 zł	333 296,00 zł	230 263,20 zł	69,09%	- zł	- zł

854		542 064,10 zł	647 819,00 zł	525 140,10 zł	81,06%	28 285,35 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	15 000,00 zł	11 260,06 zł	75,07%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	- zł	8 423 714,00 zł	8 406 045,07 zł	99,79%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	- zł	80 387,00 zł	77 917,41 zł	96,93%	1 801,05 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&206	- zł	2 751,00 zł	2 750,16 zł	99,97%	6 437,81 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	- zł	13 570,00 zł	13 569,37 zł	100,00%	2 221,29 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&206	- zł	2 288,00 zł	2 287,91 zł	100,00%	311,70 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	- zł	16 149,00 zł	16 094,97 zł	99,67%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	- zł	1 323,00 zł	1 302,90 zł	98,48%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&206	- zł	80,00 zł	80,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	- zł	6 667,00 zł	6 616,29 zł	99,24%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	- zł	607,00 zł	606,45 zł	99,91%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&206	- zł	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	- zł	2 000,00 zł	778,80 zł	38,94%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	- zł	2 086,00 zł	2 085,60 zł	99,98%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-&634	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85501		- zł	8 568 994,00 zł	8 543 766,31 zł	99,71%	10 771,85 zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skl.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	25 000,00 zł	19 412,54 zł	77,65%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-&201	- zł	5 753 710,00 zł	5 713 375,08 zł	99,30%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zadania samorządowe	- zł	2 394,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	- zł	117 569,00 zł	117 568,62 zł	100,00%	2 437,50 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	- zł	8 473,00 zł	8 472,86 zł	100,00%	9 249,21 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	227 383,00 zł	209 419,95 zł	92,10%	17 941,90 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	- zł	1 977,00 zł	1 973,74 zł	99,84%	392,07 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia zadania samorządowe	- zł	1 500,00 zł	668,19 zł	44,55%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	2 523,00 zł	2 522,25 zł	99,97%	- zł	- zł
4260	zakup energii zadania samorządowe	- zł	800,00 zł	434,25 zł	54,28%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	- zł	1 531,00 zł	1 530,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych zadania samorządowe	- zł	60,00 zł	60,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych zadania samorządowe	- zł	23 396,00 zł	2 875,60 zł	12,29%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	5 031,00 zł	4 660,23 zł	92,63%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zadania samorządowe	- zł	350,00 zł	284,50 zł	81,29%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	- zł	626,00 zł	625,21 zł	99,87%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&201	- zł	3 557,00 zł	3 556,98 zł	100,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodnie z przeznac.-UM	- zł	100,00 zł	11,60 zł	11,60%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	- zł	3 400,00 zł	2 112,56 zł	62,13%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej zadania samorządowe	- zł	1 500,00 zł	300,00 zł	20,00%	- zł	- zł

4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85502		- zł	6 180 880,00 zł	6 089 865,15 zł	98,53%	30 020,68 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	192,96 zł	191,62 zł	99,31%	- zł	- zł
85503		- zł	192,96 zł	191,62 zł	99,31%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3110	świadczenia społeczne	- zł	25 439,00 zł	25 438,29 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	30 760,00 zł	18 033,84 zł	58,63%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	- zł	9 959,00 zł	9 841,48 zł	98,82%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3 188,46 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	8 296,00 zł	8 295,47 zł	99,99%	556,72 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	776,00 zł	775,81 zł	99,98%	46,88 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	13 992,00 zł	6 995,60 zł	50,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	- zł	2 309,00 zł	2 308,51 zł	99,98%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 791,00 zł	1 790,35 zł	99,96%	- zł	- zł
85504		- zł	93 322,00 zł	73 479,35 zł	78,74%	3 792,06 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	- zł	88 837,00 zł	88 836,56 zł	100,00%	- zł	- zł
85508		- zł	88 837,00 zł	88 836,56 zł	100,00%	- zł	- zł
85510	Działalność olacówek opiekuńczo-wychowawczych						
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85510		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85595	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne-&201	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	120,00 zł	120,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85595		- zł	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100,00%	- zł	- zł
855		- zł	14 936 345,96 zł	14 800 258,99 zł	99,09%	44 584,59 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	150 321,20 zł	160 000,00 zł	158 973,76 zł	99,36%	13 609,12 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90001		150 321,20 zł	160 000,00 zł	158 973,76 zł	99,36%	13 609,12 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 842,35 zł	153 587,00 zł	153 355,42 zł	99,85%	29 610,82 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 679,28 zł	5 285,00 zł	5 013,50 zł	94,86%	5 558,67 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 951,00 zł	24 330,00 zł	23 797,59 zł	97,81%	7 974,58 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	3 359,00 zł	2 969,00 zł	1 829,07 zł	61,61%	754,11 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	2 700,01 zł	4 500,00 zł	2 695,00 zł	59,89%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	634,30 zł	1 000,00 zł	976,37 zł	97,64%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	35,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 034 371,92 zł	2 059 593,00 zł	2 055 105,74 zł	99,78%	336 636,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 345,35 zł	2 000,00 zł	434,64 zł	21,73%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł	4 800,00 zł	2 691,45 zł	56,07%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	989,79 zł	1 000,00 zł	243,74 zł	24,37%	- zł	- zł

90002		2 235 095,86 zł	2 259 064,00 zł	2 246 142,52 zł	99,43%	380 534,18 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	638,57 zł	5 000,00 zł	374,08 zł	7,48%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	349 920,00 zł	385 000,00 zł	384 480,00 zł	99,86%	31 860,00 zł	- zł
90003		350 558,57 zł	390 000,00 zł	384 854,08 zł	98,68%	31 860,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4190	nagrody konkursowe	6 571,92 zł	8 500,00 zł	6 391,39 zł	75,19%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 326,00 zł	95 750,00 zł	78 231,53 zł	81,70%	7 072,63 zł	- zł
4260	zakup energii	1 635,32 zł	7 000,00 zł	6 885,46 zł	98,36%	235,43 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	3 000,00 zł	1 683,70 zł	56,12%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	79 165,59 zł	91 399,00 zł	77 007,39 zł	84,25%	738,00 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 241,23 zł	195 500,00 zł	45 183,80 zł	23,11%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90004		452 940,06 zł	401 149,00 zł	215 383,27 zł	53,69%	8 046,06 zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4190	nagrody konkursowe	1 199,99 zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 057,60 zł	6 000,00 zł	5 183,22 zł	86,39%	- zł	- zł
4260	zakup energii	265 261,39 zł	366 000,00 zł	363 647,02 zł	99,36%	23 817,55 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	118 736,43 zł	269 500,00 zł	254 789,49 zł	94,54%	40 069,46 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	10 511,24 zł	26 500,00 zł	26 244,88 zł	99,04%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	38 879,00 zł	38 708,90 zł	99,56%	- zł	- zł
90015		400 766,65 zł	709 379,00 zł	688 573,51 zł	97,07%	63 887,01 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	17 738,59 zł	46 300,00 zł	42 377,98 zł	91,53%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 119,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90019		45 857,62 zł	46 300,00 zł	42 377,98 zł	91,53%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	4 798,00 zł	4 798,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 435,15 zł	11 127,00 zł	8 818,87 zł	79,26%	198,15 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 028,68 zł	714 983,00 zł	657 723,96 zł	91,99%	51 178,43 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 603,89 zł	27 081,00 zł	27 080,99 zł	100,00%	28 021,03 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 330,05 zł	135 218,00 zł	121 481,82 zł	89,84%	15 952,35 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	11 698,83 zł	18 596,00 zł	17 697,33 zł	95,17%	2 681,99 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 633,59 zł	46 128,00 zł	39 391,32 zł	85,40%	1 978,00 zł	- zł
4260	zakup energii	9 774,61 zł	12 056,00 zł	11 184,28 zł	92,77%	1 967,12 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	7 200,00 zł	6 151,70 zł	85,44%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 395,00 zł	5 018,00 zł	1 970,00 zł	39,26%	140,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	267 752,33 zł	238 321,00 zł	229 535,63 zł	96,31%	20 665,47 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,62 zł	2 427,00 zł	939,91 zł	38,73%	0,33 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	2 214,00 zł	1 823,14 zł	82,35%	492,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 868,92 zł	4 147,00 zł	3 258,57 zł	78,58%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	47 963,36 zł	68 200,00 zł	49 074,47 zł	71,96%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	3 510,00 zł	5 416,00 zł	5 416,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	426,00 zł	426,00 zł	426,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 495,30 zł	15 935,00 zł	15 934,80 zł	100,00%	1 271,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	242,44 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 726,80 zł	35 000,00 zł	34 999,99 zł	100,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 456,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 544,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 989,00 zł	222 512,00 zł	189 415,45 zł	85,13%	- zł	- zł
90095		1 213 465,57 zł	1 587 803,00 zł	1 427 122,23 zł	89,88%	124 546,77 zł	- zł
900		4 849 005,53 zł	5 553 695,00 zł	5 163 427,35 zł	92,97%	622 483,14 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00 zł	730 500,00 zł	730 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publiczn.	34 950,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 288,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	12 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92109		794 818,30 zł	746 500,00 zł	746 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	413 100,00 zł	402 700,00 zł	396 381,97 zł	98,43%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	39 606,00 zł	1 037 760,00 zł	1 034 155,37 zł	99,65%	- zł	- zł
92116		452 706,00 zł	1 440 460,00 zł	1 430 537,34 zł	99,31%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 669,48 zł	20 800,00 zł	16 310,67 zł	78,42%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 229,00 zł	12 945,75 zł	90,98%	3 485,48 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 931,00 zł	2 930,54 zł	99,98%	729 125,18 zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	4 654,00 zł	4 653,64 zł	99,99%	1 138 032,77 zł	- zł
92195		20 669,48 zł	42 614,00 zł	36 840,60 zł	86,45%	1 870 643,43 zł	- zł
921		1 268 193,78 zł	2 229 574,00 zł	2 213 877,94 zł	99,30%	1 870 643,43 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
92601	Obiekty sportowe						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	38 477,66 zł	40 000,00 zł	38 149,13 zł	95,37%	2 655,77 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 854,93 zł	4 000,00 zł	3 479,81 zł	87,00%	120,33 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 140,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00%	95,00 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	28 835,00 zł	24 909,90 zł	86,39%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 999,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92601		66 616,58 zł	73 975,00 zł	67 678,84 zł	91,49%	2 871,10 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 791,29 zł	216 500,00 zł	216 107,09 zł	99,82%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	160,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	840,00 zł	840,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	2 519,41 zł	3 500,00 zł	3 339,65 zł	95,42%	- zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia	52,00 zł	40 500,00 zł	38 474,24 zł	95,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 192,90 zł	3 200,00 zł	547,15 zł	17,10%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92605		217 355,60 zł	265 200,00 zł	259 308,13 zł	97,78%	- zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	540,00 zł	15 000,00 zł	2 800,00 zł	18,67%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92695		540,00 zł	25 000,00 zł	2 800,00 zł	11,20%	- zł	- zł
926		284 512,18 zł	364 175,00 zł	329 786,97 zł	90,56%	2 871,10 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	49 476 379,80 zł	57 877 468,23 zł	54 096 309,81 zł	93,47%	4 555 916,22 zł	- zł
	gospodarka komunalna	- 663 397,00 zł	- 725 721,00 zł	- 696 467,21 zł			
	wydatki bez gospodarki komunalnej	48 812 982,80 zł	57 151 747,23 zł	53 399 842,60 zł	93,44%		
	splata pożyczek i kredytów	1 954 000,00 zł	2 302 000,00 zł	2 302 000,00 zł	100,00%		
	OGÓŁEM(wydatki i spłaty)	51 430 379,80 zł	60 179 468,23 zł	56 398 309,81 zł	93,72%		

wskaźnik wykonania za 12 miesięcy

100,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

razem zobowiązania	4 555 916,22 zł	- zł
--------------------	-----------------	------

Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 31.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% wykonania	Paragraf	Plan roczny-spr.RB-28S	Wykonane w okresie sprawozdawczym RB-28S	% wykonania	Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z b.państwa(5-11) i jst (5-12) - 2017 i 2018
										dotacja celowa z bud.państw.(w tym z RB-50)	dotacja celowa z innych organów i j.s.t.	doch.własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci													
010	01095	2010	11 958,63 zł	11 958,63 zł	100,00%		11 958,63 zł	11 958,63 zł	100,00%	11 958,63 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	234,49 zł	234,49 zł	100,00%				
						4430	11 724,14 zł	11 724,14 zł	100,00%				
750	75011	2010	185 995,00 zł	185 995,00 zł	100,00%		310 958,00 zł	297 907,17 zł	95,80%	185 995,00 zł	- zł	111 912,17 zł	- zł
						3020	1 000,00 zł	738,89 zł	73,89%				
						4010	217 319,00 zł	213 441,02 zł	98,22%				
						4040	15 500,00 zł	15 366,07 zł	99,14%				
						4110	43 067,00 zł	39 188,17 zł	90,99%				
						4120	4 172,00 zł	4 012,55 zł	96,18%				
						4190	500,00 zł	272,50 zł	54,50%				
						4210	7 000,00 zł	6 302,44 zł	90,03%				
						4260	3 600,00 zł	2 640,71 zł	73,35%				
						4280	500,00 zł	150,00 zł	30,00%				
						4300	6 700,00 zł	5 580,76 zł	83,29%				
						4360	1 700,00 zł	1 657,80 zł	97,52%				
						4380	100,00 zł	86,25 zł	86,25%				
						4410	1 000,00 zł	299,21 zł	29,92%				
						4430	600,00 zł	552,18 zł	92,03%				
						4440	7 100,00 zł	7 066,53 zł	99,53%				
						4520	100,00 zł	63,96 zł	63,96%				
						4700	1 000,00 zł	488,13 zł	48,81%				
751	75101	2010	2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%		2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%	2 722,00 zł	- zł	- zł	- zł
			2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%		2 722,00 zł	2 722,00 zł	100,00%	2 722,00 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	2 066,37 zł	2 066,37 zł	100,00%				
						4300	655,63 zł	655,63 zł					
801	80101	2010	175 454,27 zł	175 454,27 zł	100,00%		175 454,27 zł	164 788,19 zł	93,92%	164 788,19 zł	- zł	- zł	10 666,08 zł
			123 068,99 zł	123 068,99 zł	100,00%		123 068,99 zł	122 635,27 zł	99,65%	122 635,27 zł	- zł	- zł	433,72 zł
						4210	1 218,48 zł	1 214,21 zł	99,65%				
						4240	121 850,51 zł	121 421,06 zł	99,65%				
	80110	2010	37 023,76 zł	37 023,76 zł	100,00%		37 023,76 zł	36 883,54 zł	99,62%	36 883,54 zł	- zł	- zł	140,22 zł
						4210	367,46 zł	365,19 zł	99,38%				
						4240	36 656,30 zł	36 518,35 zł	99,62%				

852	80150	2010	15 361,52 zł	15 361,52 zł	100,00%		15 361,52 zł	5 269,38 zł	34,30%	5 269,38 zł	- zł	- zł	10 092,14 zł
						4210	152,04 zł	52,19 zł	34,33%				
						4240	15 209,48 zł	5 217,19 zł	34,30%				
	85213	2010	95 655,63 zł	95 655,63 zł	100,00%		95 655,63 zł	94 387,51 zł	98,67%	94 387,51 zł	- zł	- zł	1 268,12 zł
			35 571,00 zł	35 571,00 zł	100,00%		35 571,00 zł	35 570,05 zł	100,00%	35 570,05 zł	- zł	- zł	0,95 zł
						4130	35 571,00 zł	35 570,05 zł	100,00%				
	85215	2010	2 913,63 zł	2 913,63 zł	100,00%		2 913,63 zł	2 326,46 zł	79,85%	2 326,46 zł	- zł	- zł	587,17 zł
						3110	2 855,36 zł	2 280,85 zł	79,88%				
						4210	58,27 zł	45,61 zł	78,27%				
	85219	2010	7 511,00 zł	7 511,00 zł	100,00%		7 511,00 zł	7 511,00 zł	100,00%	7 511,00 zł	- zł	- zł	- zł
						3110	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%				
855	85228	2010	49 660,00 zł	49 660,00 zł	100,00%		49 660,00 zł	48 980,00 zł	98,63%	48 980,00 zł	- zł	- zł	680,00 zł
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/O!				
						4300	49 660,00 zł	48 980,00 zł	98,63%				
	85501	2060	14 678 686,96 zł	14 625 055,62 zł	99,63%		14 708 686,96 zł	14 604 367,52 zł		14 599 744,98 zł	- zł	4 622,54 zł	25 310,64 zł
			8 551 994,00 zł	8 551 994,00 zł	100,00%		8 551 994,00 zł	8 531 727,45 zł	99,76%	8 531 727,45 zł	- zł	- zł	20 266,55 zł
						3020	- zł	- zł	#DZIEL/O!				
						3110	8 423 714,00 zł	8 406 045,07 zł	99,79%				
						4010	80 387,00 zł	77 917,41 zł	96,93%				
						4040	2 751,00 zł	2 750,16 zł	99,97%				
						4110	13 570,00 zł	13 569,37 zł	100,00%				
						4120	2 288,00 zł	2 287,91 zł	100,00%				
						4210	16 149,00 zł	16 094,97 zł	99,67%				
						4260	1 323,00 zł	1 302,90 zł	98,48%				
						4280	80,00 zł	80,00 zł	100,00%				
						4300	6 667,00 zł	6 616,29 zł	99,24%				
						4360	607,00 zł	606,45 zł	99,91%				
						4410	- zł	- zł	#DZIEL/O!				
						4430	- zł	- zł	#DZIEL/O!				
						4440	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97%				
						4700	2 086,00 zł	2 085,60 zł	99,98%				
	85502	2010	6 122 380,00 zł	6 068 750,00 zł	99,12%		6 152 380,00 zł	6 068 328,45 zł	98,63%	6 063 705,91 zł	- zł	4 622,54 zł	5 044,09 zł
						3020	- zł	- zł	#DZIEL/O!				
						3110	5 753 710,00 zł	5 713 375,08 zł	99,30%				
						4010	119 963,00 zł	117 568,62 zł	98,00%				
						4040	8 473,00 zł	8 472,86 zł	100,00%				
						4110	227 383,00 zł	209 419,95 zł	92,10%				
						4120	1 977,00 zł	1 973,74 zł	99,84%				
						4210	4 023,00 zł	3 190,44 zł	79,30%				
						4260	2 331,00 zł	1 965,24 zł	84,31%				
						4280	60,00 zł	60,00 zł	100,00%				

						4300	28 427,00 zł	7 535,83 zł	26,51%				
						4360	976,00 zł	909,71 zł	93,21%				
						4410	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4430	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4440	3 557,00 zł	3 556,98 zł	100,00%				
						4700	1 500,00 zł	300,00 zł	20,00%				
	85503	2010	192,96 zł	191,62 zł	99,31%		192,96 zł	191,62 zł	99,31%	191,62 zł	- zł	- zł	- zł
						3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	192,96 zł	191,62 zł	99,31%				
	85595	2010	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100,00%		4 120,00 zł	4 120,00 zł	100,00%	4 120,00 zł	- zł	- zł	- zł
						3110	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%				
						4210	120,00 zł	120,00 zł	100,00%				
razem			15 150 472,49 zł	15 096 841,15 zł	99,65%		15 305 435,49 zł	15 176 131,02 zł	99,16%	15 059 596,31 zł	- zł	116 534,71 zł	37 244,84 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej													
710	71035	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		8 000,00 zł	1 000,00 zł	12,50%		1 000,00 zł	- zł	- zł
	Cmentarze					4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
						4300	7 000,00 zł	- zł	0,00%				
razem			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		8 000,00 zł	1 000,00 zł	12,50%	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin													
801	80101	2030	408 930,00 zł	408 930,00 zł	100,00%		1 547 339,00 zł	1 516 873,00 zł	98,03%	408 930,00 zł	- zł	1 107 943,00 zł	- zł
			40 332,00 zł	40 332,00 zł	100,00%		47 332,00 zł	47 332,00 zł	100,00%	40 332,00 zł	- zł	7 000,00 zł	- zł
						4210	12 332,00 zł	12 332,00 zł	100,00%				
						4240	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%				
	80103	2030	50 844,00 zł	50 844,00 zł	100,00%		223 874,00 zł	221 200,92 zł	98,81%	50 844,00 zł	- zł	170 356,92 zł	- zł
						4010	223 874,00 zł	221 200,92 zł	98,81%				
	80104	2030	310 416,00 zł	310 416,00 zł	100,00%		1 237 025,00 zł	1 215 653,17 zł	98,27%	310 416,00 zł	- zł	905 237,17 zł	- zł
						4010	1 237 025,00 zł	1 215 653,17 zł	98,27%				
	80110	2030	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%				
	80149	2030	1 338,00 zł	1 338,00 zł	100,00%		33 108,00 zł	26 686,91 zł	80,61%	1 338,00 zł	- zł	25 348,91 zł	- zł
						4010	33 108,00 zł	26 686,91 zł	80,61%				
852	85213	2030	1 768 176,00 zł	1 766 331,00 zł	99,90%		2 584 166,00 zł	2 519 014,93 zł	97,48%	1 760 884,86 zł	- zł	758 130,07 zł	5 446,14 zł
			41 900,00 zł	41 900,00 zł	100,00%		41 900,00 zł	41 373,13 zł	98,74%	41 373,13 zł	- zł	- zł	526,87 zł
						4130	41 900,00 zł	41 373,13 zł	98,74%				
	85214	2030	590 582,00 zł	590 582,00 zł	100,00%		680 582,00 zł	673 783,96 zł	99,00%	590 560,88 zł	- zł	83 223,08 zł	21,12 zł
						3110	562 594,13 zł	562 573,01 zł	100,00%				

						3110	86 612,87 zł	79 835,95 zł	92,18%				
						3119	27 987,87 zł	27 987,87 zł	100,00%				
						3119	3 387,13 zł	3 387,13 zł	100,00%				
	85216	2030	493 148,00 zł	491 303,00 zł	99,63%		493 148,00 zł	486 404,85 zł	98,63%	486 404,85 zł	- zł	- zł	4 898,15 zł
						3110	493 148,00 zł	486 404,85 zł	98,63%				
	85219	2030	222 546,00 zł	222 546,00 zł	100,00%		838 536,00 zł	787 452,99 zł	93,91%	222 546,00 zł	- zł	564 906,99 zł	- zł
						3020	4 380,00 zł	3 105,00 zł	70,89%				
						4010	599 843,00 zł	587 834,83 zł	98,00%				
						4040	30 408,00 zł	30 407,79 zł	100,00%				
						4110	109 804,00 zł	87 626,32 zł	79,80%				
						4120	8 335,00 zł	7 477,19 zł	89,71%				
						4170	16 520,00 zł	16 501,00 zł	99,88%				
						4210	14 025,00 zł	7 604,67 zł	54,22%				
						4240	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4260	12 821,00 zł	7 871,88 zł	61,40%				
						4270	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4280	420,00 zł	420,00 zł	100,00%				
						4300	12 569,00 zł	10 934,23 zł	86,99%				
						4360	5 171,00 zł	4 940,20 zł	95,54%				
						4410	1 012,00 zł	943,09 zł	93,19%				
						4430	618,00 zł	- zł	0,00%				
						4440	19 362,00 zł	19 361,83 zł	100,00%				
						4520	600,00 zł	588,00 zł	98,00%				
						4700	2 648,00 zł	1 836,96 zł	69,37%				
	85230	2030	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00%		530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,00%	420 000,00 zł	- zł	110 000,00 zł	- zł
						3110	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00%				
						3110	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%				
						3119	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%				
854	85415	2030	214 272,00 zł	214 272,00 zł	100,00%		324 264,00 zł	224 384,00 zł	69,20%	179 507,20 zł	- zł	44 876,80 zł	34 764,80 zł
						3240	214 272,00 zł	179 507,20 zł	83,78%				
						3240	48 219,00 zł	44 876,80 zł	93,07%				
						3240	61 773,00 zł	- zł	0,00%				
855	85504	2030	12 268,00 zł	12 268,00 zł	100,00%		93 322,00 zł	73 479,35 zł	78,74%	12 149,99 zł	- zł	61 329,36 zł	118,01 zł
						3110	25 439,00 zł	25 438,29 zł	100,00%				
						4010	40 719,00 zł	27 875,32 zł	68,46%				
						4110	8 296,00 zł	8 295,47 zł	99,99%				
						4120	776,00 zł	775,81 zł	99,98%				
						4170	16 301,00 zł	9 304,11 zł	57,08%				
						4440	1 791,00 zł	1 790,35 zł	99,96%				
razem			2 403 646,00 zł	2 401 801,00 zł	99,92%		4 549 091,00 zł	4 333 751,28 zł	95,27%	2 361 472,05 zł	- zł	1 972 279,23 zł	40 328,95 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych													
854	85415	2040	8 127,00 zł	8 127,00 zł	100,00%	4240	8 127,00 zł	5 780,00 zł	71,12%	5 780,00 zł	- zł	- zł	2 347,00 zł
							8 127,00 zł	5 780,00 zł	71,12%				
razem			8 127,00 zł	8 127,00 zł	100,00%		8 127,00 zł	5 780,00 zł	71,12%	5 780,00 zł	- zł	- zł	2 347,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin													
600	60016	6300	542 345,00 zł	542 344,75 zł	100,00%	6050	2 153 721,00 zł	2 152 878,49 zł	99,96%	448 594,00 zł	542 344,75 zł	1 161 939,74 zł	- zł
	Powiat Wąbrzeski - "Przebudowa drogi Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna"						2 153 721,00 zł	2 152 878,49 zł	99,96%		542 344,75 zł	1 161 939,74 zł	
	60016	6330	448 594,00 zł	448 594,00 zł	100,00%					448 594,00 zł			
	KPUW - "Przebudowa drogi Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna"												
razem			990 939,00 zł	990 938,75 zł	100,00%		2 153 721,00 zł	2 152 878,49 zł	99,96%	448 594,00 zł	542 344,75 zł	1 161 939,74 zł	- zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych													
900			35 290,00 zł	24 924,66 zł	70,63%	4300	45 290,00 zł	38 110,94 zł	84,15%	- zł	24 924,66 zł	13 186,28 zł	- zł
	90002	2460	17 290,00 zł	6 924,66 zł	40,05%		17 290,00 zł	9 892,38 zł	57,21%	- zł	6 924,66 zł	2 967,72 zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku"						17 290,00 zł	9 892,38 zł	57,21%				
	90002	2460	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	4190	4 500,00 zł	2 695,00 zł	59,89%	- zł	1 500,00 zł	1 195,00 zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Zamień odpady na klasowe wypady"						4 500,00 zł	2 695,00 zł	59,89%				
							- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	90004	2460	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	4210	15 000,00 zł	19 132,17 zł	127,55%	- zł	15 000,00 zł	4 132,17 zł	- zł
	WFOŚ i GW - " Zadrzewienia terenów komunalnych miasta Wąbrzeźno w 2017 roku"						15 000,00 zł	19 132,17 zł	127,55%				
	90004	2460	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%		8 500,00 zł	6 391,39 zł	75,19%	- zł	1 500,00 zł	4 891,39 zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2017 rok"					4190	8 500,00 zł	6 391,39 zł	75,19%				
					4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
razem			35 290,00 zł	24 924,66 zł	70,63%		45 290,00 zł	38 110,94 zł	84,15%	- zł	24 924,66 zł	13 186,28 zł	- zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich													
600	60013	6309	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6309	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM-dotacja K-PUM						50 000,00 zł	- zł	0,00%				
600	60095		- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	9 043,00 zł	9 040,50 zł	99,97%	- zł	- zł	9 040,50 zł	- zł
	UM-Budowa ścieżek pieszo-rowerowych						431,00 zł	430,50 zł	99,88%				
							3 057,00 zł	3 056,15 zł	99,97%				
							5 555,00 zł	5 553,85 zł	99,98%				
750	75095		34 942,74 zł	- zł	0,00%	4018	25 383,00 zł	25 104,01 zł	98,90%	- zł	- zł	25 104,01 zł	- zł
		2008	29 701,33 zł	- zł	0,00%		489,61 zł	424,09 zł	86,62%				
		2009	5 241,41 zł	- zł	0,00%		1 717,12 zł	1 629,37 zł	94,89%				
	UM-przygotowanie programu rewitalizacji						151,75 zł	72,90 zł	48,04%				
							392,25 zł	386,86 zł	98,63%				
							50,12 zł	10,39 zł	20,73%				
							56,88 zł	55,13 zł	96,92%				
							17 231,83 zł	17 231,83 zł	100,00%				
							5 293,44 zł	5 293,44 zł	100,00%				

853	85395		191 541,00 zł	193 606,80 zł	101,08%		229 691,12 zł	188 356,09 zł	82,00%	-	zł	153 709,97 zł	34 646,12 zł	39 896,83 zł								
		2057	188 041,00 zł	190 106,80 zł	101,10%	3027	600,00 zł	- zł	0,00%													
		6257	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	3117	11 530,00 zł	- zł	0,00%													
	MOPS, UM-Projekt integracja-edycja I					3119UM	4 800,00 zł	1 296,00 zł	27,00%													
						3119MOPS	33 350,12 zł	33 350,12 zł	100,00%													
						4017	24 368,00 zł	14 369,99 zł	58,97%													
						4117	4 377,00 zł	3 784,27 zł	86,46%													
						4127	626,00 zł	223,58 zł	35,72%													
						4177	48 020,00 zł	41 835,70 zł	87,12%													
						4197	960,00 zł	959,99 zł	100,00%													
						4217	5 240,00 zł	2 087,05 zł	39,83%													
						4227	6 800,00 zł	4 240,48 zł	62,36%													
						4287	300,00 zł	- zł	0,00%													
						4307	84 620,00 zł	82 645,92 zł	97,67%													
						4437	600,00 zł	64,00 zł	10,67%													
					6067	3 500,00 zł	3 498,99 zł	99,97%														
853	85395		80 033,00 zł	76 306,25 zł	95,34%		101 196,52 zł	74 409,31 zł	73,53%	-	zł	57 090,99 zł	17 318,32 zł	19 215,26 zł								
		2057	80 033,00 zł	76 306,25 zł	95,34%	3117	300,00 zł	- zł	0,00%													
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3119UM	4 800,00 zł	1 036,80 zł	21,60%													
	MOPS, UM-Projekt integracja-edycja II					3119MOPS	16 281,52 zł	16 281,52 zł	100,00%													
						4017	16 104,00 zł	9 305,08 zł	57,78%													
						4019MOPS	83,00 zł	- zł	0,00%													
						4117	2 941,00 zł	1 852,69 zł	63,00%													
						4127	422,00 zł	238,45 zł	56,50%													
						4177	28 900,00 zł	20 416,73 zł	70,65%													
						4197	180,00 zł	180,00 zł	100,00%													
						4217	4 115,00 zł	1 962,09 zł	47,68%													
						4227	3 000,00 zł	1 883,55 zł	62,79%													
						4307	23 770,00 zł	21 252,40 zł	89,41%													
						4437	300,00 zł	- zł	0,00%													
	853	85395		136 459,00 zł	57 275,00 zł	41,97%		148 258,36 zł	68 882,11 zł						46,46%	-	zł	57 138,75 zł	11 743,36 zł	136,25 zł		
2057			129 959,00 zł	50 775,00 zł	39,07%	3119MOPS	11 743,36 zł	11 743,36 zł	100,00%													
6257			6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	4017	30 367,00 zł	6 700,00 zł	22,06%													
MOPS-Projekt aktywizacja-osoby niepełnosprawne					4019MOPS	56,00 zł	- zł	0,00%														
					4117	5 301,00 zł	1 169,80 zł	22,07%														
					4127	745,00 zł	90,65 zł	12,17%														
					4177	53 646,00 zł	18 185,00 zł	33,90%														
					4217	4 830,00 zł	1 997,15 zł	41,35%														
					4227	2 400,00 zł	675,88 zł	28,16%														
					4307	32 230,00 zł	21 641,28 zł	67,15%														
					4437	440,00 zł	191,00 zł	43,41%														
					6067	6 500,00 zł	6 487,99 zł	99,82%														
900		90095		- zł	- zł	#DZIEL/0!		45 000,00 zł	34 999,99 zł	77,78%	-	zł	-	zł	34 999,99 zł						-	zł
			UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta					6050	35 000,00 zł	34 999,99 zł												

921					6057	6 456,00 zł	- zł	0,00%				
					6059	3 544,00 zł	- zł	0,00%				
	92195		- zł	- zł	#DZIEL/0!	21 814,00 zł	20 529,93 zł	94,11%	- zł	- zł	20 529,93 zł	- zł
	UM-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru				6050	15 049,00 zł	12 945,75 zł	86,02%				
					6057	2 642,00 zł	2 930,54 zł	110,92%				
					6059	4 123,00 zł	4 653,64 zł	112,87%				
razem			442 975,74 zł	327 188,05 zł	73,86%	630 386,00 zł	421 321,94 zł	66,84%	- zł	267 939,71 zł	153 382,23 zł	59 248,34 zł
ogółem			19 032 450,23 zł	18 850 820,61 zł	99,05%	22 700 050,49 zł	22 128 973,67 zł	97,48%	17 875 442,36 zł	836 209,12 zł	3 417 322,19 zł	139 169,13 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2017 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ Wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem planowane wydatki gminy	Ogółem wykonane wydatki gminy	z tego:				
								środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra/ Marszałka/ Starosty/ WFOŚ i GW
								"0"	"9"	"9"	"7"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne												
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 153 721,00 zł	2 152 878,49 zł	1 161 939,74 zł	- zł	- zł	- zł	990 938,75 zł
	600-60016-605	budowa dróg gminnych, w tym: budowa dróg MZUK: 78.279,79 zł Jesionowa, Świerkowa, Jasna: 1.058.716,20 zł wynagrodzenia pracowników i inne: 15.359,80 zł	MZUK Wydział GB UM	2017	2017	1 268 630,00 zł	1 152 355,79 zł	1 152 355,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: Piękna, Kwiatowa, Malinowa i Konopnickiej oraz Cytrynowa i Truskawkowa	Wydział GB	2017	2017	36 000,00 zł	30 520,00 zł	30 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-98.521,91 zł wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-44.174,27 zł	MZUK	2017	2017	187 357,00 zł	142 696,18 zł	142 696,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	budowa ścieżek pieszo-rowerowych	Wydział GB	2016	2018	9 043,00 zł	9 040,50 zł	430,50 zł	5 553,85 zł	- zł	3 056,15 zł	- zł
3	700-70004-605	budowa pieców w zasobie komunalnym	RW TBS	2017	2017	26 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2017	2017	20 000,00 zł	2 287,15 zł	2 287,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	750-75023-605	modernizacja urzędu	AO	2017	2017	87 480,00 zł	78 767,30 zł	78 767,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	750-75023-606	zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta	AO	2017	2017	30 000,00 zł	7 065,43 zł	7 065,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	750-75075-606	sprzęt audiowizualny-budżet obywatelski	S.St.Wnioski	2017	2017	32 000,00 zł	31 968,00 zł	31 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	750-75085-605	wydatki inwestycyjne CUW	CUW	2016	2017	16 520,00 zł	16 518,90 zł	16 518,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	754-75412-606	zakup katamaranu-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	40 600,00 zł	40 600,00 zł	40 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł	10 346,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	SM	2017	2017	4 000,00 zł	2 774,25 zł	2 774,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2017	2017	33 550,00 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	801-80101-605	przebudowa wejścia dla przedszkolaków w SP nr 2	SP nr 2	2017	2017	6 000,00 zł	4 612,50 zł	4 612,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	801-80101-605	brama wjazdowa SP nr 2		2017	2017	5 000,00 zł	4 305,00 zł	4 305,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	801-80101-605	poręcze w SP nr 3	SP nr 3	2017	2017	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	801-80101-606	ciągnik wielofunkcyjny SP nr 3		2017	2017	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	801-80104-606	urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu ul. Tysiąclecia	Przedszkole	2017	2017	30 000,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

15	801-80110-606	zegar na salę gimnastyczną	Gm	2017	2017	12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	853-85395-606	projekt Gimnazjum-Innowacyjna Edukacja	Gm	2017	2018	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	853-85395-606	projekty MOPS-Program Ak.Lokalnej i Ak.Włączenie Społeczne	MOPS	2017	2018	10 000,00 zł	9 986,98 zł	- zł	- zł	- zł	9 986,98 zł	- zł
18	900-90004-605	wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny miejskie	Wydział GK	2017	2017	14 000,00 zł	13 728,00 zł	13 728,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90004-605	budowa placu zabaw Hallera-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	31 455,80 zł	31 455,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	900-90004-605	kąpielisko-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	900-90015-605	zakup oświetlenia świątecznego	Wydział GK	2017	2017	38 879,00 zł	38 708,90 zł	38 708,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	900-90095-606	zakup wózków do sprzątnia MZUK	MZUK	2017	2017	8 000,00 zł	7 970,40 zł	7 970,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	900-90095-606	zakup kosiarki i pługa do ciągnika MZUK	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	6 523,00 zł	6 523,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	900-90095-606	zakup słupów ogłoszeniowych	Wydział GK	2016	2017	28 000,00 zł	27 610,00 zł	27 610,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK-ciągnik	MZUK	2017	2017	20 000,00 zł	19 250,00 zł	19 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	900-90095-606	zakup podkrzesywarki MZUK	MZUK	2017	2017	3 500,00 zł	2 849,05 zł	2 849,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	S.St.Wnioski	2017	2019	45 000,00 zł	34 999,99 zł	34 999,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	900-90095-606	zakup toalety automatycznej	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	125 213,00 zł	125 213,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	21 814,00 zł	20 529,93 zł	12 945,75 zł	4 653,64 zł	- zł	2 930,54 zł	- zł
30	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych-studium+zm.projektu	S.St.Wnioski	2017	2019	28 835,00 zł	24 909,90 zł	24 909,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem inwestycyjne						4 571 087,00 zł	4 125 790,44 zł	3 108 670,53 zł	10 207,49 zł	- zł	15 973,67 zł	990 938,75 zł
wydatki majątkowe												
31	600-60013-630	dotacja dla Kuj.-Pom. Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	600-60013-630	dotacja dla Kuj.-Pom. Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2017	319 938,00 zł	319 938,00 zł	319 938,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
33	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-dr. do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	326 000,00 zł	320 036,71 zł	320 036,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34	921-92109-622	dotacja WDK-kamera	Wydział EF	2017	2017	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
35	700-70005-601	udział w MZECW i K	Wydział EF	2017	2017	500,00 zł	221,84 zł	221,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36	700-70095-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	442 345,00 zł	442 344,75 zł	442 344,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
37	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
38	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	85 743,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
39	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 037 760,00 zł	1 034 155,37 zł	1 034 155,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem majątkowe						2 280 286,00 zł	2 132 696,67 zł	2 132 696,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ogółem						6 851 373,00 zł	6 258 487,11 zł	5 241 367,20 zł	10 207,49 zł	- zł	15 973,67 zł	990 938,75 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

6 258 487,11

26 181,16 zł

Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 31.12.2017 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	56 377 468,23 zł	56 583 798,40 zł	100,37%
A.Dochody własne, w tym:	27 490 020,00 zł	27 957 900,58 zł	101,70%
Udziały w dochodach budżetu państwa	10 660 194,00 zł	10 919 148,90 zł	102,43%
Rekompensaty utraconych dochodów	19 041,00 zł	19 041,00 zł	100,00%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	28 887 448,23 zł	28 625 897,82 zł	99,09%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 292 i 275	9 854 998,00 zł	9 854 998,00 zł	100,00%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 201 i 206	15 150 472,49 zł	15 059 596,31 zł	99,40%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
IV.Dotacje na zadania własne i inwestycyjne w tym:	3 880 977,74 zł	3 710 303,51 zł	95,60%
1.Dotacje na zadania własne - § 203	2 403 646,00 zł	2 361 472,05 zł	98,25%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 204	8 127,00 zł	5 780,00 zł	71,12%
3.Srodky otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 246	35 290,00 zł	24 924,66 zł	70,63%
5.Pomoc finansowa między jst na zadania inwestycyjne - § 630	542 345,00 zł	542 344,75 zł	100,00%
6.Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - § 633	448 594,00 zł	448 594,00 zł	100,00%
6.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 200, 205 i 625 w tym:	442 975,74 zł	327 188,05 zł	73,86%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	408 033,00 zł	327 188,05 zł	80,19%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 8	29 701,33 zł	- zł	0,00%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 9	5 241,41 zł	- zł	0,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2017 roku

DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach.bankowych 31.12.2017 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2	UM-dotacja K-PUM	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Pomorza i Kujaw	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4	UM-przygotowanie programu rewitalizacji	34 942,74 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
5	UM-Projekty MOPS-wkład własny	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6	UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
7	UM-Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
8	UM-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
9	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	136 459,00 zł	57 275,00 zł	57 275,00 zł	41,97%	57 275,00 zł	- zł	- zł
10	MOPS-Projekt Integracja-edycja I	191 541,00 zł	193 606,80 zł	193 606,80 zł	101,08%	193 606,80 zł	- zł	- zł
11	MOPS-Projekt Integracja-edycja II	80 033,00 zł	76 306,25 zł	76 306,25 zł	95,34%	76 306,25 zł	- zł	- zł
12	MOPS-Projekty-wkład własny	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych		442 975,74 zł	327 188,05 zł	327 188,05 zł	73,86%	327 188,05 zł	- zł	- zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych		- zł	914,68 zł	914,68 zł	#DZIEL/0!			
dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych		442 975,74 zł	328 102,73 zł	328 102,73 zł	74,07%			

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach.bankowych 31.12.2017 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	8 612,00 zł	8 610,00 zł	8 610,00 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł
2	UM-dotacja K-PUM	50 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Pomorza i Kujaw	134,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4	UM-przygotowanie programu rewitalizacji	25 383,00 zł	25 104,01 zł	25 104,01 zł	98,90%	- zł	- zł	- zł
5	UM-Projekty MOPS-wkład własny	9 600,00 zł	2 332,80 zł	2 332,80 zł	24,30%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
8	UM-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	7 585,00 zł	7 584,18 zł	7 584,18 zł	99,99%	1 867 157,95 zł	- zł	- zł
9	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	136 459,00 zł	57 138,75 zł	57 138,75 zł	41,87%	10 957,64 zł	- zł	- zł
10	MOPS-Projekt Integracja-edycja I	191 541,00 zł	153 709,97 zł	153 709,97 zł	80,25%	- zł	- zł	- zł
11	MOPS-Projekt Integracja-edycja II	80 032,00 zł	57 090,99 zł	57 090,99 zł	71,34%	- zł	- zł	- zł
12	MOPS-Projekty-wkład własny	61 514,00 zł	61 375,00 zł	61 375,00 zł	99,77%	- zł	- zł	- zł
razem		580 860,00 zł	372 945,70 zł	372 945,70 zł	64,21%	1 878 115,59 zł	- zł	- zł
		580 860,00						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Dotacje udzielone z budżetu Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)			Nazwa zadania/nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji	Całkowity koszt realizowanego zadania	Wpłata niewykorz ystane środki- 2017 rok	Wpłata niewykorzysta ne środki-2018 rok
1	2			3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	630	63095	2820	Polski Związek Niewidomych-"PZN - WYJAZD INTEGRAC.- EDUKACYJNY NA KASZUBY"				
2	630	63095	2820	SRWSO "Inicjatywa"- Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	5 000,00	5 000,00		
3	630	63095	2820	Automobilklub Toruński "Miasto Trzech Jezior"				
4	630	63095	2820	ZHP Hufiec Toruń "Złot New Vambres"	5 000,00	5 000,00		
Razem					10 000,00	10 000,00	-	-
5	750	75095	2820	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi " Odkryj na nowo swoje miasto"	600,00	376,36	223,64	
Razem					600,00	376,36	223,64	-
6	854	85412	2820	Stowarzyszenie "Serce dla serca" /półkolonie profilaktyczne/	-	-	-	
7	854	85412	2820	ZHP Hufiec Toruń "Obóz Harcerski 2017"	6 000,00	6 000,00		

8	854	85412	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie-zawody wędkarskie w okręgu toruńskim i organizacja konkursu wędkarskiego na Dzień Dziecka	1 500,00	1 500,00		
9	854	85412	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"- "Organizacja obozu sportowego"	3 500,00	3 500,00	-	
Razem					11 000,00	11 000,00	-	-
10	900	90095	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie-dowóz dzieci do szkółki wędkarskiej	1 798,00	1 798,00	-	
11	900	90095	2820	ZHP Hufiec Toruń "PIKNIK EKOLOGICZNY"	2 000,00	2 000,00		
12	900	90095	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie-zawody wędkarskie o puchar Burmistrza	1 000,00	1 000,00		
13	900	90095	2820			-	-	
Razem					4 798,00	4 798,00	-	-
14	921	92195	2820	Pol.Związek Niewidomych "Wjazd integracyjno edukacyjny do Lichenia"	1 300,00	1 300,00	-	
15	921	92195	2820	Pol.Związek Niewidomych "Piknik integracyjno edukacyjny "	750,00	570,00	180,00	
16	921	92195	2820	OSP " Utworzenie izby pamięci wąbrzeskiego pożarnictwa "	3 000,00	3 000,00		

17	921	92195	2820	PZERII W-NO "światowy dzień inwalidy"	1 300,00	1 300,00		
18	921	92195	2820	Stow. Wąbrzeska kultura 'IV wąbrzeski festiwal historyczny "	3 000,00	2 690,67	309,33	
19	921	92195	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki	6 450,00	6 450,00		
20	921	92195	2820	Katolickie Stow. CIVITAS CHRISTIANA Toruń " Wycieczka do św.Lipki "	1 000,00	1 000,00	-	
					16 800,00	16 310,67	489,33	-
21	926	92605	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki	18 000,00	16 789,01	-	1 210,99
22	926	92605	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody" -szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	17 000,00	17 000,00		
23	926	92605	2820	SRWSO "Inicjatywa"- Rusz się zdomu	2 000,00	2 000,00		
24	926	92605	2820	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby werewolves	4 000,00	4 000,00		
25	926	92605	2820	STOW.MIASTOAKTYWNI.P L - ORGANIZACJA DRUGIEJ EDYCJI BIEGU ;WĄBRZESKA DZIESIĄTKA	4 000,00	4 000,00		
26	926	92605	2820	MKS Unia	85 000,00	85 000,00		

27	926	92605	2820	MKS UNIA " Obóz pikarski dla chłopców w wieku 11-14 lat , Czaplinek "	4 000,00	3 905,80	94,20	
28	926	92605	2820	UKS "Vambresia-Worwo "	74 500,00	74 354,20		145,80
29	926	92605	2820	TKKF Ognisko Miejskie-rozwoj sportu masowego wśród dzieci i młodzieży	8 000,00	7 701,29	298,71	-
Razem					216 500,00	214 750,30	392,91	1 356,79
Ogółem					259 698,00	257 235,33	1 105,88	1 356,79

Sporządziła:A.Kowalska

Wolne środki budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 31.12.2017 rok

Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	-17.959.939,48 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1	2.487.488,59 zł
Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1	17.071.614,25 zł
Należności finansowe (-) – Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa (-) – Aktywa III	13.614,25 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D16)	1.585.549,11 zł

Wyliczenie z NDS

Nadwyżka/Deficyt – poz. C	2.487.488,59 zł
Finansowanie – poz. D 1 minus D 2	-901.939,48 zł
Inne cele – poz. D24 (lokata bankowa)	0,00 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D16)	1.585.549,11 zł

WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH I INSTYTUCJI KULTURY**1. Dochody własne**

Konta bankowe dla dochodów własnych jednostek oświatowych funkcjonują dla każdej jednostki oddzielnie, jako konta prowadzone w formie subkonta dla Urzędu Miasta. Gromadzone są na nich środki z wpłat określonych w Uchwałach Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz Nr VIII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Funkcjonowanie rachunków dochodów własnych zachęca dyrektorów szkół do podejmowania działań, które sprzyjają uzyskiwaniu dodatkowych dochodów z mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom oświatowym. Właśnie te zgromadzone dochody pozwoliły na zakupienie wielu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla szkół oraz dla funkcjonowania kuchni i stołówek. **Planowane w 2017 roku dochody razem to kwota 763.735,00 zł, wykonanie 511.358,06 zł (w tym stan środków na 01.01.2017 roku – 94,09 zł), stanowi to 66,95%.**

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Przedszkole Miejskie Bajka – 26.982,51 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 136.375,30 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 189.913,05 zł

Gimnazjum Nr 1 – 158.087,20 zł

Rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Miejskim Bajka

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2017 roku 12,95 zł

Planowane dochody to kwota 28.600,00 zł, wykonanie 26.969,56 zł, stanowi to 94,30% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2017 roku osiągnięte przychody świadczą o założeniu prawie odpowiedniego poziomu planu dochodowego.

Planowane wydatki to kwota 28.600,00 zł, wykonanie 26.130,87 zł stanowi to 91,37%. Wydatki poniesiono na: wyposażenie przedszkola, pomoce dydaktyczne, meble 7.672,80 zł, wyposażenie kuchni 536,16 zł, zapłatę podatku VAT 1.369,92 zł, artykuły malarskie, remonty i materiały do remontów i drobnych napraw 3.470,49 zł, zakup zmywarki 10.282,80 zł, pozostałe drobne wydatki 2.785,75 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 12,95 zł. Zobowiązania na 31.12.2017 rok wynoszą 79,18 zł (VAT).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 rok wynosi 851,64 zł (przekazane do budżetu u ustawowym terminie do 5 stycznia 2018 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2017 roku 19,99 zł

Planowane dochody to kwota 179.100,00 zł, wykonanie 136.355,31 zł, stanowi to 76,13% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2017 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat na zimowisko – 3.290,00 zł, wpłat za sprzedaż obiadów – 75.599,32 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 2.191,67 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 52.274,00 zł, wynajmu sal szkolnych – 1.175,00 zł.

Planowane wydatki to kwota 179.100,00 zł, wykonanie 130.447,04 zł stanowi to 72,83%. Wydatki poniesiono na: organizację zimowiska 3.289,45 zł, zakup żywności 123.486,40 zł, zakup środków czystości i materiały związane z funkcjonowaniem kuchni 1.509,22 zł, pozostałe drobne wydatki 2.141,98 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 19,99 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 rok wynosi 5.928,26 zł (przekazane do budżetu u ustawowym terminie do 5 stycznia 2018 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 3

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr

IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2017 roku 22,17 zł

Planowane dochody to kwota 301.600,00 zł, wykonanie 189.890,88 zł, stanowi to 62,96% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2017 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat na zimowisko i obóz – 3.976,00 zł, wpłat za sprzedaż obiadów – 120.191,44 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 10.063,67 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 33.524,00 zł, wynajmu sal szkolnych – 18.136,50 zł.

Planowane wydatki to kwota 301.600,00 zł, wykonanie 169.992,81 zł stanowi to 56,36%. Wydatki poniesiono na: organizację zimowiska i obozu 3.976,00 zł, zakup żywności 136.646,62 zł, zakup środków czystości i materiały związane z funkcjonowaniem kuchni 6.989,13 zł, zakup wiertarki udarowej, żelazka oraz pralki 1.888,04 zł, cyklinowanie i zakup materiałów do remontu podłogi sali gimnastycznej 12.500,00 zł, wykonanie mebli 2.999,99 zł, zapłatę podatku VAT 697,00 zł, pozostałe drobne wydatki 4.296,03 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 22,17 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 rok wynosi 19.920,24 zł (przekazane do budżetu u ustawowym terminie do 5 stycznia 2018 roku).

Rachunek dochodów własnych-w Gimnazjum Nr 1

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2017 roku 38,98 zł

Planowane dochody to kwota 254.435,00 zł, wykonanie 158.048,22 zł, stanowi to 62,12% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2017 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 61.161,51 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 9.134,19 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS, GOPS i WCPT i IS – 67.680,00 zł, wynajmu sal szkolnych – 18.574,37 zł.

Planowane wydatki to kwota 254.435,00 zł, wykonanie 132.820,87 zł stanowi to 52,20%. Wydatki poniesiono na: zakup żywności 118.460,32 zł, zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem gimnazjum 6.693,12 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów związanych z funkcjonowaniem kuchni 1.326,93 zł, konserwacja dźwigu kuchennego 774,90 zł, zakup środków dydaktycznych 4.566,62 zł, zapłatę podatku VAT 298,00 zł, pozostałe drobne wydatki 662,00 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 38,98 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 rok wynosi 25.266,33 zł (przekazane do budżetu u ustawowym terminie do 5 stycznia 2018 roku).

Założone na 2017 rok kwoty dochodów zostały w większości zawyżone. Plan jest trudny do oszacowania, ponieważ tworzony jest na podstawie danych z roku poprzedniego. W związku z tym, że w 2017 roku obniżyły się dochody nie zostały również wykonane wydatki.

2. Instytucje kultury

Wąbrzeski Dom Kultury

Z tytułu dotacji WDK otrzymał z miasta w 2017 roku kwotę 746.500,00 zł (w tym 16.000,00 zł dotacja na kamerę do MTK). Środki na działalność statutową przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracownicze, organizację imprez kulturalnych ogólnodostępnych oraz na inwestycje i w pewnej części na utrzymanie obiektów WDK. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 100,00%. Ponadto WDK w ramach własnej działalności osiągnął wpływy z tytułu dotacji, subwencji w kwocie 5.261,02 zł i z tytułu przychodów z własnej działalności 720.575,47 zł.

Ogółem planowane przychody to kwota 1.490.550,00 zł, wykonane w kwocie 1.472.336,49 zł, i 98,78%.

Ogółem planowane koszty to kwota 1.490.550,00 zł, wykonane w kwocie 1.469.465,15 i 98,59%.

Wynik za 2017 rok wynosi: 2.871,34 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2017 roku to kwota 73.823,72 zł oraz gotówka 5.814,92 zł.

WDK na 31.12.2017 roku zakończył działalność ze zobowiązaniami w kwocie 15.667,52 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 5.311,67 zł (w tym wymagalne 123,00 zł, pozostałe należności niewymagalne 4.569,86 zł oraz wymagalne noty odsetkowe 618,81 zł). Kwota pozostała do spłaty z tytułu kredytu 26.068,00 zł.

Przychody i koszty WDK szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 12** niniejszego sprawozdania.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Z tytułu dotacji M i PBP otrzymała z miasta w 2017 roku na działalność statutową kwotę 396.381,97 zł, ze Starostwa Powiatowego 69.500,00 zł, z Biblioteki Narodowej 7.322,00 zł oraz z innych tytułów 15.059,28 zł. Finansowane z tych środków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 396.181,27 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.485,28 zł oraz bieżące potrzeby związane z działalnością biblioteki i zakup książek w kwocie 87.554,51 zł. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 98,43%.

Ogółem planowane przychody to kwota 493.222,00 zł, wykonane w kwocie 488.263,25 zł i w 98,99%.

Ogółem planowane koszty to kwota 493.222,00 zł, wykonane w kwocie 493.221,06 zł i w 100,00%.
Wynik za 2017 rok wynosi: -4.957,81 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2017 roku to kwota 284,04 zł.

M i PBP na 31.12.2017 roku zakończyła działalność ze zobowiązaniami w kwocie 1.048.618,33 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 383,05 zł (w tym wymagalne 383,05 zł).

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa budynków na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie”:

-planowane przychody to kwota 1.037.760,00 zł, wykonane w kwocie 1.034.155,37 zł i w 99,65%
(dotacja celowa z budżetu gminy)

-planowane koszty to kwota 1.037.760,00 zł, wykonane w kwocie 1.034.524,37 (roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania archeologiczne i budowa przyłącza) i w 99,69%.

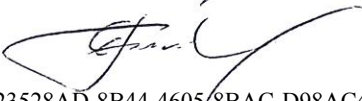
Przychody i koszty M i PBP szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 11** niniejszego sprawozdania.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się :

1. grunty o łącznej powierzchni 152,3 ha (co stanowi 17,85 % powierzchni ewidencyjnej miasta) w tym :
 - grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu - 18,8 ha
 - grunty pozostające w zasobie gminy - 55,3 ha
 - grunty pozostające w użytkowaniu - 5,4 ha
 - grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) - 67,7 ha
 - grunty gminne oddane w trwałe zarząd - 5,1 ha
2. Grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha
3. budynki, budowle i urządzenia :
 - 56 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 225 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
 - 2 zespoły budynków szkół podstawowych
 - zespół budynków gimnazjum
 - budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
 - 3 budynki administracyjno-biurowe
 - 2 budynki przedszkolne
 - 25 budynków gospodarczo-składowych
 - 2 murowane boksy garażowe
 - 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej)
 - zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu
 - zespół budynków i obiektów Unii
 - 1 budynek Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 - 1 budynek po byłym Areszcie Policji
 - zespół boisk „Orlik 2012”
 - 1 budynek na targowisku
 - 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A
 - 1 budynek po Ochotniczej Straży Pożarnej

22.02.2018



4. Udziały w następujących jednostkach :

- 14 840 udziałów o wartości 7.420.000,00 zł w RW TBS
- 49 191 udziały o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK - u
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z. o.o.
- 4 udziały o wartości 4.000,00 zł w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Sp. z.o.o.

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 143.805.861,16 zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 16/100 złotych)

w tym :

1. przybliżona wartość gruntów – 26.443.761,83 zł
2. inwentarzowa wartość budynków – 30.041.188,82 zł
3. inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 51.347.357,03 zł
4. wartość posiadanych udziałów – 32.079.500,00 zł
5. pozostałe środki trwałe – 3.894.053,48 zł.

Wąbrzeźno, dnia 22.02.2018 r.

p.o. KIEROWNIK
WYDZIAŁU GEODEZJI, BUDOWNICTWA
I INWESTYCJI
Yskooof
Maria Polkowski

BURMISTRZ
Leszek K.
mgr Leszek Kawski

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

I. Część tabelaryczna (synteza)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-) stanu w roku budżetowym	Wartość majątku na 31.12.2017 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					Razem
		roku poprzedniego ha	roku budżetowego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu Zarządu w zł	Opłata adiacen- cka w zł	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:										
	przekazane w wiecz. użytk.	154,7	152,3	-2,4	26 444	49 369	135 709	1 203 035	1 112	29 032	1 418 257
	tworzące zasób gminy	18,8	18,8	0	2 726	-	135 709	9 332	-	-	145 041
	pozostające w zarządzie i użytk.	58,3	55,3	-3,0	15 759	49 369	-	1 193 703	1 112	29 032	1 273 216
	pozostałe (w tym drogi)	10,3	10,5	+0,2	2 575	-	-	-	-	-	-
		67,3	67,7	+0,4	5 384	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki /liczba ogółem / w tym :										
	mieszkalne	109	107	-2	30 041	761 898	-	-	-	-	761 898
		58	56	-2	12 195	761 898	-	-	-	-	761 898
	obiekty szkolne	5	5	0	8 875	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	0	2 795	-	-	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	15	0	5 865	-	-	-	-	-	-
	inne	29	29	0	311	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się :

1. grunty o łącznej powierzchni 152,3 ha (co stanowi 17,85 % powierzchni ewidencyjnej miasta) w tym :
 - grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu - 18,8 ha
 - grunty pozostające w zasobie gminy - 55,3 ha
 - grunty pozostające w użytkowaniu - 5,4 ha
 - grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) - 67,7 ha
 - grunty gminne oddane w trwałe zarząd - 5,1 ha
2. Grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha
3. budynki, budowle i urządzenia :
 - 56 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 225 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
 - 2 zespoły budynków szkół podstawowych
 - zespół budynków gimnazjum
 - budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
 - 3 budynki administracyjno-biurowe
 - 2 budynki przedszkolne
 - 25 budynków gospodarczo-składowych
 - 2 murowane boksy garażowe
 - 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej)
 - zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu
 - zespół budynków i obiektów Unii
 - 1 budynek Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 - 1 budynek po byłym Areszcie Policji
 - zespół boisk „Orlik 2012”
 - 1 budynek na targowisku
 - 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A
 - 1 budynek po Ochotniczej Straży Pożarnej

27.02.2018 r.
JR.

4. Udziały w następujących jednostkach :

- 14 840 udziałów o wartości 7.420.000,00 zł w RW TBS
- 49 191 udziały o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK - u
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z. o.o.
- 4 udziały o wartości 4.000,00 zł w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Sp. z.o.o.

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 143.804.861,16 zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden 16/100 złotych)

w tym :

1. przybliżona wartość gruntów – 26.443.761,83 zł
2. inwentarzowa wartość budynków – 30.041.188,82 zł
3. inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 51.346.357,03 zł
4. wartość posiadanych udziałów – 32.079.500,00 zł
5. pozostałe środki trwałe – 3.894.053,48 zł.

Wąbrzeźno, dnia 27.02.2018 r.

p.o. KIEROWNIK
WYDZIAŁU GEODEZJI, BUDOWNICTWA
I INWESTYCJI
Marie Polkowska
Marie Polkowska

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski
mgr Leszek Kawski

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

I. Część tabelaryczna (synteza)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-) stanu w roku budżetowym	Wartość dziej majątku na 31.12.2017 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					Razem
		roku poprze- dniego ha	roku budże- towego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu Zarządu w zł	Opłata adiacen- cka w zł	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	154,7	152,3	-2,4	26 444	49 369	135 709	1 203 035	1 112	29 032	1 418 257
	przekazane w wiecz. użytk.	18,8	18,8	0	2 726	-	135 709	9 332	-	-	145 041
	tworzące zasób gminy	58,3	55,3	-3,0	15 759	49 369	-	1 193 703	1 112	29 032	1 273 216
	pozostające w zarządzie i użytk.	10,3	10,5	+0,2	2 575	-	-	-	-	-	-
	pozostałe (w tym drogi)	67,3	67,7	+0,4	5 384	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki /liczba ogółem / w tym :	109	107	-2	30 041	761 898	-	-	-	-	761 898
	mieszkalne	58	56	-2	12 195	761 898	-	-	-	-	761 898
	obiekty szkolne	5	5	0	8 875	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	0	2 795	-	-	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	15	0	5 865	-	-	-	-	-	-
	inne	29	29	0	311	-	-	-	-	-	-

	Budowle i urządzenia	9	9	0	51 346	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w jednostkach	63 997 +1 niepełny udział	64 086	+89	32 080	-	-	-	-	-	-	-	-
	RWTBS	14 840	14 840	0	7 420	-	-	-	-	-	-	-	-
	MZECWiK	49 102 +1 niepełny udział	49 191	+89	24 596	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1	1	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Krajowy Fundusz Poręczeńiowy „Samorządowa Polska” Sp.z.o.o.	50	50	0	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Wąbrzeźno Sp. z o.o.	4	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	3 894	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno					143 805	811 267	135 709	1 203 035	1 112	29 032	2 180 155		

Wąbrzeźno, 27.02.2018 r.

teki Publicznej

Biuro Administracji
Miejscowości

Data: 31-01-2018

505/01/2018/p

0,97 zł

0,00 zł

DEKRETACJA
Z-CA BURMISTRZA

Razem dochody	488.263,25 zł
----------------------	----------------------

Koszty za 2017 rok kształtowały się następująco:

- amortyzacja	8.612,26 zł
- wynagrodzenia	335.540,95 zł
- składki ZUS	60.640,32 zł
- ZFŚS	9.485,28 zł
- materiały:	
środki czystości	1.258,13 zł
prasa	3.409,28 zł

Strona 1

wystawa „sacrum w malarstwie i literaturze” w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, konkurs „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi”, Gra Miejska „Bieg Historii”, 10-lecie Dyskusyjnego Klubu Książki, Miejski Konkurs dla Sześciolatków, Piknikowe Spotkanie Familijne, konkurs dla osób niepełnosprawnych – „Wyprawy literackie”, „Dyskusyjny Klub Książki – dla dzieci”, zajęcia biblioteczne „Wakacje z biblioteką”, powiatowy konkurs historycznoliteracki pt. „Co by było gdyby....”, powiatowy piknik dla dzieci w Orzechowie „Pożegnanie wakacji”, regionalny konkurs recytatorski „Poetycki dialog”, warsztaty regionalne dla zuchów i harcerzy, promocja reprintów lokalnych, spotkanie autorskie z Arkadiuszem Milcarzem, Marcinem Marchwińskim, Szymonem Hołownią i Jackiem Stochmalem. Ogółem w ciągu roku zorganizowano 254 imprezy biblioteczne, spotkania, zajęcia edukacyjne i wystawy, w których uczestniczyło 6800 osób (oprócz codziennej obsługi zarejestrowanych czytelników).

	12.662,69 zł
- zakup książek	21.653,67 zł
- energia ciepła	12.888,44 zł
- energia elektryczna	3.016,87 zł
- woda i ścieki	656,34 zł
- usługi obce	7.467,63 zł
- opłaty i podatki	201,00 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	11.201,62 zł
- usługi pocztowe	851,60 zł
- usługi internetowe	695,61 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.675,16 zł
- delegacje	302,90 zł
- pozostałe koszty operacyjne	1,31 zł

Razem koszty – **493.221,06 zł**

Plan finansowy kosztów na 2017 r. to **493.222,00 zł**, wykonanie **493.221,06 zł** tj. **99,99 %**

Wynik finansowy za 2017 rok wynosi (strata) - **4.957,81 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2017 roku wynosił:

- rachunek podstawowy - **275,40 zł**
- ZFŚS - **5.267,78 zł**

- rachunek pomocniczy – 8,64 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku wynosiły:

1.650,00 zł podatek PIT-4

39,00 zł podatek VAT-7

9.889,58 zł składki ZUS

39,68 zł MZECWiK

370,00 zł SUKURS

8,00 zł CWA

258,44 zł Urząd Dozoru Technicznego

29.704,00 zł IDEA PROJEKT

1.006.659,63 zł SOLGRUD Sp. z o.o.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. wynosiły – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynosiły: 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynosiły:

383,05 zł Apteki CEFARM Sp. z o.o. – refaktura za gaz

BUDOWA BIBLIOTEKI

Dotacja na budowę biblioteki – 1.034.205,00 zł wykonanie 1.034.155,37 zł (49,63 zł – zwrot)

Plan finansowy dochody na 2017 r. 1.034.574,00 zł, wykonanie 1.034.574,00 zł tj. 100 %

Roboty budowlane – 999.500,00 zł

Nadzór inwestorski – 29.705,00 zł

Badania archeologiczne – 5.000,00 zł

Budowa przyłącza - 369,00 zł

światłowód

Razem – 1.034.574,00 zł

Plan finansowy koszty na 2017 r. 1.034.574,00 zł wykonanie 1.034.524,37 zł tj. 99,99 %

Roboty budowlane – 999.450,37 zł

Nadzór inwestorski – **29.705,00 zł**

Badania archeologiczne – **5.000,00 zł**

Budowa przyłącza - **369,00 zł**

światłowod

Razem – **1.034.524,37 zł**

DYREKTOR

Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie

mgr Aleksandra Kurek

Korekta sprawozdania opisowego z dnia 14.03.2018 r. z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2017 r.

Uzyskane dochody za 2017 rok przedstawiają się następująco:

- dotacja Urząd Miasta	396.381,97 zł
- dotacja Starostwo Powiatowe	69.500,00 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa	7.322,00 zł
- sprzedaż usług ksero	2.890,25 zł
- sprzedaż ciepła	4.474,71 zł
- usługi pozostałe	242,76 zł
- wpłata z firmy REFLEX	1.500,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	5.694,90 zł
- przychody finansowe	246,66 zł
- wpływy z upomnień	10,00 zł

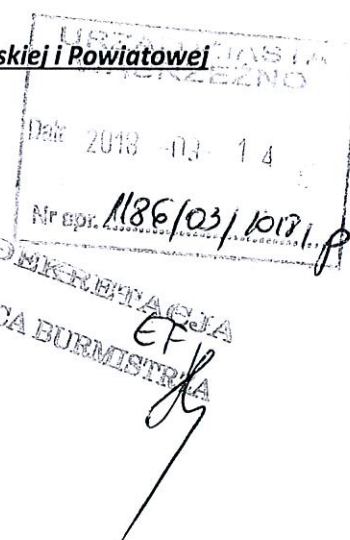
Razem dochody 488.263,25 zł

Plan finansowy dochodów na 2017 r. to 493.222,00 zł, wykonanie 488.263,25 zł tj. 98,99 %

Koszty za 2017 rok kształtowały się następująco:

- amortyzacja	8.612,26 zł
- wynagrodzenia	335.540,95 zł
- składki ZUS	60.640,32 zł
- ZFŚS	9.485,28 zł
- materiały:	
środki czystości	1.258,13 zł
prasa	3.409,28 zł

materiały pozostałe : art. biurowe, papirnicze, papier ksero, art. różne ,art. spożywcze, nagrody na konkursy i spotkania: „Biblioteczna Ferienada- Zima, Bibliotek i Ja”, „Biblioteczne Spotkania Familijne „Śniegowy -Bałwanek”,10-lecie Bibliotecznej Akademii Malucha, Wielkanocne Spotkania Familijne, wystawa „Sacrum w malarstwie i literaturze”, promocja publikacji „Kapliczki i krzyże przydrożne na ziemi wąbrzeskiej”, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej, piknik uliczny "Imieniny ulicy 1 Maja", Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Miejski Piknik,



wystawa „sacrum w malarstwie i literaturze” w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, konkurs „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi”, Gra Miejska „Bieg Historii”, 10-lecie Dyskusyjnego Klubu Książki, Miejski Konkurs dla Sześciolatek, Piknikowe Spotkanie Familijne, konkurs dla osób niepełnosprawnych – „Wyprawy literackie”, „Dyskusyjny Klub Książki – dla dzieci”, zajęcia biblioteczne „Wakacje z biblioteką”, powiatowy konkurs historycznoliteracki pt. „Co by było gdyby....”, powiatowy piknik dla dzieci w Orzechowie „Pożegnanie wakacji”, regionalny konkurs recytatorski „Poetycki dialog”, warsztaty regionalne dla zuchów i harcerzy, promocja reprintów lokalnych, spotkanie autorskie z Arkadiuszem Milcarzem, Marcinem Marchwińskim, Szymonem Hołownią i Jackiem Stochmalem. Ogółem w ciągu roku zorganizowano 254 imprezy biblioteczne, spotkania, zajęcia edukacyjne i wystawy, w których uczestniczyło 6800 osób (oprócz codziennej obsługi zarejestrowanych czytelników).

	12.662,69 zł
- zakup książek	21.653,67 zł
- energia cieplna	12.888,44 zł
- energia elektryczna	3.016,87 zł
- woda i ścieki	656,34 zł
- usługi obce	7.467,63 zł
- opłaty i podatki	201,00 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	11.201,62 zł
- usługi pocztowe	851,60 zł
- usługi internetowe	695,61 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.675,16 zł
- delegacje	302,90 zł
- pozostałe koszty operacyjne	1,31 zł

Razem koszty – **493.221,06 zł**

Plan finansowy kosztów na 2017 r. to **493.222,00 zł**, wykonanie **493.221,06 zł** tj. 100 %

Wynik finansowy za 2017 rok wynosi (strata) - **4.957,81 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2017 roku wynosił:

- rachunek podstawowy - **275,40 zł**
- ZFŚS - **5.267,78 zł**

- rachunek pomocniczy – 8,64 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku wynosily:

1.650,00 zł podatek PIT-4

39,00 zł podatek VAT-7

9.889,58 zł składki ZUS

39,68 zł MZECWiK

370,00 zł SUKURS

8,00 zł CWA

258,44 zł Urząd Dozoru Technicznego

29.704,00 zł IDEA PROJEKT

1.006.659,63 zł SOLGRUD Sp. z o.o.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. wynosily – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynosily: 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynosily:

383,05 zł Apteki CEFARM Sp. z o.o. – refaktura za gaz

BUDOWA BIBLIOTEKI

Realizacja budowy nowej siedziby biblioteki nazwa zadania „Rozbudowa i przebudowa budynków na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie”.

Plan finansowy przychody na 2017 r. 1.037.760,00 zł, wykonanie 1.034.155,37 zł tj. 99,65 %

Roboty budowlane – 1.003.055,00 zł

Nadzór inwestorski – 29.705,00 zł

Badania archeologiczne – 5.000,00 zł

Razem – 1.037.760,00 zł

Plan finansowy koszty na 2017 r. 1.037.760,00 zł wykonanie 1.034.524,37 zł tj. 99,69 %

Roboty budowlane – 999.450,37 zł

Nadzór inwestorski – 29.705,00 zł

Badania archeologiczne – 5.000,00 zł

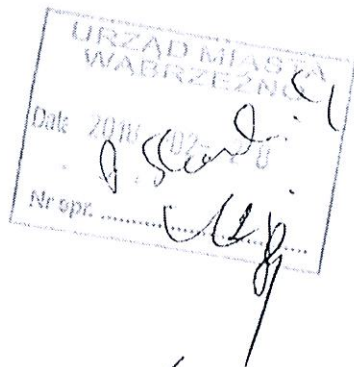
Budowa przyłączy – 369,00 zł

Razem – 1.034.524,37 zł

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2018r.

K.S. 3000.2.2018



Pan Leszek Kawski
Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Nowy Ruc Burmistrz

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2017 rok.

Załączniki:

- zał. nr 1- wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2- wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 3- wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 4- wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 5- wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 6- informacja opisowa ogólna o przebiegu wykonania planu finansowego;

Z. Jankowski
DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizella Pijar

Wąbrzeski Dom Kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok
 07-200 Wąbrzeski Dom Kultury - ogólne
 Tel./Fax (056) 6881721

PRZYCHODY:

	plan na 2017r.	wykonanie za 2017r.	wykonanie planu %
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	34 000,00	32 539,28	95,70
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów	70 000,00	67 261,74	96,09
710- przychody z działalności MTK	11 000,00	10 764,33	97,86
720- przychody z MPI	11 400,00	11 251,41	98,70
730- przychody z działalności gastronomicznej	600 000,00	585 000,30	97,50
730-15- przychody z działalności Podzamcze	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa od organizatora	730 500,00	730 500,00	100,00
845-01, (741)- dotacja celowa od organizatora - kamera do MTK	16 000,00	16 000,00	100,00
741-02,03 pozostałe dotacje, subwencje	4 200,00	4 145,00	98,69
752- przychody finansowe	1 050,00	1 116,02	106,29
762- przychody operacyjne	12 400,00	13 758,41	110,95
Razem :	1 490 550,00	1 472 336,49	98,78

KOSZTY:

011,020-01...- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
011,020-02...- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - gastr.	0,00	0,00	0,00
011,020-03...- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - MTK	16 110,00	16 105,46	99,97
300-04 towar MPI	9 000,00	7 746,70	86,07
300-11,12- towar gastronomii	205 000,00	201 058,29	98,08
401-01- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie	4 600,00	4 552,83	98,97
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	1 900,00	1 851,22	97,43
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie - MTK	800,00	699,17	87,40
411-01- zużycie materiałów	63 635,00	61 218,11	96,20
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	11 352,00	9 509,58	83,77
411-03- zużycie materiałów - MTK	700,00	691,01	98,72
411-04- materiały, wyposażenie - MPI	0,00	0,00	0,00
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
412-01- zakup nagród i pucharów	14 300,00	14 287,52	99,91
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	66 000,00	64 899,57	98,33
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	20 000,00	18 777,65	93,89
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - MPI	1 600,00	1 192,53	74,53
419-15- energia elektryczna, woda - Podzamcze	4 000,00	3 234,59	80,86
426-01- usługi transportowe	2 280,00	2 050,78	89,95
426-02- usługi transportowe - gastronomia	120,00	104,62	87,18
426-03- usługi transportowe - MTK	20,00	18,70	93,50
426-04- usługi transportowe - MPI	130,00	125,00	96,15
429-01- usługi obce	43 500,00	41 617,62	95,67
429-02- usługi obce - gastronomia	1 100,00	997,59	90,69
429-03- usługi obce -MTK	1 000,00	937,77	93,78
429-04- usługi obce - MPI	800,00	703,48	87,94
429-15- usługi obce - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	441 100,00	440 794,80	99,93
431-01- nagroda jubileuszowa	5 500,00	5 469,99	99,45
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	91 200,00	90 905,61	99,68
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	12 000,00	11 952,93	99,61

431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	61 400,00	61 321,97	99,87
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	14 600,00	14 564,00	99,75
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o.dz.	97 000,00	96 351,09	99,33
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o.dz. - gastronomia	42 100,00	41 725,81	99,11
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o.dz. - MTK	610,00	604,50	99,10
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o.dz. - MPI	5 600,00	5 564,00	99,36
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
435-01- odpisy na ZFŚS	14 821,00	14 820,75	100,00
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	3 090,00	3 088,58	99,95
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	3 560,00	3 556,98	99,92
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	600,00	592,83	98,81
436-01- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty	1 300,00	1 228,44	94,50
436-01- szkolenia, kursy pracowników	2 700,00	2 690,02	99,63
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	2 131,00	2 063,00	96,81
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	135,00	135,00	100,00
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	28,00	27,50	98,21
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	80 104,00	79 861,81	99,70
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	20 356,00	19 954,49	98,03
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	10 591,00	10 551,35	99,63
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	3 531,00	3 491,94	98,89
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
445-01- składki na FP	7 310,00	7 211,10	98,65
445-02- składki na FP- gastronomia	540,00	519,63	96,23
445-03- składki na FP- MTK	1 423,00	1 347,17	94,67
445-04- składki na FP- MPI	366,00	357,01	97,54
445-15- składki na FP - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
461-01- podatki i opłaty	29 000,00	28 455,68	98,12
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 200,00	9 054,50	98,42
461-03- podatki i opłaty - MTK	100,00	58,98	58,98
461-04- podatki i opłaty - MPI	400,00	396,00	99,00
462-01- usługi bankowe	85,00	77,00	90,59
463-01- podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 761,07	99,33
469-01- ZAKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpieczenia, pozostałe	13 000,00	12 801,15	98,47
469-02- ZAKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	2 000,00	1 665,02	83,25
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00		0,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MPI	0,00		0,00
469-15- ubezpieczenia- Podzamcze	910,00	907,00	99,67
132-1- spłata kredytu -kapitału	22 344,00	22 344,00	100,00
751- koszty finansowe (provizje i odsetki od kredytu)	1 678,00	1 636,63	97,53
761- koszty operacyjne	14 390,00	13 176,03	91,56
Razem :	1 490 550,00	1 469 465,15	98,59

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
Małgorzata Paljar

PRZYCHODY:	plan na 2017r.	wykonanie za 2017r.	wykonanie planu %
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	34 000,00	32 539,28	95,70
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów	70 000,00	67 261,74	96,09
730-15- przychody z działalności Podzamcze	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa od organizatora	730 500,00	730 500,00	100,00
741-02,03 pozostałe dotacje, subwencje	4 200,00	4 145,00	98,69
752- przychody finansowe	1 050,00	1 116,02	106,29
762- przychody operacyjne	12 400,00	13 758,41	110,95
Razem :	852 150,00	849 320,45	99,67
KOSZTY:			
011,020-01...- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
401-01- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie	4 600,00	4 552,83	98,97
411-01- zużycie materiałów	63 635,00	61 218,11	96,20
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
412-01- zakup nagród i pucharów	14 300,00	14 287,52	99,91
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	66 000,00	64 899,57	98,33
419-15- energia elektryczna, woda - Podzamcze	4 000,00	3 234,59	80,86
426-01- usługi transportowe	2 280,00	2 050,78	89,95
429-01- usługi obce	43 500,00	41 617,62	95,67
429-15- usługi obce - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	441 100,00	440 794,80	99,93
431-01- nagroda jubileuszowa	5 500,00	5 469,99	99,45
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	97 000,00	96 351,09	99,33
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
435-01- odpisy na ZFŚS	14 821,00	14 820,75	100,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty	1 300,00	1 228,44	94,50
436-01- szkolenia, kursy pracowników	2 700,00	2 690,02	99,63
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	80 104,00	79 861,81	99,70
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
445-01- składki na FP	7 310,00	7 211,10	98,65
445-15- składki na FP - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
461-01- podatki i opłaty	29 000,00	28 455,68	98,12
462-01- usługi bankowe	85,00	77,00	90,59
463-01- podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 761,07	99,33
469-01- ZAIKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpieczenia, pozostałe	13 000,00	12 801,15	98,47
469-15- ubezpieczenia- Podzamcze	910,00	907,00	99,67
132-1- spłata kredytu -kapitału	22 344,00	22 344,00	100,00
751- koszty finansowe (provizje i odsetki od kredytu)	1 678,00	1 636,63	97,53
761- koszty operacyjne	14 390,00	13 176,03	91,56
Razem :	935 357,00	925 447,58	98,94

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Wójcik

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok

WDK - działalność MTK

PRZYCHODY:

	plan na 2017r.	wykonanie za 2017r.	wykonanie planu %
710- przychody z działalności MTK	11 000,00	10 764,33	97,86
845-01, (741)- dotacja celowa od organizatora - kamera do MTK	16 000,00	16 000,00	100,00
Razem :	27 000,00	26 764,33	99,13

KOSZTY:

011,020-03.- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - MTK	16 110,00	16 105,46	99,97
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie - MTK	800,00	699,17	87,40
411-03- zużycie materiałów - MTK	700,00	691,01	98,72
426-03- usługi transportowe - MTK	20,00	18,70	93,50
429-03- usługi obce -MTK	1 000,00	937,77	93,78
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	61 400,00	61 321,97	99,87
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o.dz. - MTK	610,00	604,50	99,10
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	3 560,00	3 556,98	99,92
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	135,00	135,00	100,00
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	10 591,00	10 551,35	99,63
445-03- składki na FP- MTK	1 423,00	1 347,17	94,67
461-03- podatki i opłaty - MTK	100,00	58,98	58,98
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00	0,00	0,00
Razem :	96 449,00	96 028,06	99,56

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2018r.

Sporządził:

Dyrektor instytucji:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok

WDK - działalność MPI

PRZYCHODY:	plan na 2017r.	wykonanie za 2017r.	wykonanie planu %
720- przychody z MPI	11 400,00	11 251,41	98,70
Razem :	11 400,00	11 251,41	98,70
KOSZTY:			
300-04- towar MPI	9 000,00	7 746,70	86,07
411-04- materiały, wyposażenie - MPI	0,00	0,00	0,00
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - MPI	1 600,00	1 192,53	74,53
426-04- usługi transportowe - MPI	130,00	125,00	96,15
429-04- usługi obce - MPI	800,00	703,48	87,94
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	14 600,00	14 564,00	99,75
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o.dz. - MPI	5 600,00	5 564,00	99,36
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	600,00	592,83	98,81
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	28,00	27,50	98,21
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	3 531,00	3 491,94	98,89
445-04- składki na FP- MPI	366,00	357,01	97,54
461-04- podatki i opłaty - MPI	400,00	396,00	99,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MPI	0,00	0,00	0,00
Razem :	36 655,00	34 760,99	94,83

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2018r.

Sporządził:

Dyrektor instytucji:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

DYREKTOR
Wąbrzeńskiego Domu Kultury
Olga Pijar

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok

WDK - działalność gastronomiczna

PRZYCHODY:

	plan na 2017r.	wykonanie za 2017r.	wykonanie planu %
730- przychody z działalności gastronomicznej	600 000,00	585 000,30	97,50
Razem :	600 000,00	585 000,30	97,50

KOSZTY:

300-11,12- towar gastronomii	205 000,00	201 058,29	98,08
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	1 900,00	1 851,22	97,43
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	11 352,00	9 509,58	83,77
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	20 000,00	18 777,65	93,89
426-02- usługi transportowe - gastronomia	120,00	104,62	87,18
429-02- usługi obce - gastronomia	1 100,00	997,59	90,69
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	91 200,00	90 905,61	99,68
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	12 000,00	11 952,93	99,61
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um zlec.,um.o dz. - gastronomia	42 100,00	41 725,81	99,11
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	3 090,00	3 088,58	99,95
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	2 131,00	2 063,00	96,81
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	20 356,00	19 954,49	98,03
445-02- składki na FP- gastronomia	540,00	519,63	96,23
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 200,00	9 054,50	98,42
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	2 000,00	1 665,02	83,25
Razem :	422 089,00	413 228,52	97,90

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2018r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
Małgorzata Piñar

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2017 ROKU

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salę muzealną, kino oraz działalność gastronomiczną. Odpowiedzialna jest za działania w zakresie promocji miasta. W tym celu prowadzi m.in. Miejski Punkt Informacji.

I / Przychody WDK uzyskane w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. :

Konto 740 dotacja podmiotowa	730.500,00 zł
Konto 845-01 (741) dotacja celowa - kamera dla MTK	16.000,00 zł
pozostałe dotacje	4.145,00 zł
Konto 700 przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy, na plenery)	32.539,28 zł
Konto 705 przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)	67.261,74 zł
Konto 710 przychody z działalności MTK	10.764,33 zł
Konto 720 przychody z MPI	11.251,41 zł
Konto 730 przychody z działalności gastronomicznej	585.000,30 zł
Konto 752 przychody finansowe	1.116,02 zł
Konto 762 przychody operacyjne	13.758,41 zł



Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2017 wynosi 730.500,00 zł, wykonanie – 100% .
Przyznana dotacja celowa na zakup kamery dla Miejskiej Telewizji Kablowej na rok 2017 wynosi 16.000,00 zł . W 2017r. otrzymano 100% dotacji celowej.

Pozostałe dotacje zaplanowano na 4.200,00 zł, wykonanie – 98,69%.

Planowane w 2017r. wpływy ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 34.000,00zł, wykonanie stanowi 95,70%, tj. 32.539,28 zł.

Planowane w 2017r. wpływy ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 70.000,00zł, wykonanie stanowi 96,09%, tj. 67.261,74 zł.

Przychody z działalności MTK stanowią 97,86% z zaplanowanych 11.000,00 zł.

Przychody z MPI zaplanowano na 11.400,00 zł, plan wykonano w 98,70%.

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 600.000,00 zł, wykonanie planu wyniosło 585.000,30 zł, co stanowi 97,50%.

Przychody finansowe zaplanowano na 1.050,00 zł, wykonanie wyniosło 1.116,02 zł, tj. 106,29% planu na 2017r.

Przychody operacyjne zaplanowano na 12.400,00 zł, wykonanie wyniosło 13.758,41 zł, tj. 110,95% planu na 2017r. Ogólna kwota przychodów operacyjnych tj. 45.347,03 zł została pomniejszona o amortyzację środków trwałych pokrytych z dotacji inwestycyjnej i darowizny, będącej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe.

II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2017r. przedstawiają się następująco:

Konto 011

Koszty związane z zakupem kamery dla Miejskiej Telewizji Kablowej wyniosły 16.105,46 zł z zaplanowanych 16.110,00 zł.

Kamera została sfinansowana w wysokości 16.000,00 zł z dotacji celowej, kwota 105,46 – środki własne.

Konto 300

Na potrzeby działalności gastronomicznej w 2017r. zakupiono towar o wartości 201.058,29 zł. Jest to 98,08% planowanych kosztów na 2017r.

Natomiast towar do Miejskiego Punktu Informacji zakupiono w wysokości 7.746,70 zł, co stanowi 86,07% planowanych kosztów na 2017r.

Konto 401 (012)

Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% - (małe nagłośnienie, telewizor, komputer z oprogramowaniem, monitor)- wyniosła 4.552,83 zł z zaplanowanych na 2017r. 4.600,00 zł.

Konto 401 (012)

Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% - działalność gastronomiczna (zmywarka, lodówka, mikrofalówka) - wyniosła 1.851,22 zł z zaplanowanych na 2017r. 1.900,00 zł.

Konto 401 (012)

Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% - działalność MTK (DVD, telewizor) - wyniosła 699,17 zł z zaplanowanych na 2017 r. 800,00 zł.

Konto 411

Koszty zużycia materiałów wyniosły w 2017r. 71.418,70 zł, w tym:

- 96,20% tj. 61.218,11 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 63.635,00 zł,
- 83,77% tj. 9.509,58 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 11.352,00 zł,
- 98,72% tj. 691,01 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 700,00 zł,
- 0% tj. na działalność MPI, z zaplanowanych 0,00 zł,
- 0% tj. 0,00 zł na działalność Podzamecza, z zaplanowanych 0,00 zł;

Konto 412

WDK poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 14.287,52 zł – 99,91% z zaplanowanych na 2017r. 14.300,00 zł;

Konto 419

Koszty związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2017r. wyniosły 88.104,34 zł.

Zaplanowano na 2017r.:

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 66.000,00 zł, wykonanie – 98,33% tj. 64.899,57 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie - 93,89% tj. 18.777,65 zł,
- na działalność MPI w wysokości 1.600,00 zł, wykonanie - 74,53% tj. 1.192,53 zł,
- na działalność Podzamecza w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie - 80,86% tj. 3.234,59 zł;

Konto 426

WDK korzystał z **usług transportowych**, które dotyczyły przewozów Seniorów, uczestników kół zainteresowań na konkursy oraz przeglądy oraz przewozu m.in. urządzeń do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Koszty związane z **usługami transportowymi** w 2017r. wyniosły 2.299,10 zł.

Zaplanowano na 2017r.:

- na działalność statutową w wysokości 2.280,00 zł, wykonanie - 89,95% tj. 2.050,78 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 120,00 zł, wykonanie - 87,18% tj. 104,62 zł,
- na MTK w wysokości 20,00 zł, wykonanie - 93,50% tj. 18,70 zł,
- na MPI w wysokości 130,00 zł, wykonanie - 96,15% tj. 125,00 zł;

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych** w 2017r. wyniosły 44.256,46 zł.

Zaplanowano na 2017r.:

- na działalność statutową w wysokości 43.500,00 zł, wykonanie - 95,67% tj. 41.617,62 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 1.100,00 zł, wykonanie - 90,69% tj. 997,59zł,
- na MTK w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie - 93,78% tj. 937,77 zł,
- na MPI w wysokości 800,00 zł, wykonanie - 87,94% tj. 703,48 zł,
- na Podzamecze w wysokości 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze w 2017r. wyniosły 625.009,30 zł.

Na 2017 rok koszty te wraz z premią roczną zaplanowano:

- na działalność statutową w wysokości 441.100,00 zł, wykonanie – 99,93% tj. 440.794,80 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz.statutowa) 5.500,00 zł, wykonanie – 99,45% tj. 5.469,99 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 91.200,00 zł, wykonanie – 99,68% tj. 90.905,61 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz.gastronomia) 12.000,00 zł, wykonanie – 99,61% tj. 11.952,93 zł,
- na odprawę emerytalną (dz.gastronomiczna) 0,00 zł, wykonanie – 0 %,
- na MTK w wysokości 61.400,00 zł, wykonanie - 99,87% tj. 61.321,97 zł,
- na MPI w wysokości 14.600,00 zł, wykonanie - 99,75% tj. 14.564,00 zł;

Konto 433

Wynagrodzenia bezosobowe w 2017r. wyniosły 144.245,40 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2017r.:

- na działalność statutową 97.000,00 zł, wykonanie - 99,33% tj. 96.351,09 zł,
- na działalność gastronomiczną 42.100,00 zł, wykonanie - 99,11% tj. 41.725,81 zł,
- na działalność MTK 610,00 zł, wykonanie - 99,10% tj. 604,50 zł,
- na działalność MPI 5.600,00 zł, wykonanie - 99,36% tj. 5.564,00 zł,
- na działalność Podzamcze 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł;

Konto 435

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły 22.059,14 zł.

Zaplanowano na 2017r.:

- na działalność statutową 14.821,00 zł, wykonanie - 100% tj. 14.820,75 zł,
- na działalność gastronomiczną 3.090,00 zł, wykonanie - 99,95% tj. 3.088,58 zł,
- na działalność MTK 3.560,00 zł, wykonanie – 99,92% tj. 3.556,98 zł,
- na działalność MPI 600,00 zł, wykonanie - 98,81% tj. 592,83 zł;

Konto 436

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należących do nich, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp., w 2017r. wyniosły 6.143,96 zł.

Zaplanowano na 2017r.:

- na działalność statutową 1.300,00 zł, wykonanie - 94,50% tj. 1.228,44 zł,
- na szkolenia, kursy pracowników 2.700,00 zł, wykonanie – 99,63% tj. 2.690,02 zł,
- na działalność gastronomiczną 2.131,00 zł, wykonanie - 96,81% tj. 2.063,00 zł,
- na działalność MTK 135,00 zł, wykonanie - 100% tj. 135,00 zł,
- na działalność MPI 28,00 zł, wykonanie - 98,21% tj. 27,50 zł;

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano:

- na działalność statutową 80.104,00 zł, wykonanie - 99,70% tj. 79.861,81 zł,
- na działalność gastronomiczną 20.356,00 zł, wykonanie - 98,03% tj. 19.954,49 zł,
- na działalność MTK 10.591,00 zł, wykonanie - 99,63% tj. 10.551,35 zł,
- na działalność MPI 3.531,00 zł, wykonanie - 98,89% tj. 3.491,94 zł,
- na działalność Podzamcza 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**, planowany koszt na 2017r.:

- na działalność statutową 7.310,00 zł, wykonanie - 98,65% tj. 7.211,10 zł,
- na działalność gastronomiczną 540,00 zł, wykonanie - 96,23% tj. 519,63 zł,
- na działalność MTK 1.423,00 zł, wykonanie - 94,67% tj. 1.347,17 zł,
- na działalność MPI 366,00 zł, wykonanie - 97,54% tj. 357,01 zł,
- na działalność Podzamcza 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł;

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obejmują zarówno składki od wynagrodzeń osobowych jak i bezosobowych.

Łączny koszt składek w 2017r. wyniósł 123.294,50 zł.

Konto 461

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **podatków i opłat**. Łącznie wydatkowano w 2017r. 37.965,16 zł.

Zaplanowano na 2017r.:

- na działalność statutową 29.000,00 zł, wykonanie – 98,12% tj. 28.455,68 zł,
- na działalność gastronomiczną 9.200,00 zł, wykonanie - 98,42% tj. 9.054,50 zł,
- na działalność MTK 100,00 zł, wykonanie - 58,98% tj. 58,98 zł,
- na działalność MPI 400,00 zł, wykonanie - 99% tj. 396,00 zł;

Konto to zawiera także podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu w wysokości 12.939,46 zł.

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano w 2017r. na 85,00 zł, wykonanie – 90,59% tj. 77,00 zł.

Konto 463

Na koncie tym ujmowane są koszty związane z **podróżami służbowymi** oraz **ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych**. Na ten cel zaplanowano na 2017r. kwotę 5.800,00 zł. Wykonanie w 2017r. wynosi 99,33% tj. 5.761,07 zł.

Na kwotę tą składają się:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 4.743,94 zł,
- delegacje - 1.017,13 zł.

Konto 469

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART, ZPAV (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów.

Na te opłaty zaplanowano na 2017r.:

- na działalność statutową 13.000,00 zł, wykonanie - 98,47% tj. 12.801,15 zł,
- na działalność gastronomiczną 2.000,00 zł, wykonanie - 83,25% tj. 1.665,02 zł,
- na działalność MTK 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 910,00 zł, wykonanie - 99,67% tj. 907,00 zł;

Konto 132-1

Wydatki związane ze spłatą kredytu (kapitału) w 2017r. wyniosły 22.344,00 zł – 100% z zaplanowanych 22.344,00 zł.

Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, itp.). Na 2017r. zaplanowano 1.678,00 zł, wykonanie planu wynosi 97,53% tj. 1.636,63zł, z czego spłacono odsetki od kredytu w wysokości 1.592,88 zł.

Konto 761

Na kontach tych ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2017r. zaplanowano 14.390,00 zł, w 2017r. poniesiono koszty z tego tytułu w kwocie 13.176,03 zł – wykonanie planu 91,56%.

III/ Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. wynosi:

131-	stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.*)	73.823,72
135-	stan środków pieniężnych ZFŚS na 31.12.2017r. (nie wykazywane w Rb-N)	4.657,61
100-	stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	5.814,92
132-	pozostała część kredytu (kapitału) do spłacenia do 31.01.2019 r. (miesięczna rata kredytu 1.862,00 zł)	26.068,00

201 - stan należności na 31.12.2017r., w tym:	5.311,67
- należności wymagalne	123,00
- należności niewymagalne	4.569,86
- noty odsetkowe wymagalne (nie wykazywane w Rb-N)	618,81
202 - stan zobowiązań na 31.12.2017r., w tym:	15.667,52
- zobowiązania wymagalne	0,00
- zobowiązania niewymagalne	15.667,52

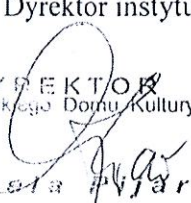
*) konto zawiera wpłacone kaucje gastronomiczne zatwierdzone umowami w wysokości 34.150,00 zł.

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2018r.

Sporządził:


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR
 Wąbrzeskiego Domu Kultury

 Głazda Piłar