

**ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018**  
**BURMISTRZA WĄBRZEŻNA**

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 60, 1000 oraz poz. 1366) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Wąbrzeźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2018 roku:

- 1) Dochody ogółem: plan 58.281.717,99 zł wykonanie 29.664.650,58 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: plan 52.650.026,99 zł wykonanie 28.883.492,36 zł
  - b) dochody majątkowe: plan 5.631.691,00 zł wykonanie 781.158,22 zł
- 2) Wydatki ogółem: plan 64.281.717,99 zł wykonanie 28.888.849,43 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: plan 49.603.778,99 zł wykonanie 25.443.099,42 zł
  - b) wydatki majątkowe: plan 14.677.939,00 zł wykonanie 3.445.750,01 zł
- 3) Nadwyżka/Deficyt: plan 6.000.000,00 zł wykonanie 775.801,15 zł
- 4) Przychody ogółem: plan 7.600.000,00 zł wykonanie 1.585.549,11 zł
- 5) Rozchody ogółem: 1.600.000,00 zł wykonanie 800.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

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

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

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

Burmistrz Wąbrzeźna

**Leszek Kawski**

Gmina Miasto Wąbrzeźno

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA I PÓLROCZE**  
**2018 ROKU**

Informację sporządził:  
Skarbnik Miasta  
mgr Mariola Frankowska

WĄBRZEŹNO 24 SIERPNIĄ 2018 ROKU

<b>I.CZĘŚĆ WSTĘPNA .....</b>	<b>3</b>
<b>Dochody-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno .....</b>	<b>3</b>
<b>Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna .....</b>	<b>5</b>
<b>Wydatki-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno .....</b>	<b>6</b>
<b>Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna .....</b>	<b>9</b>
<b>Deficyt.....</b>	<b>12</b>
<b>Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach i w urzędzie .....</b>	<b>14</b>
<b>II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....</b>	<b>15</b>
<b>III.ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW .....</b>	<b>22</b>
<b>IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.....</b>	<b>29</b>
<b>V.OPIS NALEŻNOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH.....</b>	<b>33</b>
<b>1.Zasoby komunalne administrowane przez RW TBS .....</b>	<b>33</b>
<b>2.Dochody z najmu i dzierżawy gruntów, lokali i mieszkań stanowiących mienie gminy nieujętych w umowie o administrowanie zasobem gminnym.....</b>	<b>33</b>
<b>VI.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA.....</b>	<b>34</b>
<b>VII.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU.....</b>	<b>38</b>
<b>VIII.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....</b>	<b>53</b>

**Załączniki:**

1. Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku – Załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku – Załącznik nr 2
3. Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku – Załącznik nr 3
4. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku – Załącznik nr 4
5. Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku – Załącznik nr 5
6. Realizacja projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku – Załącznik nr 6

## I.CZĘŚĆ WSTĘPNA

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2018 rok uchwalony został Uchwałą NR XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 roku. Dochody miasta na 2018 rok przyjęte zostały w wysokości **57.894.856,00 zł**, natomiast wydatki to kwota **63.894.856,00 zł**. Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą **6.394.856,00 zł**, a poziom założonych wydatków majątkowych to kwota **15.290.245,00 zł**. Uchwalony deficyt stanowi kwotę **6.000.000,00 zł**, planowanym źródłem jego pokrycia mają być środki z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **6.000.000,00 zł**. Przychody budżetu ustalono w kwocie **7.600.000,00 zł**, a rozchody w kwocie **1.600.000,00 zł**. W uchwale budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.700.000,00 zł**, w tym limit dopuszczalnego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego w kwocie **2.500.000,00 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **200.000,00 zł**.

**Zmiany budżetu na 2018 rok dokonane w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:**

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

<b>Lp.</b>	<b>Numer</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	UCHWAŁA NR XXXV/213/18	31.01.2018	-1.623.680,00 zł	860.515,00 zł	57.131.691,00 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na przebudowę drogi Mickiewicza, Słowackiego, Targowej i Krasińskiego o kwotę 1.623.680,00 zł; zwiększenia dochodów o planowane wpływy ze sprzedaży terenów po wyburzeniu zdewastowanego zasobu mieszkaniowego o kwotę 842.155,00 zł; zwiększenia wpływów środków zewnętrznych: budowa systemów fotowoltaicznych – 7.650,00 zł oraz Rewitalizacja Góry Zamkowej – 10.710,00 zł.

<b>2.</b>	<b>UCHWAŁA NR XXXVIII/229/18</b>	<b>25.04.2018</b>	<b>-116.051,00 zł</b>	<b>236.451,85 zł</b>	<b>57.251.439,46 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji (na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów) o kwotę 116.051,00 zł; zmiany planowanych dochodów budżetu państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok; zwiększenia wpływów z dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 10,85 zł oraz pomoc społeczną – 10.484,00 zł; zwiększenia wpływów w Urzędzie Miasta z tytułu wpłat za trwałe zarząd przez MZUK i WCPT i IS w kwocie 2.339,00 zł oraz z tytułu rozliczeń za 2017 rok w kwocie 15.664,00 zł; zwiększenie wpływów: z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 107.136,00 zł, z podatku od spadków i darowizn – 36.040,00 zł, planowanego wpływu w kwocie 30.000,00 zł z Powiatu Wąbrzeskiego na organizację Dożynek Wojewódzkich 02.09.2018 roku oraz rozliczenie za 2017 rok ze środków zewnętrznych – Program Rewitalizacji Góry Zamkowej – 34.778,00 zł.</p>					
<b>3.</b>	<b>UCHWAŁA NR XXXIX/237/18</b>	<b>30.05.2018</b>	<b>-2.239,00 zł</b>	<b>640.273,00 zł</b>	<b>57.898.174,33 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok w kwocie 413.740,00 zł; wpływu promes z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na utylizację azbestu – 21.364,00 zł i na nasadzenia drzewek i krzewów – 6.114,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu odsetek i kosztów upomnień o kwotę łączną 6.208,00 zł; przeniesienia między rozdziałami wpływów w Urzędzie Miasta z tytułu wpłat za trwałe zarząd przez MZUK i WCPT i IS w kwocie 2.339,00 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu rozliczeń za 2017 rok – 51.967,00 zł, opłaty adiacenckiej – 16.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 27.096,00 zł oraz czynności cywilnoprawnych – 10.000,00 zł; zwiększenia dochodów – wpływ w kwocie 2.361,00 zł dla WCPT i IS z rozliczenia energii cieplnej; wpływu środków zewnętrznych na programy realizowane przez MOPS w kwocie 80.845,00 zł z rozliczenia z 2017 roku.</p>					
<b>4.</b>	<b>UCHWAŁA NR XL/244/18</b>	<b>26.06.2018</b>	<b>-30.000,00 zł</b>	<b>147.151,00 zł</b>	<b>58.015.325,33 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu dotacji: na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2018 w kwocie 17.030,00 zł oraz na organizację Dożynek Wojewódzkich z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 80.000,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu darowizn o kwotę 10.000,00 zł; zwiększenia wpływów z tytułu</p>					

odszkodowania od ubezpieczyciela dla WCTT i IS – 121,00 zł i z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych przez MOPS – 10.000,00 zł.

<b>Razem zmiany dochodów</b>	<b>-1.771.970,00 zł</b>	<b>1.884.390,85 zł</b>	<b>112.420,85 zł</b>
------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

### Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.8.2018	31.01.2018	0,00 zł	2.365,01 zł	57.134.056,01 zł
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2018 w kwocie 2.365,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.					
2.	Zarządzenie Nr 0050.23.2018	09.03.2018	-23.873,00 zł	20.855,60 zł	57.131.038,61 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2018 na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 527,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz w kwocie 355,60 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018 na realizację zadań zleconych i własnych w gminie na 2018 rok w kwocie łącznej 14.361.500,00 zł.					
3.	Zarządzenie Nr 0050.36.2018	26.04.2018	0,00 zł	8.700,87 zł	57.260.140,33 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2018 w kwocie 7.279,87 zł dotyczącej wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w kwocie 1.421,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

<b>4.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.73.2018</b>	<b>29.06.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>266.392,66 zł</b>	<b>58.281.717,99 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 169.000,00 zł oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na kwotę 97.392,66 zł.					
<b>Razem zmiany dochodów</b>			<b>-23.873,00 zł</b>	<b>298.314,14 zł</b>	<b>274.441,14 zł</b>

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2018 roku to **zwiększenie** dochodów o kwotę **386.861,99 zł**.

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

<b>Lp.</b>	<b>Numer</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1.</b>	<b>UCHWAŁA NR XXXV/213/18</b>	<b>31.01.2018</b>	<b>-1.067.153,00 zł</b>	<b>303.988,00 zł</b>	<b>63.131.691,00 zł</b>
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi Mickiewicza, Słowackiego, Targowej i Krasieńskiego o kwotę 781.525,00 zł; wprowadzenia wydatku na dojazd mieszkańców na lodowisko w Radzynie Chełmińskim na kwotę 5.000,00 zł; zwiększenia wydatków dotacyjnych na Infostradę pomorza i Kujaw II o kwotę 134,00 zł w związku z nie zrealizowaniem wydatku w 2017 roku; zwiększenia wydatków: na usługę Internetu w ramach otrzymania projektów – 2.500,00 zł oraz z tytułu dowozu dzieci do Dębowej Łąki –					

3.500,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków MZUK w kwocie 30.000,00 zł na utrzymanie zieleni oraz z wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie łącznej 200.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zlecenie realizacji zadań spółdzielni socjalnej; zwiększenia wydatków ze środków zewnętrznych na instalacje urządzeń OZE – fotowoltaicznych – 10.000,00 zł oraz Rewitalizację Góry Zamkowej – 15.000,00 zł; przesunięcia drobnych zakupów inwestycyjnych w MZUK na wydatki bieżące w kwocie łącznej 27.600,00 zł (zmiana przepisów o podatku dochodowym, w których wartość środka trwałego przekracza 10.000,00 zł); zmniejszenia wydatków dotyczących Urzędu w pozycjach, które w wyniku zawarcia umów stanowią kwoty niższe niż planowano łącznie o kwotę 20.274,00 zł.

2.	<b>UCHWAŁA NR XXXVIII/229/18</b>	<b>25.04.2018</b>	<b>-501.076,00 zł</b>	<b>621.476,85 zł</b>	<b>63.251.439,46 zł</b>
----	--------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą: wprowadzenia wydatku na przyłącze energetyczne przy budowanych ścieżkach pieszo-rowerowych na kwotę 203,00 zł; zmniejszenia wydatków w placówkach oświatowych o kwotę zmniejszenia subwencji – 116.051,00 zł oraz przeniesienia między wydatkami jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na 1% planowanych wydatków na doskonalenie zawodowe – 36.832,00 zł; zwiększenia wydatków z dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 10,85 zł, pomoc społeczną – 10.484,00 zł oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów – 107.136,00 zł; zwiększenia wydatków na odszkodowanie – przejęcie gruntów w kwocie 32.000,00 zł; przeniesienia wydatków inwestycyjnych o wartości poniżej 10.000,00 zł na wydatki bieżące w Urzędzie Miasta – 51.309,00 zł, na zakup koszy i ławek – 10.000,00 zł oraz w Straży Miejskiej – 6.000,00 zł; zwiększenia wydatków związanych z opłatą 5,00 zł za usługi wodne na rzecz Spółki Polskie Wody; zwiększenia wydatków gospodarki komunalnej o kwotę 3.813,00 zł na zakup śmietników i ogrodzenia przy ulicy Matejki oraz dotyczących mostka na Jeziorze Zamkowym o kwotę 800,00 zł na zakup tablicy informacyjnej; wprowadzenia do budżetu zwiększenia z tytułu prac archeologicznych – 52.000,00 zł (wydatki inwestycyjne – 44.000,00 zł oraz wydatki bieżące – 8.000,00 zł) i wydatków z planowanego wpływu w kwocie 30.000,00 zł z Powiatu Wąbrzeskiego na organizację Dożynek Wojewódzkich 02.09.2018 roku; przeniesienia między paragrafami, z paragrafu 282 do paragrafu 236, wydatków na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie łącznej 221.000,00 zł (w związku ze zmianą interpretacji zapisów paragrafu 236 klasyfikacji); zmiany w wydatkach jednostek oświatowych oraz przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK – 4.239,00 zł.

3.	<b>UCHWAŁA NR XXXIX/237/18</b>	<b>30.05.2018</b>	<b>-243.956,00 zł</b>	<b>881.990,00 zł</b>	<b>63.898.174,33 zł</b>
----	------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia wydatku z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok w kwocie 413.740,00 zł oraz promes z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na utylizację azbestu – 21.364,00 zł i na nasadzenia drzewek i krzewów –

6.114,00 zł; przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie łącznej 128.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych na wydatki bieżące; wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących programów realizowanych przez MOPS w kwocie 140.093,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków MZUK w kwocie 3.000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń dla pracowników; zwiększenia na kwotę 4.654,00 zł do projektu Przebudowy i rozbudowy amfiteatru; zwiększenia wydatków: na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na odgrzybianie materiałów archiwalnych – 3.000,00 zł, na zakup drzewek przy ulicy Mickiewicza – 9.000,00 zł, na zainstalowanie alarmu w amfiteatrze – 5.000,00 zł; przeniesienia wydatków między rozdziałami z Urzędu Miasta do CUW na bieżące funkcjonowanie w kwocie 9.000,00 zł; przeniesienia wydatków z placówek oświatowych do Urzędu Miasta kwoty 72.572,00 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz kwoty 6.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium Nersta; zmiany w wydatkach jednostek oświatowych oraz w WCPT i IS przesunięcia między paragrafami wydatków – 1.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2.361,00 zł z oszczędności ciepła; zwiększenia wydatków z tytułu obsługi RODO dla MOPS i WCPT i IS po 4.088,00 zł oraz w jednostkach oświatowych i MZUK po 2.863,00 zł; zwiększenia wydatków związanych z odwodnieniem budynku SP Nr 3 o kwotę 8.967,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków Wydziału GK na kwotę 3.500,00 zł na umowę zlecenie dotyczącą ekspertyzy ornitologicznej; wprowadzenia do budżetu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza na kwotę 15.000,00 zł; zwiększenia dotacji dla M i PBP na zakup śmietników i ogrodzenia obok obiektów przy ulicy Matejki – 3.813,00 zł; przeniesienia wydatków dotyczących budżetu obywatelskiego dla OSP z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na kwotę 26.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu planu finansowego na projekt PKP – „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie-utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” – 26.000,00 zł na studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy.

<b>4.</b>	<b>UCHWAŁA NR XXL/244/18</b>	<b>26.06.2018</b>	<b>-650.633,00 zł</b>	<b>767.784,00 zł</b>	<b>64.015.325,33 zł</b>
-----------	----------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwoty 38.280,00 zł i 7.960,00 zł przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego poprzez przeniesienie ich do wydatków bieżących (wartość poszczególnych elementów jest niższa niż 10.000,00 zł); wprowadzenia do budżetu wydatków MOPS z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 10.000,00 zł; zwiększenia wydatków MZUK o kwotę 15.000,00 zł – konieczność zapewnienia środków na paliwo i doposażenie kosiarek; wprowadzenia zmian w projekcie Przebudowy i rozbudowy amfiteatru – zwiększenie na kwotę 10.000,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu dotacji: na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2018 w kwocie 17.030,00 zł oraz na organizację Dożynek Wojewódzkich z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 80.000,00 zł; przeniesienia kwot wydatków zaplanowanych wcześniej od Powiatu Wąbrzeskiego i z promocji miasta do wspólnej klasyfikacji pozostałej działalności rolniczej; przeniesienia wydatków w jednostkach oświatowych na bieżącą działalność łącznie na

kwotę 26.179,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu wykupu od właściciela gruntu o kwotę 16.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków MOPS – 4.304,00 zł; zwiększenia wydatków związanych z odwodnieniem budynku SP Nr 3 o kwotę 1,00 zł; przesunięcia między Urzędem Miasta a WCPT i IS wydatków dotyczących funkcjonowania Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 14.450,00 zł; wprowadzenia do budżetu zwiększenia dotacji dla WDK w kwocie 10.000,00 zł na zakup wyposażenia miejsca do kąpiel nad Jeziorem Zamkowym; przesunięcia dotacji dla M i PBP z dotacji inwestycyjnej na celową bieżącą – 15.000,00 zł; przesunięcia wydatków dotyczących promocji miasta na kwotę 8.000,00 zł; wprowadzenia zwiększenia na ekspertyzę przy realizacji projektu „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej o kwotę 11.000,00 zł; zmniejszenia wydatków na prace archeologa na Górze Zamkowej o kwotę 66.000,00 zł i równoczesne zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zmianę w projekcie; wprowadzenia zmiany do planu finansowego na projekt PKP – „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie-utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” z kwoty 26.000,00 zł na 11.900,00 zł – studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy w 2018 roku; wprowadzenia do budżetu kwoty 50.000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia Amfiteatru oraz kwoty 350.000,00 zł tytułem dotacji dla OSP celem zabezpieczenia środków na zakup samochodu ratowniczego typu ciężkiego.

<b>Razem zmiany wydatków</b>	<b>-2.462.818,00 zł</b>	<b>2.575.238,85 zł</b>	<b>112.420,85 zł</b>
------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

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

<b>Lp.</b>	<b>Numer</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1.	<b>Zarządzenie Nr 0050.1.2018</b>	<b>10.01.2018</b>	<b>-248.800,00 zł</b>	<b>248.800,00 zł</b>	<b>63.894.856,00 zł</b>

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji na podstawie konkursu ofertowego na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe z rezerwy celowej kwoty 219.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w Urzędzie Miasta łącznie na kwotę 4.700,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 13.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na należność za pobyt osób z terenu miasta w izbie wytrzeźwień; przeniesienia środków między działkami na kwotę 4.100,00 zł celem prawidłowego wydatkowania środków za pobyt w izbie wytrzeźwień; wprowadzenia do budżetu

zmian w związku z bieżącą realizacją planu Wydziału GK w kwocie 1.000,00 zł; wprowadzenia zmian na wnioski kierowników jednostek budżetowych: WCPT i IS – 1.000,00 zł i MZUK – 539,00 zł.

<b>2.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.8.2018</b>	<b>31.01.2018</b>	<b>-23.294,00 zł</b>	<b>25.659,01 zł</b>	<b>63.134.056,01 zł</b>
-----------	---------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2018 w kwocie 2.365,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących gospodarki odpadami na kwotę 165,00 zł oraz wydatków w Urzędzie Miasta na kwotę 12.669,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wnioski: Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 8.614,00 zł, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 530,00 zł, Dyrektora SP Nr 2 – 506,00 zł oraz Dyrektora SP Nr 3 – 810,00 zł.

<b>3.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.15.2018</b>	<b>16.02.2018</b>	<b>-102.122,00 zł</b>	<b>102.122,00 zł</b>	<b>63.134.056,01 zł</b>
-----------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięć między paragrafami wydatków dotyczących zasobu komunalnego na kwotę 1.000,00 zł oraz w Urzędzie Miasta łącznie na kwotę 32.000,00 zł; wprowadzenia zmian na wniosek Dyrektora MOPS, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w kwocie łącznej 64.674,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wnioski: Dyrektora SP Nr 2 – 4.447,00 zł oraz Dyrektora SP Nr 3 – 248,00 zł.

<b>4.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.23.2018</b>	<b>09.03.2018</b>	<b>-35.400,00 zł</b>	<b>32.382,60 zł</b>	<b>63.131.038,61 zł</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2018 na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 527,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz w kwocie 355,60 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018 na realizację zadań zleconych i własnych w gminie na 2018 rok; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących gospodarki odpadami na kwotę łączną 500,00 zł oraz wydatków w Urzędzie Miasta na zakup kopert w ramach programu „Koperta życia” na kwotę 1.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 10.000,00 zł.

5.	<b>Zarządzenie Nr 0050.28.2018</b>	<b>29.03.2018</b>	<b>-53.136,00 zł</b>	<b>53.136,00 zł</b>	<b>63.131.038,61 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 4.000,00 zł dotyczących gospodarki komunalnej na wniosek Kierownika Wydziału GK; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na zapłatę kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP dla Gminy Płużnica w kwocie 4.000,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty na przygotowanie dokumentacji projektowej; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wnioski: Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 2.958,00 zł, Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 2.680,00 zł, Dyrektora SP Nr 2 – 1.799,00 zł oraz Dyrektora SP Nr 3 – 1.303,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących zasobu komunalnego na kwotę łączną 26.000,00 zł.</p>					
6.	<b>Zarządzenie Nr 0050.36.2018</b>	<b>26.04.2018</b>	<b>-3.894,00 zł</b>	<b>12.594,87 zł</b>	<b>63.260.140,33 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2018 w kwocie 7.279,87 zł dotyczącej wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w kwocie 1.421,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych: Przedszkola Miejskiego – 500,00 zł oraz MOPS – 1.894,00 zł, przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty na przygotowanie dokumentacji projektowej.</p>					
7.	<b>Zarządzenie Nr 0050.53.2018</b>	<b>01.06.2017</b>	<b>-119.788,00 zł</b>	<b>119.788,00 zł</b>	<b>63.898.174,33 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących realizacji utrzymania projektów POIG na kwotę 800,00 zł; przesunięcia z rezerwy celowej kwoty 32.000,00 zł na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wnioski: Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 35.267,00 zł, Dyrektora SP Nr 3 – 8.934,00 zł oraz Dyrektora SP Nr 2 – 33.408,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przyłącza energetycznego na Górze Zamkowej.</p>					
8.	<b>Zarządzenie Nr 0050.73.2018</b>	<b>29.06.2017</b>	<b>-8.167,00 zł</b>	<b>274.559,66 zł</b>	<b>64.281.717,99 zł</b>

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 169.000,00 zł oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na kwotę 97.392,66 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK – 500,00 zł i WCPT i IS – 2.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na wnioski: Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 600,00 zł, Dyrektora SP Nr 3 – 2.000,00 zł oraz Dyrektora SP Nr 2 – 3.067,00 zł.

<b>Razem zmiany wydatków</b>	<b>-594.601,00 zł</b>	<b>869.042,14 zł</b>	<b>274.441,14 zł</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2018 roku to **zwiększenie** wydatków o kwotę **386.861,99 zł**.

Wszelkie zmiany w budżecie miasta 2018 roku dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta zawartego w § 12 punkt 2 Uchwały NR XXXIV/204/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

### Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	Uchwała NR XXXIV/204/17	6.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.000.000,00 zł
<b>Razem zmiany deficytu</b>		<b>6.000.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6.000.000,00 zł</b>

W ciągu I półrocza 2018 roku budżet miasta był zmieniany **12** razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.73.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok przyjąć następującą postać:

Dochody w wysokości **58.281.717,99 zł**, w tym:

dochody majątkowe w kwocie **5.631.691,00 zł**

Wydatki w wysokości **64.281.717,99 zł**, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **14.677.939,00 zł**

deficyt w kwocie **6.000.000,00 zł**.

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

Nazwa jednostki	Planowane dochody w zł	Wykonane dochody w zł	%	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł	%	Zobowiązania wymagalne w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	14.500,00	9.086,80	62,67	4.555.296,16	2.388.005,57	52,42	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.000,00	596,97	29,85	4.463.448,04	2.157.771,40	48,34	0,00
Gimnazjum Nr 1	1.000,00	1.707,77	170,78	3.396.101,46	1.978.814,17	58,27	0,00
Przedszkole Miejskie	301.288,00	182.184,58	60,47	2.161.663,00	1.130.909,85	52,32	0,00
MZUK	9.961,00	489,11	4,91	880.200,00	415.314,75	47,18	0,00
MOPS+zal. alimentacyjna	119.750,00	74.576,53	62,28	18.190.587,61	9.843.851,81	54,12	0,00
WCTP i IS	24.672,00	14.298,88	57,96	424.450,00	183.741,05	43,29	0,00
Zasoby komunalne adm. przez RW TBS	801.700,00	375.371,08	46,82	749.452,00	392.705,58	52,40	0,00
Urząd Miasta	57.006.846,99	29.006.338,86	50,88	29.460.519,72	10.397.735,25	35,29	0,00
<b>Razem</b>	<b>58.281.717,99</b>	<b>29.664.650,58</b>	<b>50,90</b>	<b>64.281.717,99</b>	<b>28.888.849,43</b>	<b>44,94</b>	<b>0,00</b>

## II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki majątkowe planowane na 2018 rok to kwota **14.677.939,00 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **3.445.750,01 zł** i na poziomie **23,48%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne planowane na 2018 rok to kwota **12.297.766,00 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **1.942.581,30 zł** i na poziomie **15,80%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki majątkowe planowane na 2018 rok to kwota **2.380.173,00 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **1.503.168,71 zł** i na poziomie **63,15%** w stosunku do planu rocznego (planowane wydatki majątkowe to dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00 zł, dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 318.400,00 zł, dotacja dla OSP w kwocie 352.000,00 zł, dotacja dla M i PBP na kwotę 1.418.773,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 241.000,00 zł).

Kształtowanie się wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku, ich wykonanie w stosunku do planu oraz zobowiązania z nimi związane przedstawia poniższa tabela. Zobowiązania nie są wymagalne.

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

Klasyfikacja	Opis zadania/Kwota wykonania zadania	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasieńskiego i Targowej w Wąbrzeźnie – 0,00 zł  Dokumentacja projektowa na	2.594.693,00 zł	5.000,00 zł	0,19	0,00 zł

	drogi gminne: w tym Truskawkowa, Cytrynowa – 5.000,00 zł				
600-60095-6050	MZUK – budowa chodników i parkingów – 14.737,37 zł  MZUK – betoniarnia – 4.412,14 zł  Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 0,00 zł	80.000,00 zł	19.149,51 zł	23,94	19.453,85 zł
600-60095-6050, 6057, 6059	Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji	2.132.806,00 zł	7.908,57 zł	0,37	0,00 zł
754-75416-6050	Zakup kamer-budżet obywatelski	35.000,00 zł	0,00 zł	0,00	1.476,00 zł
801-80101-6050	SP nr 3 – izolacja budynku	28.968,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
801-80104-6050	Przedszkole – ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu Tysiąclecia	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
851-85154-6050	WCPT i IS – przebudowa instalacji co	15.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90004-6050	Kąpielisko-budżet obywatelski	150.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90005-6050, 6057, 6059	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	21.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90095-6050	MZUK – adaptacja pomieszczeń – 19.092,71 zł  Psilandia-budżet obywatelski – 0,00 zł	60.000,00 zł	19.092,71 zł	31,82	0,00 zł
900-90095-6050, 6057, 6059	Rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na J. Zamkowym	1.122.900,00 zł	782,28 zł	0,07	1.104.724,50 zł
900-90095-6050, 6057, 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	63.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90095-6057, 6059	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	11.900,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł

921-92195-6050, 6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru – 1.876.301,43 zł  Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie – 0,00 zł	4.126.379,00 zł	1.876.301,43 zł	45,47	14.100,00 zł
926-92601-6050	Przebudowa obiektów sportowych – studium + zmiana projektu	1.400.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
<b>Razem paragraf 605</b>		<b>11.871.646,00 zł</b>	<b>1.928.234,50 zł</b>	<b>16,24</b>	<b>1.139.754,35 zł</b>
700-70005-6060	Wykupy gruntów	157.800,00 zł	360,00 zł	0,23	0,00 zł
720-72095-6067, 6069	Infostrada Pomorza i Kujaw	128.384,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
750-75412-6060	OSP-budżet obywatelski	39.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
754-75416-6060	Zakup samochodu służbowego dla SM – 10.346,00 zł  Zakup kamer do monitoringu – 3.640,80 zł	43.896,00 zł	13.986,80 zł	31,86	2.721,99 zł
921-92195-6060	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	57.040,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
<b>Razem paragraf 606</b>		<b>426.120,00 zł</b>	<b>14.346,80 zł</b>	<b>3,37</b>	<b>2.721,99 zł</b>
921-92116-6220	Dotacja na budowę i nadzór inwestorski przy budowie biblioteki	1.418.773,00 zł	1.408.822,00 zł	99,30	0,00 zł
754-75412-6230	Dotacja dla OSP-samochód ratowniczy typu ciężkiego	352.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
600-60013-6309	Dotacja Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski – 0,00 zł	50.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
600-60014-6300	Dotacja Powiat Wąbrzeski – droga do Kowalewa	318.400,00 zł	94.346,71 zł	29,63	0,00 zł
758-75818-6800	Rezerwa inwestycyjna	241.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>2.380.173,00 zł</b>	<b>1.503.168,71 zł</b>	<b>63,15</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>		<b>14.677.939,00 zł</b>	<b>3.445.750,01 zł</b>	<b>23,48</b>	<b>1.142.476,34 zł</b>

## **Realizowane zadania inwestycyjne i ich planowane wykonanie w II półroczu 2018 roku:**

### **1. Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasieńskiego i Targowej w Wąbrzeźnie.**

Planowane w 2018 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **2.580.693,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. W przeprowadzonym przetargu publicznym najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobyłarnia na kwotę 2.236.373,16 zł. Termin wykonania robót ustalono do 19 października 2018 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzony będzie przez Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz za kwotę 15.000,00 zł. Realizacja przebudowy nastąpi w III i IV kwartale 2018 roku.

### **2. Dokumentacja projektowa na drogi gminne: w tym Truskawkowa, Cytrynowa.**

Planowane w 2018 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **14.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **5.000,00 zł**. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2018 roku.

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

Planowane w 2018 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **80.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **19.149,51 zł**, którą poniesiono na przebudowę wjazdu do posesji przy ulicy 1 Maja 37B w kwocie 14.737,37 zł oraz na produkcję elementów betonowych wykorzystywanych do inwestycji na drogach w kwocie 4.412,14 zł. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2018 roku wynoszą **19.453,85 zł**.

### **4. Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji.**

W związku z rozbudową istniejących ścieżek pieszo-rowerowych zaplanowano wydatki w kwocie **2.132.806,00 zł**, z których zrealizowano kwotę **7.908,57 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2018 roku.

### **5. Wykupy gruntów.**

W związku z wykupami i zamianą gruntów zaplanowano wydatki w kwocie **157.800,00 zł**. Zrealizowane zostały w I półroczu 2018 roku na kwotę **360,00 zł**. Wykonanie pozostałych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

### **6. Infostrada Pomorza i Kujaw.**

W ramach wydatków planowanych w łącznej kwocie **128.384,00 zł**. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2018 roku.

## **7. Straż Miejska.**

W 2018 roku na wydatki inwestycyjne – zakup kamer do monitoringu przewidziano kwotę **33.550,00 zł**. Wykonane wydatki to kwota **3.640,80 zł**. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2018 roku wynoszą **2.721,99 zł**.

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

W 2018 roku na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę **21.000,00 zł**. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2018 roku. 29 czerwca 2018 roku podpisano umowę z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Instalacji Fotowoltaicznych na opracowanie analizy wykonawczej pozwalającej określić możliwości realizacji instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Miejskiego – 2 budynki i SP Nr 3. Wynagrodzenie ustalono na 10.000,00 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2018 roku.

## **9. Rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym.**

W 2018 roku łącznie zaplanowane wydatki to kwota **1.122.900,00 zł**, z czego wykonano kwotę **782,28 zł**. W przeprowadzonym przetargu publicznym najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych DZWIGAR Włocławek na kwotę 1.104.724,50 zł. Odebranie wykonanych robót nastąpiło 22 czerwca 2018 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzony był przez PSBUD Pracownię Projektową Architektoniczno-Budowlaną Piotr Świrzyński Wałdowo Szlacheckie za kwotę 15.375,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2018 roku wynoszą **1.104.724,50 zł**.

## **10. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta.**

Planowane wydatki łącznie w kwocie **63.000,00 zł** do realizacji w kolejnych miesiącach 2018 roku.

## **11. Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie.**

Planowane wydatki łącznie w kwocie **11.900,00 zł** do realizacji w kolejnych miesiącach 2018 roku.

## **12. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru oraz wyposażenie.**

Planowane w 2018 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **4.126.379,00 zł** (w tym na wyposażenie 50.000,00 zł). Wykonanie to kwota **1.876.301,43 zł**. W przeprowadzonym w 2017 roku przetargu publicznym wykonawcą robót budowlano-montażowych została Spółka

Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Spółka Jawna Lipno na kwotę 3.998.377,30 zł. Termin wykonania robót ustalono do 17 sierpnia 2018 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi PSBUD Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Piotr Świrzyński Wałdowo Szlacheckie za kwotę 47.970,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2018 roku wynoszą **14.100,00 zł**.

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

Na przebudowę obiektów sportowych planowano kwotę **1.400.000,00 zł** do realizacji w kolejnych miesiącach 2018 roku.

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

**a) izolacja budynku w SP Nr 3** – plan w kwocie **28.968,00 zł**, nie wydatkowano środków – realizacja przewidziana na II półroczu 2018 r.

**b) ogrodenie i nawierzchnia przy Przedszkolu na ulicy Tysiąclecia** – plan w kwocie **30.000,00 zł**, nie wydatkowano środków – realizacja przewidziana w II półroczu 2018 roku.

**c) przebudowa instalacji co w WCPT i IS** – plan w kwocie **15.000,00 zł**, nie wydatkowano środków – realizacja przewidziana w II półroczu 2018 roku.

**d) adaptacja pomieszczeń w MZUK** – z planu w kwocie **20.000,00 zł**, wydatkowano środki na kwotę **19.092,71 zł** (adaptacja pomieszczenia przy ulicy Matejki 13).

### **15. Budżet obywatelski:**

#### **a) OSP**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **39.000,00 zł** dotyczy zakupu i dostawy pakietu specjalistycznego do usuwania skutków gwałtownych wichur i podtopień dla OSP Wąbrzeźno. Dostawcą będzie firma KADIMEX Warszawa, z którą zawarto umowę 23 maja 2018 roku. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018 roku.

#### **b) zakup kamer**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **35.000,00 zł**. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018 roku. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2018 roku wynoszą **1.476,00 zł**.

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

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **150.000,00 zł**. Została przeniesiona z 2017 roku do wykonania w roku 2018 z uwagi na fakt realizacji innych inwestycji na terenie Podzamcza.

**d) Psilandia**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **40.000,00 zł**. 18 kwietnia 2018 roku zawarto umowę z Zakładem Usług Ślusarsko-Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok Toruń na dostarczenie i montaż urządzeń do tresury psów oraz wykonanie ogrodzenia miejsca wybiegu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018 roku.

**e) Mobilny plac zabaw**

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **57.040,00 zł**. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018 roku.

**16. Zaplanowane w 2018 roku dotacje dla:**

**a) M i PBP – 1.418.773,00 zł** na budowę, nadzór inwestorski i wyposażenie biblioteki. Wydatki poniesione na 30 czerwca 2018 roku to udzielona dotacja w kwocie **1.408.822,00 zł**.

**b) Powiatu Wąbrzeskiego – pomoc finansowa – 318.400,00 zł** na przebudowę drogi do Kowalewa Pomorskiego. Na dzień 30 czerwca 2018 roku udzielono dofinansowania w kwocie **94.346,71 zł**. Roboty finansowane są w ramach umowy partnerskiej przez 5 samorządów. Wykonanie zadania planowane jest przez cały 2018 rok.

**c) OSP – 352.000,00 zł** na zakup samochodu typu ciężkiego dla jednostki OSP w Wąbrzeźnie. Przekazanie dotacji przewidziane w II półroczu 2018 roku.

**d) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – pomoc finansowa – 50.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją inwestycji Przebudowa drogi do Lisewa. Przekazanie dotacji przewidziane w II półroczu 2018 roku.

### III. ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Tabela wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	117.279,87 zł	47.279,87 zł	40,31
600	Transport i łączność	758.760,00 zł	0,00 zł	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.958.267,00 zł	574.635,38 zł	19,42
710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00
720	Informatyka	109.126,00 zł	0,00 zł	0,00
750	Administracja publiczna	252.802,85 zł	204.614,46 zł	80,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00 zł	1.350,00 zł	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.000,00 zł	18.725,95 zł	52,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.792.377,00 zł	11.480.785,70 zł	50,37
758	Różne rozliczenia	9.688.405,00zł	5.802.254,00 zł	59,89
801	Oświata i wychowanie	1.072.585,66 zł	654.991,63 zł	61,07
851	Ochrona zdrowia	24.672,00 zł	14.298,88 zł	57,96
852	Pomoc społeczna	1.586.747,01 zł	833.025,67 zł	52,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685.455,00 zł	633.633,37 zł	92,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107.136,00 zł	108.568,00 zł	101,34
855	Rodzina	12.965.185,60 zł	7.376.856,83 zł	56,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.856.309,00 zł	1.184.468,12 zł	41,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.566.910,00 zł	729.162,72 zł	46,54

926	Kultura fizyczna	700.000,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>Razem dochody</b>		<b>58.281.717,99 zł</b>	<b>29.664.650,58 zł</b>	<b>50,90</b>

**Wyjaśnienia przyczyn niewykonania niektórych planów dochodów w I półroczu 2018 roku według klasyfikacji budżetowej:**

**010-01095-2320** – pozostała działalność – dotacja Powiatu Wąbrzeskiego planowana w kwocie 30.000,00 zł, dofinansowanie na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 02.09.2018 roku zostanie przekazane w II półroczu 2018 roku,

**600-60095-6257** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**700-70005-0750** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane w 45,32% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 22.159,42 zł, w tym 6.341,46 zł związane z rewitalizacją Placu Jana Pawła II, pozostałe należności uregulowane zostaną w III i IV kwartale 2018 roku,

**700-70005-0770** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości wykonane w 2,34% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 45.775,00 zł, w tym 2.775,00 zł ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych oraz ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Przejazdowej o powierzchni 0,1068 ha – 43.000,00 zł, wykonanie pozostałej części planu dochodów pozyskanych z majątku gminnego przewiduje się na drugą połowę 2018 roku,

**710-71035-2020** – cmentarze – dotacja KPUW na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień wykonana w 0,00% planu, środki planowane w kwocie 1.000,00 zł wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**720-72095-6337** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**750-75023-0830** – urzędy gmin – wpływy z usług wykonane w 45,16% planu, dochody z tego tytułu trudno dokładnie zaplanować,

**756-75601-0350** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej wykonane w 32,90% planu, wpływy planowane na podstawie 2017 roku (trudne do oszacowania i ustalenia planu finansowego),

**756-75615-0500** – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wykonane w 8,89% planu, wpływy planowane na podstawie 2017 roku (trudne do oszacowania i ustalenia planu finansowego),

**756-75615-2680** – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych osób prawnych wykonane w 45,27% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w październiku 2018 roku,

**756-75616-0340** – wpływy z podatku od środków transportu osób fizycznych wykonane w 42,77% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**756-75616-0430** – wpływy z opłaty targowej wykonane w 36,79% planu, wpłaty uzależnione od liczby osób sprzedających na Targowisku Miejskim, zatem niełatwe w planowaniu,

**756-75616-0640 i 0910** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek o nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych wykonane w 39,96% planu, dla których założono plan w kwocie 19.000,00 zł na podstawie 2017 roku,

**756-75618-0640** – wpływy z innych opłat – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z innych opłat wykonane w 30,15% planu, dla których założono plan w kwocie 700,00 zł na podstawie 2017 roku,

**756-75621-0010** – udziały gminy w podatku PIT stanowiącym dochód budżetu państwa wykonane w 48,23% planu,

**756-75621-0020** – udziały gminy w podatku CIT stanowiącym dochód budżetu państwa wykonane w 35,19% planu,

Niższe wykonanie w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych związane jest z istotnymi zmianami dokonanymi zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców – podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania z 6.600,00 zł do 8.000,00 zł, niższy podatek dla osób, u których podstawa opodatkowania mieści się między 8.000,00 zł a 13.000,00 zł, zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek, gdy ona nie przekracza 1.000,00 zł, podniesienie wartości początkowej środków trwałych, których zakup można jednorazowo odliczyć od przychodu z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł. Ponad to udziały w PIT są niższe w związku ze zwrotami podatku po dokonaniu przez podatników rozliczeń do 30 kwietnia 2018 roku.

**801-80101-0830** – szkoły podstawowe – wpływy z usług w SP Nr 2 i 3 wykonane zostały na poziomie 46,72% planu, którego oszacowanie nie jest proste,

**801-80101-0920 i 0970** – szkoły podstawowe – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów w SP Nr 2 i 3 wykonane zostały na poziomie 34,69% planu, kwotę z tytułu

odsetek, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano na postawie 2017 roku,

**801-80103-0660** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w SP Nr 2 wykonane zostały na poziomie 45,89% planu, którego oszacowanie jest trudne,

**801-80104-0660** – przedszkola – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim wykonane zostały na poziomie 48,47% planu, którego oszacowanie jest trudne,

**801-80104-0970** – przedszkola – wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu Miejskim wykonane zostały na poziomie 37,83% planu, kwotę z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano na postawie 2017 roku,

**801-80110-0920 i 0970** – gimnazja – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów w Gimnazjum Nr 1 wykonane zostały na poziomie 36,08% planu, kwotę z tytułu odsetek, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano na postawie 2017 roku,

**851-85154-0920 i 0970** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów w WCPT i IS wykonane zostały na poziomie 1,27% planu, kwotę z tytułu odsetek, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano na postawie 2017 roku,

**852-85202-0940** – pomoc społeczna – nie zrealizowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w MOPS planowane w kwocie 10.000,00 zł,

**852-85213-2030** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja KPUW wykonana w 48,07% planu, środki wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**852-85214-0750** – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w MOPS planowane w kwocie 5.800,00 zł zostały zrealizowane w 40,04%, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**852-85215-2010** – zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – dotacja KPUW wykonana w 47,44% planu, wpływ dotacji następuje według złożonych wniosków,

**852-85219-0920 i 0970** – ośrodki pomocy społecznej – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów w MOPS wykonane zostały na poziomie 28,26% planu, kwotę z tytułu odsetek, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano na podstawie 2017 roku,

**852-85228-0830** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług w MOPS planowane w kwocie 103.250,00 zł zostały zrealizowane w 43,15% planu, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**852-85230-2030** – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja KPUW wykonana w 25,73% planu, środki wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**855-85503-2010** – Karta Dużej Rodziny – dotacja KPUW wykonana w 16,05% planu, wpływ dotacji następuje według zapotrzebowania,

**900-90002-0910 i 0920** – gospodarka odpadami – wpływy z odsetek o nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozostałe odsetki dotyczące rachunku bankowego, wykonane zostały w 33,75% planu, kwotę wpływów zaplanowano na poziomie z 2017 roku,

**900-90002-2460** – gospodarka odpadami – środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na utylizację azbestu wykonano w 0,00%, planowane w kwocie 21.364,00 zł środki wpłyną po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 roku,

**900-90004-2460** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na nasadzenia drzewek i krzewów wykonano w 0,00%, planowane w kwocie 6.114,00 zł środki wpłyną po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 roku,

**900-90095-0830** – pozostała działalność – wpływy z usług w MZUK planowane w kwocie 9.400,00 zł nie zostały zrealizowane, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**900-90095-0920** – pozostała działalność – wpływy z pozostałych odsetek w MZUK wykonane zostały na poziomie 4,95% planu, którego oszacowanie jest trudne

**900-90095-6257** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**921-92195-6257** – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 46,53% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2018 roku,

**926-92601-6290** – kultura fizyczna – planowane w kwocie 700.000,00 zł środki na dofinansowanie na działania sportowe (przebudowa obiektów sportowych) zostanie przekazane w II półroczu 2018 roku.

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

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

1. Wieczystego użytkownika 140.902,55 zł od 39 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 127.685,60 zł za okres 2010 – 2017 (wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 53.410,19 zł) oraz zaległość za 2018 rok 13.216,95 zł od 33 dłużników (w 2018 roku wystawiono 100 upomnień),
2. Podatków i opłat zniesionych – hipoteka na kwotę 9.039,96 zł dotycząca opłaty za wieczyste użytkowanie od 1 podatnika,
3. Przekształcenia prawa wieczystego użytkownika w prawo własności 594,50 zł za 2018 rok od 1 podatnika,
4. Sprzedaży mienia 121.002,05 zł od 3 podatników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 120.539,05 zł tytułem zwrotu 95% bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych wykupionych przez najemców i sprzedanych na wolnym rynku przed upływem 5 lat oraz zaległość za 2018 rok 463,00 zł od 1 podatnika,
5. Pozostałych odsetek w gospodarce gruntami i nieruchomościami 30.756,42 zł,
6. Dochodów różnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami 99.858,00 zł,
7. Pozostałych odsetek Urzędu Miasta 983,35 zł,
8. Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędu Miasta 16.224,44 zł, w tym: tytułem: zwrotu kosztów utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł, kar sądowych 120,00 zł, zwrotu dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewykonanie umowy POKL-Przygotowanie administracji – 270,32 zł, kosztów zarządu od właścicieli budynku przy ulicy Chełmińskiej – 3.329,52 zł,
9. Dochodów różnych Urzędu Miasta 29.846,51 zł, tytułem odszkodowania za poniesione koszty na skutek niewłaściwego wykonania umowy przez dostawcę energii elektrycznej za lata 2016 – 2017,
10. Mandatów kredytowych 22.213,01 zł od 273 dłużników, w tym: zaległości z 2018 roku – 5.606,40 zł (wystawiono 62 upomnienia i 25 tytułów wykonawczych) oraz za lata 2013 – 2017 – 16.606,61 zł (wystawiono 162 tytułów wykonawczych),
11. Opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 20.076,30 zł, w tym: zaległości z 2018 roku 5.520,10 zł (wystawiono 97 upomnień i 42 tytuły wykonawcze) oraz zaległości za lata 2013 – 2017 14.556,20 zł (łącznie wystawione tytuły wykonawcze 727, w tym 182 nieopłacone),
12. Zajęcia pasa drogowego 5.779,93 zł od 13 dłużników, w tym: zaległości z 2018 roku 2.539,87 zł, (w 2018 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych) oraz zaległość z lat ubiegłych 3.240,06 zł za okres 2008 – 2017,
13. Pozostałych odsetek od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcia pasa drogowego 1.349,19 zł,

14. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych (SP Nr 2) – 55,00 zł za 2018 rok od 6 rodziców,

15. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu (Przedszkole Miejskie) – 2.534,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 506,00 zł oraz usługi za wyżywienie 2.028,00 zł), w tym zaległości za 2015 rok – 336,00 zł od 2 dłużników, za 2016 rok – 611,00 zł od 4 dłużników, za 2017 rok – 456,00 zł od 3 dłużników oraz za 2018 rok – 1.131,00 zł od 7 dłużników,

16. Grzywny z tytułu nieuczęszczania dziecka do szkoły – 4.928,55 zł od 5 dłużników z Gimnazjum Nr 1,

17. Z tytułu wpływów z usług konsultacji, poradnictwa, profilaktyki uzależnień oraz odpłatności za przedszkole (WCPT i IS) – 400,00 zł, w tym zaległości za 2017 rok od rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola – 400,00 zł (2 dłużników),

18. Z tytułu wpływów czynszu za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta (MOPS) – 422,31 zł,

19. Z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3.751.391,02 zł,

20. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 58.336,57 zł od 147 osób, w tym zaległości z roku 2018 – 19.424,42 zł od 128 osób (wystawiono 561 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych) oraz za lata 2013 – 2017 – 38.912,15 zł od 43 osób (objęte 175 tytułami wykonawczymi),

21. Kar i odszkodowań wynikających z umów w oczyszczaniu miast i wsi 18.900,00 zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty na skutek niewłaściwego wykonania umowy przez dostawcę energii elektrycznej za 2018 rok.

**W dochodach niepodatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2018 roku udzielił umorzeń zaległości w kwocie 61,60 zł.**

**W dochodach niepodatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2018 roku, na wnioski podatników odroczył termin płatności i rozłożył na raty należności niepodatkowe:**

1. W dochodach z tytułu wieczystego użytkowania rozłożenie na raty dla 1 osoby na kwotę 1.749,00 zł. Na 30 czerwca 2018 roku pozostała do spłaty kwota 899,00 zł.

2. W dochodach z tytułu wystawionych mandatów rozłożenie na raty dla 2 osób na łączną kwotę 450,00 zł. Na 30 czerwca 2018 roku pozostała do spłaty kwota 0,00 zł. Ponadto w związku z upływem 3 letniego okresu od wystawienia mandatów – przedawnienie oraz zgonami dla 2 dłużników odpisane zostało zobowiązanie w łącznej kwocie 169,16 zł.

## IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

### Zestawienie zaległości podatkowych na 30.06.2018 roku

Rodzaj podatku	Kwota Zaległości ogółem	Liczba podatników zalegających	Zaległości z lat ubiegłych i dłużnicy	Tytuły za lata ubiegle	Zaległości za okres od 01.01.2018 – 30.06.2018	Tytuły i upomnienia wystawione w roku 2018
Karta podatkowa	17.213,13 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy
Podatek od nieruchomości – os. prawne	94.782,62 zł	9	31.149,62 zł od 3 podatników	Tytuły 7 na kwotę 17.202,22 zł	63.633,00 zł od 7 podatników	Tytuły 2 na kwotę 3.494,00 zł Upomnienia 14
Podatek rolny, leśny od śr. transportowych – os. prawne	0,00 zł	0	0,00 zł od 0 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	0,00 zł	Upomnienia 0
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	178.751,40 zł	120	113.475,07 zł od 51 podatników	Tytuły 119 na kwotę 113.325,07 zł	65.276,33 zł od 100 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 295
Podatek leśny, rolny – os. fizyczne	970,20 zł	17	72,00 zł od 4 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	898,20 zł od 16 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 5
Podatek od śr. transportowych – os. fizyczne	27.154,10 zł	2	20.076,10 zł od 2 podatników	Tytuły 5 na kwotę 20.076,10 zł	7.078,00 zł od 1 podatnika	Tytuły 2 na kwotę 7.078,00 zł Upomnienia 4
Podatek od spadków i darowizn	336,20 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy
Podatek od czynności cywilno-prawnych –	441,96 zł	Brak danych	Podatek realizowany	Nie dotyczy	Podatek realizowany	Nie dotyczy

osoby fizyczne i prawne			przez US – dane na podstawie złożonych sprawozdań		przez US – dane na podstawie złożonych sprawozdań	
Podatki i opłaty zniesione – zabezpieczone na hipotekach – osoby fizyczne i prawne	64.178,84 zł	12	-podatek rolny os. fizyczne 369,40 zł– od 2 podatników -podatek od nieruchomości os. fizyczne 51.735,77 zł – od 4 podatników -podatek od nieruchomości os. prawne 616,19 zł– od 1 podatnika -podatek od środków transportowych os. fizyczne 3.158,00 zł– od 1 podatnika -podatek od środków transportowych os. prawne 486,98 zł– od 1 podatnika -opłata adiacencka 7.812,50 zł – od 3 podatników	Tytuły 1 na kwotę 215,00 zł  Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł  Tytuły 1 na kwotę 616,19 zł  Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł  Tytuły 1 na kwotę 486,98 zł  Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	Nie dotyczą bieżącego roku	Podatek rolny, od nieruchomości, środków transportu i opłata adiacencka objęte są wpisami na hipotekę
Opłata od posiadanych psów	18.982,76 zł	57	18.982,76 zł od 57 podatników	Tytuły 144 na kwotę 18.982,76 zł	0,00 zł	Tytuły 4 na kwotę 460,00 zł Wystawione postanowienia 1 Wystawione decyzje określające 4 Upomnienia 1
Opłata skarbowa	0,00 zł	0	0,00 zł	Tytuły 0	0,00 zł	Wystawione wezwania do zapłaty 26 Wystawione postanowienia 4 Wystawione decyzje w sprawie zwrotu 7

Oплата adiacencka	74.844,12 zł	15	32.759,62 zł od 15 podatników	Tytuły 10 na kwotę 21.748,92 zł	42.084,50 zł od podatników	5 Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 0
Odsetki od opłaty adiacenckiej	7.706,45 zł	15	6.384,10 zł od 15 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	1.322,35 zł od 5 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł
<b>Razem kwota zaległości</b>	<b>485.361,78 zł</b>					

**W dochodach podatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2018 roku nie udzielił umorzeń zaległości podatkowych.**

**W dochodach podatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2018 roku, na podstawie ordynacji podatkowej, na wnioski podatników nie odroczył terminu płatności i nie rozłożył na raty podatków.**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w uchwalach podatkowych Rady Miasta Wąbrzeźna to kwota 101.237,08 zł. W poszczególnych podatkach i opłatach:**

1. Podatek od środków transportowych osoby prawne 62.304,00 zł,
2. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 35.239,00 zł,
3. Opłata od posiadania psa 3.694,08 zł (62 psy x 6,24 zł tj. różnica między górną stawką podatkową (121,24 zł) z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 386,88 zł oraz 530 psów zaczipowanych x 6,24 zł tj. różnica między górną stawką podatkową (121,24 zł) z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 3.307,20 zł).

**Skutki ulg podatkowych wynikające z podjętych uchwał Rady Miasta na kwotę 356.623,00 zł:**

1. Opłata od posiadania psa 60.950,00 zł (530 psów zaczipowanych x 115,00 zł tj. stawka podatkowa przyjęta w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno dla psów, które nie są zaczipowane = 60.950,00 zł),

2. Podatek od nieruchomości – utworzenie nowych miejsc pracy 295.673,00 zł, w tym:

-osoby prawne 248.343,00 zł,

-osoby fizyczne 47.330,00 zł.

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

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

Planowana kwota dochodów z tytułu najmu i opłat niezależnych 801.700,00 zł

Dochody wykonane z tytułu najmu i opłat niezależnych 375.371,08 zł

Należności pozostałe do zapłaty 671.565,12, w tym zaległości 671.565,12 zł

Należności z tytułu najmu: 96.640,04 zł,

Należności z tytułu usług (wody, ścieków, ciepła): 503.469,44 zł,

Należności z tytułu odsetek: 70.390,31 zł,

Należności pozostałe: 1.065,33 zł.

W ramach Programu „Dłużnik” na dzień 31 maja 2018 roku odpracowano 6.626,25 zł.

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

Planowana kwota dochodów 48.893,00 zł

Dochody wykonane 22.159,42 zł

Należności pozostałe do zapłaty 29.392,32 zł, w tym zaległości 5.969,32 zł od 12 dłużników (dzierżawa, najem nieruchomości oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości). Zaległości dotyczące 2018 roku to kwota 787,30 zł od 8 dłużników. Zaległości za lata poprzednie 5.182,02 zł od 4 dłużników. W 2018 roku nie wystawiono upomnień dla zalegających z zapłatą należności.

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

**Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-N kwota należności wynosi 14.494.390,24 zł z tego:**

**1. Pożyczki długoterminowe 64.733,65 zł** – należności długoterminowe ze sprzedaży ratalnej (opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 62.282,65 zł, sprzedaż mienia 2.451,00 zł),

**2. Środki na rachunkach bankowych 1.033.384,15 zł,**

**3. Gotówka w kasie 0,00 zł,**

**4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 603.202,81 zł** – należności z tytułu dostaw towarów i usług (Przedszkole Miejskie 2.028,00 zł, zasób komunalny 601.174,81 zł),

**5. Należności wymagalne pozostałe 4.812.176,68 zł, w tym:**

-należności MOPS 3.751.812,45 zł,

-należności WCPT i IS 400,00 zł,

-należności Przedszkola Miejskiego 506,00 zł,

-należności SP Nr 2 55,00 zł,

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 1.059.403,23 zł, w tym: opłata parkingowa 20.076,30 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 58.336,57 zł, pas drogowy 5.779,93 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych 94.782,62 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych 178.751,40 zł, podatek rolny 970,20 zł, podatek od środków transportowych 27.154,10 zł, karta podatkowa 17.213,13 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 441,96 zł, podatek od spadków i darowizn 336,20 zł, opłata od posiadania psów 18.982,76 zł, należności zaciągnięte 73.218,80 zł, opłata adiacencka 74.844,12 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 140.452,55 zł, sprzedaż mienia 120.539,05 zł, dzierżawa oraz najem 5.209,65 zł, kara za niewybudowanie zakładu pracy 99.858,00 zł, mandaty Straży Miejskiej 22.213,01 zł, grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły 4.928,55 zł, należności z rozliczeń lat ubiegłych 16.224,44 zł, odszkodowania i kary umowne 48.746,51 zł, zaległości z tytułu niezapłaconego VAT 30.343,38 zł,

**6. Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 16.758,54 zł** – niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług (Przedszkole Miejskie 1.134,00 zł, Gimnazjum Nr 1 38,00 zł, MOPS 10.487,17 zł, MZUK 50,00 zł, UM-Wydatki 1.922,64 zł oraz UM-Dochody 3.126,73 zł – refundacja innych gmin za uczęszczanie do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno),

**7. Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 5.386.533,33 zł, w tym:**

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Organ 699.932,76 zł,

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 4.686.600,57 zł, w tym: podatek od nieruchomości osób prawnych 2.936.859,50 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych 1.582.898,87 zł, podatek rolny 14.815,20 zł, podatek leśny 118,00 zł, podatek od środków transportowych 144.961,00 zł, karta podatkowa 6.055,00 zł, podatek od spadków i darowizn 563,00 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 330,00 zł,

**8. Pozostałe należności z tytułów nie wymienionych powyżej 2.577.601,08 zł, w tym:**

-należności MOPS 506,60 zł,

-należności WCPT i IS 650,00 zł,

-należności MZUK 892,23 zł,

-należności SP Nr 2 403,00 zł,

-należności zasobu komunalnego 463,90 zł oraz UM-Wydatki 3.191,86 zł,

-z tytułu pozostałych dochodów gminy – UM-Dochody 2.571.493,49 zł, w tym: opłata parkingowa 1.300,00 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 1.231.275,20 zł, opłata z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu 91.238,97 zł, dzierżawa oraz najem 24.182,67 zł, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 3.074,40 zł, sprzedaż mienia 1.988,00 zł, zajęcie pasa drogowego 1.143.145,47 zł, opłata adiacencka 62.561,47 zł, spłata kredytu – blok Hallera 5.402,16 zł, mandaty Straży Miejskiej 600,00 zł, wieczyste użytkowanie 1.799,00 zł, sprzedaży drewna 82,75 zł, należności z tytułu VAT 4.843,40 zł.

Należności przeterminowane (zaległości) zgodnie ze Sprawozdaniem RB-27S stanowią dla miasta kwotę ogółem **5.498.489,88 zł**, z czego zaległości:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3.751.391,02 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole 2.534,00 zł,
- z zasobów komunalnych oddanych w administrowanie 671.565,12 zł,
- z pozostałych dochodów 1.072.999,74 zł.

**Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-Z kwota zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań związanych z finansowaniem zakupu towarów i usług o terminie zapłaty dłuższym niż rok wyniosły 16.257.800,00 zł, z tego:**

-Kwota kredytów i pożyczek długoterminowych to **16.257.800,00 zł**, w tym:

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

1.699.800,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2027

5.740.000,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2030

4.090.000,00 zł,

w SGB w Łowiczu do spłaty w latach 2016 – 2030

1.788.000,00 zł,

w BS w Toruniu do spłaty w latach 2018 – 2030

2.540.000,00 zł,

w Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie do spłaty w latach 2015 – 2019

400.000,00 zł.

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

w BGŻ w Wąbrzeźnie, z tytułu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 roku do spłaty nie później niż 31 grudnia 2018 roku

0,00 zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **800.200,00 zł**, z czego:

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

BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku  
240.000,00 zł,

BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku  
294.000,00 zł,

SGB oddział w Łowiczu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku  
6.000,00 zł

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

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

W 2018 roku do spłaty pozostała kwota **799.800,00 zł**, w tym:

z tytułu udzielonych kredytów  
699.800,00 zł,

z tytułu spłaty pożyczek  
100.000,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Na 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2018 – 2030 została przyjęta Uchwałą NR XXXIV/203/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 roku zakładając osiągnięcie:

1) dochodów ogółem	-	57.894.856,00 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	-	51.500.000,00 zł,
b) dochody majątkowe	-	6.394.856,00 zł,
z tego:		
ze sprzedaży majątku	-	1.117.913,00 zł,
2) wydatków ogółem	-	63.894.856,00 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	48.604.611,00 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		867.461,70 zł,
b) wydatki majątkowe	-	15.290.245,00 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		13.949.990,00 zł,
osiągając wynik budżetu	-	-6.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku prognozowane wielkości wyniosły:

1) dochody ogółem	-	58.015.325,33 zł,
-------------------	---	-------------------

w tym:		
a) dochody bieżące	-	52.383.634,33 zł,
b) dochody majątkowe	-	5.631.691,00 zł,
z tego:		
ze sprzedaży majątku	-	1.960.068,00 zł,
2) wydatki ogółem	-	64.015.325,33 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	49.337.386,33 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		1.007.688,70 zł,
b) wydatki majątkowe	-	14.677.939,00 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		13.230.022,00 zł,
osiągając wynik budżetu	-	-6.000.000,00 zł.

**Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku:**

**Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR XXXV/212/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku:**

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2018 rok.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2018 roku.

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

**Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna Nr 0050.12.18 z dnia 12 lutego 2018 roku:**

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-dostosowania dochodów i wydatków do kwot wykonanych w roku 2017,

-zaktualizowania poprzez wprowadzenie nowych danych budżetowych na 2018 rok.

**Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno Nr XXXVIII/228/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku:**

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania kwot dochodów i wydatków do kwot określonych w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet Gminy Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok,

-wprowadzenia nowych danych budżetowych w związku ze zmianą przedsięwzięć.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2018 roku.

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

**Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno Nr XXXIX/236/18 z dnia 30 maja 2018 roku:**

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania kwot dochodów i wydatków do kwot określonych w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet Gminy Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok,

-wprowadzenia nowych danych budżetowych w związku ze zmianą przedsięwzięć.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2018 roku.

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

**Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno Nr XL/243/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku:**

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania kwot dochodów i wydatków do kwot określonych w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet Gminy Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok,

-wprowadzenia nowych danych budżetowych w związku ze zmianą przedsięwzięć.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2018 roku.

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

**W odniesieniu do zaplanowanego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2030 w zakresie:**

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

-Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych – aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 421.512,00 zł. Zrealizowane wydatki 138.930,66 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2018.

-Wąbrzeski Klub Samopomocy – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2020.

-Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie – poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2020.

-Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z – aktywizacja społeczno-zawodowa – 430.779,00 zł. Zrealizowane wydatki 271.744,50 zł. Zadanie realizacji w latach 2016 – 2018.

-Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 487,70 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Infostrada Pomorza i Kujaw – 14.745,00 zł. Zrealizowane wydatki 927,93 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2020.

-POIG – Równe szanse oraz POIG – Wąbrzeźno on-line – 30.650,00 zł. Zrealizowane wydatki 18.942,96 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2020.

-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski – rozszerzenie dostępu do Internetu – 7.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 3.026,24 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2020.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – utrzymanie projektu – tablice interaktywne w szkołach – 2.515,00 zł. Zrealizowane wydatki 261,36 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

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

-Dni Wąbrzeźna – 100.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 86.149,83 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2020.

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

-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno – 63.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

-Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – 2.132.806,00 zł. Zrealizowane wydatki 7.908,57 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

-Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2021.

-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru – projekt infrastrukturalny – poprawa dostępności do kultury – 4.076.379,00 zł. Zrealizowane wydatki 1.876.301,43 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

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

-Rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie – podniesienie atrakcyjności turystycznej podzamcza – 1.122.900,00 zł. Zrealizowane wydatki 782,28 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2018.

-Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 128.384,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Budowa systemów fotowoltaicznych – wspieranie, wytwarzanie i dystrybucja OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 – 21.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2023.

-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców – 11.900,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2020.

-Przebudowa ulic gminnych – poprawa infrastruktury – 2.580.693,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2019.

-Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie – 1.400.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2019.

-Budowa i przebudowa budynków na potrzeby M i PBP w Wąbrzeźnie – 1.429.960,00 zł. Zrealizowane wydatki 1.408.822,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2019.

-Modernizacja dróg, chodników i parkingów – 213.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 19.149,51 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2027.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 775.801,15 zł. Na wynik wykonania budżetu ma wpływ niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych których realizacja przewidziana jest na II półrocze.

### Informacja o kształtowaniu się WPF w ujęciu tabelarycznym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01/01/2018	Stan po zmianach na 30/06/2018	Wykonanie 30/06/2018	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>57.894.856,00 zł</b>	<b>58.015.325,33 zł</b>	<b>29.664.650,58 zł</b>	<b>51,13</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	51.500.000,00 zł	52.383.634,33 zł	28.883.492,36 zł	55,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.952.669,00 zł	9.952.669,00 zł	4.799.718,00 zł	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.350.000,00 zł	1.350.000,00 zł	475.051,74 zł	35,19
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14.048.021,00 zł	14.139.595,00 zł	6.634.481,84 zł	53,99
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9.357.195,00 zł	9.357.195,00 zł	4.936.118,80 zł	52,75
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.804.456,00 zł	9.688.405,00 zł	5.802.254,00 zł	59,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.972.710,00 zł	15.782.260,33 zł	9.312.565,80 zł	59,01

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6.394.856,00 zł	5.631.691,00 zł	781.158,22 zł	13,87
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.117.913,00 zł	1.960.068,00 zł	45.775,00 zł	2,34
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.267.612,00 zł	3.662.292,00 zł	729.125,17 zł	19,91
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>63.894.856,00 zł</b>	<b>64.015.325,33 zł</b>	<b>28.888.849,43 zł</b>	<b>45,13</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48.604.611,00 zł	49.337.386,33 zł	25.443.099,42 zł	51,57
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	154.936,00 zł	154.936,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	522.070,00 zł	522.070,00 zł	223.544,96 zł	42,82
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	522.070,00 zł	522.070,00 zł	223.544,96 zł	42,82
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

2.2	Wydatki majątkowe	15.290.245,00 zł	14.677.939,00 zł	3.445.750,01 zł	23,48
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6.000.000,00 zł</b>	<b>-6.000.000,00 zł</b>	<b>775.801,15 zł</b>	<b>-12,93</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, tego:</b>	<b>7.600.000,00 zł</b>	<b>7.600.000,00 zł</b>	<b>1.585.549,11 zł</b>	<b>20,86</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1.400.000,00 zł	1.400.000,00 zł	1.585.549,11 zł	113,25
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6.200.000,00 zł	6.200.000,00 zł	0,00 zł	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6.000.000,00 zł	6.200.000,00 zł	0,00 zł	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1.600.000,00 zł</b>	<b>1.600.000,00 zł</b>	<b>800.200,00 zł</b>	<b>50,01</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.600.000,00 zł	1.600.000,00 zł	800.200,00 zł	50,01
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>21.658.000,00 zł</b>	<b>21.658.000,00 zł</b>		
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.895.389,00 zł	3.046.248,00 zł		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4.295.389,00 zł	4.446.248,00 zł		
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	3,92%		

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	3,92%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	3,92%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,93%	8,63%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,73%	10,73%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,08%	12,64%		

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł		
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.494.990,00 zł	19.689.246,85 zł	10.154.694,45 zł	51,57
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.811.805,00 zł	3.766.751,00 zł	1.921.108,47 zł	51,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14.817.451,70 zł	14.237.710,70 zł	3.832.947,27 zł	26,92
11.3.1	bieżące	867.461,70 zł	1.007.688,70 zł	519.983,48 zł	51,60
11.3.2	majątkowe	13.949.990,00 zł	13.230.022,00 zł	3.312.963,79 zł	25,04
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12.306.926,00 zł	11.545.299,00 zł	1.895.338,28 zł	16,42
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	932.959,00 zł	752.567,00 zł	47.243,02 zł	6,28

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.800.360,00 zł	1.789.173,00 zł	1.503.168,71 zł	84,01
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tym:	604.610,00 zł	720.233,00 zł	667.744,31 zł	92,71
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tym:	604.610,00 zł	715.016,00 zł	662.527,68 zł	92,66
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	604.610,00 zł	715.016,00 zł	662.527,68 zł	92,66
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.943.932,00 zł	2.962.292,00 zł	729.125,17 zł	24,61
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.943.932,00 zł	2.962.292,00 zł	729.125,17 zł	24,61
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.676.036,00 zł	2.195.882,00 zł	729.125,17 zł	33,20
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	712.551,70 zł	852.778,70 zł	410.675,16 zł	48,16
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	604.610,00 zł	744.703,00 zł	339.674,03 zł	45,61
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633.776,70 zł	744.703,00 zł	339.674,03 zł	45,61
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	7.544.812,00 zł	7.606.369,00 zł	1.867.157,95 zł	24,55
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.947.449,00 zł	2.978.828,00 zł	729.125,18 zł	24,48

12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4.240.109,00 zł	5.317.663,00 zł	729.125,18 zł	13,71
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	4.485.180,00 zł	4.498.114,00 zł	1.209.033,90 zł	26,88
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.549.072,00 zł	3.120.440,00 zł	1.209.033,90 zł	38,75
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.600.000,00 zł	1.600.000,00 zł	800.200,00	50,01
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

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

### **1. Wykonanie planu przychodów**

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

**Przychody planowane 1.926.473,00 zł (w tym budowa biblioteki 1.418.773,00 zł)**

**Przychody wykonane 1.726.181,04 zł, w tym:**

-dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 1.686.804,00 zł (w tym: majątkowa na budowę biblioteki – 1.408.822,00 zł)

-dotacja z Powiatu Wąbrzeskiego – 35.502,00 zł

-sprzedaż usług ksero – 652,85 zł

-sprzedaż ciepła – 2.929,10 zł

-usługi pozostałe – 138,21 zł

-pozostałe przychody finansowe i operacyjne – 154,88 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2018 roku – 870,10 zł, stan kasy – 0,00.

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

**Przychody planowane 1.544.000,00 zł, w tym:**

-dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 740.000,00 zł

-pozostałe dotacje i subwencje – 20.000,00 zł

-przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, bilety wstępu na koncerty i spektakle) – 40.000,00 zł

-przychody z działalności gastronomicznej – 625.000,00 zł

-pozostałe przychody – 119.000,00 zł.

**Przychody wykonane 728.833,80 zł, w tym:**

-dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 400.000,00 zł

-pozostałe dotacje i subwencje – 9.137,89 zł

-przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, bilety wstępu na koncerty i spektakle) – 12.451,67 zł

-przychody z działalności gastronomicznej – 258.649,15 zł

-pozostałe przychody – 48.595,09 zł, w tym:

-przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów) – 29.832,68 zł

-przychody z Miejskiej Telewizji Kablowej – 3.970,52 zł

-przychody z Miejskiego Punktu Informacji – 5.718,87 zł

-przychody finansowe i operacyjne – 9.073,02 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2018 roku – 52.330,16 zł, stan kasy – 14.123,69 zł.

## **2. Wykonanie planu kosztów**

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

**Koszty planowane 1.926.473,00 zł (w tym budowa biblioteki 1.418.773,00 zł)**

**Koszty wykonane 1.743.138,77 zł, w tym:**

-budowa biblioteki (roboty budowlane, nadzór inwestorski i wyposażenie) – 1.408.822,00 zł

-budowa biblioteki (promocja zadania) – 15.000,00 zł

-wynagrodzenia osobowe – 209.844,78 zł, pochodne – 37.180,79 zł i odpisy na FŚS – 9.600,00 zł

-zakup książek – 5.997,43 zł

-zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków – 18.026,61 zł

-zakup materiałów (środki czystości, prasa, artykuły biurowe i papiernicze, papier ksero, artykuły różne, nagrody na konkursy i spotkania, pikniki i wystawy – 6.901,12 zł

-pozostałe koszty – 31.766,04 zł.

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

**Koszty planowane 1.544.000,00 zł**

**Koszty wykonane 772.091,01 zł, w tym:**

-wynagrodzenia osobowe – 348.561,72 zł, pochodne – 70.346,00 zł i odpisy na FŚS – 15.600,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – 83.900,56 zł
- zakup towarów MPI i gastronomicznych – 92.295,91 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 41.876,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.707,53 zł
- zakup usług obcych – 27.409,67 zł
- spłata kredytu – 11.172,00 zł
- provizje i odsetki od kredytu – 463,25 zł
- pozostałe koszty – 43.758,19 zł.

### **3.Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018 roku**

Kwota należności wykazana w sprawozdaniu Rb-N dla samorządowych instytucji kultury wynosi **8.695,73 zł**, z tego:

-WDK **8.038,52 zł**, w tym należności wymagalne 528,00 zł. Stan należności wymagalnych (noty odsetkowe), które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N na 30 czerwca 2018 roku wynosi 10,54 zł.

-M i PBP **657,21 zł**, w tym należności wymagalne 29,01 zł.

Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-Z dla samorządowych instytucji kultury wynosi **14.896,00 zł**, z tego:

-WDK **14.896,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2018 roku wynosi 53.880,39 zł.

-M i PBP **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2018 roku wynosi 17.658,10 zł.

## BUDŻET MIASTA

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2018 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2017	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	%	NALEŻNOŚCI 2018	ZALEGŁOŚCI 2018	NADPLATA 2018
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							
01095	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	11 958,63 zł	7 279,87 zł	7 279,87 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2320	dotacje celowe z powiatu-zad.bieżące na pod.porozumień	- zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2330	dotacje celowe z samorządu województwa-zad.bieżące na pod.porozumień	- zł	80 000,00 zł	40 000,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
01095		11 958,63 zł	117 279,87 zł	47 279,87 zł	40,31%	- zł	- zł	- zł
<b>010</b>		<b>11 958,63 zł</b>	<b>117 279,87 zł</b>	<b>47 279,87 zł</b>	<b>40,31%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
60016	Drogi publiczne gminne							
6207	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6300	dotacja celowa pomoc finansowa udzielana między jst	542 344,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6330	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	448 594,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
60016		990 938,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- 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	758 760,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60095		- zł	758 760,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
<b>600</b>		<b>990 938,75 zł</b>	<b>758 760,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	484 264,83 zł	535 707,00 zł	243 430,65 zł	45,44%	96 640,04 zł	96 640,04 zł	- zł
0830	wpływy z usług	275 888,79 zł	260 557,00 zł	127 714,44 zł	49,02%	503 469,44 zł	503 469,44 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 566,21 zł	5 436,00 zł	3 373,74 zł	62,06%	70 390,31 zł	70 390,31 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 744,79 zł	- zł	852,25 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		776 464,62 zł	801 800,00 zł	375 371,08 zł	46,82%	671 565,12 zł	671 565,12 zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 112,10 zł	2 339,00 zł	1 551,60 zł	66,34%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 708,93 zł	134 636,00 zł	121 981,75 zł	90,60%	142 251,55 zł	140 902,55 zł	218,69 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	49 368,73 zł	48 893,00 zł	22 159,42 zł	45,32%	29 392,32 zł	5 969,32 zł	- zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczyst.os.fiz. w prawo własności	9 332,45 zł	9 331,00 zł	6 258,05 zł	67,07%	3 074,40 zł	594,50 zł	- zł
0770	wpłaty z tyt.odpl.nabycia prawa własności nieruchomości	1 193 703,00 zł	1 960 068,00 zł	45 775,00 zł	2,34%	122 527,05 zł	121 002,05 zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 660,31 zł	1 200,00 zł	1 538,48 zł	128,21%	30 756,42 zł	30 756,42 zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 450,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	955,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	99 858,00 zł	99 858,00 zł	- zł
70005		1 412 290,52 zł	2 156 467,00 zł	199 264,30 zł	9,24%	436 899,70 zł	408 122,80 zł	218,69 zł

70095	Pozostała działalność								
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
70095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
<b>700</b>		<b>2 188 755,14 zł</b>	<b>2 958 267,00 zł</b>	<b>574 635,38 zł</b>	<b>19,42%</b>	<b>1 108 464,82 zł</b>	<b>1 079 687,92 zł</b>	<b>218,69 zł</b>	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								
71035	Cmentarze								
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
71035		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
<b>710</b>		<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>								
72095	Pozostała działalność								
6337	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	- zł	109 126,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
72095		- zł	109 126,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
<b>720</b>		<b>- zł</b>	<b>109 126,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
75011	Urzędy wojewódzkie								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	185 995,00 zł	178 510,85 zł	95 499,85 zł	53,50%	- zł	- zł	- zł	
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	23,25 zł	300,00 zł	13,95 zł	4,65%	- zł	- zł	- zł	
75011		186 018,25 zł	178 810,85 zł	95 513,80 zł	53,42%	- zł	- zł	- zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0830	wpływy z usług	6 444,65 zł	7 000,00 zł	3 161,20 zł	45,16%	- zł	- zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	39 947,86 zł	2 000,00 zł	4 347,24 zł	217,36%	983,35 zł	983,35 zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 723,41 zł	15 664,00 zł	16 316,45 zł	104,17%	16 224,44 zł	16 224,44 zł	- zł	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	25 090,00 zł	13 050,00 zł	13 050,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	31 534,83 zł	1 500,00 zł	37 429,24 zł	2495,28%	29 929,26 zł	29 846,51 zł	- zł	
75023		152 740,75 zł	39 214,00 zł	74 304,13 zł	189,48%	47 137,05 zł	47 054,30 zł	- zł	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- 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		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75095	Pozostała działalność								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	19,01 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	29 561,00 zł	29 560,89 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
2009	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	5 217,00 zł	5 216,63 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł	
75075		- zł	34 778,00 zł	34 796,53 zł	100,05%	- zł	- zł	- zł	
<b>750</b>		<b>338 759,00 zł</b>	<b>252 802,85 zł</b>	<b>204 614,46 zł</b>	<b>80,94%</b>	<b>47 137,05 zł</b>	<b>47 054,30 zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>								
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 722,00 zł	2 700,00 zł	1 350,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł	
75101		2 722,00 zł	2 700,00 zł	1 350,00 zł	50,00%	- 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	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- 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	- zł
75110		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>751</b>		<b>2 722,00 zł</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>1 350,00 zł</b>	<b>50,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>								
75416	Straż gminna (miejska)								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	33 810,24 zł	35 000,00 zł	18 053,15 zł	51,58%	22 813,01 zł	22 213,01 zł	36,50 zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	933,60 zł	1 000,00 zł	672,80 zł	67,28%	- zł	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75416		34 743,84 zł	36 000,00 zł	18 725,95 zł	52,02%	22 813,01 zł	22 213,01 zł	36,50 zł	
75495	Pozostała działalność								
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
6320	dotacje celowe z b.państwa-inwestycje na pod.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75495		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>754</b>		<b>34 743,84 zł</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>18 725,95 zł</b>	<b>52,02%</b>	<b>22 813,01 zł</b>	<b>22 213,01 zł</b>	<b>36,50 zł</b>	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	6 222,69 zł	5 436,00 zł	1 788,40 zł	32,90%	23 268,13 zł	17 213,13 zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	8,28 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75601		6 230,97 zł	5 436,00 zł	1 788,40 zł	32,90%	23 268,13 zł	17 213,13 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	5 620 964,78 zł	5 887 295,00 zł	2 905 179,50 zł	49,35%	3 031 642,12 zł	94 782,62 zł	- zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	578,00 zł	581,00 zł	453,00 zł	77,97%	144,00 zł	- zł	- zł	- zł
0330	wpływy z podatku leśnego	45,00 zł	46,00 zł	46,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 147,91 zł	203 270,00 zł	102 670,21 zł	50,51%	99 892,00 zł	- zł	- zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 007,00 zł	90 000,00 zł	8 000,00 zł	8,89%	3,88 zł	3,88 zł	- zł	- zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	1 103,17 zł	1 103,17 zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	322,00 zł	220,00 zł	162,40 zł	73,82%	- zł	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	930,22 zł	1 000,00 zł	1 944,99 zł	194,50%	2 768,00 zł	- zł	- zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	19 041,00 zł	19 500,00 zł	8 828,00 zł	45,27%	- zł	- zł	- zł	- zł
75615		5 907 035,91 zł	6 201 912,00 zł	3 027 284,10 zł	48,81%	3 135 553,17 zł	95 889,67 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	3 326 106,12 zł	3 469 900,00 zł	2 030 939,30 zł	58,53%	1 761 650,27 zł	178 751,40 zł	821,50 zł	

0320	wpływy z podatku rolnego	38 446,00 zł	38 585,00 zł	22 926,20 zł	59,42%	15 641,40 zł	970,20 zł	27,70 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	334,00 zł	345,00 zł	227,00 zł	65,80%	118,00 zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	75 415,83 zł	91 175,00 zł	38 997,10 zł	42,77%	72 223,10 zł	27 154,10 zł	- zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 123,80 zł	153 135,00 zł	128 538,00 zł	83,94%	899,20 zł	336,20 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	96 319,00 zł	100 000,00 zł	36 790,00 zł	36,79%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	29 031,82 zł	31 346,00 zł	39 403,70 zł	125,71%	80 371,92 zł	74 844,12 zł	3,61 zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	963 730,07 zł	360 000,00 zł	231 732,00 zł	64,37%	768,08 zł	438,08 zł	- zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- 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	7 139,46 zł	6 000,00 zł	2 832,96 zł	47,22%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	11 752,77 zł	13 000,00 zł	4 759,50 zł	36,61%	18 971,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 448,33 zł	1 300,00 zł	722,64 zł	55,59%	7 706,45 zł	7 706,45 zł	- zł
75616		4 622 847,20 zł	4 264 786,00 zł	2 537 868,40 zł	59,51%	2 021 425,09 zł	353 276,22 zł	852,81 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	20 723,56 zł	22 800,00 zł	11 772,40 zł	51,63%	18 982,76 zł	18 982,76 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	180 204,71 zł	180 000,00 zł	99 869,22 zł	55,48%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	321 342,81 zł	321 174,00 zł	233 594,94 zł	72,73%	91 238,97 zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	505 954,59 zł	486 500,00 zł	288 141,82 zł	59,23%	27 306,34 zł	25 856,23 zł	1 117,11 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	- zł	- zł	20,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	2 159,63 zł	2 200,00 zł	1 491,68 zł	67,80%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	1 000,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	527,85 zł	700,00 zł	211,03 zł	30,15%	4 652,13 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,24 zł	200,00 zł	104,52 zł	52,26%	1 349,19 zł	1 349,19 zł	- zł
75618		1 031 063,39 zł	1 013 574,00 zł	636 205,61 zł	62,77%	143 529,39 zł	46 188,18 zł	1 117,11 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	33,12 zł	- zł	15,84 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	4 726,68 zł	4 000,00 zł	2 853,61 zł	71,34%	5 402,16 zł	- zł	- zł
75619		4 759,80 zł	4 000,00 zł	2 869,45 zł	71,74%	5 402,16 zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.b.państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 905 091,00 zł	9 952 669,00 zł	4 799 718,00 zł	48,23%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 014 057,90 zł	1 350 000,00 zł	475 051,74 zł	35,19%	- zł	- zł	- zł
75621		10 919 148,90 zł	11 302 669,00 zł	5 274 769,74 zł	46,67%	- zł	- zł	- zł
756		22 491 086,17 zł	22 792 377,00 zł	11 480 785,70 zł	50,37%	5 329 177,94 zł	512 567,20 zł	1 969,92 zł
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 493 177,00 zł	8 303 071,00 zł	5 109 584,00 zł	61,54%	- zł	- zł	- zł
75801		8 493 177,00 zł	8 303 071,00 zł	5 109 584,00 zł	61,54%	- 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	780 372,00 zł	809 791,00 zł	404 898,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75807		780 372,00 zł	809 791,00 zł	404 898,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75815	Wpływy do wyjaśnienia							
2980	wpływy do wyjaśnienia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75815		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	581 449,00 zł	575 543,00 zł	287 772,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł

75831		581 449,00 zł	575 543,00 zł	287 772,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
<b>758</b>		<b>9 854 998,00 zł</b>	<b>9 688 405,00 zł</b>	<b>5 802 254,00 zł</b>	<b>59,89%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
80101	Szkoły podstawowe							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.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	4 966,01 zł	8 500,00 zł	3 970,86 zł	46,72%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17,30 zł	200,00 zł	4,37 zł	2,19%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	966,60 zł	- zł	2 121,90 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	1 359,82 zł	2 300,00 zł	862,98 zł	37,52%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	122 635,27 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	40 332,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	42,16 zł	25 849,00 zł	25 848,50 zł	100,00%	- 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	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dof.wł.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		170 319,16 zł	36 849,00 zł	32 808,61 zł	89,04%	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 628,00 zł	5 500,00 zł	2 524,00 zł	45,89%	458,00 zł	55,00 zł	- zł
0830	wpływy z usług	6 126,12 zł	2 198,00 zł	2 702,36 zł	122,95%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	50 844,00 zł	104 120,00 zł	52 062,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
80103		58 598,12 zł	111 818,00 zł	57 288,36 zł	51,23%	458,00 zł	55,00 zł	- zł
80104	Przedszkola							
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	- zł	- zł	625,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 451,00 zł	75 845,00 zł	36 764,00 zł	48,47%	506,00 zł	506,00 zł	- zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	257 583,00 zł	224 893,00 zł	143 587,00 zł	63,85%	3 162,00 zł	2 028,00 zł	764,00 zł
0830	wpływy z usług	195 938,37 zł	188 500,00 zł	102 483,02 zł	54,37%	3 126,73 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	48,68 zł	50,00 zł	1 019,43 zł	2038,86%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	319,41 zł	500,00 zł	189,15 zł	37,83%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	310 416,00 zł	305 510,00 zł	152 754,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	12,95 zł	852,00 zł	851,64 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł
80104		840 769,41 zł	796 150,00 zł	438 273,24 zł	55,05%	6 794,73 zł	2 534,00 zł	764,00 zł
80110	Gimnazja							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.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	8,35 zł	100,00 zł	2,86 zł	2,86%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 390,15 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	715,48 zł	900,00 zł	357,94 zł	39,77%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	36 883,54 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	6 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	38,98 zł	25 266,00 zł	25 266,33 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80110		65 036,50 zł	26 266,00 zł	25 627,13 zł	97,57%	4 928,55 zł	4 928,55 zł	- zł
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	1 546,63 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80148		- zł	- zł	1 546,63 zł	#DZIEL/0!	- zł	- 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	1 338,00 zł	4 110,00 zł	2 055,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
80149		1 338,00 zł	4 110,00 zł	2 055,00 zł	50,00%	- 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	5 269,38 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80150		5 269,38 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm. rządowej	- zł	97 392,66 zł	97 392,66 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80153		- zł	97 392,66 zł	97 392,66 zł	100,00%	- 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
<b>801</b>		<b>1 141 330,57 zł</b>	<b>1 072 585,66 zł</b>	<b>654 991,63 zł</b>	<b>61,07%</b>	<b>12 181,28 zł</b>	<b>7 517,55 zł</b>	<b>764,00 zł</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	19 460,00 zł	20 160,00 zł	10 780,00 zł	53,47%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	21,85 zł	30,00 zł	2,87 zł	9,57%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	2 361,00 zł	3 372,15 zł	142,83%	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	121,00 zł	120,86 zł	99,88%	- zł	- zł	- zł
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	18 018,32 zł	2 000,00 zł	23,00 zł	1,15%	400,00 zł	400,00 zł	- zł
85154		37 500,17 zł	24 672,00 zł	14 298,88 zł	57,96%	400,00 zł	400,00 zł	- zł
<b>851</b>		<b>37 500,17 zł</b>	<b>24 672,00 zł</b>	<b>14 298,88 zł</b>	<b>57,96%</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>							
85202	Domy pomocy społecznej							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85202		- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby							
0970	wpływy z różnych dochodów	144,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm. rządowej	35 570,05 zł	34 000,00 zł	23 718,00 zł	69,76%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	41 373,13 zł	41 000,00 zł	19 707,00 zł	48,07%	- zł	- zł	- zł
85213		77 087,74 zł	75 000,00 zł	43 425,00 zł	57,90%	- 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	5 389,01 zł	5 800,00 zł	2 322,03 zł	40,04%	819,50 zł	422,31 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	889,95 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	1 968,21 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	590 560,88 zł	437 000,00 zł	293 747,00 zł	67,22%	- zł	- zł	- zł
85214		597 918,10 zł	442 800,00 zł	296 958,98 zł	67,06%	819,50 zł	422,31 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe							
0640	wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień	11,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	397,70 zł	- zł	1 343,81 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	2 326,46 zł	2 365,01 zł	1 122,02 zł	47,44%	- zł	- zł	- zł
85215		2 742,47 zł	2 365,01 zł	2 465,83 zł	104,26%	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	301,90 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	1 606,15 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	486 404,85 zł	300 000,00 zł	209 184,00 zł	69,73%	- zł	- zł	- zł
85216		488 011,00 zł	300 000,00 zł	209 485,90 zł	69,83%	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	310,49 zł	300,00 zł	29,18 zł	9,73%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,19 zł	- zł	453,87 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	400,17 zł	400,00 zł	168,66 zł	42,17%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm. rządowej	7 511,00 zł	3 248,00 zł	3 248,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	222 546,00 zł	203 900,00 zł	107 621,00 zł	52,78%	- zł	- zł	- zł
85219		230 877,85 zł	207 848,00 zł	111 520,71 zł	53,65%	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
0830	wpływy z usług	101 477,50 zł	103 250,00 zł	44 557,40 zł	43,15%	7 767,00 zł	- zł	5,40 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	48 980,00 zł	18 590,00 zł	13 910,00 zł	74,83%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	1 894,00 zł	1 579,00 zł	83,37%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm. rządowej	99,22 zł	1 000,00 zł	38,85 zł	3,89%	8,60 zł	- zł	- zł
85228		150 556,72 zł	124 734,00 zł	60 085,25 zł	48,17%	7 775,60 zł	- zł	5,40 zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	420 000,00 zł	424 000,00 zł	109 084,00 zł	25,73%	- zł	- zł	- zł
85230		420 000,00 zł	424 000,00 zł	109 084,00 zł	25,73%	- 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	- 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	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85295		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
<b>852</b>		<b>1 967 193,88 zł</b>	<b>1 586 747,01 zł</b>	<b>833 025,67 zł</b>	<b>52,50%</b>	<b>8 595,10 zł</b>	<b>422,31 zł</b>	<b>5,40 zł</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	914,68 zł	- zł	666,58 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europejskich	317 188,05 zł	685 455,00 zł	632 966,79 zł	92,34%	- zł	- zł	- zł
6257	dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europejskich	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85395		328 102,73 zł	685 455,00 zł	633 633,37 zł	92,44%	- zł	- zł	- zł
<b>853</b>		<b>328 102,73 zł</b>	<b>685 455,00 zł</b>	<b>633 633,37 zł</b>	<b>92,44%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	1 145,60 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	99,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	179 507,20 zł	107 136,00 zł	107 136,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk. opieki wych.	5 780,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	24,80 zł	- zł	286,40 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85415		185 411,20 zł	107 136,00 zł	108 568,00 zł	101,34%	- zł	- zł	- zł
<b>854</b>		<b>185 411,20 zł</b>	<b>107 136,00 zł</b>	<b>108 568,00 zł</b>	<b>101,34%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>							
85501	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	778,80 zł	- zł	974,43 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	16 141,19 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	11 260,06 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2060	dotacje celowe-b.p. zad. bieżące adm. rządowej-św. wychowawcze	8 531 727,45 zł	7 215 000,00 zł	4 210 030,00 zł	58,35%	- zł	- zł	- zł

85501		8 543 766,31 zł	7 215 000,00 zł	4 227 145,62 zł	58,59%	- zł	- zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skl.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	11,60 zł	- zł	23,20 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 051,48 zł	- zł	632,09 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	- zł	- zł	5 593,22 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	18 784,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 063 705,91 zł	5 684 800,00 zł	3 079 255,00 zł	54,17%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	46 362,30 zł	48 000,00 zł	47 120,61 zł	98,17%	3 751 391,02 zł	3 751 391,02 zł	- zł
85502		6 130 916,14 zł	5 732 800,00 zł	3 132 624,12 zł	54,64%	3 751 391,02 zł	3 751 391,02 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	191,62 zł	355,60 zł	57,09 zł	16,05%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	0,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		192,08 zł	355,60 zł	57,09 zł	16,05%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	12 149,99 zł	17 030,00 zł	17 030,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85504		12 149,99 zł	17 030,00 zł	17 030,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85595	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	4 120,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85595		4 120,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
<b>855</b>		<b>14 691 144,52 zł</b>	<b>12 965 185,60 zł</b>	<b>7 376 856,83 zł</b>	<b>56,90%</b>	<b>3 751 391,02 zł</b>	<b>3 751 391,02 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA</b>							
90002	Gospodarka odpadami							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	2 227 886,67 zł	2 240 274,00 zł	1 136 171,59 zł	50,72%	1 289 611,77 zł	58 336,57 zł	964,10 zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	5 307,64 zł	5 000,00 zł	4 005,07 zł	80,10%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	670,49 zł	900,00 zł	281,48 zł	31,28%	3 565,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	215,16 zł	200,00 zł	89,77 zł	44,89%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	8 424,66 zł	21 364,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90002		2 242 504,62 zł	2 267 738,00 zł	1 140 547,91 zł	50,29%	1 293 176,77 zł	58 336,57 zł	964,10 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	1 950,00 zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90003		- zł	- zł	1 950,00 zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	16 500,00 zł	6 114,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90004		16 500,00 zł	6 114,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	7 650,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90005		- zł	7 650,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	42 042,84 zł	45 000,00 zł	41 481,10 zł	92,18%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		42 042,84 zł	45 000,00 zł	41 481,10 zł	92,18%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opł.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 606,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90020		2 606,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	892,23 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	13 585,26 zł	9 400,00 zł	- zł	0,00%	50,00 zł	- zł	- zł

0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,57 zł	61,00 zł	3,02 zł	4,95%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708,44 zł	- zł	70,24 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	199,95 zł	500,00 zł	415,85 zł	83,17%	- zł	- zł	- zł
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	519 846,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90095		14 500,22 zł	529 807,00 zł	489,11 zł	0,09%	942,23 zł	- zł	- zł
<b>900</b>		<b>2 318 153,80 zł</b>	<b>2 856 309,00 zł</b>	<b>1 184 468,12 zł</b>	<b>41,47%</b>	<b>1 313 019,00 zł</b>	<b>77 236,57 zł</b>	<b>964,10 zł</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
92195	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	37,55 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2320	dotacje celowe z powiatu-zad.bieżące na pod.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	1 566 910,00 zł	729 125,17 zł	46,53%	- zł	- zł	- zł
92195		- zł	1 566 910,00 zł	729 162,72 zł	46,54%	- zł	- zł	- zł
<b>921</b>		<b>- zł</b>	<b>1 566 910,00 zł</b>	<b>729 162,72 zł</b>	<b>46,54%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							
92601	Obiekty sportowe							
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł		700 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
92695		- zł	700 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
<b>926</b>		<b>- zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>56 583 798,40 zł</b>	<b>58 281 717,99 zł</b>	<b>29 664 650,58 zł</b>	<b>50,90%</b>	<b>11 593 179,22 zł</b>	<b>5 498 489,88 zł</b>	<b>3 958,61 zł</b>
	gospodarka komunalna	- 776 464,62 zł	- 801 800,00 zł	- 375 371,08 zł	46,82%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej	55 807 333,78 zł	57 479 917,99 zł	29 289 279,50 zł	50,96%			
	<i>wskaźnik wykonania za 6 miesięcy</i>				50,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

**BUDŻET MIASTA****WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2018 roku**

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2017	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2018	ZOBOWIĄZANIA PO TERMINIE
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpl.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpl.p.rolnego	769,17 zł	1 000,00 zł	467,32 zł	46,73%	- zł	- zł
01030		769,17 zł	1 000,00 zł	467,32 zł	46,73%	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	234,49 zł	142,74 zł	142,74 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	160 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	11 724,14 zł	7 137,13 zł	7 137,13 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		11 958,63 zł	167 279,87 zł	7 279,87 zł	4,35%	- zł	- zł
<b>010</b>		<b>12 727,80 zł</b>	<b>168 279,87 zł</b>	<b>7 747,19 zł</b>	<b>4,60%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
4300	zakup usług pozostałych	2 106,00 zł	7 700,00 zł	1 738,90 zł	22,58%	- zł	- zł
60004		2 106,00 zł	7 700,00 zł	1 738,90 zł	22,58%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	319 938,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- 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		319 938,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	50,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,06 zł	1 000,00 zł	107,04 zł	10,70%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	320 036,71 zł	318 400,00 zł	94 346,71 zł	29,63%	- zł	- zł
60014		328 143,77 zł	327 400,00 zł	98 453,75 zł	30,07%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 838,45 zł	25 000,00 zł	2 695,12 zł	10,78%	1 401,95 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	31 366,82 zł	25 000,00 zł	- zł	0,00%	11 782,05 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	76 600,60 zł	80 000,00 zł	7 482,90 zł	9,35%	25 924,25 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 754,28 zł	2 594 693,00 zł	5 000,00 zł	0,19%	- zł	- zł
60016		3 476 560,15 zł	2 726 693,00 zł	15 178,02 zł	0,56%	39 108,25 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 126,68 zł	134 446,00 zł	27 058,08 zł	20,13%	19 453,85 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056,15 zł	758 760,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553,85 zł	1 319 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
60095		151 736,68 zł	2 212 806,00 zł	27 058,08 zł	1,22%	19 453,85 zł	- zł
<b>600</b>		<b>4 278 484,60 zł</b>	<b>5 324 599,00 zł</b>	<b>142 428,75 zł</b>	<b>2,67%</b>	<b>58 562,10 zł</b>	<b>- zł</b>

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>							
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	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
63095		10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
<b>630</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 267,18 zł	109 500,00 zł	28 720,73 zł	26,23%	3 630,64 zł	- zł	
4260	zakup energii	102 024,54 zł	106 108,41 zł	83 920,42 zł	79,09%	3 456,47 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	127 350,90 zł	129 516,06 zł	48 857,26 zł	37,72%	4 723,19 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	190 975,49 zł	167 766,09 zł	113 578,48 zł	67,70%	7 168,39 zł	- zł	
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	122 275,04 zł	123 238,16 zł	60 765,72 zł	49,31%	8 040,90 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	3 232,50 zł	1 700,00 zł	1 597,50 zł	93,97%	- zł	- zł	
4480	podatek od nieruchomości	28 005,00 zł	28 853,00 zł	13 974,00 zł	48,43%	13 972,00 zł	- zł	
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	289,00 zł	289,00 zł	145,00 zł	50,17%	144,00 zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	78 168,00 zł	78 169,28 zł	37 944,00 zł	48,54%	37 689,00 zł	- zł	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	192,52 zł	1 237,00 zł	458,14 zł	37,04%	- zł	- zł	
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 687,04 zł	3 075,00 zł	2 744,33 zł	89,25%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70004		696 467,21 zł	749 452,00 zł	392 705,58 zł	52,40%	78 824,59 zł	- zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	69 607,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	39 008,22 zł	28 600,00 zł	6 806,62 zł	23,80%	99,63 zł	- zł	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	3 004,35 zł	3 000,00 zł	40,70 zł	1,36%	- zł	- zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	8 200,00 zł	8 176,05 zł	99,71%	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 856,00 zł	1 856,00 zł	1 856,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
4590	kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	- zł	62 000,00 zł	47 000,00 zł	75,81%	- zł	- zł	
4600	kary i odszkodowania na rzecz os.prawnych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	673,00 zł	2 000,00 zł	1 738,00 zł	86,90%	- zł	- zł	
6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handlowego	221,84 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287,15 zł	157 800,00 zł	360,00 zł	0,23%	- zł	- zł	
70005		116 657,88 zł	263 456,00 zł	65 977,37 zł	25,04%	99,63 zł	- zł	
70095	Pozostała działalność							
6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handlowego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	442 344,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70095		442 344,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
<b>700</b>		<b>1 255 469,84 zł</b>	<b>1 012 908,00 zł</b>	<b>458 682,95 zł</b>	<b>45,28%</b>	<b>78 924,22 zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,50 zł	1 100,00 zł	344,25 zł	31,30%	344,25 zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00 zł	10 000,00 zł	5 793,76 zł	57,94%	696,24 zł	- zł	

4300	zakup usług pozostałych	19 424,00 zł	38 900,00 zł	21 619,60 zł	55,58%	- zł	- zł
71004		26 602,50 zł	50 000,00 zł	27 757,61 zł	55,52%	1 040,49 zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
<b>710</b>		<b>27 602,50 zł</b>	<b>58 000,00 zł</b>	<b>27 757,61 zł</b>	<b>47,86%</b>	<b>1 040,49 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	- zł	487,70 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	7 896,54 zł	16 760,30 zł	1 189,29 zł	7,10%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	109 126,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 258,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
72095		7 896,54 zł	146 132,00 zł	1 189,29 zł	0,81%	- zł	- zł
<b>720</b>		<b>7 896,54 zł</b>	<b>146 132,00 zł</b>	<b>1 189,29 zł</b>	<b>0,81%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
75011	Urzędy wojewódzkie						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,89 zł	1 000,00 zł	422,82 zł	42,28%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 373,02 zł	79 120,00 zł	24 693,41 zł	31,21%	4 268,55 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	146 068,00 zł	138 230,85 zł	72 411,41 zł	52,38%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,07 zł	17 280,00 zł	4 274,10 zł	24,73%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	11 800,00 zł	11 100,00 zł	11 000,00 zł	99,10%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 402,17 zł	13 222,00 zł	10 513,19 zł	79,51%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	24 786,00 zł	25 900,00 zł	10 093,14 zł	38,97%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	671,55 zł	2 580,00 zł	503,88 zł	19,53%	253,57 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	3 341,00 zł	3 280,00 zł	1 953,05 zł	59,54%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	272,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 302,44 zł	6 000,00 zł	5 770,79 zł	96,18%	208,66 zł	- zł
4260	zakup energii	2 640,71 zł	4 800,00 zł	3 183,93 zł	66,33%	195,08 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	700,00 zł	127,00 zł	18,14%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	5 580,76 zł	13 007,00 zł	10 815,88 zł	83,15%	1 328,31 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,80 zł	2 300,00 zł	1 242,70 zł	54,03%	162,37 zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	86,25 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	299,21 zł	1 000,00 zł	347,70 zł	34,77%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	552,18 zł	1 000,00 zł	552,23 zł	55,22%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 066,53 zł	7 300,00 zł	5 442,18 zł	74,55%	1 814,06 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	63,96 zł	193,00 zł	95,94 zł	49,71%	95,94 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	488,13 zł	3 335,00 zł	2 158,59 zł	64,73%	- zł	- zł
75011		297 907,17 zł	331 447,85 zł	165 601,94 zł	49,96%	8 326,54 zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 502,42 zł	181 000,00 zł	90 347,82 zł	49,92%	15 057,97 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75022		180 502,42 zł	181 400,00 zł	90 347,82 zł	49,81%	15 057,97 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 772,38 zł	7 400,00 zł	2 944,75 zł	39,79%	- zł	- zł

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 693,14 zł	2 234 195,00 zł	1 087 767,49 zł	48,69%	50 987,11 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 950,53 zł	165 410,00 zł	159 841,95 zł	96,63%	- zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 160,00 zł	1 500,00 zł	534,00 zł	35,60%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 530,76 zł	417 937,00 zł	211 060,85 zł	50,50%	14 401,44 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	42 001,40 zł	59 566,00 zł	25 043,32 zł	42,04%	3 301,55 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 283,84 zł	42 000,00 zł	26 500,16 zł	63,10%	277,40 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	300,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 898,32 zł	113 378,00 zł	49 531,30 zł	43,69%	2 243,69 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 025,35 zł	10 000,00 zł	6 630,11 zł	66,30%	520,00 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	48 336,52 zł	50 500,00 zł	32 874,01 zł	65,10%	1 878,46 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	445,89 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 624,00 zł	1 900,00 zł	1 035,00 zł	54,47%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	282 225,11 zł	281 597,00 zł	129 021,76 zł	45,82%	9 900,47 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 760,26 zł	35 308,00 zł	13 632,29 zł	38,61%	1 940,16 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	16 657,04 zł	22 500,00 zł	8 135,54 zł	36,16%	674,03 zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	40 481,65 zł	48 500,00 zł	15 944,25 zł	32,87%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	53 283,56 zł	57 500,00 zł	41 020,86 zł	71,34%	13 673,62 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	300,00 zł	60,00 zł	20,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 202,68 zł	2 195,00 zł	964,02 zł	43,92%	964,02 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 643,78 zł	4 500,00 zł	1 136,11 zł	25,25%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 633,00 zł	7 000,00 zł	6 173,71 zł	88,20%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	17 282,91 zł	17 665,00 zł	10 909,17 zł	61,76%	3 984,95 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 767,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065,43 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		3 246 114,85 zł	3 585 351,00 zł	1 830 760,65 zł	51,06%	104 746,90 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	2 075,00 zł	2 000,00 zł	120,00 zł	6,00%	26,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	9 131,20 zł	8 000,00 zł	2 539,37 zł	31,74%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 968,32 zł	2 500,00 zł	2 281,02 zł	91,24%	207,85 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	169 000,21 zł	171 000,00 zł	100 002,09 zł	58,48%	35 981,19 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	292,27 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	358,70 zł	9 000,00 zł	- zł	0,00%	8 545,59 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 968,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75075		214 793,70 zł	194 500,00 zł	104 942,48 zł	53,96%	44 760,63 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,39 zł	800,00 zł	459,99 zł	57,50%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 087,35 zł	236 764,00 zł	131 019,73 zł	55,34%	5 726,23 zł	- zł

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	18 317,00 zł	16 620,41 zł	90,74%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 444,72 zł	43 848,00 zł	24 978,02 zł	56,97%	671,49 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	2 961,91 zł	5 800,00 zł	1 799,95 zł	31,03%	206,71 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 094,51 zł	10 000,00 zł	4 205,68 zł	42,06%	148,62 zł	- zł
4260	zakup energii	459,54 zł	2 000,00 zł	1 652,52 zł	82,63%	98,03 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	400,00 zł	145,00 zł	36,25%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 431,21 zł	18 300,00 zł	10 918,49 zł	59,66%	1 075,43 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,21 zł	1 200,00 zł	941,81 zł	78,48%	103,32 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	289,56 zł	700,00 zł	289,58 zł	41,37%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 936,11 zł	8 400,00 zł	5 557,79 zł	66,16%	1 852,59 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	33,56 zł	102,00 zł	50,34 zł	49,35%	50,34 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	918,10 zł	2 000,00 zł	80,00 zł	4,00%	531,24 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75085		295 010,07 zł	348 931,00 zł	198 719,31 zł	56,95%	10 464,00 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376,36 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	424,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,37 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	72,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	386,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	12,88 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4128	składki na Fundusz Pracy	10,39 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy	55,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4178	wynagrodzenia bezosobowe	17 231,83 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 293,44 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 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		26 172,89 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
750		4 260 501,10 zł	4 646 629,85 zł	2 390 372,20 zł	51,44%	183 356,04 zł	- zł
751	<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 066,37 zł	1 700,00 zł	474,18 zł	27,89%	84,00 zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych-&201	655,63 zł	1 000,00 zł	757,32 zł	75,73%	- zł	- zł
75101		2 722,00 zł	2 700,00 zł	1 231,50 zł	45,61%	84,00 zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
751		2 722,00 zł	2 700,00 zł	1 231,50 zł	45,61%	84,00 zł	- zł
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund. celowy-zad.inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75404		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze stráže pożarne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 064,00 zł	6 000,00 zł	884,00 zł	14,73%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,00 zł	10 400,00 zł	5 876,45 zł	56,50%	237,55 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,92 zł	812,00 zł	739,92 zł	91,12%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,64 zł	1 930,00 zł	1 490,36 zł	77,22%	201,13 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	253,89 zł	275,00 zł	165,38 zł	60,14%	20,83 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 079,42 zł	4 000,00 zł	1 680,58 zł	42,01%	400,59 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 790,62 zł	35 550,00 zł	2 895,87 zł	8,15%	291,09 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	28 187,91 zł	32 626,00 zł	22 368,95 zł	68,56%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	7 279,05 zł	7 000,00 zł	4 231,69 zł	60,45%	793,40 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,23 zł	1 000,00 zł	621,86 zł	62,19%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 914,50 zł	3 200,00 zł	1 372,00 zł	42,88%	1,00 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	296,42 zł	300,00 zł	222,32 zł	74,11%	74,10 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	396,00 zł	400,00 zł	198,00 zł	49,50%	198,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00 zł	39 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	352 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412		113 768,60 zł	498 493,00 zł	42 747,38 zł	8,58%	2 217,69 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,83 zł	7 200,00 zł	1 259,52 zł	17,49%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 245,84 zł	409 728,00 zł	208 516,80 zł	50,89%	8 854,24 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 979,89 zł	26 795,00 zł	26 411,65 zł	98,57%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 485,94 zł	73 289,00 zł	39 065,69 zł	53,30%	3 876,42 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	9 157,42 zł	10 445,00 zł	5 452,25 zł	52,20%	734,27 zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 418,19 zł	11 000,00 zł	7 300,05 zł	66,36%	256,07 zł	- zł
4260	zakup energii	6 229,29 zł	10 545,00 zł	2 238,89 zł	21,23%	149,37 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	185,00 zł	500,00 zł	195,00 zł	39,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 482,15 zł	27 980,00 zł	13 333,37 zł	47,65%	901,32 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,67 zł	2 800,00 zł	1 442,40 zł	51,51%	197,28 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 262,09 zł	2 400,00 zł	1 296,01 zł	54,00%	196,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 790,50 zł	3 000,00 zł	1 428,95 zł	47,63%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28 zł	9 600,00 zł	7 113,96 zł	74,10%	2 371,32 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	39,80 zł	120,00 zł	59,70 zł	49,75%	59,70 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	627,65 zł	800,00 zł	420,20 zł	52,53%	132,81 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774,25 zł	35 000,00 zł	- zł	0,00%	1 476,00 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 846,00 zł	43 896,00 zł	13 986,80 zł	31,86%	2 721,99 zł	- zł
75416		565 047,79 zł	675 098,00 zł	329 521,24 zł	48,81%	21 926,95 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
<b>754</b>		<b>683 816,39 zł</b>	<b>1 178 591,00 zł</b>	<b>372 268,62 zł</b>	<b>31,59%</b>	<b>24 144,64 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
8110	odsetki od samorząd.pap.wartosciowych kub kredytów i pożyczek	477 197,75 zł	522 070,00 zł	223 544,96 zł	42,82%	- zł	- zł
75702		477 197,75 zł	522 070,00 zł	223 544,96 zł	42,82%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tyt.krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	154 936,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	154 936,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
<b>757</b>		<b>477 197,75 zł</b>	<b>677 006,00 zł</b>	<b>223 544,96 zł</b>	<b>33,02%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	437 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	241 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	678 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
<b>758</b>		<b>- zł</b>	<b>678 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 537,89 zł	60 126,00 zł	1 532,39 zł	2,55%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 560,56 zł	4 657 153,00 zł	2 341 969,89 zł	50,29%	120 972,31 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 229,02 zł	340 755,00 zł	340 754,45 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 471,38 zł	841 115,00 zł	436 817,77 zł	51,93%	61 319,31 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	82 848,02 zł	121 902,00 zł	53 440,49 zł	43,84%	8 594,31 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00 zł	13 226,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	7 867,95 zł	9 260,00 zł	7 712,97 zł	83,29%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 040,85 zł	110 374,00 zł	30 337,61 zł	27,49%	5 699,27 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 214,21 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&203	12 332,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,60 zł	23 800,00 zł	6 280,33 zł	26,39%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-wkład własny-Aktywna Tabl	7 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	121 421,06 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&203	28 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	308 079,80 zł	357 744,00 zł	203 182,35 zł	56,80%	5 519,27 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	17 300,17 zł	25 863,00 zł	6 202,86 zł	23,98%	123,00 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	5 471,00 zł	3 500,00 zł	1 500,00 zł	42,86%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	92 479,48 zł	148 362,00 zł	64 407,70 zł	43,41%	4 533,97 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 948,13 zł	11 016,00 zł	4 447,31 zł	40,37%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	222,32 zł	2 845,00 zł	140,42 zł	4,94%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	7 823,53 zł	12 526,00 zł	4 020,00 zł	32,09%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	308 261,39 zł	369 149,00 zł	252 825,59 zł	68,49%	84 275,19 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 833,00 zł	1 869,00 zł	939,00 zł	50,24%	930,00 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	14 025,19 zł	14 462,00 zł	7 920,00 zł	54,76%	6 542,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	3 102,00 zł	3 100,59 zł	99,95%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	805,00 zł	6 000,00 zł	1 484,80 zł	24,75%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 917,50 zł	28 968,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80101		6 038 686,05 zł	7 163 117,00 zł	3 769 016,52 zł	52,62%	298 508,63 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
2910	zwrot dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,92 zł	347 632,00 zł	163 325,33 zł	46,98%	7 946,69 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 659,54 zł	17 789,00 zł	17 787,49 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 509,39 zł	62 658,00 zł	30 759,50 zł	49,09%	4 762,58 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 053,27 zł	8 931,00 zł	3 729,10 zł	41,75%	582,50 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14 166,28 zł	19 210,00 zł	14 406,75 zł	75,00%	4 802,25 zł	- zł
80103		290 589,40 zł	466 220,00 zł	230 008,17 zł	49,33%	18 094,02 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	501 534,74 zł	600 000,00 zł	322 156,84 zł	53,69%	- zł	- zł
2910	zwrot dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,44 zł	4 000,00 zł	86,04 zł	2,15%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 653,17 zł	1 231 806,00 zł	605 105,03 zł	49,12%	28 342,75 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 241,71 zł	96 141,00 zł	96 049,75 zł	99,91%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 861,49 zł	225 644,00 zł	120 530,57 zł	53,42%	10 536,65 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	24 723,94 zł	32 916,00 zł	13 604,13 zł	41,33%	1 994,43 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	4 063,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	1 500,00 zł	349,60 zł	23,31%	304,30 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 008,00 zł	22 280,00 zł	7 348,27 zł	32,98%	1 613,94 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	204 944,41 zł	222 367,00 zł	119 938,79 zł	53,94%	10 384,49 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	336,14 zł	8 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	116 243,68 zł	123 412,00 zł	66 731,59 zł	54,07%	3 922,18 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	196,80 zł	5 400,00 zł	246,00 zł	4,56%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	2 000,00 zł	35,00 zł	1,75%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	25 371,03 zł	27 662,00 zł	24 867,99 zł	89,90%	1 163,28 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	24 478,90 zł	25 000,00 zł	48,78 zł	0,20%	- zł	- zł

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 525,50 zł	7 121,00 zł	1 710,95 zł	24,03%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 883,57 zł	2 629,00 zł	862,00 zł	32,79%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	70 665,32 zł	86 124,00 zł	64 539,39 zł	74,94%	21 513,13 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 480,00 zł	3 480,00 zł	1 740,00 zł	50,00%	1 740,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	1 380,00 zł	1 379,48 zł	99,96%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	242,00 zł	1 500,00 zł	1 328,55 zł	88,57%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80104		2 558 900,84 zł	2 765 425,00 zł	1 448 658,75 zł	52,38%	81 515,15 zł	- zł
80110	Gimnazja						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	43 587,59 zł	80 000,00 zł	8 514,73 zł	10,64%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,50 zł	80 776,00 zł	24,00 zł	0,03%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 444,90 zł	1 570 080,00 zł	977 555,12 zł	62,26%	49 150,35 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 812,24 zł	174 025,00 zł	171 200,44 zł	98,38%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 624,24 zł	296 036,00 zł	177 506,16 zł	59,96%	26 767,88 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	42 732,54 zł	43 214,00 zł	20 030,08 zł	46,35%	3 274,81 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 893,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	4 205,91 zł	5 700,00 zł	3 523,50 zł	61,82%	82,50 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 221,25 zł	24 345,00 zł	7 545,72 zł	30,99%	469,21 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	365,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&203	6 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 819,54 zł	6 575,00 zł	170,30 zł	2,59%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	36 518,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	301 660,96 zł	307 114,00 zł	183 829,10 zł	59,86%	7 266,53 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	10 743,91 zł	13 903,00 zł	2 457,99 zł	17,68%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	720,00 zł	1 030,00 zł	215,00 zł	20,87%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	55 461,33 zł	51 663,00 zł	40 675,74 zł	78,73%	8 135,49 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 534,77 zł	4 260,00 zł	1 484,52 zł	34,85%	39,35 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	440,15 zł	1 000,00 zł	764,31 zł	76,43%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 399,08 zł	6 648,00 zł	2 102,00 zł	31,62%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	146 754,15 zł	139 812,00 zł	108 546,86 zł	77,64%	27 240,26 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 178,84 zł	2 500,00 zł	1 140,00 zł	45,60%	1 140,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	896,00 zł	895,96 zł	100,00%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 261,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	121,00 zł	1 630,00 zł	460,00 zł	28,22%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80110		3 329 936,44 zł	2 820 600,00 zł	1 708 641,53 zł	60,58%	123 566,38 zł	- zł
80113	Dowożenie 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	134 766,39 zł	135 000,00 zł	61 724,84 zł	45,72%	4 132,00 zł	- zł

80113		134 766,39 zł	135 000,00 zł	61 724,84 zł	45,72%	4 132,00 zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00 zł	7 000,00 zł	300,00 zł	4,29%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 373,41 zł	62 572,00 zł	3 458,10 zł	5,53%	- zł	- zł
80146		13 393,41 zł	72 572,00 zł	3 758,10 zł	5,18%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 752,52 zł	270 250,00 zł	168 131,17 zł	62,21%	6 298,94 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 022,10 zł	23 792,00 zł	22 711,80 zł	95,46%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 396,60 zł	48 630,00 zł	20 111,91 zł	41,36%	3 887,05 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	3 462,38 zł	6 933,00 zł	1 915,56 zł	27,63%	319,89 zł	- zł
4400	opl.za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i p.garażowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 299,81 zł	13 200,00 zł	9 028,47 zł	68,40%	3 621,34 zł	- zł
80148		374 933,41 zł	362 805,00 zł	221 898,91 zł	61,16%	14 127,22 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	8 349,78 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 686,91 zł	54 751,00 zł	9 514,97 zł	17,38%	408,13 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,66 zł	1 007,00 zł	1 006,85 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 687,24 zł	8 214,00 zł	1 702,08 zł	20,72%	231,44 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	557,71 zł	1 287,00 zł	239,40 zł	18,60%	32,98 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 420,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	2 000,00 zł	500,99 zł	25,05%	- zł	- zł
4260	zakup energii	6 087,91 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	214,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	924,67 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	186,83 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	732,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	121,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80149		51 255,70 zł	67 759,00 zł	12 964,29 zł	19,13%	672,55 zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
2310	dotacje cel.na zad.bieżące-na podst.porozumień między jst	2 936,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	893 693,90 zł	531 143,00 zł	197 982,65 zł	37,27%	4 583,88 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 167,69 zł	10 287,00 zł	10 285,92 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	156 509,27 zł	99 034,00 zł	36 166,85 zł	36,52%	2 597,65 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	21 232,74 zł	14 059,00 zł	4 776,56 zł	33,98%	317,86 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 283,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	52,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,76 zł	4 000,00 zł	485,52 zł	12,14%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	5 217,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	22 726,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4270	zakup usług remontowych	2 670,17 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	42 776,17 zł	40 700,00 zł	17 545,74 zł	43,11%	5 976,45 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	499,17 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	17 592,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	416,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80150		1 190 995,15 zł	701 223,00 zł	267 243,24 zł	38,11%	13 475,84 zł	- zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach						
2310	dotacje cel.na zad.bieżące-na podst.porozumień między jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	284 093,00 zł	90 613,90 zł	31,90%	1 156,89 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	20 924,00 zł	12 249,94 zł	58,54%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	53 717,00 zł	18 512,04 zł	34,46%	655,44 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	7 656,00 zł	2 030,04 zł	26,52%	56,57 zł	- zł
80152		- zł	366 390,00 zł	123 405,92 zł	33,68%	1 868,90 zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	- zł	97 392,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80153		- zł	97 392,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 256,99 zł	90 767,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 171,46 zł	15 604,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	1 732,18 zł	2 225,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	837 540,00 zł	888 871,00 zł	519 237,00 zł	58,42%	86 999,40 zł	- zł
80195		942 700,63 zł	998 067,00 zł	519 237,00 zł	52,02%	86 999,40 zł	- zł
<b>801</b>		<b>14 926 157,42 zł</b>	<b>16 016 570,66 zł</b>	<b>8 366 557,27 zł</b>	<b>52,24%</b>	<b>642 960,09 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja cel.z budżetu na dof.zad.w zakresie pr. polityki zdrowotnej	7 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł	492,00 zł	49,20%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	990,15 zł	14 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		8 490,15 zł	15 500,00 zł	492,00 zł	3,17%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85153		4 700,00 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	654,40 zł	750,00 zł	646,35 zł	86,18%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00 zł	500,00 zł	63,00 zł	12,60%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 512,96 zł	217 092,00 zł	99 640,88 zł	45,90%	4 604,10 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 041,50 zł	15 075,00 zł	15 074,22 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 473,16 zł	39 898,00 zł	19 756,82 zł	49,52%	2 937,28 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 794,84 zł	5 694,00 zł	2 182,37 zł	38,33%	318,11 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 237,38 zł	13 088,00 zł	2 054,74 zł	15,70%	112,64 zł	- zł

4190	nagrody konkursowe	498,72 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 207,60 zł	26 903,00 zł	8 042,27 zł	29,89%	602,22 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 366,13 zł	5 000,00 zł	1 587,46 zł	31,75%	483,02 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	488,44 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	18 831,49 zł	19 900,00 zł	9 011,56 zł	45,28%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	123,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	205,00 zł	500,00 zł	75,00 zł	15,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	48 502,53 zł	35 900,00 zł	13 529,87 zł	37,69%	1 584,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 008,82 zł	2 200,00 zł	651,41 zł	29,61%	61,38 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 226,66 zł	3 000,00 zł	1 193,86 zł	39,80%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	723,00 zł	1 300,00 zł	853,41 zł	65,65%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 358,62 zł	10 800,00 zł	7 558,58 zł	69,99%	2 519,53 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 475,00 zł	1 550,00 zł	754,00 zł	48,65%	750,00 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	450,00 zł	429,30 zł	95,40%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 715,26 zł	3 000,00 zł	1 282,30 zł	42,74%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85154		395 068,81 zł	421 200,00 zł	184 387,40 zł	43,78%	13 972,28 zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	30 100,00 zł	7 639,20 zł	25,38%	- zł	- zł
85195		- zł	30 100,00 zł	7 639,20 zł	25,38%	- zł	- zł
<b>851</b>		<b>408 258,96 zł</b>	<b>470 800,00 zł</b>	<b>192 518,60 zł</b>	<b>40,89%</b>	<b>13 972,28 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
3110	świadczenia społeczne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85201		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	478 332,70 zł	436 000,00 zł	274 650,40 zł	62,99%	3 517,84 zł	- zł
85202		478 332,70 zł	436 000,00 zł	274 650,40 zł	62,99%	3 517,84 zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	8 749,20 zł	20 000,00 zł	4 077,00 zł	20,39%	- zł	- zł
85203		8 749,20 zł	20 000,00 zł	4 077,00 zł	20,39%	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	144,56 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe-&201	35 570,05 zł	34 000,00 zł	20 040,21 zł	58,94%	3 676,63 zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe-&203	41 373,13 zł	41 000,00 zł	17 098,32 zł	41,70%	2 608,56 zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85213		77 087,74 zł	75 200,00 zł	37 138,53 zł	49,39%	6 285,19 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 968,21 zł	1 500,00 zł	889,95 zł	59,33%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	562 573,01 zł	411 825,00 zł	247 591,37 zł	60,12%	6 079,56 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	79 835,95 zł	80 000,00 zł	29 508,20 zł	36,89%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	27 987,87 zł	25 175,00 zł	25 175,00 zł	100,00%	47,15 zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	3 387,13 zł	12 875,00 zł	12 077,45 zł	93,81%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 689,50 zł	5 305,00 zł	2 094,00 zł	39,47%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4260	zakup energii	3 407,59 zł	4 298,00 zł	2 431,70 zł	56,58%	385,11 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	12 760,82 zł	17 523,00 zł	6 027,32 zł	34,40%	103,22 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80 zł	460,00 zł	211,23 zł	45,92%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	10 200,00 zł	10 500,00 zł	5 100,00 zł	48,57%	- zł	- zł
85214		706 252,88 zł	569 661,00 zł	331 106,22 zł	58,12%	6 615,04 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	903 713,64 zł	900 000,00 zł	421 989,79 zł	46,89%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	2 280,85 zł	2 317,71 zł	1 100,02 zł	47,46%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	425,00 zł	307,50 zł	72,35%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	45,61 zł	47,30 zł	22,00 zł	46,51%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	590,40 zł	610,00 zł	608,37 zł	99,73%	- zł	- zł
85215		906 630,50 zł	903 400,01 zł	424 027,68 zł	46,94%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 606,15 zł	2 050,00 zł	301,90 zł	14,73%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	486 404,85 zł	300 000,00 zł	199 408,98 zł	66,47%	2 574,61 zł	- zł
85216		488 011,00 zł	302 050,00 zł	199 710,88 zł	66,12%	2 574,61 zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	7 400,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587 834,83 zł	532 388,00 zł	250 967,70 zł	47,14%	11 883,92 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 407,79 zł	44 510,00 zł	42 157,21 zł	94,71%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 626,32 zł	103 394,00 zł	46 527,06 zł	45,00%	4 791,20 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	7 477,19 zł	14 736,00 zł	4 092,36 zł	27,77%	639,56 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 501,00 zł	17 968,00 zł	9 048,00 zł	50,36%	150,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 604,67 zł	10 000,00 zł	4 330,85 zł	43,31%	308,98 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	111,00 zł	48,00 zł	48,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	7 871,88 zł	9 500,00 zł	5 380,19 zł	56,63%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	325,95 zł	32,60%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	420,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	10 934,23 zł	13 114,00 zł	6 525,88 zł	49,76%	3 149,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 940,20 zł	4 000,00 zł	2 156,98 zł	53,92%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	943,09 zł	2 500,00 zł	207,20 zł	8,29%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	650,00 zł	20,58 zł	3,17%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19 361,83 zł	16 800,00 zł	11 794,32 zł	70,20%	3 931,44 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	588,00 zł	600,00 zł	294,00 zł	49,00%	294,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 836,96 zł	3 000,00 zł	534,60 zł	17,82%	- 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		794 963,99 zł	782 108,00 zł	387 810,88 zł	49,59%	25 148,50 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 967,89 zł	220 000,00 zł	112 633,36 zł	51,20%	4 974,33 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	- zł	1 580,00 zł	1 285,16 zł	81,34%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,76 zł	17 969,00 zł	16 677,54 zł	92,81%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 485,29 zł	51 221,00 zł	23 976,88 zł	46,81%	2 159,61 zł	- zł

4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	276,00 zł	257,68 zł	93,36%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 293,34 zł	7 300,00 zł	2 179,36 zł	29,85%	279,26 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&203	- zł	38,00 zł	36,16 zł	95,16%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 974,68 zł	60 000,00 zł	5 656,00 zł	9,43%	47,92 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00 zł	320,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	48 980,00 zł	18 590,00 zł	11 750,00 zł	63,21%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28 zł	9 600,00 zł	7 199,96 zł	75,00%	2 399,98 zł	- zł
85228		383 277,24 zł	391 594,00 zł	181 852,10 zł	46,44%	9 861,10 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	420 000,00 zł	424 000,00 zł	98 453,50 zł	23,22%	4 683,00 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	80 000,00 zł	140 000,00 zł	75 590,40 zł	53,99%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85230		530 000,00 zł	594 000,00 zł	204 043,90 zł	34,35%	4 683,00 zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85295		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
<b>852</b>		<b>4 373 305,25 zł</b>	<b>4 074 013,01 zł</b>	<b>2 044 417,59 zł</b>	<b>50,18%</b>	<b>58 685,28 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
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	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	5 700,00 zł	1 100,00 zł	19,30%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-UM	24 455,52 zł	37 000,00 zł	7 591,32 zł	20,52%	- zł	- zł
3117	świadczenia społeczne	- zł	114 250,00 zł	23 672,50 zł	20,72%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne-UM	2 332,80 zł	10 738,00 zł	3 748,68 zł	34,91%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00 zł	8 080,00 zł	4 776,96 zł	59,12%	151,38 zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 375,07 zł	169 351,00 zł	43 999,53 zł	25,98%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników-MOPS	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,60 zł	1 420,00 zł	861,29 zł	60,65%	85,95 zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,76 zł	30 130,00 zł	9 257,49 zł	30,73%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	245,52 zł	300,00 zł	122,76 zł	40,92%	12,25 zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy	552,68 zł	4 658,00 zł	535,84 zł	11,50%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	80 437,43 zł	194 072,00 zł	128 062,76 zł	65,99%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	1 139,99 zł	1 900,00 zł	400,00 zł	21,05%	637,96 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00 zł	3 000,00 zł	118,00 zł	3,93%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 046,29 zł	27 076,00 zł	3 137,54 zł	11,59%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	6 799,91 zł	10 300,00 zł	6 878,53 zł	66,78%	864,38 zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4287	zakup usług zdrowotnych	- zł	2 500,00 zł	280,00 zł	11,20%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	7 000,17 zł	9 150,00 zł	8 443,95 zł	92,28%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	125 539,60 zł	179 561,00 zł	122 124,84 zł	68,01%	6 960,00 zł	- zł

4309	zakup usług pozostałych	- zł	28 800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 741,99 zł	15 700,00 zł	7 646,24 zł	48,70%	1 369,55 zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	255,00 zł	5 205,00 zł	225,00 zł	4,32%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 986,98 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85395		339 678,31 zł	867 891,00 zł	381 983,23 zł	44,01%	10 081,47 zł	- zł
<b>853</b>		<b>339 678,31 zł</b>	<b>867 891,00 zł</b>	<b>381 983,23 zł</b>	<b>44,01%</b>	<b>10 081,47 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
85401	Świetlice szkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 520,53 zł	215 219,00 zł	108 913,52 zł	50,61%	5 333,02 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 555,23 zł	16 690,00 zł	16 688,78 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 458,88 zł	40 031,00 zł	21 058,14 zł	52,60%	3 167,30 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 046,25 zł	5 705,00 zł	2 353,70 zł	41,26%	357,30 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 485,08 zł	13 966,00 zł	10 713,25 zł	76,71%	3 250,41 zł	- zł
85401		276 065,97 zł	291 611,00 zł	159 727,39 zł	54,77%	12 108,03 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł	984,96 zł	32,83%	522,72 zł	- zł
85404		- zł	3 000,00 zł	984,96 zł	32,83%	522,72 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	11 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,30 zł	978,00 zł	976,96 zł	99,89%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	159,98 zł	119,00 zł	117,36 zł	98,62%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 528,65 zł	5 684,00 zł	5 683,20 zł	99,99%	- zł	- zł
85412		18 810,93 zł	6 781,00 zł	6 777,52 zł	99,95%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	99,20 zł	1 146,00 zł	1 145,60 zł	99,97%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	179 507,20 zł	107 136,00 zł	93 248,00 zł	87,04%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	44 876,80 zł	60 000,00 zł	23 312,00 zł	38,85%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-UM	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	5 780,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85415		230 263,20 zł	168 282,00 zł	117 705,60 zł	69,95%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	27 400,00 zł	22 400,00 zł	81,75%	- zł	- zł
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85495		- zł	27 400,00 zł	22 400,00 zł	81,75%	- zł	- zł
<b>854</b>		<b>525 140,10 zł</b>	<b>497 074,00 zł</b>	<b>307 595,47 zł</b>	<b>61,88%</b>	<b>12 630,75 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	11 260,06 zł	14 000,00 zł	11 815,19 zł	84,39%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	8 406 045,07 zł	7 106 775,00 zł	4 110 674,72 zł	57,84%	4 330,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	77 917,41 zł	81 014,00 zł	39 771,85 zł	49,09%	1 950,47 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&206	2 750,16 zł	6 439,00 zł	6 437,81 zł	99,98%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	13 569,37 zł	15 071,00 zł	7 722,17 zł	51,24%	1 202,00 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&206	2 287,91 zł	2 148,00 zł	1 083,60 zł	50,45%	168,67 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	16 094,97 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	1 302,90 zł	479,00 zł	293,24 zł	61,22%	- zł	- zł

4280	zakup usług zdrowotnych-&206	80,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	6 616,29 zł	433,00 zł	425,00 zł	98,15%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	606,45 zł	200,00 zł	192,88 zł	96,44%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&206	2 371,32 zł	2 241,00 zł	1 680,67 zł	75,00%	560,23 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	778,80 zł	1 000,00 zł	974,43 zł	97,44%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	2 085,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-&634	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85501		8 543 766,31 zł	7 230 000,00 zł	4 181 271,56 zł	57,83%	8 211,37 zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skł.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	19 412,54 zł	24 354,00 zł	9 919,22 zł	40,73%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-&201	5 713 375,08 zł	5 329 256,00 zł	2 878 235,38 zł	54,01%	1 598,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	117 568,62 zł	125 740,00 zł	57 547,16 zł	45,77%	2 726,53 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	8 472,86 zł	9 250,00 zł	9 249,21 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	209 419,95 zł	208 283,00 zł	115 346,39 zł	55,38%	19 376,22 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	1 973,74 zł	3 318,00 zł	1 238,96 zł	37,34%	170,36 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia zadania samorządowe	668,19 zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 522,25 zł	1 079,00 zł	494,17 zł	45,80%	46,18 zł	- zł
4260	zakup energii zadania samorządowe	434,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 530,99 zł	1 000,00 zł	976,71 zł	97,67%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych zadania samorządowe	60,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	- zł	120,00 zł	45,00 zł	37,50%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych zadania samorządowe	2 875,60 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	4 660,23 zł	1 354,00 zł	1 349,29 zł	99,65%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zadania samorządowe	284,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	625,21 zł	700,00 zł	393,63 zł	56,23%	- 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	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 556,98 zł	3 600,00 zł	2 667,74 zł	74,10%	889,24 zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodnie z przeznac.-UM	11,60 zł	100,00 zł	23,20 zł	23,20%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	2 112,56 zł	3 400,00 zł	606,85 zł	17,85%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej zadania samorządowe	300,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	500,00 zł	408,30 zł	81,66%	- zł	- zł
85502		6 089 865,15 zł	5 722 654,00 zł	3 078 501,21 zł	53,79%	24 806,53 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	191,62 zł	355,60 zł	57,09 zł	16,05%	- zł	- zł
85503		191,62 zł	355,60 zł	57,09 zł	16,05%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3110	świadczenia społeczne	25 438,29 zł	30 920,00 zł	17 932,29 zł	58,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 033,84 zł	99 602,00 zł	41 876,24 zł	42,04%	2 064,38 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	- zł	11 388,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	9 841,48 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 189,00 zł	3 188,46 zł	99,98%	- zł	- zł

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 295,47 zł	17 749,00 zł	6 736,02 zł	37,95%	1 304,54 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	1 957,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	775,81 zł	2 530,00 zł	609,98 zł	24,11%	121,81 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	- zł	279,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 995,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	2 308,51 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 790,35 zł	3 510,00 zł	2 632,17 zł	74,99%	877,38 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	406,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85504		73 479,35 zł	174 530,00 zł	72 975,16 zł	41,81%	4 368,11 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	88 836,56 zł	95 000,00 zł	34 925,91 zł	36,76%	- zł	- zł
85508		88 836,56 zł	95 000,00 zł	34 925,91 zł	36,76%	- 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	4 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	120,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85595		4 120,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
<b>855</b>		<b>14 800 258,99 zł</b>	<b>13 222 539,60 zł</b>	<b>7 367 730,93 zł</b>	<b>55,72%</b>	<b>37 386,01 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	158 973,76 zł	162 253,00 zł	81 654,72 zł	50,33%	13 609,12 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	5,00 zł	5,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90001		158 973,76 zł	162 258,00 zł	81 659,72 zł	50,33%	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	153 355,42 zł	120 159,00 zł	83 711,93 zł	69,67%	1 693,72 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,50 zł	5 567,00 zł	5 066,67 zł	91,01%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 797,59 zł	22 044,00 zł	16 393,87 zł	74,37%	997,92 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	1 829,07 zł	3 740,00 zł	1 670,80 zł	44,67%	142,23 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	2 695,00 zł	4 000,00 zł	1 749,00 zł	43,73%	700,01 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	976,37 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 055 105,74 zł	2 103 828,00 zł	1 010 274,60 zł	48,02%	168 318,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	434,64 zł	1 000,00 zł	174,28 zł	17,43%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 691,45 zł	5 400,00 zł	1 556,18 zł	28,82%	518,73 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	243,74 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90002		2 246 142,52 zł	2 267 738,00 zł	1 120 597,33 zł	49,41%	172 370,61 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	374,08 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	384 480,00 zł	399 000,00 zł	159 300,00 zł	39,92%	63 720,00 zł	- zł
90003		384 854,08 zł	400 000,00 zł	159 300,00 zł	39,83%	63 720,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 500,00 zł	3 185,00 zł	91,00%	315,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	6 391,39 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 231,53 zł	86 630,00 zł	28 415,23 zł	32,80%	8 454,44 zł	- zł
4260	zakup energii	6 885,46 zł	9 000,00 zł	1 135,93 zł	12,62%	794,16 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 683,70 zł	3 090,00 zł	755,20 zł	24,44%	16,50 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	77 007,39 zł	88 964,00 zł	23 060,12 zł	25,92%	2 200,00 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 183,80 zł	150 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90004		215 383,27 zł	348 184,00 zł	56 551,48 zł	16,24%	11 780,10 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	17 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90005		- zł	21 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4190	nagrody konkursowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 183,22 zł	10 000,00 zł	55,35 zł	0,55%	- zł	- zł
4260	zakup energii	363 647,02 zł	350 000,00 zł	167 938,56 zł	47,98%	13 134,82 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	254 789,49 zł	250 000,00 zł	137 708,22 zł	55,08%	22 987,27 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	26 244,88 zł	10 000,00 zł	430,50 zł	4,31%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 708,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90015		688 573,51 zł	620 000,00 zł	306 132,63 zł	49,38%	36 122,09 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	42 377,98 zł	45 000,00 zł	11 300,00 zł	25,11%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90019		42 377,98 zł	45 000,00 zł	11 300,00 zł	25,11%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 798,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 818,87 zł	13 371,00 zł	4 237,01 zł	31,69%	1 310,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	657 723,96 zł	650 833,00 zł	374 888,03 zł	57,60%	22 781,64 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 080,99 zł	28 022,00 zł	28 021,03 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 481,82 zł	137 935,00 zł	59 844,02 zł	43,39%	13 157,89 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	17 697,33 zł	16 841,00 zł	8 528,37 zł	50,64%	1 454,88 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 988,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 391,32 zł	69 827,00 zł	22 451,85 zł	32,15%	3 070,01 zł	- zł
4260	zakup energii	11 184,28 zł	24 303,00 zł	11 176,20 zł	45,99%	55,39 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	6 151,70 zł	10 050,00 zł	118,00 zł	1,17%	508,50 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 970,00 zł	2 149,00 zł	1 345,00 zł	62,59%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	229 535,63 zł	471 252,00 zł	122 926,04 zł	26,08%	166,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939,91 zł	2 545,00 zł	402,03 zł	15,80%	36,90 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 823,14 zł	6 173,00 zł	2 268,00 zł	36,74%	454,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 258,57 zł	4 272,00 zł	1 360,25 zł	31,84%	2,00 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49 074,47 zł	12 450,00 zł	9 337,07 zł	75,00%	3 112,36 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	5 416,00 zł	8 253,00 zł	4 131,00 zł	50,05%	4 122,00 zł	- zł

4500	pozostałe podatki na rzecz jst	426,00 zł	434,00 zł	217,00 zł	50,00%	217,00 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 934,80 zł	16 914,00 zł	8 993,30 zł	53,17%	7 920,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	209,21 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	3 500,00 zł	2 696,26 zł	77,04%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,99 zł	109 800,00 zł	19 874,99 zł	18,10%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	529 960,00 zł	- zł	0,00%	500 224,00 zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	618 040,00 zł	- zł	0,00%	604 500,50 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 415,45 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90095		1 427 122,23 zł	2 741 912,00 zł	682 815,45 zł	24,90%	1 163 303,18 zł	- zł
<b>900</b>		<b>5 163 427,35 zł</b>	<b>6 606 092,00 zł</b>	<b>2 418 356,61 zł</b>	<b>36,61%</b>	<b>1 460 905,10 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	730 500,00 zł	740 000,00 zł	400 000,00 zł	54,05%	- zł	- zł
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	- 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
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	16 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92109		746 500,00 zł	740 000,00 zł	400 000,00 zł	54,05%	- zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	396 381,97 zł	492 700,00 zł	262 982,00 zł	53,38%	- zł	- zł
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- 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	1 034 155,37 zł	1 418 773,00 zł	1 408 822,00 zł	99,30%	- zł	- zł
92116		1 430 537,34 zł	1 926 473,00 zł	1 686 804,00 zł	87,56%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
2720	dotacje celowe-fin.prac remontowych i konserwat.ob.zabytkowych	- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92120		- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	8 600,00 zł	6 000,00 zł	69,77%	- zł	- zł
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 310,67 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 960,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	22 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945,75 zł	24 181,00 zł	9 143,48 zł	37,81%	14 100,00 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930,54 zł	1 563 981,00 zł	729 125,18 zł	46,62%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653,64 zł	2 488 217,00 zł	1 138 032,77 zł	45,74%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	107 040,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92195		36 840,60 zł	4 221 979,00 zł	1 882 301,43 zł	44,58%	14 100,00 zł	- zł
<b>921</b>		<b>2 213 877,94 zł</b>	<b>6 903 452,00 zł</b>	<b>3 969 105,43 zł</b>	<b>57,49%</b>	<b>14 100,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						
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	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	38 149,13 zł	39 000,00 zł	22 302,79 zł	57,19%	339,17 zł	- zł

4270	zakup usług remontowych	- zł	500,00 zł	50,00 zł	10,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 479,81 zł	4 500,00 zł	1 777,97 zł	39,51%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 140,00 zł	1 140,00 zł	570,00 zł	50,00%	570,00 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 909,90 zł	1 400 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92601		67 678,84 zł	1 445 140,00 zł	24 700,76 zł	1,71%	909,17 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	215 000,00 zł	163 500,00 zł	76,05%	- zł	- zł
2820	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 107,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł	1 000,00 zł	583,00 zł	58,30%	217,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	3 339,65 zł	3 500,00 zł	3 493,27 zł	99,81%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 474,24 zł	250,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	547,15 zł	1 400,00 zł	543,60 zł	38,83%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92605		259 308,13 zł	222 050,00 zł	168 119,87 zł	75,71%	217,00 zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	2 800,00 zł	15 000,00 zł	6 300,00 zł	42,00%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	38 250,00 zł	16 240,60 zł	42,46%	3 427,40 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92695		2 800,00 zł	63 250,00 zł	22 540,60 zł	35,64%	3 427,40 zł	- zł
926		329 786,97 zł	1 730 440,00 zł	215 361,23 zł	12,45%	4 553,57 zł	- zł
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>54 096 309,81 zł</b>	<b>64 281 717,99 zł</b>	<b>28 888 849,43 zł</b>	<b>44,94%</b>	<b>2 601 386,04 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>gospodarka komunalna</b>	- 696 467,21 zł	- 749 452,00 zł	- 392 705,58 zł			
	<b>wydatki bez gospodarki komunalnej</b>	<b>53 399 842,60 zł</b>	<b>63 532 265,99 zł</b>	<b>28 496 143,85 zł</b>	<b>44,85%</b>		
	<b>splata pożyczek i kredytów</b>	<b>2 302 000,00 zł</b>	<b>1 600 000,00 zł</b>	<b>800 200,00 zł</b>	<b>50,01%</b>		
	<b>OGÓLEM(wydatki i splaty)</b>	<b>56 398 309,81 zł</b>	<b>65 881 717,99 zł</b>	<b>29 689 049,43 zł</b>	<b>45,06%</b>		

wskaźnik wykonania za 6 miesięcy

50,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

razem zobowiązania	2 601 386,04 zł	- zł
--------------------	-----------------	------

## Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2018 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) - 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
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>													
010	01095	2010	7 279,87 zł	7 279,87 zł	100,00%		7 279,87 zł	7 279,87 zł	100,00%	7 279,87 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	142,74 zł	142,74 zł	100,00%				
						4430	7 137,13 zł	7 137,13 zł	100,00%				
750	75011	2010	178 510,85 zł	95 499,85 zł	53,50%		331 447,85 zł	165 783,94 zł	50,02%	95 457,60 zł	- zł	70 326,34 zł	42,25 zł
				w tym za 2017 rok 10,85 zł		3020	1 000,00 zł	422,82 zł	42,28%				
						4010	217 350,85 zł	97 104,82 zł	44,68%				
						4040	28 380,00 zł	15 274,10 zł	53,82%				
						4110	39 122,00 zł	20 606,33 zł	52,67%				
						4120	5 860,00 zł	2 456,93 zł	41,93%				
						4190	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	6 000,00 zł	5 770,79 zł	96,18%				
						4260	4 800,00 zł	3 183,93 zł	66,33%				
						4280	700,00 zł	127,00 zł	18,14%				
						4300	13 007,00 zł	10 815,88 zł	83,15%				
						4360	2 300,00 zł	1 424,70 zł	61,94%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	1 000,00 zł	347,70 zł	34,77%				
						4430	1 000,00 zł	552,23 zł	55,22%				
						4440	7 300,00 zł	5 442,18 zł	74,55%				
						4520	193,00 zł	95,94 zł	49,71%				
						4700	3 335,00 zł	2 158,59 zł	64,73%				
751	75101	2010	2 700,00 zł	1 350,00 zł	50,00%		2 700,00 zł	1 231,50 zł	45,61%	1 231,50 zł	- zł	- zł	118,50 zł
			2 700,00 zł	1 350,00 zł	50,00%		2 700,00 zł	1 231,50 zł	45,61%	1 231,50 zł	- zł	- zł	118,50 zł
						4210	1 700,00 zł	474,18 zł	27,89%				
						4300	1 000,00 zł	757,32 zł					
801	80153	2010	97 392,66 zł	97 392,66 zł	100,00%		97 392,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	97 392,66 zł
			97 392,66 zł	97 392,66 zł	100,00%		97 392,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	97 392,66 zł
				w tym za 2017 rok 474,74 zł		4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4240	97 392,66 zł	- zł	0,00%				
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
852	85213	2010	58 203,01 zł	43 241,01 zł	74,29%		58 203,01 zł	36 160,23 zł	62,13%	36 160,23 zł	- zł	- zł	7 080,78 zł
			34 000,00 zł	23 718,00 zł	69,76%		34 000,00 zł	20 040,21 zł	58,94%	20 040,21 zł	- zł	- zł	3 677,79 zł
						4130	34 000,00 zł	20 040,21 zł	58,94%				
	85215	2010	2 365,01 zł	2 365,01 zł	100,00%		2 365,01 zł	1 122,02 zł	47,44%	1 122,02 zł	- zł	- zł	1 242,99 zł
						3110	2 317,71 zł	1 100,02 zł	47,46%				

zwrot dokonany w 2018 roku

						4210	47,30 zł	22,00 zł	46,51%					
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>3 248,00 zł</b>	<b>3 248,00 zł</b>	<b>100,00%</b>		<b>3 248,00 zł</b>	<b>3 248,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 248,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	
						3110	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%					
						4210	48,00 zł	48,00 zł	100,00%					
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>18 590,00 zł</b>	<b>13 910,00 zł</b>	<b>74,83%</b>		<b>18 590,00 zł</b>	<b>11 750,00 zł</b>	<b>63,21%</b>	<b>11 750,00 zł</b>	- zł	- zł	2 160,00 zł	
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
						4300	18 590,00 zł	11 750,00 zł	63,21%					
<b>855</b>			<b>12 917 185,60 zł</b>	<b>7 306 372,09 zł</b>	<b>56,56%</b>		<b>12 927 185,60 zł</b>	<b>7 236 490,97 zł</b>		<b>7 236 490,97 zł</b>	- zł	- zł	69 881,12 zł	
	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>7 215 000,00 zł</b>	<b>4 210 030,00 zł</b>	<b>58,35%</b>		<b>7 215 000,00 zł</b>	<b>4 168 481,94 zł</b>	<b>57,78%</b>	<b>4 168 481,94 zł</b>	- zł	- zł	41 548,06 zł	
						3020	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
						3110	7 106 775,00 zł	4 110 674,72 zł	57,84%					
						4010	81 014,00 zł	39 771,85 zł	49,09%					
						4040	6 439,00 zł	6 437,81 zł	99,98%					
						4110	15 071,00 zł	7 722,17 zł	51,24%					
						4120	2 148,00 zł	1 083,60 zł	50,45%					
						4210	200,00 zł	200,00 zł	100,00%					
						4260	479,00 zł	293,24 zł	61,22%					
						4280	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
						4300	433,00 zł	425,00 zł	98,15%					
						4360	200,00 zł	192,88 zł	96,44%					
						4410	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
						4430	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
						4440	2 241,00 zł	1 680,67 zł	75,00%					
						4700	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>5 684 800,00 zł</b>	<b>3 079 255,00 zł</b>	<b>54,17%</b>		<b>5 694 800,00 zł</b>	<b>3 067 951,94 zł</b>	<b>53,87%</b>	<b>3 067 951,94 zł</b>	- zł	- zł	11 303,06 zł	
						3020	300,00 zł	- zł	0,00%					
						3110	5 329 256,00 zł	2 878 235,38 zł	54,01%					
						4010	125 740,00 zł	57 547,16 zł	45,77%					
						4040	9 250,00 zł	9 249,21 zł	99,99%					
						4110	208 283,00 zł	115 346,39 zł	55,38%					
						4120	3 318,00 zł	1 238,96 zł	37,34%					
						4210	7 079,00 zł	494,17 zł	6,98%					
						4260	1 000,00 zł	976,71 zł	97,67%					
						4280	120,00 zł	45,00 zł	37,50%					
						4300	4 354,00 zł	1 349,29 zł	30,99%					
						4360	700,00 zł	393,63 zł	56,23%					
						4410	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
						4430	300,00 zł	- zł	0,00%					
						4440	3 600,00 zł	2 667,74 zł	74,10%					
						4700	1 500,00 zł	408,30 zł	27,22%					
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>355,60 zł</b>	<b>57,09 zł</b>	<b>16,05%</b>		<b>355,60 zł</b>	<b>57,09 zł</b>	<b>16,05%</b>	<b>57,09 zł</b>	- zł	- zł	- zł	
						3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
						4210	355,60 zł	57,09 zł	16,05%					
	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>17 030,00 zł</b>	<b>17 030,00 zł</b>	<b>100,00%</b>		<b>17 030,00 zł</b>	- zł	<b>0,00%</b>	- zł	- zł	- zł	17 030,00 zł	
						4010	11 388,00 zł	- zł	0,00%					
						4110	1 957,00 zł	- zł	0,00%					
						4120	279,00 zł	- zł	0,00%					

						4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4700	406,00 zł	- zł	0,00%				
<b>razem</b>			<b>13 261 271,99 zł</b>	<b>7 551 135,48 zł</b>	<b>56,94%</b>		<b>13 424 208,99 zł</b>	<b>7 446 946,51 zł</b>	<b>55,47%</b>	<b>7 376 620,17 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>70 326,34 zł</b>	<b>174 515,31 zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>													
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>8 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>KPUW - Cmentarze</b>					4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	7 000,00 zł	- zł	0,00%				
<b>razem</b>			<b>1 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>8 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>													
<b>801</b>			<b>413 740,00 zł</b>	<b>206 871,00 zł</b>	<b>50,00%</b>		<b>1 634 189,00 zł</b>	<b>777 945,33 zł</b>	<b>47,60%</b>	<b>206 871,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>571 074,33 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>80103</b>	<b>2030</b>	<b>104 120,00 zł</b>	<b>52 062,00 zł</b>	<b>50,00%</b>		<b>347 632,00 zł</b>	<b>163 325,33 zł</b>	<b>46,98%</b>	<b>52 062,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>111 263,33 zł</b>	<b>- zł</b>
						4010	347 632,00 zł	163 325,33 zł	46,98%				
	<b>80104</b>	<b>2030</b>	<b>305 510,00 zł</b>	<b>152 754,00 zł</b>	<b>50,00%</b>		<b>1 231 806,00 zł</b>	<b>605 105,03 zł</b>	<b>49,12%</b>	<b>152 754,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>452 351,03 zł</b>	<b>- zł</b>
						4010	1 231 806,00 zł	605 105,03 zł	49,12%				
	<b>80110</b>	<b>2030</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	<b>80149</b>	<b>2030</b>	<b>4 110,00 zł</b>	<b>2 055,00 zł</b>	<b>50,00%</b>		<b>54 751,00 zł</b>	<b>9 514,97 zł</b>	<b>17,38%</b>	<b>2 055,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 459,97 zł</b>	<b>- zł</b>
						4010	54 751,00 zł	9 514,97 zł	17,38%				
<b>852</b>			<b>1 407 794,00 zł</b>	<b>740 922,00 zł</b>	<b>52,63%</b>		<b>2 247 523,00 zł</b>	<b>1 122 814,98 zł</b>	<b>49,96%</b>	<b>696 927,17 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>425 887,81 zł</b>	<b>43 994,83 zł</b>
	<b>85213</b>	<b>2030</b>	<b>41 000,00 zł</b>	<b>19 707,00 zł</b>	<b>48,07%</b>		<b>41 000,00 zł</b>	<b>17 098,32 zł</b>	<b>41,70%</b>	<b>17 098,32 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 608,68 zł</b>
						4130	41 000,00 zł	17 098,32 zł	41,70%				
	<b>85214</b>	<b>2030</b>	<b>437 000,00 zł</b>	<b>293 747,00 zł</b>	<b>67,22%</b>		<b>529 875,00 zł</b>	<b>314 352,02 zł</b>	<b>59,33%</b>	<b>272 766,37 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>41 585,65 zł</b>	<b>20 980,63 zł</b>
						3110	411 825,00 zł	247 591,37 zł	60,12%				
						3110	80 000,00 zł	29 508,20 zł	36,89%				
						3119	25 175,00 zł	25 175,00 zł	100,00%				
						3119	12 875,00 zł	12 077,45 zł	93,81%				
	<b>85216</b>	<b>2030</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>209 184,00 zł</b>	<b>69,73%</b>		<b>300 000,00 zł</b>	<b>199 408,98 zł</b>	<b>66,47%</b>	<b>199 408,98 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>9 775,02 zł</b>
						3110	300 000,00 zł	199 408,98 zł	66,47%				
	<b>85219</b>	<b>2030</b>	<b>203 900,00 zł</b>	<b>107 621,00 zł</b>	<b>52,78%</b>		<b>778 860,00 zł</b>	<b>384 562,88 zł</b>	<b>49,38%</b>	<b>107 621,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>276 941,88 zł</b>	<b>- zł</b>
						3020	4 500,00 zł	- zł	0,00%				
						4010	532 388,00 zł	250 967,70 zł	47,14%				
						4040	44 510,00 zł	42 157,21 zł	94,71%				
						4110	103 394,00 zł	46 527,06 zł	45,00%				
						4120	14 736,00 zł	4 092,36 zł	27,77%				
						4170	17 968,00 zł	9 048,00 zł	50,36%				
						4210	10 000,00 zł	4 330,85 zł	43,31%				
						4260	9 500,00 zł	5 380,19 zł	56,63%				
						4270	1 000,00 zł	325,95 zł	32,60%				
						4280	200,00 zł	200,00 zł	100,00%				



WFOŚ i GW - "Zamień odpady na klasowe wypadki"					4190	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
					4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
90004	2460	6 114,00 zł	- zł	0,00%		6 114,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ i GW - "Zadrzewienia terenów komunalnych miasta Wąbrzeźno w 2018 roku"					4210	6 114,00 zł	- zł	0,00%					
					4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
90004	2460	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ i GW - "Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018 rok"					4190	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
					4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
razem		27 478,00 zł	- zł	0,00%		27 478,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>													
600	60013	6309	- zł	- zł	#DZIEL/0!	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
UM - Pomoc finansowa dla WK-P na przebudowę drogi do Lisewa					6309	50 000,00 zł	- zł	0,00%					
600	60095	6257	758 760,00 zł	- zł	0,00%	2 132 806,00 zł	27 058,08 zł	1,27%	- zł	- zł	27 058,08 zł	- zł	- zł
UM - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych					6050	54 446,00 zł	27 058,08 zł	49,70%					
					6057	758 760,00 zł	- zł	0,00%					
					6059	1 319 600,00 zł	- zł	0,00%					
720	72095	6337	109 126,00 zł	- zł	0,00%	128 871,70 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
UM-Infostrada Pomorza i Kujaw II					2339	487,70 zł	- zł	0,00%					
					6067	109 126,00 zł	- zł	0,00%					
					6069	19 258,00 zł	- zł	0,00%					
750	75095		34 778,00 zł	34 777,52 zł	100,00%	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	34 777,52 zł	-	34 777,52 zł	- zł
						2007	29 561,00 zł	29 560,89 zł	100,00%				
						2009	5 217,00 zł	5 216,63 zł	99,99%				
UM - Program rewitalizacji 2016 - 2023						- zł	- zł	#DZIEL/0!					
853	85395		103 118,00 zł	103 118,04 zł	100,00%	157 089,44 zł	134 250,86 zł	85,46%	- zł	103 118,04 zł	-	31 132,82 zł	- zł
						2057	103 118,00 zł	103 118,04 zł	100,00%				
						6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
MOPS, UM - Projekt integracja-edycja I					3119UM	1 938,00 zł	1 454,76 zł	75,07%	853/85395				
					3119MOPS	9 586,44 zł	9 586,19 zł	100,00%	853/85314				
					3119MOPS	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100,00%	852/85230				
					4017	32 230,00 zł	21 324,89 zł	66,16%					
					4117	5 926,00 zł	5 820,57 zł	98,22%					
					4127	1 152,00 zł	132,63 zł	11,51%					
					4177	32 884,00 zł	32 838,03 zł	99,86%					
					4197	760,00 zł	400,00 zł	52,63%					
					4217	8 153,00 zł	897,90 zł	11,01%					
					4227	5 960,00 zł	4 776,11 zł	80,14%					
					4287	600,00 zł	280,00 zł	46,67%					
					4307	29 334,00 zł	29 330,28 zł	99,99%					
					4437	1 136,00 zł	87,00 zł	7,66%					
					6067	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
853	85395		216 562,00 zł	216 561,25 zł	100,00%	266 376,98 zł	137 493,64 zł	51,62%	- zł	216 561,25 zł	-	79 067,61 zł	- zł

		2057	216 562,00 zł	216 561,25 zł	100,00%	3027	600,00 zł	- zł	0,00%						
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3117	24 900,00 zł	- zł	0,00%						
						3119UM	4 800,00 zł	1 645,92 zł	34,29%	853/85395					
						3119MOPS	8 800,98 zł	8 718,48 zł	99,06%	853/85314					
						3119MOPS	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%	852/85230					
						4017	50 517,00 zł	11 303,51 zł	22,38%						
						4117	9 087,00 zł	2 615,28 zł	28,78%						
						4127	1 307,00 zł	235,14 zł	17,99%						
						4177	68 903,00 zł	35 024,73 zł	50,83%						
						4197	1 140,00 zł	- zł	0,00%						
						4217	8 278,00 zł	1 091,79 zł	13,19%						
						4227	2 616,00 zł	1 366,23 zł	52,23%						
						4287	600,00 zł	- zł	0,00%						
						4307	66 628,00 zł	58 492,56 zł	87,79%						
						4437	1 200,00 zł	- zł	0,00%						
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>365 775,00 zł</b>	<b>313 287,50 zł</b>	<b>85,65%</b>		<b>428 824,58 zł</b>	<b>138 930,66 zł</b>	<b>32,40%</b>		<b>- zł</b>	<b>313 287,50 zł</b>	<b>-</b>	<b>174 356,84 zł</b>	<b>- zł</b>
		2057	365 775,00 zł	313 287,50 zł	85,65%	3027	3 900,00 zł	- zł	0,00%						
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3117	65 670,00 zł	- zł	0,00%						
						3119UM	4 000,00 zł	648,00 zł	16,20%	853/85395					
						3119MOPS	19 662,58 zł	18 947,78 zł	96,36%	853/85314					
						3119MOPS	10 450,00 zł	10 450,00 zł	100,00%	852/85230					
						4017	86 604,00 zł	11 371,13 zł	13,13%						
						4117	15 117,00 zł	821,64 zł	5,44%						
						4127	2 199,00 zł	168,07 zł	7,64%						
						4177	92 285,00 zł	60 200,00 zł	65,23%						
						4217	10 645,00 zł	1 147,85 zł	10,78%						
						4227	1 724,00 zł	736,19 zł	42,70%						
						4287	1 300,00 zł	- zł	0,00%						
						4307	83 599,00 zł	34 302,00 zł	41,03%						
						4309	28 800,00 zł	- zł	0,00%						
						4437	2 869,00 zł	138,00 zł	4,81%						
						6067	- zł	- zł	#DZIEL/0!						
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6257</b>	<b>7 650,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>21 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
						6050	1 000,00 zł	- zł	0,00%						
						6057	17 000,00 zł	- zł	0,00%						
						6059	3 000,00 zł	- zł	0,00%						
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6257</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>		<b>11 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
						6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!						
						6057	10 115,00 zł	- zł	0,00%						
						6059	1 785,00 zł	- zł	0,00%						
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6257</b>	<b>10 710,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>63 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
						6050	49 000,00 zł	- zł	0,00%						
						6057	10 710,00 zł	- zł	0,00%						
						6059	3 290,00 zł	- zł	0,00%						
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6257</b>	<b>509 136,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>1 122 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
						6050	800,00 zł	- zł	0,00%						
						6057	509 135,00 zł	- zł	0,00%						
						6059	612 965,00 zł	- zł	0,00%						

921	92195	6257	1 566 910,00 zł	729 125,17 zł	46,53%	6050 6057 6059	4 076 379,00 zł	1 876 301,43 zł	46,03%	- zł	729 125,17 zł	1 147 176,26 zł	- zł	
	<b>UM - Przebudowa i rozbudowa amfiteatru</b>						24 181,00 zł	9 143,48 zł	37,81%					
							1 563 981,00 zł	729 125,18 zł	46,62%					
							2 488 217,00 zł	1 138 032,77 zł	45,74%					
<b>razem</b>			<b>3 682 525,00 zł</b>	<b>1 396 869,48 zł</b>	<b>37,93%</b>		<b>8 459 147,70 zł</b>	<b>2 314 034,67 zł</b>	<b>27,36%</b>	<b>- zł</b>	<b>1 396 869,48 zł</b>	<b>917 165,19 zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>														
926	92601	6290	700 000,00 zł	- zł	0,00%	6050	1 400 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>Ministerstwo Sportu - dofinansowanie na działania sportowe</b>					1 400 000,00 zł		- zł	0,00%						
<b>razem</b>			<b>700 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>			<b>1 400 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>ogółem</b>			<b>19 710 944,99 zł</b>	<b>10 042 933,96 zł</b>	<b>50,95%</b>		<b>27 527 682,69 zł</b>	<b>11 778 301,49 zł</b>	<b>42,79%</b>	<b>8 373 666,34 zł</b>	<b>1 396 869,48 zł</b>	<b>2 007 765,67 zł</b>	<b>272 398,14 zł</b>	

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

## WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2018 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
<b>wydatki inwestycyjne</b>												
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasieńskiego i Targowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	2 580 693,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: w tym Truskawkowa, Cytrynowa	Wydział GB	2018	2018	14 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-80.000,00 zł wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-0,00 zł	MZUK	2018	2018	80 000,00 zł	19 149,51 zł	19 149,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2018	2 132 806,00 zł	7 908,57 zł	7 908,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2018	2018	157 800,00 zł	360,00 zł	360,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	720-72095-606	Infostrada Pomorza i Kujaw	AO	2017	2021	128 384,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	754-75412-606	OSP-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	39 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	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
7	754-75416-605	zakup kamer-budżet obywatelski	SM	2018	2018	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	SM	2018	2018	33 550,00 zł	3 640,80 zł	3 640,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	801-80101-605	izolacja budynku SP nr 3	SP nr 3	2018	2018	28 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu (Tysiąclecia)	Przedszkole	2018	2018	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPT i IS	WCPT i IS	2018	2018	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	900-90004-605	kąpielisko-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	S.St.Wnioski	2018	2021	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	900-90095-605	rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na J.Zamkowym	Wydział GB	2016	2018	1 122 900,00 zł	782,28 zł	782,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	900-90095-605	adaptacja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	19 092,71 zł	19 092,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	S.St.Wnioski	2012	2019	63 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	900-90095-605	psilandia-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2018	11 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	4 076 379,00 zł	1 876 301,43 zł	9 143,48 zł	1 138 032,77 zł	- zł	729 125,18 zł	- zł
20	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie	Wydział GB	2018	2018	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	57 040,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych-studium+zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2019	1 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>razem inwestycyjne</b>						<b>12 297 766,00 zł</b>	<b>1 942 581,30 zł</b>	<b>75 423,35 zł</b>	<b>1 138 032,77 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>729 125,18 zł</b>	<b>- zł</b>

wydatki majątkowe												
23	600-60013-630	dotacja dla Kuj.-Pom. Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-dr. do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł	94 346,71 zł	94 346,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	754-75412-623	dotacja dla OSP-samochód ratowniczy typu ciężkiego	Wydział EF	2018	2018	352 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2018	2018	241 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 418 773,00 zł	1 408 822,00 zł	1 408 822,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>razem majątkowe</b>						<b>2 380 173,00 zł</b>	<b>1 503 168,71 zł</b>	<b>1 503 168,71 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>ogółem</b>						<b>14 677 939,00 zł</b>	<b>3 445 750,01 zł</b>	<b>1 578 592,06 zł</b>	<b>1 138 032,77 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>729 125,18 zł</b>	<b>- zł</b>

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

3 445 750,01 zł

1 867 157,95 zł

## Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	58 281 717,99 zł	29 664 650,58 zł	50,90%
A.Dochody własne, w tym:	28 882 368,00 zł	13 820 705,61 zł	47,85%
Udziały w dochodach budżetu państwa	11 302 669,00 zł	5 274 769,74 zł	46,67%
Rekompensaty utraconych dochodów	19 500,00 zł	8 828,00 zł	45,27%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	29 399 349,99 zł	15 843 944,97 zł	53,89%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	9 688 405,00 zł	5 802 254,00 zł	59,89%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	13 261 271,99 zł	7 549 892,49 zł	56,93%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 2020	1 000,00 zł	- zł	0,00%
IV.Dotacje na zadania własne i inwestycyjne w tym:	6 448 673,00 zł	2 491 798,48 zł	38,64%
1.Dotacje na zadania własne - § 2030	1 928 670,00 zł	1 054 929,00 zł	54,70%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	- zł	- zł	#DZIEL/0!
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	30 000,00 zł	- zł	0,00%
4.Dotacje od samorządu województwa na podstawie porozumień między jst - § 2330	80 000,00 zł	40 000,00 zł	50,00%
5.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	27 478,00 zł	- zł	0,00%
6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	700 000,00 zł	- zł	0,00%
7.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 200, 205, 625 i 633 w tym:	3 682 525,00 zł	1 396 869,48 zł	37,93%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	3 677 308,00 zł	1 391 652,85 zł	37,84%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 8	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 9	5 217,00 zł	5 216,63 zł	99,99%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

## Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku

### DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach. bankowych 30.06.2018 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	758 760,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-dotacja K-PUM	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Pomorza i Kujaw	109 126,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4	UM-program rewitalizacji 2016 - 2023	34 778,00 zł	34 777,52 zł	34 777,52 zł	100,00%	34 777,52 zł	19,01 zł	- zł
5	UM-Projekty MOPS-wkład własny	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6	UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	10 710,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	1 566 910,00 zł	729 125,17 zł	72 125,17 zł	4,60%	729 125,17 zł	37,55 zł	- zł
8	UM-rozebranie i budowa nowego mostu	509 136,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
9	UM-Instalacja urządzeń OZE	7 650,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
10	UM-Przyjazny dworzec kolejowy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
11	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	365 775,00 zł	313 287,50 zł	313 287,50 zł	85,65%	313 287,50 zł	308,28 zł	- zł
12	MOPS-Projekt Integracja-edycja I	103 118,00 zł	103 118,04 zł	103 118,04 zł	100,00%	103 118,04 zł	156,81 zł	- zł
13	MOPS-Projekt Integracja-edycja II	216 562,00 zł	216 561,25 zł	216 561,25 zł	100,00%	216 561,25 zł	201,49 zł	- zł
14	MOPS-Projekty-wkład własny	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
<b>dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych</b>		<b>3 682 525,00 zł</b>	<b>1 396 869,48 zł</b>	<b>739 869,48 zł</b>	<b>20,09%</b>	<b>1 396 869,48 zł</b>	<b>723,14 zł</b>	<b>- zł</b>
odsetki od środków na rachunkach bankowych		- zł	723,14 zł	723,14 zł	#DZIEL/0!			
<b>dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych</b>		<b>3 682 525,00 zł</b>	<b>1 397 592,62 zł</b>	<b>740 592,62 zł</b>	<b>20,11%</b>			

### WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach. bankowych 30.06.2018 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2 078 360,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- 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	128 871,70 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4	UM-program rewitalizacji 2016 - 2023	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
5	UM-Projekty MOPS-wkład własny	10 738,00 zł	3 748,68 zł	3 748,68 zł	34,91%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	14 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	4 052 198,00 zł	4 051 378,60 zł	1 867 157,95 zł	46,08%	- zł	- zł	- zł
8	UM-rozebranie i budowa nowego mostu	1 122 100,00 zł	1 104 724,50 zł	- zł	0,00%	1 104 724,50 zł	- zł	- zł
9	UM-Instalacja urządzeń OZE	20 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
10	UM-Przyjazny dworzec kolejowy	11 900,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
11	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	394 712,00 zł	205 604,04 zł	108 884,88 zł	27,59%	5 160,00 zł	- zł	204 538,87 zł
12	MOPS-Projekt Integracja-edycja I	143 015,00 zł	132 689,82 zł	120 659,91 zł	84,37%	- zł	- zł	22 354,96 zł
13	MOPS-Projekt Integracja-edycja II	235 776,00 zł	160 188,65 zł	110 129,24 zł	46,71%	3 302,34 zł	- zł	125 647,27 zł
14	MOPS-Projekty-wkład własny	68 050,00 zł	67 299,60 zł	67 252,45 zł	98,83%	47,15 zł	- zł	- zł
<b>razem</b>		<b>8 329 720,70 zł</b>	<b>5 725 633,89 zł</b>	<b>2 277 833,11 zł</b>	<b>27,35%</b>	<b>1 113 233,99 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>352 541,10 zł</b>
		<b>8 329 720,70 zł</b>						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń