

**ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2019  
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 r. przyjmuję w następującej wysokości:

		<b>Plan na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>% Wykonania planu</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>59 990 762,62</b>	<b>59 162 344,53</b>	<b>98,62</b>
	w tym:			
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 739 965,10	15 468 191,25	98,27
	dochody majątkowe	3 983 761,70	3 144 861,83	78,94
	dochody bieżące	56 007 000,92	56 017 482,70	100,02
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>65 990 762,62</b>	<b>63 170 938,76</b>	<b>95,73</b>
	w tym:			
	zadania z zakresu administracji rządowej	15 739 965,10	15 467 492,35	98,27
	wydatki majątkowe	13 175 826,35	12 486 193,87	94,77
	Wydatki bieżące	52 814 936,27	50 684 744,89	95,97
<b>C</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 008 594,23</b>	<b>66,81</b>
<b>C1</b>	<b>NADWYŻKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 385 549,11</b>	<b>84,02</b>
	w tym			
	kredyty i pożyczki	6 200 000,00	4 800 000,00	77,42
	spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła /wolne środki	1 400 000,00	1 585 549,11	113,25
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym			
	spłata kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

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

2. Przedstawię Radzie Miasta Wąbrzeźno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia zostanie przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Wąbrzeźna

**Tomasz Zygnarowski**

**Gmina Miasto Wąbrzeźno**

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA 2018 ROK**

*Sporządzający:  
Skarbnik Miasta Wąbrzeźno  
mgr Mariola Frankowska*

**WĄBRZEŹNO 25 MARCA 2019 ROKU**

## SPIS TREŚCI

<b>ZAŁĄCZNIKI:</b> .....	<b>2</b>
<b>WSTĘP</b> .....	<b>3</b>
<b>I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU</b> .....	<b>7</b>
<b>II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2018 ROKU</b> .....	<b>30</b>
<b>III. DOCHODY</b> .....	<b>32</b>
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA .....	32
2. DOCHODY MAJĄTKOWE .....	46
3. DOCHODY BIEŻĄCE.....	50
4. DOTACJE.....	62
5. SUBWENCJE.....	68
6. DOCHODY WŁASNE.....	68
<b>IV. NALEŻNOŚCI</b> .....	<b>87</b>
<b>V. WYDATKI</b> .....	<b>88</b>
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA .....	88
2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	96
3. WYDATKI BIEŻĄCE .....	108
<b>VI. DEFICYT</b> .....	<b>147</b>
<b>VII. ZOBOWIĄZANIA</b> .....	<b>148</b>
<b>VIII. PODSUMOWANIE</b> .....	<b>159</b>

### ZAŁĄCZNIKI:

1. DOCHODY MISTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2018 ROKU .....	ZAŁĄCZNIK NR 1
2. WYDATKI MIASTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2018 ROKU .....	ZAŁĄCZNIK NR 2
3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2018 ROKU .....	ZAŁĄCZNIK NR 3
4. WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU.....	ZAŁĄCZNIK NR 4
5. DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE I DOTACJE .....	ZAŁĄCZNIK NR 5
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	ZAŁĄCZNIK NR 6
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU .....	ZAŁĄCZNIK NR 7
8. WOLNE ŚRODKI BUDŻETU GMINY MISTA WĄBRZEŻNO .....	ZAŁĄCZNIK NR 8
9. WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH I INSTYTUCJI KULTURY .....	ZAŁĄCZNIK NR 9
10. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WĄBRZEŻNO .....	ZAŁĄCZNIK NR 10
11. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄBRZEŻNIE ZA 2018 ROK.....	ZAŁĄCZNIK NR 11
12. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2018 ROK .....	ZAŁĄCZNIK NR 12

## **WSTĘP**

### **Budżet Miasta Wąbrzeźna na rok 2018 przyjęty został Uchwałą NR XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 roku.**

Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2018 rok:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,30% w stosunku do 2017 roku;
2. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 104,70%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 102,40% w stosunku do 2017 roku;
3. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
4. Najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.100,00 zł;
5. Odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.200,00 zł na 1 jeden etat;
6. Odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.879,91 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2012 roku kwotę bazową w wysokości 2.618,19 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110,00%;
7. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury;
8. Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 1,90% w stosunku do stawek z 2017 roku, a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2017 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku;
9. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2018 roku określono na poziomie 37,98%.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.3.13.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 19 października 2017 roku.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w

sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 06 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku, a także na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, która wyniosła 52,49 zł za 1 dt, i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wyniosła 197,06 zł za m<sup>3</sup>.

Ostateczne kwoty dotacji na 2018 rok na realizację zadań zleconych administracji rządowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.I.3120.1.14.201 z dnia 14 lutego 2018 roku (zadania zlecone, własne i realizowane w drodze porozumień) oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR-3113-1/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku (zadania zlecone przez administrację wyborczą).

Ostateczne kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.

**Budżet 2018 roku zabezpieczał z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne (majątkowe):**

Dochody bieżące – 51.500.000,00 zł

Wydatki bieżące – 48.604.611,00 zł

Dochody majątkowe – 6.394.856,00 zł

Wydatki majątkowe – 15.290.245,00 zł

Niedobór – 6.000.000,00 zł

Nadwyżka operacyjna – 2.895.389,00 zł

Deficyt – 6.000.000,00 zł

Dochody ogółem – 57.894.856,00 zł

Wydatki ogółem – 63.894.856,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2: dochody – 14.500,00 zł wydatki – 4.564.853,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: dochody – 2.000,00 zł wydatki – 4.469.256,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka: dochody – 301.288,00 zł wydatki – 2.184.039,00 zł

Gimnazjum Nr 1: dochody – 1.000,00 zł wydatki – 3.428.443,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej: dochody – 22.190,00 zł  
wydatki – 403.430,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych: dochody – 9.961,00 zł wydatki – 892.337,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody – 109.750,00 zł wydatki – 17.733.626,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 57.434.167,00 zł pozostałe  
wydatki – 30.218.872,00 zł.

### **W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:**

1.Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulice Mickiewicza, Słowackiego, Krasieńskiego i Targowa w Wąbrzeźnie – 3.362.218,00 zł

2.Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych przy budowie dróg – 28.000,00 zł

3.Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne ulice Truskawkowa i Cytrynowa –  
5.000,00 zł

4.Budowa parkingów, chodników i prace na betoniarni wraz z wynagrodzeniami interwencyjnymi  
– 180.000,00 zł

5.Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 2.132.603,00 zł

6.Wykup gruntów – 141.800,00 zł

7.Infostrada Kujaw i Pomorza – 128.384,00 zł

8.Modernizacja Urzędu Miasta wraz zakupem sprzętu informatycznego – 51.309,00 zł

9.Zakup sprzętu sportowego – budżet obywatelski – 38.250,00 zł

10.OSP – budżet obywatelski – 65.000,00 zł

11.Spłata raty za samochód Straży Miejskiej – 10.346,00 zł

12.Zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem – 39.550,00 zł

13.Zakup kamer i montaż – budżet obywatelski – 35.000,00 zł

14.Izolacja budynku SP Nr 3 – 20.000,00 zł

15.Zakup 2 projektorów do tablic interaktywnych w SP Nr 3 – 11.000,00 zł

16.Ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu Miejskim – 30.000,00 zł

17.Przebudowa instalacji w WCPT i IS – 15.000,00 zł

18.Wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny miejskie – 10.000,00 zł

19.Urządzenie kąpieliska – budżet obywatelski – 150.000,00 zł

20.Budowa mostku – 1.122.100,00 zł

21. Zakup agregatu prądowórczego, wykaszarek i kosiarki dla MZUK – 8.500,00 zł
22. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie siedziby MZUK – 25.400,00 zł
23. Zakup sprzętu i komputera dla MZUK – 9.900,00 zł
24. Zakup garażu blaszanego dla MZUK – 3.800,00 zł
25. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Wąbrzeźno – 50.000,00 zł
26. Psilandia – budżet obywatelski – 40.000,00 zł
27. Zakup mobilnego placu zabaw – budżet obywatelski – 65.000,00 zł
28. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru – 4.061.725,00 zł
29. Przebudowa obiektów sportowych (studium i zmiana projektu) – 1.400.000,00 zł
30. Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – 50.000,00 zł
31. Dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 318.400,00 zł
32. Dotacja dla OSP – 2.000,00 zł
33. Dotacja na budowę i nadzór inwestorski przy budowie biblioteki – 1.429.960,00 zł
34. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000,00 zł.

**Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło na 1 stycznia 2018 roku 17.058.000,00 zł i stanowiło 30,15% wykonanych dochodów z 2017 roku. Poziom ten nie przekracza ustawowego progu określonego z artykułów 169 – 170 starej ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Biorąc pod uwagę konieczność zaciągnięcia w 2018 roku kolejnych kredytów na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000,00 zł oraz na spłatę rat wcześniejszych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł planowane zadłużenie z tego tytułu wzrasta. Na 31 grudnia 2018 roku planowane zadłużenie wzrasta do kwoty 21.658.000,00 zł co procentowo stanowi 37,41% planowanych dochodów.**



## I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

**Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2018 rok został przyjęty Uchwałą NR XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, i stanowiąc:**

Dochody miasta w kwocie **57.894.856,00 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **6.394.856,00 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **63.894.856,00 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **15.290.245,00 zł**.

Deficyt w kwocie **6.000.000,00 zł**.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki uzyskane z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **6.000.000,00 zł**.

**Zmiany budżetu dokonane w 2018 roku przedstawiały się następująco:**

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

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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.					
2.	UCHWAŁA NR XXXVIII/229/18	25.04.2018	-116.051,00 zł	236.451,85 zł	57.251.439,46 zł

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.

<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>
-----------	--------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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.

<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>
-----------	-----------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

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

<b>5.</b>	<b>UCHWAŁA NR XLI/256/18</b>	<b>04.07.2018</b>	<b>-1.533.658,00 zł</b>	<b>659.846,00 zł</b>	<b>57.407.905,99 zł</b>
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 528.772,00 zł oraz z tytułu dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 485.040,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonawcę ścieżek pieszo-rowerowych; zwiększenia wpływów z przewidywanego dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania w kwocie 140.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami środków z PROW na budowę mostku na kwotę 519.846,00 zł.

<b>6.</b>	<b>UCHWAŁA NR XLII/258/18</b>	<b>22.08.2018</b>	<b>-140.000,00 zł</b>	<b>413.549,86 zł</b>	<b>58.037.552,56 zł</b>
-----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 43.756,11 zł oraz na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3.045,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na wybory samorządowe na I i II turę w kwocie łącznej 158.560,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu porozumienia na realizację projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II” na kwotę 73.800,00 zł; wprowadzenia do budżetu projektów: „Wąbrzeźno aktywne w sieci” na kwotę 19.600,00 zł oraz „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” SP Nr 3 na kwotę 114.788,75 zł; zmniejszenia dochodów o kwotę 140.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2019 rok realizacji projektów dotyczących infrastruktury rekreacyjnej ze wsparciem z LGD.

<b>7.</b>	<b>UCHWAŁA NR XLIII/262/18</b>	<b>10.10.2018</b>	<b>-90.445,64 zł</b>	<b>185.698,00 zł</b>	<b>58.278.193,92 zł</b>
-----------	--------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 345,64 zł; zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 25.388,00 zł; zwiększenia dochodów: w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 5.200,00 zł, z tytułu darowizn – 11.500,00 zł; z odszkodowań i pozostałych rozliczeń – 47.500,00 zł, z tytułu odsetek – 5.000,00 zł i kosztów upomnień – 1.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu opłaty adiacenckiej w kwocie 10.000,00 zł; wprowadzenia zmian w dochodach z czynności cywilnoprawnych na kwotę 40.000,00 zł; wprowadzenia wpływów z usług w przedszkolu – w szkołach podstawowych – 1.500,00 zł oraz dochodów z odzyskanych alimentów – 18.000,00 zł; zwiększenia dochodów o kwotę 910,00 zł z tytułu opłaty produktowej.

<b>8.</b>	<b>UCHWAŁA NR III/9/18</b>	<b>05.12.2018</b>	<b>-27.600,00 zł</b>	<b>140.600,00 zł</b>	<b>60.572.623,85 zł</b>
-----------	----------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.000,00 zł, z tytułu odszkodowań, darowizn i odsetek – 63.000,00 zł, z opłaty adiacenckiej – 2.000,00 zł; wprowadzenia zmian w dochodach od czynności cywilnoprawnych na kwotę 20.000,00 zł; wprowadzenia wpływów z usług w przedszkolu – w

szkołach podstawowych – 12.000,00 zł; zwiększenia dochodów z kar i odszkodowań oraz różnych wpływów i opłat na kwotę łączną 4.000,00 zł; przeniesienia z rozdziału pozostałej pomocy społecznej do działu informatyki i rozdziału pozostałej działalności dochodów projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci”.					
9.	<b>UCHWAŁA NR IV/14/18</b>	<b>19.12.2018</b>	<b>-706.567,23 zł</b>	<b>138.910,00 zł</b>	<b>59.891.762,62 zł</b>
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 13.517,00 zł na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli z art. 20; zwiększeń dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 107.000,00 zł, z opłaty skarbowej – 2.000,00 zł; wprowadzenia zmian w dochodach z wpływów WFOŚ i GW na utylizację azbestu na kwotę -2.270,23 zł; zwiększenia dochodów jednostek oświatowych – 9.322,00 zł oraz MZUK – 6.571,00 zł; zmniejszenia dochodów z mienia w związku z brakiem perspektywy sprzedaży - 703.797,00 zł.					
<b>Razem zmiany dochodów</b>			<b>-4.270.240,87 zł</b>	<b>3.422.994,71 zł</b>	<b>-847.246,16 zł</b>

#### Dochody – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	<b>Zarządzenie Nr 0050.8.2018</b>	<b>31.01.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2.365,01 zł</b>	<b>57.134.056,01 zł</b>
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.	<b>Zarządzenie Nr 0050.23.2018</b>	<b>09.03.2018</b>	<b>-23.873,00 zł</b>	<b>20.855,60 zł</b>	<b>57.131.038,61 zł</b>
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.	<b>Zarządzenie Nr 0050.36.2018</b>	<b>26.04.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8.700,87 zł</b>	<b>57.260.140,33 zł</b>
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.					
4.	<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.					
5.	<b>Zarządzenie Nr 0050.79.2018</b>	<b>05.07.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31.157,00 zł</b>	<b>57.439.062,99 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP na kwotę 31.157,00 zł.					
6.	<b>Zarządzenie Nr 0050.89.2018</b>	<b>31.07.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>324.939,71 zł</b>	<b>57.764.002,70 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu dotacji: na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 306.540,00 zł oraz na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 1.659,71 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 16.740,00 zł.					
7.	<b>Zarządzenie Nr 0050.100.2018</b>	<b>31.08.2018</b>	<b>-158.560,00 zł</b>	<b>160.454,00 zł</b>	<b>58.039.446,56 zł</b>

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na kwotę 1.894,00 zł; przesunięcia mylnie zaplanowanej dotacji na wybory samorządowe w kwocie 158.560,00 zł.					
<b>8.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.106.2018</b>	<b>20.09.2018</b>	<b>-4.733,00 zł</b>	<b>104.516,00 zł</b>	<b>58.139.229,56 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2018 w łącznej kwocie 73.136,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 6.796,00 zł oraz realizację programu „Dobry Start” w kwocie 66.340,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2018 w łącznej kwocie 26.647,00 zł z przeznaczeniem na: realizację programu „Dobry Start” w kwocie 31.380,00 zł oraz zmniejszenia dotacji dotyczącej zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę -4.733,00 zł.					
<b>9.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.110.2018</b>	<b>25.09.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>33.170,00 zł</b>	<b>58.172.399,56 zł</b>
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.50.2018 w kwocie 33.170,00 zł na realizację programu „Dobry Start”.					
<b>10.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.111.2018</b>	<b>28.09.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3.632,00 zł</b>	<b>58.176.031,56 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2018 w łącznej kwocie 3.632,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” – 620,00 zł oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – 3.012,00 zł.					
<b>11.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.112.2018</b>	<b>05.10.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6.910,00 zł</b>	<b>58.182.941,56 zł</b>
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2018 w kwocie 6.910,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.					
<b>12.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.114.2017</b>	<b>12.10.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3.100,00 zł</b>	<b>58.281.293,92 zł</b>

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.5.56.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” na kwotę 3.100,00 zł.

<b>13.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.120.2018</b>	<b>23.10.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2.140.477,00 zł</b>	<b>60.421.770,92 zł</b>
------------	---	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2018 dotyczących zwiększenia środków na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 1.150.322,00 zł, świadczeń rodzinnych w kwocie 525.416,00 zł, na organizowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 12.320,00 zł oraz na zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 36.940,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.5.58.2018 z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych – 128.231,00 zł, dofinansowanie zasiłków stałych – 193.984,00 zł oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 91.264,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na nagrody w ramach konkursu dla uczniów „Zamień odpady na klasowe wypady” – 2.000,00 zł.

<b>14.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.122.2018</b>	<b>29.10.2018</b>	<b>-2.559,00 zł</b>	<b>28.145,99 zł</b>	<b>60.447.357,91 zł</b>
------------	---	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.611.2018 w kwocie -2.559,00 zł na realizację zadań zleconych administracji rządowej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2018 w kwocie 3.610,99 zł na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz w kwocie 4.455,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.5.64.2018 z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych w kwocie 16.880,00 zł oraz realizację programu „Dobry Start” na kwotę 3.200,00 zł.

<b>15.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.123.2018</b>	<b>08.11.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>220,00 zł</b>	<b>60.447.577,91 zł</b>
------------	---	-------------------	----------------	------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2018 w kwocie 220,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

<b>16.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.128.2018</b>	<b>22.11.2018</b>	<b>-144.894,06 zł</b>	<b>156.940,00 zł</b>	<b>60.459.623,85 zł</b>
------------	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 w kwocie 2.160,00 zł na realizację zadań zleconych „Dobry Start”, w kwocie 879,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego oraz w kwocie -118,06 zł na Kartę Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2018 w kwocie 150.021,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz w kwocie -137.788,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2018 w kwocie -4.288,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich oraz w kwocie -2.700,00 zł na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie decyzji 6/2018 w kwocie 3.880,00 zł na pokrycie kosztów przechowywania depozytów.

<b>17.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.137.2018</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>-114.834,00 zł</b>	<b>1.630,00 zł</b>	<b>60.459.419,85 zł</b>
------------	---	-------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2018 w kwocie 114.834,00 zł w związku z rozliczeniem roku 2018; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2018 w kwocie 1.630,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Dobry Start”.

<b>18.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.147.2018</b>	<b>20.12.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>98.000,00 zł</b>	<b>59.989.762,62 zł</b>
------------	---	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2018 w kwocie 98.000,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

<b>19.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.152.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>59.990.762,62 zł</b>
------------	---	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji WFOŚ i GW w kwocie 1.000,00 zł na zakup nagród w konkursie najpiękniejszy ogródek.

<b>Razem zmiany dochodów</b>			<b>-449.453,06 zł</b>	<b>3.392.605,84 zł</b>	<b>2.943.152,78 zł</b>
------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	------------------------

**Łącznie zmiany planowanych dochodów dokonane w 2018 roku to zwiększenie na kwotę 2.095.906,62 zł.**



## Wydatki – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XXXV/213/18	31.01.2018	-1.067.153,00 zł	303.988,00 zł	63.131.691,00 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi Mickiewicza, Słowackiego, Targowej i Krasińskiego 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.</p>					
2.	UCHWAŁA NR XXXVIII/229/18	25.04.2018	-501.076,00 zł	621.476,85 zł	63.251.439,46 zł
<p>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</p>					

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.

<b>3.</b>	<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 doksztalcenie 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 XL/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 kąpieli 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>5.</b>	<b>UCHWAŁA NR XLI/256/18</b>	<b>04.07.2018</b>	<b>-1.688.947,00 zł</b>	<b>815.135,00 zł</b>	<b>63.407.905,99 zł</b>
-----------	----------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.179.812,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonawcę ścieżek pieszo-rowerowych i przesunięciem realizacji zadania na lata 2018 – 2019; wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących realizacji projektu z przewidywanego dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania w kwocie 186.500,00 zł; zwiększenia wydatków dotyczących budowy stadionu w kwocie 21.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji dla WDK na realizację projektu z dofinansowaniem LGD w kwocie 98.500,00 zł; przesunięcia między paragrafami środków na budowę mostku w kwocie 509.135,00 zł.

<b>6.</b>	<b>UCHWAŁA NR XLII/258/18</b>	<b>22.08.2018</b>	<b>-421.674,30 zł</b>	<b>695.224,16 zł</b>	<b>64.037.552,56 zł</b>
-----------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu dotacji na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 43.756,11 zł oraz na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3.045,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu dotacji na wybory samorządowe na I i II turę w kwocie łącznej 158.560,00 zł; zwiększenia wydatków na realizację projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II” na kwotę 73.800,00 zł (w tym 54.000,00 zł na zakup kamer oraz 19.800,00 zł na bieżące działania związane z bezpieczeństwem w mieście); wprowadzenia do budżetu projektów: „Wąbrzeźno aktywne w sieci” na kwotę 19.600,00 zł oraz „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” SP Nr 3 na kwotę 114.788,75 zł; zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł dotyczących przebudowy ulic Mickiewicza, Krasieńskiego i Słowackiego; wyprowadzenia z budżetu wydatków dotyczących realizacji projektu współfinansowanego przez LGD w kwocie 186.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu kwoty 100.000,00 zł na wybudowanie oświetlenia przy ścieżkach pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym (łącznie z monitoringiem, w którym kamery zostaną zakupione z projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II”); wprowadzenia korekt do wydatków dotyczących ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 15.299,30 zł oraz budowy mostu na Jeziorze Zamkowym w kwocie -2.017,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS w kwocie 64.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków związanych z organizacją dożynek na kwotę 3.500,00 zł oraz zadań z zakresu ochrony środowiska na wypłatę dofinansowań do likwidacji pieców i budowy oczyszczalni przydomowych na kwotę 35.000,00 zł; zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o łączną kwotę 63.816,30 zł.

7.	<b>UCHWAŁA NR XLIII/262/18</b>	<b>10.10.2018</b>	<b>-6.345,64 zł</b>	<b>101.598,00 zł</b>	<b>64.278.193,92 zł</b>
----	--------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 345,64 zł; zwiększenia wydatków oświaty ze zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie 25.388,00 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na organizację dożynek; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących zadań z zakresu opieki zdrowotnej – dotacja dla SP ZOZ na szczepienia profilaktyczne w kwocie 6.000,00 zł; zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę 58.210,00 zł.

8.	<b>UCHWAŁA NR III/9/18</b>	<b>05.12.2018</b>	<b>-430.000,00 zł</b>	<b>543.000,00 zł</b>	<b>66.572.623,85 zł</b>
----	----------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków dotyczących zasobu komunalnego o kwotę 20.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK; przeniesienia z rozdziału pozostałej pomocy społecznej do działu informatyki i rozdziału pozostałej działalności wydatków projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci”; wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących witacza na kwotę 17.300,00 zł; zwiększenia wkładu własnego na samochód dla OSP

o kwotę 27.935,95 zł; zwiększenia wydatków na dotacje dla Przedszkola „Alpido” o kwotę 40.000,00 zł z niewykorzystanej dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych; zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę łączną 64.300,00 zł.

<b>9.</b>	<b>UCHWAŁA NR IV/14/18</b>	<b>19.12.2018</b>	<b>-657.753,51 zł</b>	<b>90.096,28 zł</b>	<b>65.891.762,62 zł</b>
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków dotyczących: przebudowy drogi Mickiewicza, Targowej, Krasińskiego i Słowackiego – 215.000,00 zł; zaplanowanych wykupów gruntu – 138.900,00 zł, oświetlenia przy ścieżkach nad Jeziorem Zamkowym – 100.000,00 zł (zadanie przeniesione do realizacji w 2019 roku), dotacji dla WDK – 98.500,00 zł (zadanie przeniesione do realizacji w 2019 roku), prac na cmentarzach – 7.000,00 zł, niewykorzystanej dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych – 30.000,00 zł; zwiększenia wydatków na oświatę o kwotę łączną 68.788,00 zł; zmniejszenia wydatków na opiekę społeczną o kwotę 16.800,00 zł; zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne w kwocie 15.000,00 zł; przeniesienia wydatków z edukacyjnej opieki wychowawczej do oświaty na kwotę 12.895,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków w gospodarce komunalnej per saldo w kwocie 2.270,23 zł w związku z utylizacją azbestu i koniecznością zapewnienia środków na zapłatę VAT od dotacji w kwocie 1.95,46 zł, wykonania wydatków dotyczących odbioru azbestu z 30% wkładem własnym na kwotę 8.183,05 zł oraz w związku z koniecznością wykorzystania wszystkich dochodów dotyczących gospodarki odpadami na wydatki z tym związane w kwocie łącznie 8.729,77 zł, zmniejszając wydatki nie wykorzystane o kwotę 20.278,51 zł.</p>					
<b>Razem zmiany wydatków</b>			<b>-5.667.538,45 zł</b>	<b>4.820.292,29 zł</b>	<b>-847.246,16 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>
<b>1.</b>	<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>
<p>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</p>					

<p>13.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na należność za pobyt osób z terenu miasta w izbie wytrzeźwień; przeniesienia środków między rozdziałami 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.</p>					
<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>
<p>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.</p>					
<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>
<p>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.</p>					
<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>
<p>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.</p>					

<b>5.</b>	<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>					
<b>6.</b>	<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>					
<b>7.</b>	<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>					
<b>8.</b>	<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>
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na</p>					

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>9.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.79.2018</b>	<b>05.07.2018</b>	<b>-51.539,15 zł</b>	<b>82.696,15 zł</b>	<b>63.439.062,99 zł</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP na kwotę 31.157,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 6.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sensorów powietrza z usługą monitoringu; przesunięcia między paragrafami środków na budowę mostku w kwocie 18.375,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektora MOPS – 8.000,00 zł oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 2.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 10.500,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 5.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK; drobnych przesunięć między paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta i zasobu komunalnego.

<b>10.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.89.2018</b>	<b>31.07.2018</b>	<b>-173.600,00 zł</b>	<b>498.539,71 zł</b>	<b>63.764.002,70 zł</b>
------------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu dotacji: na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 306.540,00 zł oraz na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 1.659,71 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 16.740,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 40.300,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków na wnioski Kierownika MZUK – 100,00 zł oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 6.000,00 zł i Dyrektora SP Nr 3 – 39.500,00 zł; wprowadzenia zmian w zasobie komunalnym w kwocie 81.000,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 6.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację małego grantu przez Stowarzyszenie Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki.

<b>11.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.100.2018</b>	<b>31.08.2018</b>	<b>-53.000,00 zł</b>	<b>54.894,00 zł</b>	<b>64.039.446,56 zł</b>
------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na kwotę 1.894,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 1.000,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 52.000,00 zł z przeznaczeniem: na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –



8.00,00 zł, zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, zakup urządzeń do transmisji przebiegu obrad rady miasta – 10.000,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z pobytem delegacji z miasta partnerskiego Syke – 4.000,00 zł oraz związanych z dożynkami – 14.000,00 zł, dofinansowanie imprezy na powitanie jesieni – 6.000,00 zł.					
<b>12.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.102a.2018</b>	<b>10.09.2018</b>	<b>-18.246,00 zł</b>	<b>18.246,00 zł</b>	<b>64.039.446,56 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmian na wniosek Dyrektora MOPS na kwotę 6.976,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 1.611,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 111,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych w ramach Funduszu Sprawiedliwości; przesunięcia między paragrafami wydatków na przeprowadzenie wyborów do samorządu w kwocie 10.248,00 zł.					
<b>13.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.106.2018</b>	<b>20.09.2018</b>	<b>-24.733,00 zł</b>	<b>124.516,00 zł</b>	<b>64.139.229,56 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2018 w łącznej kwocie 73.136,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 6.796,00 zł oraz realizację programu „Dobry Start” w kwocie 66.340,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2018 w łącznej kwocie 26.647,00 zł z przeznaczeniem na: realizację programu „Dobry Start” w kwocie 31.380,00 zł oraz zmniejszenia dotacji dotyczącej zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę -4.733,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją budżetu zasobu komunalnego w kwocie łącznej 20.000,00 zł.					
<b>14.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.110.2018</b>	<b>25.09.2018</b>	<b>-16.500,00 zł</b>	<b>49.670,00 zł</b>	<b>64.172.399,56 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.50.2018 w kwocie 33.170,00 zł na realizację programu „Dobry Start”; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miasta w kwocie łącznej 4.000,00 zł; przesunięcia wydatków w gospodarce komunalnej na wniosek Kierownika Wydziału w kwocie 2.500,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację małego grantu przez UKP „Przyjazne Wody” na organizację zawodów sportowych dla dzieci.					
<b>15.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.111.2018</b>	<b>28.09.2018</b>	<b>-34.661,60 zł</b>	<b>38.293,60 zł</b>	<b>64.176.031,56 zł</b>

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2018 w łącznej kwocie 3.632,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” – 620,00 zł oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – 3.012,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miasta w kwocie łącznej 2.310,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektora SP Nr 3 – 7.761,60 zł (dotyczy projektu) oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 14.800,00; w związku ze zmianami w finansowaniu projektu „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” przesunięcia kwoty 7.000,00 zł między paragrafami wydatków.

<b>16.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.112.2018</b>	<b>05.10.2018</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6.910,00 zł</b>	<b>64.182.941,56 zł</b>
------------	---	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2018 w kwocie 6.910,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

<b>17.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.114.2018</b>	<b>12.10.2018</b>	<b>-23.801,42 zł</b>	<b>26.901,42 zł</b>	<b>64.281.293,92 zł</b>
------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.5.56.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” na kwotę 3.100,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miasta w kwocie łącznej 12.238,00 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektora MOPS – 2.560,00 zł oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 9.000,00 zł.

<b>18.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.120.2018</b>	<b>23.10.2018</b>	<b>-111.458,00 zł</b>	<b>2.251.935,00 zł</b>	<b>66.421.770,92 zł</b>
------------	---	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2018 dotyczących zwiększenia środków na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 1.150.322,00 zł, świadczeń rodzinnych w kwocie 525.416,00 zł, na organizowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 12.320,00 zł oraz na zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 36.940,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.5.58.2018 z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych – 128.231,00 zł, dofinansowanie zasiłków stałych – 193.984,00 zł oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 91.264,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na nagrody w ramach konkursu dla uczniów „Zamień odpady na klasowe wypady” – 2.000,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miasta w kwocie łącznej 7.300,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków zasobu komunalnego na kwotę

12.000,00 zł; wprowadzenia przesunięć między paragrafami na wnioski Dyrektora SP Nr 3 – 25.388,00 zł, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 47.820,00 zł oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 1.000,00 zł.					
<b>19.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.122.2018</b>	<b>29.10.2018</b>	<b>-252.695,00 zł</b>	<b>278.281,99 zł</b>	<b>66.447.357,91 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.611.2018 w kwocie -2.559,00 zł na realizację zadań zleconych administracji rządowej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2018 w kwocie 3.610,99 zł na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz w kwocie 4.455,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.5.64.2018 z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych w kwocie 16.880,00 zł oraz realizację programu „Dobry Start” na kwotę 3.200,00 zł; wprowadzenia przesunięć między paragrafami na wnioski Dyrektora SP Nr 3 – 119.000,00 zł, Dyrektora SP Nr 2 – 114.122,00 zł oraz Dyrektora MOPS – 24.014,00 zł.					
<b>20.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.123.2018</b>	<b>08.11.2018</b>	<b>-39.228,40 zł</b>	<b>39.448,40 zł</b>	<b>66.447.577,91 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2018 w kwocie 220,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”; przesunięcia wydatków między paragrafami, w związku z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miasta w kwocie łącznej 4.305,00 zł; zwiększenia wydatków na utrzymanie zasobu komunalnego w kwocie 30.000,00 zł; wprowadzenia przesunięć między paragrafami na wnioski Dyrektora SP Nr 2 – 1.000,00 zł oraz Dyrektora MOPS – 592,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących projektu „Wąbrzeźno w sieci” w kwocie 3.331,00 zł.					
<b>21.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.128.2018</b>	<b>22.11.2018</b>	<b>-444.441,05 zł</b>	<b>456.486,99 zł</b>	<b>66.459.623,85 zł</b>
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 w kwocie 2.160,00 zł na realizację zadań zleconych „Dobry Start”, w kwocie 879,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego oraz w kwocie -118,06 zł na Kartę Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2018 w kwocie 150.021,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz w kwocie -137.788,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2018 w kwocie -4.288,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich oraz w kwocie -2.700,00 zł na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu					

dotacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie decyzji 6/2018 w kwocie 3.880,00 zł na pokrycie kosztów przechowywania depozytów; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących: Urzędu Miasta – 1.295,00 zł, promocji miasta – 5.800,00 zł, zasobu komunalnego – 1.370,00 zł, OSP – 116,00 zł oraz gospodarki odpadami komunalnymi – 13.400,00 zł i usługi konserwacji słupów energetycznych – 23.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmian na wnioski: Dyrektora SP Nr 2 – 153.068,00 zł, Kierownika MZUK – 9.775,00 zł, Dyrektora Przedszkola Miejskiego – 8.100,00 zł, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 8.220,00 zł, SP Nr 3 – 27.165,00 zł; Dyrektora WCPT i IS – 2.610,00 zł.

<b>22.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.137.2018</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>-333.481,11 zł</b>	<b>220.277,11 zł</b>	<b>66.459.419,85 zł</b>
------------	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2018 w kwocie 114.834,00 zł w związku z rozliczeniem roku 2018; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2018 w kwocie 1.630,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Dobry Start”; przesunięcia wydatków w kwocie 5.939,00 zł między szkołami dotyczących transportu dzieci do szkół; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski: Dyrektora SP Nr 2 – 36.512,03 zł, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 22.234,00 zł, SP Nr 3 – 13.399,00 zł; Dyrektora MOPS – 35.272,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami w projekcie „Wąbrzeźno aktywne w sieci” na kwotę 82,08 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na łączną kwotę 5.180,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków: OSP – 96,00 zł, zasobu komunalnego – 7.450,00 zł oraz inne zmiany wynikające z funkcjonowania gminy.

<b>23.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.147.2018</b>	<b>20.12.2018</b>	<b>-126.783,96 zł</b>	<b>224.783,96 zł</b>	<b>65.989.762,62 zł</b>
------------	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2018 w kwocie 98.000,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących zasobu komunalnego – 7.701,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących SP Nr 2, SP Nr 3, i Przedszkola Miejskiego na wnioski Dyrektorów w kwocie łącznej 39.491,00 zł oraz MOPS – 31.751,55 zł; przeniesienia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na łączną kwotę 16.350,00 zł oraz gospodarki komunalnej na łączną kwotę 29.294,00 zł; przeniesienia środków między paragrafami wydatków projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II” na kwotę 700,00 zł oraz „Wąbrzeźno aktywne w sieci” na kwotę 1.099,78 zł i projektu edukacyjnego w SP Nr 3 – 0,62 zł; przesunięcia między paragrafami dotyczącymi aktualizacji rejestrów wyborczych o kwotę 395,00 zł.

<b>24.</b>	<b>Zarządzenie Nr 0050.152.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>-5.544,00 zł</b>	<b>6.544,00 zł</b>	<b>65.990.762,62 zł</b>
------------	---	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji WFOŚ i GW w kwocie 1.000,00 zł na zakup nagród w konkursie najpiękniejszy ogródek; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących zasobu komunalnego – 22,00 zł; przesunięcia między paragrafami środków na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – 5.200,00 zł; przeniesienia wydatków między paragrafami w związku z bieżącym wykonaniem budżetu Urzędu Miasta w kwocie 12,00 zł.

<b>Razem zmiany wydatków</b>	<b>-2.304.313,69 zł</b>	<b>5.247.466,47 zł</b>	<b>2.943.152,78 zł</b>
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

**Łącznie zmiany planowanych wydatków dokonane w 2018 roku to zwiększenie na kwotę 2.095.906,62 zł.**

## Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	UHWAŁA 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>

Wszelkie zmiany wprowadzone w budżecie miasta w 2018 roku przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta zawartego w § 12 ust. 2 Uchwały NR XXXIV/204/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. W ciągu roku budżet miasta był zmieniany 33 razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.152.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok przyjąć następującą postać:

Dochody miasta w kwocie 59.990.762,62 zł, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę 3.983.761,70 zł.

Wydatki miasta w kwocie 65.990.762,62 zł, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę 13.175.826,35 zł.

Deficyt w kwocie 6.000.000,00 zł.

Wykonany budżet miasta przedstawia się następująco:

Dochody w wysokości 59.162.344,53 zł, w tym majątkowe 3.144.861,83 zł

Wydatki w wysokości **63.170.938,76 zł**, w tym majątkowe **12.486.193,87 zł**

Deficyt w kwocie **4.008.594,23 zł**

Przychody w kwocie **6.385.549,11 zł**, w tym kredyty i pożyczki na kwotę **4.800.000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **1.585.549,11 zł**

Rozchody w kwocie **1.600.000,00 zł**.

## II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2018 roku

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2018 roku stanowiły kwotę 17.058.000,00 zł czego:

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Instytucja kredytująca	Lata spłaty
1.800.000,00 zł	2008	mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa	2010-2022
5.980.000,00 zł	2013	BGK O/Toruń	2015-2027
4.384.000,00 zł	2015	BGK O/Toruń	2015-2030
1.794.000,00 zł	2014	SGB Oddział Łowicz	2016-2030
2.600.000,00 zł	2015	SGB Toruń	2018-2030
500.000,00 zł	2014	Fundacja EFRWP w Warszawie	2015-2019

Rozchody w 2018 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1.600.000,00 zł, z czego:

200.000,00 zł – mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa z 2008 roku,  
480.000,00 zł – BGK O/Toruń z 2013 roku,  
588.000,00 zł – BGK O/Toruń z 2015 roku,  
12.000,00 zł – SGB Oddział Łowicz z 2014 roku,  
120.000,00 zł – SBG Toruń z 2015 roku,  
200.000,00 zł – Fundacja EFRWP Warszawa z 2014 roku.

Przychody w 2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 4.800.000,00 zł.

Na koniec 2018 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 20.258.000,00 zł, co stanowi 34,24% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 59.162.344,53 zł, z czego:



1.600.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2008 w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2010-2022, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,45%,

5.500.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2013 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2027, z oprocentowaniem Wibor 1M + 1,24 p.p.,

3.796.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,86 p.p.,

1.782.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2014 w SGB Oddział w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,80 p.p.,

2.480.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w SGB w Toruniu do spłaty w latach 2018-2030, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,95 p.p.,

4.800.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2018 w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,70 p.p.,

300.000,00 zł z tytułu pożyczki z roku 2014 w EFRWS w Warszawie do spłaty w latach 2015-2019, z oprocentowaniem Wibor 3M nie mniej niż 3,00%.

**W 2018 roku spłaty kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach płatności zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.**

**Razem wydatki z tytułu spłat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 452.819,43 zł, to: 2.052.819,43 zł, co stanowi 3,47% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 59.162.344,53 zł.**

### III. DOCHODY

#### 1. Ogólna charakterystyka

Dochody budżetu miasta na 2015 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **44.088.258,08 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **43.602.235,65 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **98,90%**.

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

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

Dochody budżetu miasta na 2018 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **59.990.762,62 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **59.162.344,53 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **98,62%**. Niewykonane dochody to kwota 828.418,09 zł, stanowiąca 1,38% w stosunku do planu. Dochody budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 1** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

**Porównując powyższe 4 lata nie zagłębiając się w strukturę dochodów widać, że kwoty dochodów zarówno planowanych jak i wykonanych rosną. Procentowe wykonanie dochodów oscyluje w granicach 100,00%. W 2016 i 2017 roku wykonane dochody są nieznacznie wyższe niż planowane.**

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 14.690,05 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.544,13 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 323.102,08 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Gimnazjum Nr 1 – 2.001,56 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 24.573,79 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 8.852,83 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 132.663,99 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

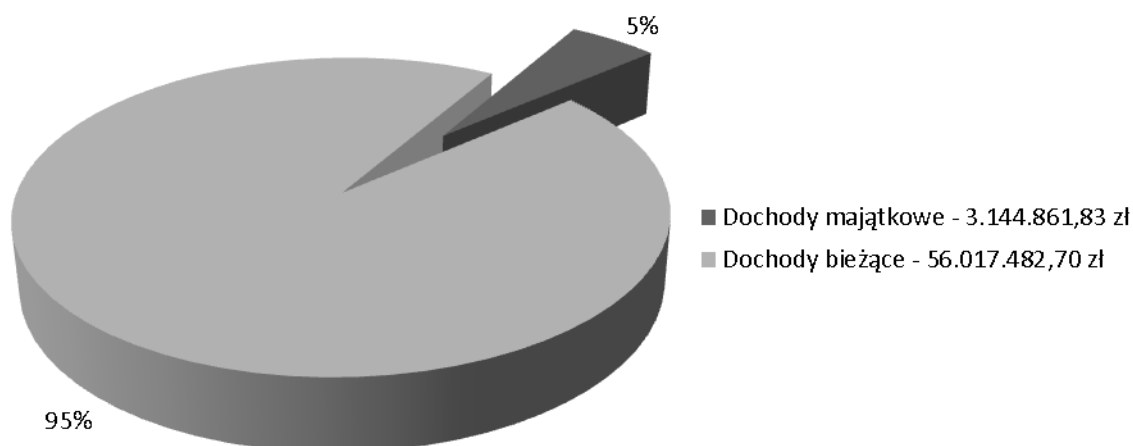
Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 58.654.916,10 zł, w tym majątkowe – 3.144.861,83 zł.

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

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

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

## Struktura dochodów



### Struktura dochodów

**Realizacja dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów**

**Dochody ogółem wyniosły** **59.162.344,53 zł**

co stanowi **98,62%** w stosunku do planu rocznego w wysokości **59.990.762,62 zł**

w tym:

<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>56.017.482,70 zł</b>
----------	------------------------	-------------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	<b>94,68%</b>
--	--	---------------

<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.144.861,83 zł</b>
----------	--------------------------	------------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	<b>5,32%</b>
--	--	--------------

#### Struktura wykonanych dochodów

1	Dochody własne, w tym udziały w dochodach budżetu państwa	27.773.190,26 zł
---	---	------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	46,94%
--	--	--------

2	Subwencje	9.727.310,00 zł
---	-----------	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	16,44%
--	--	--------

3	Dotacje na zadania zlecone	15.468.191,25 zł
---	----------------------------	------------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	26,15%
--	--	--------

4	Dotacje na zadania własne	2.288.609,64 zł
---	---------------------------	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,87%
--	--	-------

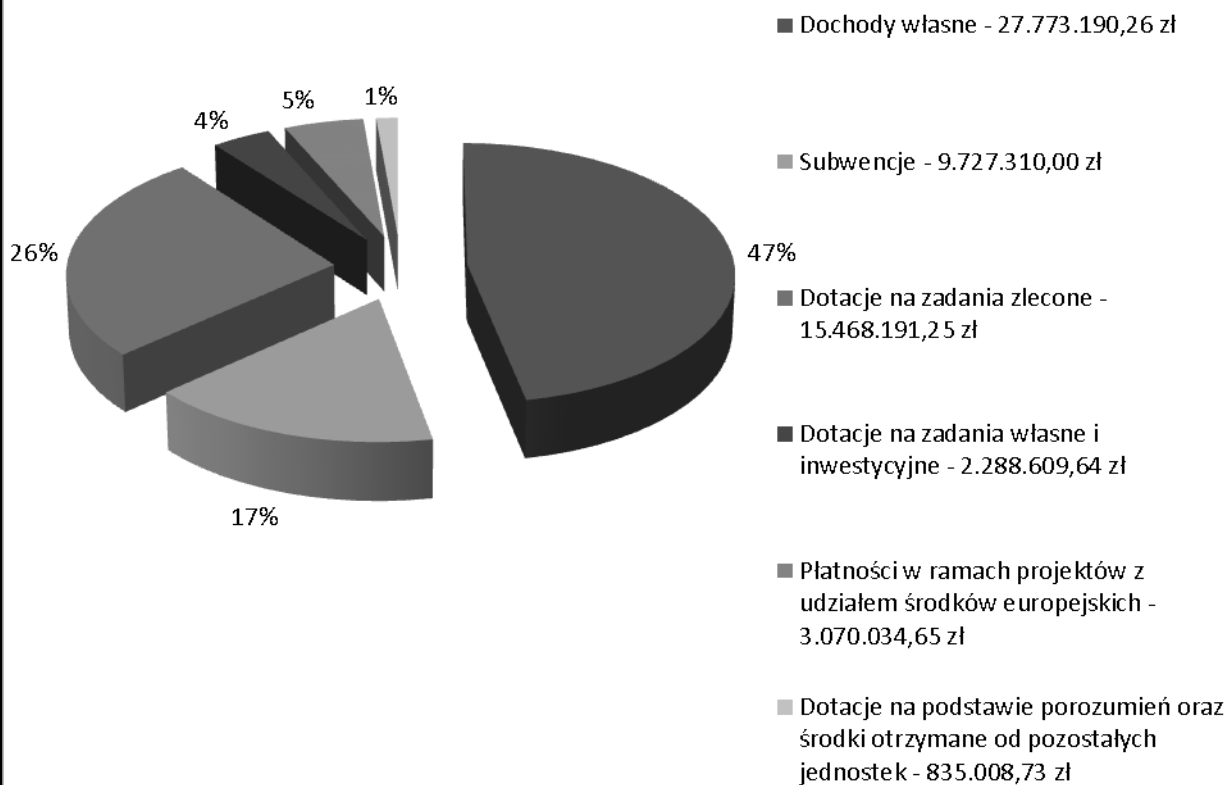
5	Dotacje na podst. porozumień oraz środki otrzymane od pozostałych jst	835.008,73 zł
---	---	---------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	1,41%
--	--	-------

6	Płatności w ramach projektów z udziałem środków unijnych	3.070.034,65 zł
---	--	-----------------

	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	5,19%
--	--	-------

## Struktura wykonanych dochodów



**Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.890,86 zł	90.890,86 zł	100,00
600	Transport i łączność	273.720,00 zł	255.136,00 zł	93,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.742.898,00 zł	1.091.166,31 zł	62,61
710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
720	Informatyka	128.726,00 zł	59.602,56 zł	46,30
750	Administracja publiczna	335.567,85 zł	329.163,17 zł	98,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	165.140,00 zł	111.079,92 zł	67,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.957,00 zł	123.331,26 zł	87,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających	22.975.377,00 zł	23.338.261,26 zł	101,58

	osobowości prawnej			
758	Różne rozliczenia	9.727.310,00 zł	9.727.310,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.138.818,13 zł	1.181.141,52 zł	103,72
851	Ochrona zdrowia	24.672,00 zł	24.573,79 zł	99,60
852	Pomoc społeczna	1.853.818,72 zł	1.805.756,91 zł	97,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800.243,75 zł	749.180,26 zł	93,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202.855,00 zł	162.623,00 zł	80,17
855	Rodzina	15.254.338,54 zł	15.099.193,62 zł	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.867.519,77 zł	2.824.194,21 zł	98,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.566.910,00 zł	1.488.739,88 zł	100,00
926	Kultura fizyczna	700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>59.990.762,62 zł</b>	<b>59.162.344,53 zł</b>	<b>98,92</b>

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

### Dochody w podziale na własne, subwencje i dotacje

Rodzaj dochodu	Planowana kwota	Wykonana kwota	% do planu dochodów
Dochody ogółem:	59.990.762,62 zł	59.162.344,53 zł	98,62
Dochody własne, w tym:	27.987.902,00 zł	27.773.190,26 zł	99,23
Udziały w dochodach budżetu państwa	11.302.669,00 zł	11.742.367,39 zł	103,89
Rekompensaty utraconych dochodów	19.500,00 zł	17.833,00 zł	91,45
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	32.002.860,62 zł	31.389.154,27 zł	98,08
Subwencje	9.727.310,00 zł	9.727.310,00 zł	100,00
Dotacje na zadania zlecone	15.739.965,10 zł	15.468.191,25 zł	98,27
Dotacje na zadania własne i inwestycyjne	2.289.547,00 zł	2.224.583,14 zł	97,33
Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	74.800,00 zł	64.026,50 zł	85,60



Dotacje na podstawie porozumień z jst	80.000,00 zł	80.000,00 zł	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	759.364,77 zł	755.008,73 zł	99,43
Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.331.873,75 zł	3.070.034,65 zł	92,14
1.,,Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”	273.720,00 zł	255.116,29 zł	93,20
2.,,Infostrada Kujaw i Pomorza”	109.126,00 zł	15.959,56 zł	14,62
3.,,Wąbrzeźno aktywne w sieci”	19.600,00 zł	43.643,00 zł	222,67
4.,,Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023”	34.778,00 zł	34.777,52 zł	100,00
5.,,Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”	365.775,00 zł	313.287,50 zł	85,65
6.,,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	103.118,00 zł	103.118,04 zł	100,00

wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”			
7.,,Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”	216.562,00 zł	216.561,25 zł	100,00
8.,,Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)”	114.788,75 zł	114.788,75 zł	100,00
9.,,Systemy fotowoltaiczne”	7.650,00 zł	0,00 zł	0,00
10.,,Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie”.	519.846,00 zł	484.217,32 zł	93,15
11.,,Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”	1.566.910,00 zł	1.488.565,42 zł	95,00
<b>Odsetki od środków zewnętrznych ujęte w dochodach własnych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1.637,90 zł</b>	<b>0,00</b>

**Powyższa tabela przedstawia realizację dochodów i procent wykonania w dochodach własnych i dochodach z tytułu dotacji i subwencji. Z tabeli wynika, że wykonanie w 100,00% dotyczy dochodów z tytułu subwencji i dotacji na podstawie porozumienia z jst na zadania bieżące. Zbliżone do 100,00% jest w dotacjach na realizację zadań zleconych**

administracji rządowej i zadań własnych. Niewykorzystane dotacje na zadania zlecone i własne gminy zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie, a więc do 31 stycznia 2019 roku. W 2018 roku dochody własne zostały wykonane na poziomie 99,23%, w tym dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa określone przez Ministerstwo Finansów w 103,89%. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 92,14%. Kwoty planowane poszczególnych zadań nie odpowiadają wykonaniu, gdyż przesunięte zostały terminy ich realizacji. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych wykonano w 99,43%, w tym środki otrzymane z WFOŚ i GW w 84,56%.

#### Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje w latach 2015-2018

Rodzaj dochodu	2015	2016	2017	2018
<b>Dochód ogółem:</b>	43.602.235,65 zł	53.383.201,22 zł	56.583.798,40 zł	59.162.344,53 zł
<b>Dochody własne, w tym:</b>	25.535.060,25 zł	25.809.317,05 zł	27.957.900,58 zł	27.773.190,26 zł
Udziały w dochodach budżetu państwa	9.594.645,57 zł	10.059.655,44 zł	10.919.148,90 zł	11.742.367,39 zł

<b>Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:</b>	<b>18.067.175,40 zł</b>	<b>27.573.884,17 zł</b>	<b>28.625.897,82 zł</b>	<b>31.389.154,27 zł</b>
Subwencje	9.523.794,00 zł	9.553.827,00 zł	9.854.998,00 zł	9.727.310,00 zł
Dotacje na zadania zlecone	5.623.473,18 zł	13.003.385,98 zł	15.059.596,31 zł	15.468.191,25 zł
Dotacje na zadania własne	2.561.929,75 zł	3.028.681,65 zł	2.815.846,05 zł	2.224.583,14 zł

**Tabela przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na własne, subwencje i dotacje w 4 ostatnich latach. W latach 2015 – 2018 kwota dochodów ogółem rośnie. Na tę wielkość olbrzymi wpływ mają środki zewnętrzne z realizowanych przez gminę programów. W latach 2016 – 2018 znaczny wzrost dochodów związany jest z realizacją zadań zleconych. W 2018 roku mniejsze są subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne. Podsumowując powyższą tabelę można wysunąć wniosek, iż w finansach samorządowych brak jest stabilności i gwarancji wzrostów odpowiadających poziomowi inflacji czy wzrostu PKB. Ciągłe zmiany ustaw i sposobów finansowania zadań realizowanych przez gminy to argument na potwierdzenie, że samorzady mają ograniczone możliwości planowania perspektywicznego i długoterminowego.**

### Procentowe wykonanie dochodów rok do roku w latach 2015-2018

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów rok do roku
2015	44.088.258,08 zł	43.602.235,65 zł	99,05
2016	52.817.509,88 zł	53.383.201,22 zł	122,43
2017	56.377.468,23 zł	56.583.798,40 zł	106,00
2018	59.990.762,62 zł	59.162.344,53 zł	104,56

### Tabela wykonania dochodów i należności w latach 2015-2018

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów	Należności	% należności do dochodów
2015	44.088.258,08 zł	43.602.235,65 zł	98,90	4.795.881,40 zł (w tym główne: Zasoby 744.333,66 zł)	11,00

				Dł. Alimentacyjny 3.044.885,21 zł GOK 145.768,65 zł)	
<b>2016</b>	<b>52.817.509,88 zł</b>	<b>53.383.201,22 zł</b>	<b>101,07</b>	<b>5.064.676,84 zł</b> (w tym główne: Zasoby 691.365,92 zł Dł. Alimentacyjny 3.380.810,76 zł GOK 147.924,93 zł)	<b>9,49</b>
<b>2017</b>	<b>56.377.468,23 zł</b>	<b>56.583.798,40 zł</b>	<b>100,37</b>	<b>5.501.062,51 zł</b> (w tym główne: Zasoby 645.907,25 zł Dł. Alimentacyjny 3.707.475,85 zł GOK 174.996,30 zł)	<b>9,72</b>
<b>2018</b>	<b>59.990.762,62 zł</b>	<b>59.162.344,53 zł</b>	<b>98,62</b>	<b>6.053.743,64 zł</b> (w tym główne: Zasoby 825.151,88 zł Dł. Alimentacyjny 3.899.590,63 zł GOK 180.596,25 zł)	<b>10,23</b>

**Tabela przedstawia realizację dochodów i należności z tytułu dochodów w ostatnich 4 latach. Wzrost należności ogółem w poszczególnych latach wynika z wykazania w kwotach należności, należności od dłużników alimentacyjnych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w której należności w kwocie 111.209,40 zł to należna rata za grudzień z terminem zapłaty do 10 stycznia 2019 roku). Na stan należności wpływ mają także**

należności od najemców lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego miasta. Dochody i wydatki związane z zasobem realizowane są przez gminę przy pomocy administratora wyłonionego w drodze przetargu. Od 2013 roku jest nim Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie.

Należności w rozbiciu w latach 2015-2018 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok	Należności MOPS	% doch	Należności Zasobu Komunalnego	% doch	Należności MZUK	% doch	Należności pozostałe	% doch
2015	3.044.892,61 zł	6,98	744.333,66 zł	1,71	650,00 zł	0,00	1.006.005,13 zł	2,31
2016	3.389.307,93 zł	6,35	691.365,92 zł	1,30	650,00 zł	0,00	983.352,99 zł	1,84
2017	3.715.923,39 zł	6,57	645.907,25 zł	1,14	0,00 zł	0,00	1.139.231,87 zł	2,01
2018	3.906.980,11 zł	6,60	825.151,88 zł	1,39	2.490,73 zł	0,00	1.319.120,92 zł	2,23

Największym problemem obecnie są należności od dłużników alimentacyjnych i lokatorów zasobu komunalnego. Podejmowane są w tym zakresie działania windykacyjne drogą tradycyjną, ale też negocjacje i inne formy odzyskiwania długu. Niestety większa część niepłacących należnych opłat to osoby bez dochodu albo z dochodem, z którego nie można dokonać potrąceń, od których trudno cokolwiek wyegzekwować. W ramach programu dotyczącego zasobu komunalnego „Dłużnik” odpracowano w 2018 roku 11.175,00 zł. Systematycznie prowadzona jest polityka zmierzająca do obniżenia kwot należności przeterminowanych. Po terminie płatności należności wzywa się w procesie upominawczym do regulowania zobowiązań przez podatników, a następnie w przypadku braku reakcji zobowiązanych, kieruje się sprawę do Urzędów Skarbowych. Wszelkie nieściągnięte należności, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, zabezpieczane są wpisem na hipotekę.

## 2. Dochody majątkowe

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

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

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

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

### **Analiza szczegółowa dochodów majątkowych w poszczególnych działach:**

#### **Transport i łączność**

Plan – 273.720,00 zł

Wykonanie – 255.116,29 zł

Procentowe wykonanie – 93,20%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	990.938,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>60095</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	273.720,00 zł	255.116,29 zł	93,20%
<b>600</b>		<b>990.938,75 zł</b>	<b>273.720,00 zł</b>	<b>255.116,29 zł</b>	<b>93,20%</b>



Pozostała działalność:

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

### Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 741.530,00 zł

Wykonanie – 146.297,04 zł

Procentowe wykonanie – 19,73%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.203.035,45 zł	741.530,00 zł	146.297,04 zł	19,73%
<b>700</b>		<b>1.203.035,45 zł</b>	<b>741.530,00 zł</b>	<b>146.297,04 zł</b>	<b>19,73%</b>

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności. Wykonanie na poziomie 17,85 % i w kwocie 129.844,59 zł dotyczy niewykonania zakładanego w kwocie 727.499,00 zł planu z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

### Informatyka

Plan – 109.126,00 zł

Wykonanie – 15.959,56 zł

Procentowe wykonanie – 14,62%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>72095</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	109.126,00 zł	15.959,56 zł	14,62%
<b>720</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>109.126,00 zł</b>	<b>15.959,56 zł</b>	<b>14,62%</b>

Pozostała działalność:

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

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 64.979,70 zł

Wykonanie – 54.706,20 zł

Procentowe wykonanie – 84,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	10.979,70 zł	10.979,70 zł	100,00%
<b>75495</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	54.000,00 zł	43.726,50 zł	80,98%
<b>754</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>64.979,70 zł</b>	<b>54.706,20 zł</b>	<b>84,19%</b>

Ochotnicze straże pożarne:

Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego – Fundusz Sprawiedliwości.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa z budżetu państwa – „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II”.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85395</b>	Pozostała działalność	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>853</b>		<b>10.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 527.496,00 zł

Wykonanie – 484.217,32 zł

Procentowe wykonanie – 91,80%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	7.650,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>90095</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	519.846,00 zł	484.217,32 zł	93,15%
<b>900</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>527.496,00 zł</b>	<b>484.217,32 zł</b>	<b>91,80%</b>

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –

„Systemy fotowoltaiczne”.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie”.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1.566.910,00 zł

Wykonanie – 1.488.565,42 zł

Procentowe wykonanie – 95,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>92195</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	1.566.910,00 zł	1.488.565,42 zł	95,00%
<b>921</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>1.566.910,00 zł</b>	<b>1.488.565,42 zł</b>	<b>95,00%</b>

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”.

### **Kultura fizyczna**

Plan – 700.000,00 zł

Wykonanie – 700.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe	0,00 zł	700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00%
<b>926</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>700.000,00 zł</b>	<b>700.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Obiekty sportowe:

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

### 3. Dochody bieżące

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

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

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

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

#### **Analiza szczegółowa dochodów bieżących w poszczególnych działach:**

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 90.890,86 zł

Wykonanie – 90.890,86 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>01095</b>	Pozostała działalność	11.958,63 zł	90.890,86 zł	90.890,86 zł	100,00%
<b>010</b>		<b>11.958,63 zł</b>	<b>90.890,86 zł</b>	<b>90.890,86 zł</b>	<b>100,00%</b>

Pozostała działalność:

Dotacje celowe z przeznaczeniem: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w kwocie 10.890,86 zł oraz na współorganizację zadania „Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w kwocie 80.000,00 zł.

## Transport i łączność

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 19,71 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>60095</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	19,71 zł	0,00%
<b>600</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19,71 zł</b>	<b>0,00%</b>

Pozostała działalność:

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

## Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.001.368,00 zł

Wykonanie – 944.869,27 zł

Procentowe wykonanie – 94,36%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>70004</b>	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776.464,62 zł	801.700,00 zł	749.355,11 zł	93,47 %
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.255,07 zł	199.668,00 zł	195.514,16 zł	97,92 %
<b>700</b>		<b>985.719,69 zł</b>	<b>1.001.368,00 zł</b>	<b>944.869,27 zł</b>	<b>94,36 %</b>

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Dochody związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym, oddanym w administrowanie (od 2013 roku jest to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wpłaty z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu, z najmu składników majątkowych oraz odsetek i wpływów z różnych dochodów. Najniższe wykonanie na poziomie 66,34 % i w kwocie 1.551,60 zł dotyczy niewykonania zakładanego w kwocie 2.339,00 zł planu z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

## Działalność usługowa

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>71035</b>	Cmentarze	1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
<b>710</b>		<b>1.000,00 zł</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Cmentarze:

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

## Informatyka

Plan – 19.600,00 zł

Wykonanie – 43.643,00 zł

Procentowe wykonanie – 222,67%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>72095</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	19.600,00 zł	43.643,00 zł	222,67%
<b>720</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>19.600,00 zł</b>	<b>43.643,00 zł</b>	<b>222,67%</b>

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wąbrzeźno aktywne w sieci”.

## Administracja publiczna

Plan – 335.567,85 zł

Wykonanie – 329.163,17 zł

Procentowe wykonanie – 98,09%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	186.018,25 zł	174.975,85 zł	170.442,71 zł	97,41%
<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152.740,75 zł	125.814,00 zł	123.923,93 zł	98,50%
<b>75095</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	34.778,00 zł	34.796,53 zł	100,05%

**750** **338.759,00 zł** **335.567,85 zł** **329.163,17 zł** **98,09%**

Urzędy Wojewódzkie:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone w kwocie 170.427,21 zł oraz uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 15,50 zł.

Urzędy gmin:

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

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023” w kwocie 34.777,52 zł oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego powyższego zadania w kwocie 19,01 zł.

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

Plan – 165.140,00 zł

Wykonanie – 111.079,92 zł

Procentowe wykonanie – 67,26%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.722,00 zł	2.700,00 zł	2.700,00 zł	100,00%
<b>75109</b>	Wybory do rad gmin...	0,00 zł	162.440,00 zł	108.379,92 zł	66,72%
<b>751</b>		<b>2.722,00 zł</b>	<b>165.140,00 zł</b>	<b>111.079,92 zł</b>	<b>67,26%</b>

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

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

Wybory do rad gmin...:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconých gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechných wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku.

## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 75.977,30 zł

Wykonanie – 68.625,06 zł

Procentowe wykonanie – 90,32%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	20.177,30 zł	20.177,29 zł	100,00%
<b>75416</b>	Straż gminna (miejska)	34.743,84 zł	36.000,00 zł	29.147,77 zł	80,97%
<b>75495</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	19.800,00 zł	19.300,00 zł	97,47%
<b>754</b>		<b>34.743,84 zł</b>	<b>75.977,30 zł</b>	<b>68.625,06 zł</b>	<b>90,32%</b>

Ochotnicze straże pożarne:

Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego – Fundusz Sprawiedliwości.

Straż Miejska:

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

Pozostała działalność:

Dotacja celowa z budżetu państwa – „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II”.

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

Plan – 22.975.377,00 zł

Wykonanie – 23.338.261,26 zł

Procentowe wykonanie – 101,58%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75601</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	6.230,97 zł	5.436,00 zł	6.647,09 zł	122,28%
<b>75615</b>	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	5.907.035,91 zł	6.138.912,00 zł	6.049.988,80 zł	98,55%



	prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
<b>75616</b>	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.622.847,20 zł	4.505.786,00 zł	4.476.698,80 zł	99,35%
<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.031.063,39 zł	1.016.574,00 zł	1.055.904,58 zł	103,87%
<b>75619</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	4.759,80 zł	6.000,00 zł	6.654,60 zł	110,91%
<b>75621</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa	10.919.148,90 zł	11.302.669,00 zł	11.742.367,39 zł	103,89%
<b>756</b>		<b>22.491.086,17 zł</b>	<b>22.975.377,00 zł</b>	<b>23.338.261,26 zł</b>	<b>101,58%</b>

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą wpływów z podatków i opłat omówionych w dalszej części sprawozdania. Dochody gminy wykazane w powyższej tabeli oscylują w granicach 100,00%. Plan w dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zakładany jest na bazie szacunków z minionych lat. Opłaty te zależne są od ilości czynności nimi objętych i trudno przewidzieć ich wykonanie.

### Różne rozliczenia

Plan – 9.727.310,00 zł

Wykonanie – 9.727.310,00 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.493.177,00 zł	8.341.976,00 zł	8.341.976,00 zł	100,00%
<b>75807</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	780.372,00 zł	809.791,00 zł	809.791,00 zł	100,00%

	dla gmin				
<b>75831</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581.449,00 zł	575.543,00 zł	575.543,00 zł	100,00%
<b>758</b>		<b>9.854.998,00 zł</b>	<b>9.727.310,00 zł</b>	<b>9.727.310,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą należnych jednostce samorządu terytorialnego wpływów subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

### Oświata i wychowanie

Plan – 1.138.818,13 zł

Wykonanie – 1.181.141,52 zł

Procentowe wykonanie – 103,72%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	170.319,16 zł	38.971,00 zł	34.954,52 zł	89,69%
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.598,12 zł	122.318,00 zł	119.346,41 zł	97,57%
<b>80104</b>	Przedszkola	840.769,41 zł	806.150,00 zł	861.164,84 zł	106,82%
<b>80110</b>	Gimnazja	65.036,50 zł	26.266,00 zł	25.920,92 zł	98,69%
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	200,00 zł	1.546,63 zł	773,32%
<b>80149</b>	Realizacja zadań- specjalna organizacja nauki w przedszkolach	1.338,00 zł	4.110,00 zł	4.110,00 zł	100,00%
<b>80150</b>	Realizacja zadań- specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	5.269,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00 zł	140.803,13 zł	134.098,20 zł	95,24%

**801** **1.141.330,57 zł** **1.138.818,13 zł** **1.181.141,52 zł** **103,72%**

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji na zadania bieżące w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum, wpływów z rozliczeń za korzystanie z obiektów szkolnych oraz wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych. Ponadto w przedszkolu to odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia i dodatkowych zajęć poza programem przedszkola oraz refundacje kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 239.999,03 zł. Środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 51.966,47 zł.

### Ochrona zdrowia

Plan – 24.672,00 zł

Wykonanie – 24.573,79 zł

Procentowe wykonanie – 99,60%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.500,17 zł	24.672,00 zł	24.573,79 zł	99,60%
<b>851</b>		<b>37.500,17 zł</b>	<b>24.672,00 zł</b>	<b>24.573,79 zł</b>	<b>99,60%</b>

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej, które uzyskano z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień w kwocie 20.860,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych dochodów.

### Pomoc społeczna

Plan – 1.853.818,72 zł

Wykonanie – 1.805.756,91 zł

Procentowe wykonanie – 97,41%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	77.087,74 zł	75.254,00 zł	74.470,46 zł	98,96%

świadczenia z pomocy społecznej					
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	597.918,10 zł	550.017,00 zł	536.844,98 zł	97,61%
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	2.742,47 zł	4.024,72 zł	3.899,55 zł	96,89%
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	488.011,00 zł	409.762,00 zł	400.753,26 zł	97,80%
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	230.877,85 zł	227.773,00 zł	227.954,21 zł	100,08%
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.556,72 zł	152.988,00 zł	137.504,45 zł	89,88%
<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	420.000,00 zł	424.000,00 zł	424.330,00 zł	100,08%
<b>852</b>		<b>1.967.193,88 zł</b>	<b>1.853.818,72 zł</b>	<b>1.805.756,91 zł</b>	<b>97,41%</b>

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 91.071,40 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 4.784,39 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych) i uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 127,72 zł. Dotacje zostały wykonane poziomie oscylującym w granicach 100,00%. Najniższe wykonanie, bo na poziomie 55,94%, dotyczy dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 800.243,75 zł

Wykonanie – 749.180,26 zł

Procentowe wykonanie – 93,62%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85395</b>	Pozostała działalność	318.102,73 zł	800.243,75 zł	749.180,26 zł	93,62%
<b>853</b>		<b>318.102,73 zł</b>	<b>800.243,75 zł</b>	<b>749.180,26 zł</b>	<b>93,62%</b>

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –

dofinansowania projektów realizowanych przez MOPS ("Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych" oraz "Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycje I i II") oraz SP Nr 3 („Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)"). Ponadto wpływy z odsetek od rachunków bankowych projektów w kwocie łącznej 1.424,72 zł.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 202.855,00 zł

Wykonanie – 162.623,00 zł

Procentowe wykonanie – 80,17%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	185.411,20 zł	202.855,00 zł	162.623,00 zł	80,17%
<b>854</b>		<b>185.411,20 zł</b>	<b>202.855,00 zł</b>	<b>162.623,00 zł</b>	<b>80,17%</b>

Pomoc materialna dla uczniów:

Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowania: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanych przez MOPS (wykonane na poziomie 79,00%) i zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” realizowany przez Urząd Miasta. Ponadto wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.432,00 zł.

### Rodzina

Plan – 15.254.338,54 zł

Wykonanie – 15.099.193,62 zł

Procentowe wykonanie – 98,98%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85501</b>	Świadczenie wychowawcze	8.543.766,31 zł	8.325.534,00 zł	8.310.674,92 zł	99,82%
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.alim. oraz skł. na ubezpieczenia	6.130.916,14 zł	6.426.237,00 zł	6.285.962,24 zł	97,82%

	emeryt. i rentowe				
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	192,08 zł	237,54 zł	226,61 zł	95,40%
<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	12.149,99 zł	502.330,00 zł	502.329,85 zł	100,00%
<b>85595</b>	Pozostała działalność	4.120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>855</b>		<b>14.691.144,52 zł</b>	<b>15.254.338,54 zł</b>	<b>15.099.193,62 zł</b>	<b>98,98%</b>

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym zwroty świadczeń, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek) i uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 81.957,22 zł. Dotacje zostały wykonane na poziomie oscylującym w granicach 100,00%. Najniższe wykonanie, bo na poziomie 95,40%, dotyczy dotacji na Kartę Dużej Rodziny.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.340.023,77 zł

Wykonanie – 2.339.976,89 zł

Procentowe wykonanie – 100,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	2.242.504,62 zł	2.268.467,77 zł	2.278.635,65 zł	100,45%
<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł	2.000,00 zł	1.950,00 zł	97,50%
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.500,00 zł	7.114,00 zł	7.114,00 zł	100,00%
<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.042,84 zł	45.000,00 zł	41.904,75 zł	93,12%
<b>90020</b>	Wpływy i wydatki związane z gr. środków z opłat produktowych	2.606,12 zł	910,00 zł	1.519,66 zł	167,00%
<b>90095</b>	Pozostała działalność	14.500,22 zł	16.532,00 zł	8.852,83 zł	53,55%

**900** **2.318.153,80 zł** **2.340.023,77 zł** **2.339.976,89 zł** **100,00%**

Gospodarka odpadami:

Wpłaty uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środki pozyskane z WFOŚ i GW opisane w dalszej części sprawozdania.

Oczyszczanie miast i wsi:

Wpływy z tytułu kar umownych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

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

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

Środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski) w kwocie 41.904,75 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

Środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2002 – 2013 w kwocie 1.519,66 zł.

Pozostała działalność:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług, które uzyskano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.986,55 zł, z usług w kwocie 2.000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych dochodów w kwocie 866,28 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 174,46 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>92195</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	174,46 zł	0,00%
<b>921</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>174,46 zł</b>	<b>0,00%</b>

Pozostała działalność:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”.

#### **4. Dotacje**

**Planowane w 2018 roku stanowiły kwotę 22.275.550,62 zł**

**Otrzymane w 2018 roku stanowiły kwotę 21.826.847,22 zł**

**Wykonane w 2018 roku stanowiły kwotę 21.661.844,27 zł, w tym zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku w kwocie 698,90 zł.**

**Środki niewykorzystane w 2018 roku stanowiły kwotę 165.002,95 zł.**

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

**a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane w łącznej kwocie 15.739.965,10 zł, otrzymane w łącznej kwocie 15.564.203,83 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 15.467.492,35, tj. w 98,27%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 96.012,58 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.**

##### **-Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:**

Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym planowana w kwocie 10.890,86 zł, otrzymana w kwocie 10.890,86 zł wykonana została w kwocie 10.890,86 zł i w 100,00%.

Dotacja na administrację rządową planowana w kwocie 174.675,85 zł, otrzymana w kwocie 174.675,87 zł wykonana została w kwocie 170.427,21 zł i w 97,57%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 4.248,66 zł.

Dotacja na oświatę i wychowanie (bezpłatny dostęp do podręczników) planowana w kwocie 140.803,13 zł, otrzymana w kwocie 141.148,77 zł wykonana została w kwocie 134.098,20 zł i w 95,24%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 7.050,57 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 97.056,72 zł, otrzymane w łącznej kwocie 95.696,72 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 92.460,39 zł i w 95,26%, zwrot



niewykorzystanych dotacji – 3.236,33 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja planowana w kwocie 41.789,00 zł, otrzymana w kwocie 41.789,00 zł wykonana została w kwocie 41.125,85 i w 98,41%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 663,15 zł,

-dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych dotacja planowana w kwocie 4.024,72 zł, otrzymana w kwocie 4.024,72 zł wykonana została w kwocie 2.251,54 zł i w 55,94%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.773,18 zł,

-wynagrodzenia opiekunów prawnych dotacja planowana w kwocie 6.293,00 zł, otrzymana w kwocie 6.293,00 zł wykonana została w kwocie 6.293,00 zł i w 100,00%,

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja planowana w kwocie 44.950,00 zł, otrzymana w kwocie 43.590,00 zł wykonana została w kwocie 42.790,00 zł i w 95,19%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 800,00 zł,

Dotacje na rodzinę planowane w łącznej kwocie 15.151.398,54 zł, otrzymane w łącznej kwocie 15.020.962,61 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 14.949.234,67 zł i w 98,67%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 71.727,94 zł, w tym:

-świadczenie rodzinne dotacja planowana w kwocie 6.360.237,00 zł, otrzymana w kwocie 6.229.812,00 zł wykonana została w kwocie 6.192.535,57 zł i w 97,36%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 37.276,43 zł,

-świadczenie wychowawcze dotacja planowana w kwocie 8.325.534,00 zł, otrzymana w kwocie 8.325.534,00 zł wykonana została w kwocie 8.291.082,64 zł i w 99,59%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 34.451,36 zł,

-Karta Dużej Rodziny dotacja planowana w kwocie 237,54 zł, otrzymana w kwocie 226,61 zł wykonana została w kwocie 226,61 zł i w 95,40%,

-, „Dobry Start” dotacja planowana w kwocie 465.390,00 zł, otrzymana w kwocie 465.390,00 zł wykonana zostały w kwocie 465.389,85 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,15 zł.

#### **-Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:**

Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców planowana w kwocie 2.700,00 zł, otrzymana w kwocie 2.700,00 zł wykonana została w kwocie 2.700,00 zł i w 100,00%.

Dotacja na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku planowana w kwocie 162.440,00 zł, otrzymana w kwocie 118.129,00 zł wykonana została w kwocie 108.379,92 zł i w 66,72%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 9.749,08 zł.

**b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (bieżących i inwestycyjnych) planowane w łącznej kwocie 2.285.092,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 2.278.345,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 2.220.128,14 zł, tj. w 97,16%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 58.216,86 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.**

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 413.740,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 413.740,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 413.740,00 zł i w 100,00%, tym:

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 104.120,00 zł, otrzymana w kwocie 104.120,00 zł wykonana została w kwocie 104.120,00 zł i w 100,00%,

-oddziały przedszkolne w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 305.510,00 zł, otrzymana w kwocie 305.510,00 zł wykonana została w kwocie 305.510,00 zł i w 100,00%,

-specjalna organizacja nauki w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 4.110,00 zł, otrzymana w kwocie 4.110,00 zł wykonana została w kwocie 4.110,00 zł i w 100,00%.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.636.012,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.629.265,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.612.712,14 zł i w 98,58%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 16.552,86 zł, w tym:

-dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego planowana w kwocie 33.465,00, otrzymana w kwocie 33.465,00 zł wykonana została w kwocie 33.344,61 zł i w 99,64%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 120,39 zł,

-dotacja na zasiłki i pomoc w naturze planowana w kwocie 544.217,00 zł, otrzymana w kwocie 537.470,00 zł wykonana została w kwocie 530.620,84 i w 97,50%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 6.849,16 zł,

-dotacja na zasiłki stałe planowana w kwocie 409.762,00 zł otrzymana w kwocie 409.762,00 zł wykonana została w kwocie 400.451,36 i w 97,73%, zwrot niewykorzystanej dotacji –

9.310,64 zł,

-dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej planowana w kwocie 220.780,00 zł, otrzymana w kwocie 220.780,00 zł wykonana została w kwocie 220.780,00 i w 100,00%,

-dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 75+ planowana w kwocie 3.788,00 zł otrzymana w kwocie 3.788,00 zł wykonana została w kwocie 3.515,33 i w 92,80%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 272,67zł,

-dotacja na dożywianie – posiłek dla potrzebujących planowana w kwocie 424.000,00, otrzymana w kwocie 424.000,00 zł wykonana została w kwocie 424.000,00 zł i w 100,00%.

Dotacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów planowana w kwocie 198.400,00 zł, otrzymana w kwocie 198.400,00 zł wykonana została w kwocie 156.736,00 zł i w 79,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 41.664,00 zł.

Dotacja na asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej planowana w kwocie 36.940,00 zł, otrzymana w kwocie 36.940,00 zł wykonana została w kwocie 36.940,00 zł i w 100,00%.

**c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowane w łącznej kwocie 4.455,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 4.455,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 4.455,00 zł, tj. w 100,00%.**

Dotacja na zadania dotyczące edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej przez budżet państwa planowana w kwocie 4.455,00 zł, otrzymana w kwocie 4.455,00 zł wykonana została w kwocie 4.455,00 zł i w 100,00%.

**d. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst i środki otrzymane z innych źródeł i od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących planowane w łącznej kwocie 914.164,77 zł, otrzymane w łącznej kwocie 909.808,74 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 899.035,23 zł, tj. w 98,34%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 10.773,51 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.**

Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dożynki wojewódzkie na współorganizację zadania „Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, planowana w

kwocie 80.000,00 zł, otrzymana oraz wykonana w kwocie 80.000,00 zł i w 100,00%.

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

Dotacja realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II” planowana w kwocie 73.800,00 zł, otrzymana w kwocie 73.800,00 zł wykonana została w kwocie 63.026,50 zł i w 85,40%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 10.773,50 zł.

Dotacja realizowana z Funduszu Sprawiedliwości planowana w kwocie 31.157,00 zł, otrzymana w kwocie 31.157,00 zł wykonana została w kwocie 31.156,99 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,01 zł.

Środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie działań sportowych planowana w kwocie 700.000,00 zł, otrzymana w kwocie 700.000,00 zł wykonana została w kwocie 700.000,00 zł i w 100,00%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – planowane w kwocie łącznej 28.207,77 zł, wykonane zostały w kwocie 23.851,74 zł i w 84,56%, w tym:

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Wąbrzeźno w 2018 roku” – kwota planowana 19.093,77 zł, wykorzystana 14.788,73 zł i w 77,45%,

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na organizację konkursu „Zamień odpady na klasowe wypady” – kwota planowana 2.000,00 zł, wykorzystana 1.949,01 zł i w 97,45%,

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na „Zadrzewienie terenów komunalnych Miasta Wąbrzeźna w 2018 roku” – kwota planowana 6.114,00 zł, wykorzystana 6.114,00 zł i w 100,00%,

-dotacja z funduszu celowego WFOŚ i GW na organizację konkursu „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna – edycja 2018” – kwota planowana 1.000,00 zł, wykorzystana 1.000,00 zł i w 100,00%.

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

-, „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – kwota planowana 273.720,00 zł wykonana 255.116,29 zł i w 93,20%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2019 roku,

-, „Infostrada Kujaw i Pomorza” – kwota planowana 109.126,00 zł wykonana 15.959,56 zł i w 14,62%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2019 roku,

-, „Wąbrzeźno aktywne w sieci” – kwota planowana 19.600,00 zł wykonana 43.643,00 zł i w 222,67%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2019 roku,

-, „Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023” – kwota planowana 34.778,00 zł wykonana 34.777,52 zł i w 100,00 %,

- „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” – kwota planowana 365.775,00 zł wykonana 313.287,50 zł i w 85,65%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2019 roku,

- „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I” – kwota planowana 103.118,00 zł wykonana 103.118,04 zł i w 100,00%,

- „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II” – kwota planowana 216.562,00 zł wykonana 216.561,25 zł i w 100,00%,

-, „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – kwota planowana 114.788,75 zł wykonana 114.788,75 zł i w 100,00%. Zadanie zrealizowane będzie również w 2019 roku,

-, „Systemy fotowoltaiczne” – kwota planowana 7.650,00 zł nie została wykonana. Zadanie zrealizowane będzie również w 2019 roku,

-, „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 519.846,00 zł wykonana 484.217,32 zł i w 93,15%,

-, „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” – kwota planowana 1.566.910,00 zł wykonana

1.488.565,42 zł i w 95,00%.

## **5. Subwencje**

**Subwencje w 2018 roku to kwota 9.727.310,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,00%, w tym:**

Oświatowa 8.341.976,00 zł

Wyrównawcza 809.791,00 zł

Równoważąca 575.543,00 zł.

## **6. Dochody własne**

### **PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE**

Rok 2015

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

Rok 2016

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

Rok 2017

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

Rok 2018

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

**Tabela podstawowych dochodów podatkowych**

Rodzaj dochodu	2015	% dochodów	2016	% dochodów	2017	% dochodów	2018	% dochodów
udziały w PIT	8 353 123,00	19,16	8 702 027,00	16,30	9 905 091,00	17,51	10 585 146,00	17,89
udziały w CIT	1 241 522,57	2,85	1 357 628,44	2,54	1 014 057,90	1,79	1 157 221,39	1,96
podatek rolny	46 134,40	0,11	42 221,40	0,08	39 024,00	0,07	38 465,60	0,07
p.od nieruchomości	8 373 050,53	19,20	8 660 252,22	16,22	8 947 070,90	15,81	9 407 494,19	15,90
podatek leśny	376,00	0,00	381,00	0,00	379,00	0,00	392,00	0,00
p.od śr.transportu	289 702,44	0,66	319 566,03	0,60	275 563,74	0,49	269 255,77	0,46
p.z karty podatkowej	6 824,31	0,02	8 408,38	0,02	6 222,69	0,01	6 655,37	0,01
p.cz.cywilnoprawnych	405 297,00	0,93	475 274,33	0,89	1 028 737,07	1,82	495 048,79	0,84
wpł. z opł.skarbowej	165 474,30	0,38	185 138,59	0,35	180 204,71	0,32	190 934,74	0,32
<b>Razem</b>	<b>18 881 504,55</b>		<b>19 750 897,39</b>		<b>21 396 351,01</b>		<b>22 150 613,85</b>	

**Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa stanowią znaczną pozycję w dochodach gminy i wyniosły w 2015 roku 9.594.645,57 zł, w 2016 roku 10.059.655,44 zł, w 2017 roku 10.919.148,90 zł, w 2018 roku 11.742.367,39 zł stanowiąca 19,85% dochodów ogółem i wykonana w 103,89%.**

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

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

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

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

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

### Wpływy udziałów CIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2015	2016	2017	2018
styczeń	162 561,43	11 609,30	25 843,97	39 671,06
luty	134 040,58	28 683,70	123 617,85	114 958,62
marzec	112 206,84	113 114,05	95 536,51	200 779,61
kwiecień	179 628,25	75 740,78	129 488,00	98 852,35
maj	47 338,07	26 280,01	9 879,63	30 575,61
czerwiec	121 468,19	4 218,26	27 725,52	81 433,61
lipiec	140 906,84	22 512,97	25 287,33	99 964,96
sierpień	147 558,48	223 631,62	26 991,54	106 257,04
wrzesień	112 006,27	116 933,46	100 406,20	15 114,02
październik	40 311,45	424 452,32	145 906,20	130 088,39
listopad	19 995,94	167 308,44	164 599,26	120 975,91
grudzień i styczeń następnego roku	23 500,23	143 143,53	138 775,89	118 550,21
<b>Razem</b>	<b>1 241 522,57</b>	<b>1 357 628,44</b>	<b>1 014 057,90</b>	<b>1 157 221,39</b>

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2017 roku. W 2018 roku planowane w kwocie 1.350.000,00 zł wykonane zostały w 85,72%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach nie kształtują się jednakowo. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

### Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT (37,98%):

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

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

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

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

### Wpływy udziałów PIT w poszczególnych miesiącach roku



Miesiąc	2015	2016	2017	2018
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	827 589,00	871 259,00	968 949,00	1 042 992,00
marzec	554 198,00	578 079,00	635 702,00	699 577,00
kwiecień	447 161,00	499 818,00	517 144,00	617 623,00
maj	782 053,00	734 577,00	855 510,00	1 089 518,00
czerwiec	553 492,00	697 741,00	768 028,00	650 463,00
lipiec	550 708,00	564 994,00	674 583,00	699 545,00
sierpień	657 153,00	667 103,00	777 113,00	812 199,00
wrzesień	755 773,00	769 018,00	869 143,00	925 013,00
październik	749 558,00	778 855,00	876 560,00	932 293,00
listopad	808 235,00	835 635,00	965 408,00	1 022 503,00
grudzień	1 419 734,00	1 441 537,00	1 768 741,00	1 824 169,00
styczeń następnego roku	225 487,00	252 328,00	215 960,00	269 251,00
rozliczenie roczne	21 982,00	11 083,00	12 250,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>8 353 123,00</b>	<b>8 702 027,00</b>	<b>9 905 091,00</b>	<b>10 585 146,00</b>

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2015 roku. W 2018 roku planowane w kwocie 9.952.669,00 zł wykonane zostały w 106,35%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach nie kształtują się jednakowo. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 1.595,00 zł.

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

Podatek rolny:

-w 2015 roku 46.134,40 zł – 0,11% dochodów ogółem,

-w 2016 roku 42.221,40 zł – 0,08% dochodów ogółem,

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

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

Podatek rolny w kwocie 38.465,60 zł to podatek, który nie stanowi zbyt dużej pozycji w dochodach gminy, ponieważ od osób prawnych jest to podatek od 9 podatników na kwotę 597,00 zł oraz od osób fizycznych od 414 podatników na kwotę 37.868,60 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 8 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 53,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 668,00 zł (w tym zaległości – 668,00 zł od 12 podatników). Nadpłata – 26,70 zł.

#### Podatek leśny:

-w 2015 roku – 376,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,

-w 2016 roku – 381,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,

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

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

Podatek od 11 podatników. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

#### Podatek od posiadanych środków transportowych:

-w 2015 roku 289.702,44 zł – 0,66% dochodów ogółem,

-w 2016 roku 319.566,03 zł – 0,60% dochodów ogółem,

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

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

Podatek od środków transportowych osób prawnych płaci 12 podatników, wykonanie podatku w kwocie 192.712,97 zł stanowi 94,81% planu. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,50 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 120.509,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych płaci 31 podatników, wykonanie podatku w

kwocie 76.542,80 zł stanowi 83,95% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 17 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 15.911,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 33.327,40 zł (w tym zaległości – 33.327,40 zł od 4 podatników). Nadpłata – 0,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 71.263,00 zł.

#### Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej:

-w 2015 roku 6.824,31 zł – 0,02% dochodów ogółem,

-w 2016 roku 8.408,38 zł – 0,02% dochodów ogółem,

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

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

Dochody uzyskane z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie. Rozliczenie wpływów podatku następuje na podstawie złożonego sprawozdania z US. Dochody założone w kwocie 5.436,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.655,37 zł i w 122,43%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 30.330,80 zł (w tym zaległości 30.330,80 zł). Nadpłata – 0,00 zł. Kwota należności jest pięciokrotnie wyższa od wykonania. Przedsiębiorcy opłacający ten podatek to głównie rzemieślnicy, usługodawcy, którzy często szkolą uczniów i w związku z tym mają ulgi podatkowe jeszcze z wielu lat wstecz. Z drugiej strony przyczyną małych wpływów może być coraz mniejsza liczba podatników tego podatku a duża liczba zalegających z tym podatkiem.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych:

-w 2015 roku 405.297,00 zł – 0,93% dochodów ogółem,

-w 2016 roku 475.274,33 zł – 0,89% dochodów ogółem,

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem przekazywanym nam przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest go zaplanować bo jest zależny od czynników zewnętrznych w tym: między

innymi od ilości zawartych umów. Wynosi on kwotę 23.158,79 zł dotyczącą osób prawnych oraz kwotę 471.890,00 zł dotyczącą osób fizycznych. Pobrano w stosunku do planu od osób prawnych to 92,64% i od osób fizycznych to 97,30%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 396,17 zł (w tym zaległości to kwota 396,17 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

#### Wpływy z opłaty skarbowej:

-w 2015 roku 165.474,30 zł – 0,38% dochodów ogółem,

-w 2016 roku 185.138,59 zł – 0,35% dochodów ogółem,

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

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

Dochód z opłaty skarbowej jest trudno poprawnie przewidzieć. Wpływy to kwota uzależniona między innymi od ilości opłaconych opłat skarbowych na terenie miasta Wąbrzeźno, wykonanie w stosunku do planu to 104,91%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 43 wezwania do zapłaty. Ponadto wystawiono 5 postanowień o przedłużeniu terminu oraz 10 decyzji dotyczących zwrotu opłaty. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

#### Podatek od nieruchomości:

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

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

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

-w 2018 roku 9.407.494,19 zł – 15,90% dochodów ogółem, w tym: **869.779,00 zł to podatek płatny przez jednostki budżetowe gminy, spółki ze 100,00% udziałem gminy i instytucje kultury dla, których gmina jest organem założycielskim**

**-MZUK – 8.253,00 zł**

**-WCPT i IS – 1.504,00 zł**

**-Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.869,00 zł**

**-Administrator zasobów komunalnych – 27.894,00 zł**

**-WDK – 19.142,00 zł**

**-M i PBP – 5.925,00 zł**

**-MZECW i K – 761.544,00 zł**

**-RW TBS – 43.648,00 zł.**

Podatek od nieruchomości osób prawnych płaci 124 podatników, wykonanie podatku w kwocie 5.811.682,00 zł stanowi 98,72% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 36 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 92.781,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 91.549,62 zł (w tym zaległości – 91.549,62 zł od 5 podatników). Nadpłata – 21,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych płaci 4.142 podatników, wykonanie podatku w kwocie 3.595.812,19 zł stanowi 100,56% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 551 upomnień oraz 128 tytułów wykonawczych na kwotę 112.987,90 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 195.933,54 zł (w tym zaległości – 195.933,54 zł od 103 podatników). Nadpłata – 243,66 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

**W 2018 roku w powyższych podatkach udzielone ulgi i zwolnienia wynikające nie z ordynacji podatkowej, ale z uchwał Rady Miasta oraz umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty:**

**-w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 655.286,00 zł, w tym:**

1.Podatek od nieruchomości – utworzenie nowych miejsc pracy – 591.346,00,

2.Opłata od posiadania psów – 556 psów zaczipowanych – 63.940,00 zł.

**-w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów udzielono umorzeń na łączną kwotę 11.791,00 zł (w tym odsetki to kwota 415,00 zł), w tym:**

-umorzenie dla 1 podatnika podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 11.146,00 zł oraz odsetek na kwotę 415,00 zł,

-umorzenie dla 2 podatników opłaty od posiadania psów w kwocie 230,00 zł.

**-w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów nie udzielono odroczeń i rozłożeń na raty.**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów Rb-27S na 31.12.2018 roku**

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości	0,00 zł	591.346,00 zł	11.146,00 zł	0,00 zł
2. Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	191.772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Opłata od posiadania psów	4.505,28 zł	63.940,00 zł	230,00 zł	0,00 zł
6. Odsetki podatkowe – dział 756	0,00 zł	0,00 zł	415,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>196.277,28 zł</b>	<b>655.286,00 zł</b>	<b>11.791,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**Pozostałe dochody w poszczególnych działach:**

***Dział 600***

Dochody z wpływów z odsetek rachunku bankowego dotyczącego zadania „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” w kwocie 19,71 zł.

***Dział 700***

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu mieszkań i lokali

użyteczności publicznej wpłacane przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – administratora mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz pozostałych usług i innych wpływów w łącznej kwocie 749.355,11 zł, wykonane zostały w 93,47%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 825.151,88 zł (w tym zaległości – 825.151,88 zł). Nadpłata – 0,00 zł. W ramach programu „Dłużnik” odpracowano w 2018 roku 11.175,00 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.551,60 zł wpłacone przez 2 podatników.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 124.984,99 zł dotyczące 881 podatników. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 110 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 12.991,30 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 139.757,74 zł (w tym zaległości – 139.757,74 zł od 27 podatników). Nadpłata – 231,05 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 9.039,96 zł (w tym zaległości objęte hipoteką – 9.039,96 zł od 1 podatnika). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 66.837,32 zł otrzymane od 109 dzierżawców. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 6.354,71 zł (w tym zaległości – 6.354,71 zł od 10 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to dochody z przekształceń w latach ubiegłych w kwocie 16.452,45 zł od 6 zobowiązanych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 129.844,59 zł wykonane w 17,85%. Na wykonane dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży: lokalu mieszkalnego przy ulicy Chełmińskiej – 35.246,83 zł, niezabudowanych nieruchomości przy ulicy Przejazdowej i 1 Maja o łącznej powierzchni 0,1521 ha – 88.609,76 zł, ratalnej sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych – 5.988,00 zł. Od sprzedaży, które podlegały opodatkowaniu pobrano i odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 120.539,05 zł (w tym zaległości – 120.539,05 zł od 2 osób fizycznych tytułem zwrotu bonifikaty dotyczącej sprzedaży mieszkań). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek łącznie w kwocie 2.140,25 zł, w tym z tytułu przekształcenia

wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.327,61 zł, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 126,01 zł, wieczystego użytkowania – 521,89 zł oraz odsetek z tytułu dzierżaw i najmu – 146,85 zł. Pozostałe odsetki od rachunku bankowego rewitalizacji – 17,89 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 34.358,81 zł (w tym zaległości – 34.358,81 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych należności). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z dochodów różnych na kwotę 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 99.858,00 zł (w tym zaległości – 99.858,00 zł od 2 podatników tytułem kary umownej za niewybudowanie, zgodnie z umową, zakładu produkcyjnego na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie). Nadpłata – 0,00 zł.

### ***Dział 750***

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu udostępniania danych adresowych) wykonane w kwocie 15,50 zł.

Dochody z wpływów z odsetek rachunku bankowego dotyczącego zadania „Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023” w kwocie 19,71 zł.

Dochody dotyczące Urzędu Miasta w łącznej kwocie 123.923,93 zł, w tym z: wpływów odsetek (również od posiadanych rachunków bankowych) – 7.507,88 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.362,97 zł, wpłat z tytułu darowizn na rzecz miasta – 24.550,00 zł, wpłat za usługi (obciążenia jednostek budżetowych za telefony – faktura wystawiona na urząd, jednostki regulują swoją część na podstawie refaktury) – 5.731,21 zł oraz wpływów z dochodów pozostałych – 68.771,87 zł (obejmujących między innymi: odszkodowania, wpłatę Urzędu Marszałkowskiego na organizację zadania „Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, zaokrąglenia podatku VAT, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US i składek ZUS). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 54.758,06 zł dotyczy: usług pozostałych – 1.916,15 zł, naliczonych odsetek od niewpłaconych należności – 754,83 zł, należności z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.177,92 zł (w tym należności z tytułu utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł, zwrotu wydatku za uszkodzenie mienia – 120,00 zł, zwrotów dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewywiązanie się z umowy – 270,32 zł oraz zwrotu kosztów zarządu – 2.283,00 zł), kary umownej za niewykonanie projektu budowlanego – 3.690,00 zł, różnych dochodów – 33.219,16 zł (odszkodowanie za niewykonanie umowy – 29.846,51 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 3.000,00 zł i należność za drewno z wycinki – 372,65 zł). Łącznie zaległości – 49.841,91 zł. Łącznie nadpłata – 0,00 zł.



### **Dział 754**

Dochody uzyskane przez Straż Miejską to środki uzyskane z tytułu grzywien i mandatów. Planowane w kwocie 35.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 28.184,97 zł i w 80,53%. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień – 962,80 zł.

### **W 2018 roku w postępowaniu mandatowym ukarano 180 osób na łączną kwotę 27.000,00 zł z następujących tytułów:**

- zakłócenia porządku – 12 mandatów;
- niestosowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 25 mandatów;
- wykroczenia przeciwko porządkowi w komunikacji – 103 mandaty;
- załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych – 2 mandaty;
- niszczenia zieleni – 26 mandatów;
- spożywania alkoholu – 6 mandatów;
- nieodśnieżania chodnika – 3 mandaty;
- termicznego przekształcania odpadów – 3 mandaty.

### **Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w latach 2013-2018**

<b>Rok</b>	<b>Dochód</b>	<b>Stan zaległości na koniec danego roku</b>	<b>Wystawione tytuły</b>	<b>Stan zaległości z danego roku na 31.12.2018 roku</b>
2013	109.693,72 zł	46.981,63 zł	286	1.350,00 zł
2014	72.776,49 zł	11.101,11 zł	213	1.978,30 zł
2015	52.588,08 zł	10.708,76 zł	101	2.632,98 zł
2016	46.289,56 zł	9.996,20 zł	74	3.060,05 zł
2017	33.810,24 zł	10.299,18 zł	71	4.561,98 zł
2018	28.184,97 zł	7.302,98 zł	59	7.302,98 zł

<b>Razem</b>				<b>20.886,29 zł</b>
--------------	--	--	--	---------------------

W celu wyegzekwowania należności w 2018 roku wystawiono 85 upomnień na kwotę 14.720,00 zł i 59 tytułów wykonawczych na kwotę 8.484,80 zł oraz udzielono rozłożenia na raty dla 5 zobowiązanych na łączną kwotę 800,80 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 21.036,29 zł (w tym zaległości – 20.886,29 zł od 148 ukaranych). Nadpłata – 36,50 zł.

## Dział 756

### Struktura dochodów w dziale 756 w latach 2016-2018

Nazwa podatku	2016	2017	% docho dów	Różnica 2017/16	2018	% docho dów	Różnica 2018/17
udziały w PIT	8 702 027,00	9 905 091,00	17,51	1 203 064,00	10 585 146,00	17,89	680 055,00
udziały w CIT	1 357 628,44	1 014 057,90	1,79	-343 570,54	1 157 221,39	1,96	143 163,49
podatek rolny	42 221,40	39 024,00	0,07	-3 197,40	38 465,60	0,07	-558,40
p.od nieruchomości	8 660 252,22	8 947 070,90	15,81	286 818,68	9 407 494,19	15,90	460 423,29
podatek od spadków	162 392,00	73 123,80	0,13	-89 268,20	145 466,00	0,25	72 342,20
p.od śr.transportu	319 566,03	275 563,74	0,49	-44 002,29	269 255,77	0,46	-6 307,97
p.z karty podatkowej	8 408,38	6 222,69	0,01	-2 185,69	6 655,37	0,01	432,68
p.cz.cywilnoprawn ych	475 274,33	1 028 737,07	1,82	553 462,74	495 048,79	0,84	-533 688,28
wpł.z opł.skarbowej	185 138,59	180 204,71	0,32	-4 933,88	190 934,74	0,32	10 730,03
opłata targowa	105 248,00	96 319,00	0,17	-8 929,00	88 530,00	0,15	-7 789,00
pozostałe	979 549,20	925 671,36	1,64	-53 877,84	954 043,41	1,61	28 372,05
<b>Razem</b>	<b>20 997 705,59</b>	<b>22 491 086,17</b>	<b>39,75</b>	<b>1 493 380,58</b>	<b>23 338 261,26</b>	<b>39,45</b>	<b>847 175,09</b>

**Tabela powyższa przedstawia kształtowanie się podstawowych dochodów własnych w trzech ostatnich latach. Dla porównania wyliczona została różnica (+;-) roku 2017 do 2016 i roku 2018 do 2017.**

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

Odsetki z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane i rozliczane przez Urząd Skarbowy. Na podstawie złożonego sprawozdania wykonanie wykazane zostało w kwocie -8,28 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Rekompensaty dochodów utraconych wpływające z PFRON za zakłady pracy chronionej w kwocie 17.833,00 zł i 91,45% wykonania planu.

Podatek od spadków i darowizn to kwota 145.466,00 zł i 94,99% planowanego wpływu z tego tytułu. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i dlatego trudno jest przewidzieć do końca roku jego wysokość. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 25.085,20 zł (w tym zaległości – 24.522,20 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 88.530,00 zł w ramach zawartej umowy poborem tej opłaty zajmuje się MZUK, który odprowadza do kasy Urzędu Miasta zebrane opłaty. Wykonanie planu stanowi 88,53%.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw – opłata adiacencka pobierana od wzrostu wartości działki po doprowadzeniu przez urząd np.: sieci kanalizacyjnej, gazowej, wybudowania drogi, itp. W 2018 roku to dochód w kwocie 44.624,51 zł od 48 podatników. Wykonanie tego dochodu to 100,63%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 77.909,12 zł (w tym zaległości – 77.909,12 zł od 15 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Opłata od posiadanych psów wykonana w 76,88% i w kwocie 17.528,95 zł od 185 podatników. Po zweryfikowaniu list szczepień od lekarzy weterynarii dokonujących szczepień przeciw wściekliznie wystawiono 82 postanowienia, 58 decyzji określających zobowiązanie, 25 decyzji bezprzedmiotowych. W następnej kolejności 49 upomnień i 47 tytułów wykonawczych na kwotę 5.865,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 22.541,21 zł (w tym zaległości – 22.541,21 zł od 62 podatników). Nadpłata – 0,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 4.505,28 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – osoby prawne – 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 685,91 zł (w tym zaległości objęte hipoteką: podatek od nieruchomości – 616,19 zł od 1 podatnika, podatek od środków transportowych – 69,72 zł od 1 podatnika). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – osoby fizyczne – 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 63.075,67 zł (w tym zaległości objęte

hipoteką: podatek od nieruchomości – 51.735,77 zł od 4 podatników, podatek rolny – 369,40 zł od 2 podatników, podatek od środków transportowych – 3.158,00 zł od 1 podatnika, opłata adiacencka – 7.812,50 zł od 3 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie łącznej 9.606,63 zł, na którą składają się koszty: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 6.290,06 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób prawnych – 359,60 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 2.956,97 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie łącznej 12.365,00 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone w podatkach od osób prawnych – 3.599,44 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 8.142,61 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 622,95 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 34.246,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek od należności zapłaconych po terminie łącznie w kwocie 1.371,59 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 11.939,00 zł (w tym zaległości – 11.939,00 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych w terminie należności z opłaty adiacenckiej od 15 osób na kwotę 10.383,37 zł oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.555,63 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 102,93% i wyniosły 330.593,96 zł od 47 zobowiązanych. Kwota ta była wydatkowana na profilaktykę walki z alkoholizmem i narkomanią oraz pomoc rodzinom borykającym się z problemem uzależnienia. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 547,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,05 zł.

Wpływy z różnych opłat oraz opłat za koncesje i licencje wykonane w kwocie 1.245,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – łącznie w kwocie 511.867,59 zł, w tym wykonane dochody między innymi: z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 108.484,85 zł od 154 podatników (zaległości to kwota 6.320,24 zł od 10 zobowiązanych) oraz dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 403.382,74 zł od 437 podatników (wystawiono 251 upomnień oraz 115 tytułów wykonawczych, udzielono umorzeń dla 3 zobowiązanych na łączną kwotę 184,80 zł, zaległości to kwota 23.772,50 zł). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 33.140,32 zł (w tym zaległości –

30.092,74 zł). Łącznie nadpłaty – 4.484,77 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 6.623,46 zł. Dotyczą spłaty kredytu za mieszkania w bloku Hallera 13A – 353,40 zł, wpłat za obsługę szaletu – 6.270,06 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 5.225,46 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

### ***Dział 801***

Wpływy w szkołach podstawowych to kwota 9.106,02 zł (SP Nr 2 – 8.257,55 zł oraz SP Nr 3 – 848,47 zł) dotycząca odpłatności za dostarczanie ciepła do pomieszczeń MOPS, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych to kwota 6.928,50 zł (SP Nr 2 – 6.432,50 zł oraz SP Nr 3 – 496,00 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 1.202,00 zł (w tym zaległości – 342,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy w Przedszkolu Miejskim Bajka uzyskane z usług tytułem korzystania dzieci z pobytu w przedszkolach, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od zapłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym to kwota łączna 323.102,08 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 1.738,00 zł (w tym zaległości – 1.738,00 zł od 13 dłużników za lata 2015 – 2018). Nadpłata – 882,00 zł.

Wpływy w Gimnazjum Nr 1 to kwota 654,59 zł dotyczące wynagrodzenia należnego płatnikowi od zapłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym. ). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.546,63 zł (SP Nr 3 – 199,66 zł oraz Gimnazjum Nr 1 – 1.346,97 zł).

Wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane ze zwrotów kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 8.297,91 zł, oraz z tytułu refundacji wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 231.701,12 zł. Ponadto Środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 51.966,47 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31

grudnia 2018 roku – 4.928,55 zł (w tym zaległości – 4.928,55 zł od 5 osób tytułem kary w związku z niespełnieniem obowiązku szkolnego). Nadpłata – 0,00 zł.

### ***Dział 851***

Dochody gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej to łączna kwota 24.573,79 zł, w tym wpływy z usług 20.860,00 zł (z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów 3.708,01 zł, odsetki od rachunku bankowego 5,78 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

### ***Dział 852, 854 i 855***

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to łączna kwota 132.663,99 zł, w tym:

1.213,08 zł – odsetki od zwrotów świadczeń wychowawczych 500+, 18.379,20 zł – zwroty świadczeń wychowawczych 500+, 10.081,95 zł – zwroty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich, 23,20 zł – koszty upomnień, 1.314,15 – odsetki od zwrotów, 50,15 zł – odsetki bankowe zaliczki alimentacyjnej, 4.784,39 zł – czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta, 1.399,75 zł – zwrot zasiłku okresowego za lata poprzednie, 40,00 zł – zwrot zasiłku celowego za lata poprzednie, 301,90 zł – zwrot zasiłku stałego za lata poprzednie, 330,00 zł – zwrot zasiłku na zakup żywności za lata poprzednie, 73,91 zł – odsetki bankowe konto MOPS, 453,87 zł – zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z lat ubiegłych, 353,43 zł – wynagrodzenie płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne, 91.071,40 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze, 1.648,01 zł – zwrot dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie, 1.145,60 zł – zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego z lat ubiegłych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 7.389,48 zł (w tym zaległości – 523,69 zł). Nadpłata – 137,00 zł.

W podanych powyżej działach znajdują się również uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 82.084,94 zł oraz wpływy ze zwrotu stypendium szkolnego na kwotę 286,40 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 3.899.590,63 zł (w tym zaległości – 3.899.588,42 zł). Nadpłata – 0,00 zł. Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych została nałożona na gminy ustawy o świadczeniach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym.

### ***Dział 853***

Dochody tego działu dotyczą wpływów z odsetek od wydzielonych rachunków bankowych

projektów realizowanych przez MOPS "Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych" oraz "Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycje I i II" na kwotę łączną 1.424,72 zł.

### ***Dział 900***

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (łącznie z kosztami upomnień i odsetkami) w kwocie 2.261.897,91 zł od 2.034 podatników. Zobowiązany uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 774 upomnienia oraz 68 tytułów wykonawczych na kwotę 43.527,40 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 180.596,25 zł (w tym zaległości – 64.146,85 zł od 140 dłużników). Nadpłata – 3.380,48 zł.

Wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 1.950,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 18.900,00 zł (w tym zaległości – 18.900,00 zł od 1 dłużnika). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski) w kwocie 41.904,75 zł.

Wpływy pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2002 – 2013 w kwocie 1.519,66 zł.

Wpływy z pozostałej działalności, to dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w łącznej kwocie 8.852,83 zł, w tym wpływy z: najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.986,55 zł, z usług 2.000,00 zł, z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 860,03 zł, z odsetek od rachunku bankowego 6,25 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 2.490,73 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

### ***Dział 921***

Dochody z wpływów z odsetek rachunku bankowego dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” w kwocie 174,46 zł.

**Wykonane dochody miasta w stosunku do planowanych w pierwotnej uchwale budżetowej są wyższe, jednak ich wysokość nie jest adekwatna do potrzeb miasta nawet na bieżąca**

**działalność. Szczególnie, że potrzeby chociażby na pomoc społeczną i oświatę systematycznie rosą. Władze samorządowe chciałyby wyjść naprzeciw stojącym przed nimi problemom, trudno jednak kontynuować rozpoczęte inwestycje, spłacać zaciągnięte zobowiązania, zwiększać pomoc społeczną dla mieszkańców i jeszcze wygospodarować środki na wkład własny przy projektach z udziałem środków zewnętrznych.**



#### **IV. NALEŻNOŚCI**

**Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności gminy wynosiły 8.032.691,30 zł z tego:**

gotówka i depozyty na żądanie – 818.634,92 zł

pożyczki – 56.388,65 zł, w tym:

-należności niewymagalne z tytułu wykupu mienia rozłożonego na raty 1.226,00 zł

-należności niewymagalne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 55.162,65 zł

**należności wymagalne – 5.790.958,70 zł, tym:**

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

-należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 9.000,00 zł

-należności wymagalne od gospodarstw domowych 5.248.108,19 zł (z tytułu alimentów 3.838.189,23 zł)

-należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych 416.919,94 zł

-należności wymagalne od Skarbu Państwa 55.249,17 zł (należności dotyczące US)

**pozostałe należności( niewymagalne) – 1.366.709,03 zł, w tym:**

-z tytułu dostaw towarów i usług 12.354,63 zł

-z tytułu podatków 563,00 zł (należności dotyczące US)

-z tytułu innych należności w kwocie 1.353.791,40 zł, na które składają się; należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 978,00 zł; należności od gospodarstw domowych – 185.476,63 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.149.277,10 zł (głównie z tytułu należności długoterminowych za zajęcie pasa drogowego rozłożonych na raty płatnych w latach 2019 – 2034 i opłaty za gospodarowanie odpadami ) oraz pozostałych należności – 18.059,67 zł.

**Zgodnie z Rb-N samorządowej instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,** kwota należności wynosi 56.270,00 zł, w tym środki w kasie oraz stan na rachunkach bankowych – 44.744,62 zł, wymagalne należności – 2.698,90 zł, pozostałe należności – 8.826,48 zł.

## **V. WYDATKI**

### **1. Ogólna charakterystyka**

Wydatki budżetu miasta na 2015 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **46.688.258,08 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **44.329.716,99 zł** procentowe wykonanie budżetu to **94,95%**. Osiągnięty za rok 2015 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **727.481,34 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **52.817.509,88 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **49.476.379,80 zł** procentowe wykonanie budżetu to **93,67%**. Osiągnięty za rok 2016 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **3.906.821,42 zł**.

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

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **65.990.762,62 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **63.170.938,76 zł** procentowe wykonanie budżetu to **95,73%**. Osiągnięty za rok 2018 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **4.008.594,23 zł**. Wydatki budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 2** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

**Realizacja wynikających z ustaw zadań publicznych – wydatków na bieżące potrzeby oraz podjęte zadania inwestycyjne odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki 2015 roku w stosunku do 2016 roku są niższe o 5.146.662,81 zł, wydatki 2016 roku w stosunku do 2017 roku są niższe o 4.619.930,01 zł, wydatki 2017 roku w stosunku do 2018 roku są niższe o 9.074.628,95 zł.**

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.719.020,86 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.487.615,21 zł, w tym majątkowe – 28.967,94 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.150.725,41 zł, w tym majątkowe – 25.397,17 zł

Gimnazjum Nr 1 – 3.260.374,36 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 373.532,28 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 834.524,56 zł, w tym majątkowe – 92.359,77 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 20.194.567,00 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

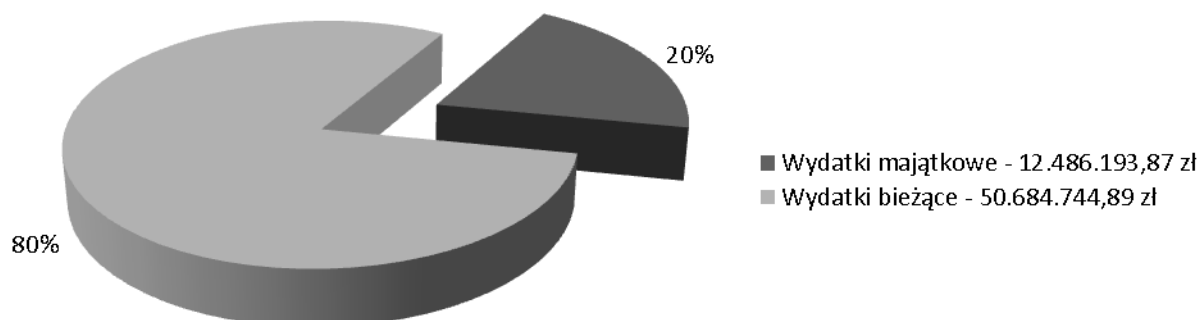
Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 27.150.579,08 zł, w tym majątkowe – 12.339.468,99 zł.

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

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

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

## Struktura wydatków



### Struktura wydatków

#### Realizacja wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźna za 2018 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>		<b>63.170.938,76 zł</b>
co stanowi <b>95,73%</b> w stosunku do planu rocznego w wysokości <b>65.990.762,62 zł</b>		
w tym:		
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50.684.744,89 zł</b>
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	<b>80,23%</b>
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.491.098,96 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	30,85%
b)	dotacje na zadania bieżące	2.183.587,88 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	3,46%
c)	wydatki na obsługę długu	452.819,43 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	0,72%
d)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.668.708,25 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	27,97%
e)	pozostałe wydatki bieżące	10.888.530,37 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	17,23%
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12.486.193,87 zł</b>
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	<b>19,77%</b>

**Tabela wykonania wydatków i zobowiązań w latach 2015-2018**

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	% zobowiązania do dochodów ogółem	Wydatki majątkowe	% wydatki majątkowe do wydatków ogółem
2015	46.688.258,08	44.329.716,99	94,95	21.517.600,48	49,35	6.452.665,58	14,56
2016	52.817.509,88	49.476.379,80	93,67	19.430.250,16	36,40	4.567.841,60	9,23
2017	57.877.468,23	54.096.309,81	93,47	17.098.080,64	30,22	6.258.487,11	11,57
2018	65.990.762,62	63.170.938,76	95,73	20.258.000,00	34,24	12.486.193,87	19,77

**Tabela przedstawia w ostatnich 4 latach wydatki planowane i wykonane, a także zobowiązania długoterminowe i wymagalne z tytułu dostaw i usług. Przedstawia też wydatki majątkowe i ich udział procentowy w wydatkach ogółem. Wskaźnik procentowy dotyczący zobowiązań porównywany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami z dochodami wykonanymi w poszczególnych latach, które wymienione są w tabeli w części sprawozdania dotyczącej dochodów. W 2018 roku zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 94,77%, a do wydatków ogółem w 19,77%. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 34,24% do dochodów ogółem.**

### Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	197.890,86 zł	195.205,28 zł	98,64
600	Transport i łączność	3.824.487,70 zł	3.727.394,96 zł	97,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	894.008,00 zł	893.300,88 zł	99,92
710	Działalność usługowa	59.000,00 zł	57.569,08 zł	97,57
720	Informatyka	166.132,00 zł	40.363,18 zł	24,30
750	Administracja publiczna	4.680.094,85 zł	4.584.957,06 zł	97,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165.140,00 zł	111.079,92 zł	67,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.311.594,95 zł	1.247.256,25 zł	95,09

757	Obsługa długu publicznego	677.006,00 zł	452.819,43 zł	66,89
758	Różne rozliczenia	603.989,00 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.127.621,18 zł	15.826.345,80 zł	98,13
851	Ochrona zdrowia	470.800,00 zł	395.765,93 zł	84,06
852	Pomoc społeczna	4.324.204,72 zł	4.140.376,70 zł	95,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967.279,75 zł	847.225,47 zł	87,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579.898,00 zł	516.247,89 zł	89,02
855	Rodzina	15.493.692,54 zł	15.198.444,13 zł	98,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.782.831,07 zł	6.320.625,01 zł	93,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	6.903.452,00 zł	6.892.544,10 zł	99,84

	narodowego			
926	Kultura fizyczna	1.761.640,00 zł	1.723.417,69 zł	97,83
	<b>Razem wydatki</b>	<b>65.990.762,62 zł</b>	<b>63.170.938,76 zł</b>	<b>95,73</b>

### Realizacja wydatków budżetowych według rodzaju w latach 2017-2018

Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie 2017	%	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
Wydatki majątkowe	6.851.373,00	6.258.487,11	91,35	13.175.826,35	12.486.193,87	94,77
Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	18.632.500,00	18.137.764,35	97,34	19.895.525,04	19.491.098,96	97,97
wynagrodzenia osobowe	14.173.227,73	13.696.584,01	96,64	15.305.123,14	15.070.401,73	98,47
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.052.126,00	1.019.685,16	96,92	1.038.333,44	1.033.495,60	99,53



wydatki na składki ZUS, FP i PFRON	3.098.926,00	2.921.762,40	94,28	3.166.018,62	3.042.382,38	96,09
Odpis na FŚS	793.873,00	761.715,24	95,95	791.346,00	787.378,83	99,50
Bieżące dotacje dla instytucji kultury	1.133.200,00	1.126.881,97	99,44	1.232.700,00	1.232.700,00	100,00
Dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkola i gimnazjum	934.098,00	812.064,23	86,94	911.200,00	903.241,53	99,13
Wydatki na obsługę długu publicznego	602.000,00	477.197,75	79,27	522.070,00	452.819,43	86,74
Świadczenia społeczne-rodzinne	5.753.710,00	5.713.375,08	99,30	5.953.513,00	5.794.920,37	97,34
Świadczenia społeczne-pozostałe	11.231.555,36	11.163.440,74	99,39	11.417.447,22	11.267.028,58	98,68
Pozostałe wydatki	11.945.158,87	9.645.383,34	80,75	12.091.135,01	10.755.557,19	88,95

Razem	57.877.468,23	54.096.309,81	93,47	65.990.762,62	63.170.938,76	95,73
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------

**Z powyższego zestawienia wynika, w jakich wydatkach rodzajowych plan został wykonany w mniejszym zakresie niż przewidywany. Niewątpliwie takimi wydatkami są wydatki majątkowe wykonane w 94,77% i wydatki na wynagrodzenia wykonane w 97,97%. W 86,74% wykonano wydatki na obsługę długu. W wydatkach pozostałych wykonanych na poziomie 88,95% znajdują się wydatki (poza wynagrodzeniami) poniesione na: oświatę, pomoc społeczną, utrzymanie zasobu komunalnego oraz na funkcjonowanie urzędu. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na polecenia. Przy realizacji wydatków priorytetem była celowość, gospodarność i legalność.**

## **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowane w kwocie **6.724.790,00 zł** zrealizowane zostały na kwotę **6.452.665,58 zł** i na poziomie **95,95%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **14,56%**.

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

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

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowane w kwocie **13.175.826,35 zł** zrealizowane zostały na kwotę **12.486.193,87 zł** i na poziomie **94,77%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **19,77%**. Realizację wydatków w podziale na zadania, przedstawia **Załącznik nr 4** do niniejszego

sprawozdania.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 28.967,94 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 25.397,17 zł

Gimnazjum Nr 1– 0,00 zł

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

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 92.359,77 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 12.339.468,99 zł.

**Analiza szczegółowa wydatków majątkowych w poszczególnych działach:**

**Transport i łączność**

Plan – 3.665.787,70 zł

Wykonanie – 3.586.750,24 zł

Procentowe wykonanie – 97,84%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	319.938,00 zł	50.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	320.036,71 zł	318.400,00 zł	311.535,34 zł	97,84%
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	3.335.754,28 zł	2.279.693,00 zł	2.265.373,16 zł	99,37%
<b>60095</b>	Pozostała działalność	151.736,68 zł	1.017.694,70 zł	1.009.841,74 zł	99,23%
<b>600</b>		<b>4.127.465,67 zł</b>	<b>3.665.787,70 zł</b>	<b>3.586.750,24 zł</b>	<b>97,84%</b>

**Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta**

Drogi publiczne wojewódzkie:

Planowana w kwocie 50.000,00 zł, ale nie zrealizowana pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją przebudowy drogi do Lisewa – na budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” realizowaną w ramach RPO. W przebudowie uczestniczyło pięć samorządów ponosząc 50,00% kosztów. Wydatek w kwocie 311.535,34 zł to wkład do Drogi Powiatowe Spółka z o. o. Wąbrzeźno.

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem: Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 2.265.693,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.251.373,16 zł i w 99,37%. Przebudowę dróg wykonywało wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia. Terminem oddania zamawiającemu do użytkowania był dzień 19 października 2018 r. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadziło Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz. Odbiór robót budowlano-montażowych nastąpił w terminie i bezusterkowo.

Dokumentacje na drogi gminne, w tym Truskawkowa, Cytrynowa. Wydatki planowane na kwotę 14.000,00 zł wykonano w kwocie 14.000,00 zł i w 100,00%. Wykonawcą projektów drogowych było Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz.

Pozostała działalność:

„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”. W 2018 roku został wykonany I etap inwestycji w kwocie 937.474,70 zł, wykonanie na poziomie 100,00%. Całe zadanie obejmuje wykonanie ścieżek na długości łącznie 2.529,50 mb w ciągu ulic: Macieja Rataja, Akacjowej, Okrężnej, Generała Hallera i Łabędziej. Roboty po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Wąbrzeźno. Terminem zakończenia prac jest dzień 15 października 2019 r. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadzi Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz.

### **Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK**

Pozostała działalność:

Wydatki w kwocie 72.367,04 zł, wykonanie na poziomie 90,46%, poniesione zostały na:

- produkcję elementów betonowych wykorzystanych do inwestycji na drogach w kwocie 12.284,30 zł,
- przebudowę wjazdu do posesji przy ulicy 1 Maja 37B w kwocie 41.296,38 zł,
- przebudowę chodników na terenie Przedszkola Miejskiego Bajka w kwocie 13.143,82 zł,
- przebudowę przejścia dla pieszych przy ulicy. Generała. Hallera w kwocie 728,97 zł,
- przebudowę ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Bajka w kwocie 4.534,88 zł,
- przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Generała. Hallera i. Wolności w kwocie 378,69 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 18.900,00 zł

Wykonanie – 18.813,10 zł

Procentowe wykonanie – 99,54%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.508,99 zł	18.900,00 zł	18.813,10 zł	99,54%
<b>70095</b>	Pozostała działalność	442.344,75 zł	0,00,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>700</b>		<b>444.853,74 zł</b>	<b>18.900,00 zł</b>	<b>18.813,10 zł</b>	<b>99,54%</b>

### Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki związane z nabyciem i zbyciem nieruchomości w kwocie 18.813,10 zł wykonane zostały na poziomie 99,54%.

### Informatyka

Plan – 128.384,00 zł

Wykonanie – 18.775,95 zł

Procentowe wykonanie – 14,62%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>72095</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	128.384,00 zł	18.775,95 zł	14,62%
<b>720</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>128.384,00 zł</b>	<b>18.775,95 zł</b>	<b>14,62%</b>

## Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„Infostrada Kujaw i Pomorza”. W 2018 roku wydatki w kwocie 18.775,95 zł wykonane zostały na poziomie 14,62%.

### **Administracja publiczna**

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75023</b>	Urzędy gmin	85.832,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>75075</b>	Promocja jst	31.968,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>75085</b>	Wspólna obsługa jst	16.518,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>750</b>		<b>134.319,63 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 562.922,65 zł

Wykonanie – 541.747,82 zł

Procentowe wykonanie – 96,24%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75412</b>	Ochotnicza Straż Pożarna	40.600,00 zł	430.026,65 zł	427.095,06 zł	99,32%
<b>75416</b>	Straż Miejska	46.620,25 zł	78.896,00 zł	70.926,26 zł	89,90%
<b>75495</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	54.000,00 zł	43.726,50 zł	80,98%
<b>754</b>		<b>87.220,25 zł</b>	<b>562.922,65 zł</b>	<b>541.747,82 zł</b>	<b>96,24%</b>

## Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Ochotnicza Straż Pożarna:

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

Dotacja dla OSP na zakup samochodu typu ciężkiego planowana i wykonana w kwocie 377.935,95 zł.

Fundusz Sprawiedliwości. Poniesiono działania w zakresie nabycia na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wydatki zaplanowane w kwocie 11.090,70 zł wykonano w kwocie 11.090,61 zł.

Zakup i dostawa pakietu specjalistycznego (w tym motopompa pożarnicza M 16/8) do usuwania skutków gwałtownych wicher i podtopień (budżet obywatelski) – 38.068,50 zł, wykonanie na poziomie 97,61%. Sprzęt znajduje się na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Dostawca – KADIMEX Warszawa.

Straż Miejska:

Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Ostatnia V rata płatna w 2018 roku to kwota 10.346,00 zł.

„Bezpieczna dzielnica – zakup kamer do monitoringu” (budżet obywatelski) – 27.895,79 zł, wykonanie na poziomie 79,70%. Zakupiono 11 kamer, które zainstalowano na blokach przy ulicy Sienkiewicza i Niedziałkowskiego.

Monitoring, którym zajmuje się Straż Miejska. Łącznie na zakup 7 kamer i wykonanie przyłącza światłowodowego wydatkowano kwotę 32.684,47 zł, wykonanie na poziomie 97,42%.

Pozostała działalność:

„Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II”. W 2018 roku wydatki w kwocie 43.726,50 zł wykonane zostały na poziomie 80,98%.

## Różne rozliczenia

Plan – 235.889,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	235.889,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>758</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>235.889,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

## Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystana rezerwa ogólna na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 235.889,00 zł.

## Oświata i wychowanie

Plan – 58.968,00 zł

Wykonanie – 54.365,11 zł

Procentowe wykonanie – 92,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	8.917,50 zł	28.968,00 zł	28.967,94 zł	100,00%
<b>80104</b>	Przedszkola	29.520,00 zł	30.000,00 zł	25.397,17 zł	84,66%
<b>80110</b>	Gimnazja	12.300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>		<b>50.737,50 zł</b>	<b>58.968,00 zł</b>	<b>54.365,11 zł</b>	<b>92,19%</b>

### Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Szkoły podstawowe:

Wykonanie izolacji fundamentów budynku szkoły – 28.967,94 zł, wykonanie na poziomie 100,00%.

### Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Przedszkole Miejskie

Przedszkola:

Budowa ogrodzenia z bramą i furtkami przy ulicy Tysiąclecia – 25.397,17 zł, wykonanie na poziomie 84,66%. Dokonano demontażu istniejącego i zamontowania nowego ogrodzenia z paneli kratowych na słupkach panelowych i podmurówce systemowej z gotowych elementów betonowych.

## Ochrona zdrowia

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	15.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>851</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

### Zadania inwestycyjne zrealizowane przez WCPT i IS



Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Planowana w kwocie 15.000,00 zł, a niezrealizowana przebudowa instalacji co.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85395</b>	Pozostała działalność	9.986,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>853</b>		<b>9.986,98 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.466.783,00 zł

Wykonanie – 1.264.071,01 zł

Procentowe wykonanie – 86,18%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach	45.183,80 zł	150.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	21.000,00 zł	15.596,50 zł	74,27%
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic placów i dróg	38.708,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>90019</b>	Wpływy i wydatki śr. z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	35.000,00 zł	30.700,00 zł	87,71%
<b>90095</b>	Pozostała działalność	224.415,44 zł	1.260.783,00 zł	1.217.774,51 zł	96,59%
<b>900</b>		<b>308.308,14 zł</b>	<b>1.466.783,00 zł</b>	<b>1.264.071,01 zł</b>	<b>86,18%</b>

### **Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta**

Utrzymanie zieleni w miastach:

Przebudowa plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym (budżet obywatelski) – planowane i niewykonane zadanie inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł. Projekt zaległy z 2017 roku przełożony do realizacji w 2019 roku w związku planowanym kompleksowym zagospodarowaniem terenów Podzamcza.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

„Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej”. Planowane wydatki w kwocie 21.000,00 zł, wykonano w kwocie 15.596,50 zł i w 74,27% Projekt do realizacji w latach 2018 – 2021.

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

Wydatki związane z dotacjami na ochronę środowiska realizowanymi przez Wydział Geodezji, Budownictwa i Inwestycji planowane w kwocie 35.000,00 zł, wykonane w kwocie 30.700,00 zł i w 87,71%.

Pozostała działalność:

„Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”. Planowane wydatki w kwocie 63.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.000,00 zł i w 31,75%. Dokumentacja projektowa zamienna dotycząca „Zagospodarowania terenów Podzamcza w Wąbrzeźnie” uzgodniona z Kujawsko-Pomorskim Konserwatorem Zabytków w Toruniu. Kompleksowe zagospodarowanie terenu Podzamcza (by stało się ono miejscem funkcjonalnym, służącym aktywizacji i integracji mieszkańców, także mieszkańców z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku i zamożności) wycenione zostało w kosztorysie inwestorskim na kwotę 6.691.922,69 zł. Projekt do realizacji w latach 2018 – 2019.

„Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie”. W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 1.120.881,78 zł i w 100,00%. Postępowanie przetargowe na rozbiórkę, wykonanie i postawienie mostu wygrało Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych DŹWIGAR Włocławek. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadziło PSBUD Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Piotr Świrzyński Wałdowo Szlacheckie. Termin wykonania i oddania przedmiotowej inwestycji do użytkowania przypadał na dzień 22 czerwca 2018 roku.

Psilandia – wybieg dla psów ulica Hallera (budżet obywatelski) – 45.000,00 zł, wykonanie na poziomie 100,00 %. Zgodnie z umową plac zabaw i tresury psów wykonywał Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok Toruń. Dostarczono i zamontowano urządzenia (na wybiegu są ławki, kosze na śmieci, specjalny pojemnik na odchody zwierzęce, płotki, rampa, tunel, toaleta dla psów), wykonano ogrodzenie miejsca wybiegu oraz zamontowano lampę solarną – fotowoltaiczną. Z wybiegu można korzystać od dnia 03 lipca 2018 r.

„Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie-utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”. Planowane wydatki w kwocie 11.900,00 zł, wykonano w kwocie 11.900,00 zł i w 100,00%. Studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy w 2018 roku.

### **Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK**

Pozostała działalność:

Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Matejki 13 – 19.992,73 zł, wykonanie na poziomie 99,96%.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 5.602.192,00 zł

Wykonanie – 5.593.127,01 zł

Procentowe wykonanie – 99,84%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury	16.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>92116</b>	Biblioteki	1.034.155,37 zł	1.418.773,00 zł	1.415.602,99 zł	99,78%
<b>92195</b>	Pozostała działalność	20.529,93 zł	4.183.419,00 zł	4.177.524,02 zł	99,86%
<b>921</b>		<b>1.070.685,30 zł</b>	<b>5.602.192,00 zł</b>	<b>5.593.127,01 zł</b>	<b>99,84%</b>

### **Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta**

Biblioteki:

Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wykonana w kwocie 1.415.602,99 zł i w 99,78% na roboty budowlane, nadzór inwestorski i wyposażenie biblioteki. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo SOLGRUD Spółka z o.o. Grudziądz. Budynek biblioteki został odebrany od wykonawcy w dniu 18 grudnia 2017 roku. Okres gwarancji na wykonane roboty trwać będzie od 19.12.2017 do 20.12.2022 roku.

Pozostała działalność:

Wydatki związane z inwestycją w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” – 4.120.494,59 zł (w tym na zakup pierwszego wyposażenia 49.707,33 zł) i w 99,86%. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłonionym wykonawcą robót budowlano-montażowych została Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Spółka jawna Lipno. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadziło PSBUD Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Piotr Świrzyński Wałdowo

Szlacheckie. Termin wykonania i oddania przedmiotowej inwestycji do użytkowania przypadał na dzień 08 sierpnia 2018 roku. Wykonana inwestycja przekazana została pod opiekę i utrzymanie Wąbrzeskiemu Domowi Kultury.

Mobilny plac zabaw „Zakątek radości” (budżet obywatelski) – 57.029,43 zł, wykonanie na poziomie 99,98 %. W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy, dmuchane zjeżdżalnie, klocki piankowe, maty amortyzujące, klocki gigant, trampoliny, namiot.

### **Kultura fizyczna**

Plan – 1.421.000,00 zł

Wykonanie – 1.408.543,63 zł

Procentowe wykonanie – 99,12%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe	24.909,90 zł	1.421.000,00 zł	1.408.543,63 zł	99,12%
<b>926</b>		<b>24.909,90 zł</b>	<b>1.421.000,00 zł</b>	<b>1.408.543,63 zł</b>	<b>99,12%</b>

### **Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta**

Obiekty sportowe:

Wydatki związane z projektem „Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym roboty budowlane wykonuje konsorcjum firm; lider – Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Spółka jawna Lipno i członek – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk Dąbrowa Górnicza. Całość zadania obejmuje przebudowę hotelu, budynku klubowego, krytej trybuny, boiska trawiastego z nawodnieniem płyty oraz budowę bieżni i rozbiegów do skoczni i rzutni o nawierzchni poliuretanowej, pełnego wyposażenia dla stadionu lekkoatletycznego kategorii VA, oświetlenia dyżurnego i nagłośnienia. Termin wykonania i oddania przedmiotowej inwestycji do użytkowania przypada na dzień 15 grudnia 2019 roku Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 712,80 zł.

### **Podsumowanie wydatków majątkowych:**

**W powyżej umieszczonych tabelach wykazano pozycje wydatków majątkowych zaplanowane i wykonane. Dla porównania umieszczono rok 2017. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 13.175.826,35 zł wykonane zostały w kwocie 12.486.193,87 zł, co stanowi 94,77% planu. Wydatki inwestycyjne 10.350.419,59 zł, wydatki majątkowe 2.135.774,28 zł. Zobowiązania z tytułu inwestycji to kwota 712,80 zł, w tym wymagalne to**

**kwota 0,00 zł. Na niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych miały wpływ między**

**innymi:**

- utworzona rezerwa na wydatki inwestycyjne
- nieprzekazanie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- nieprzekazanie dotacji dla OSP
- niewykonanie planu inwestycji dotyczącego kąpieliska w ramach budżetu obywatelskiego
- przekazanie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogę do Kowalewa Pomorskiego w 97,84%
- wykonanie planu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w 14,62%
- wykonanie planu „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” w 74,27%
- wykonanie planu „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” w 31,75%
- wykonanie planu „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II” w 80,98%
- wykonanie planu zakupu sprzętu dla OSP (budżet obywatelski) w 97,61%
- wykonanie planu zakupu kamer do monitoringu (budżet obywatelski) w 79,70%
- wykonanie planu dotyczącego monitoringu w Straży Miejskiej w 97,42%
- wykonanie planu związanego z dotacjami na ochronę środowiska w 87,71%
- Przedszkole Miejskie Bajka – wykonania budowy ogrodzenia przy ulicy Tysiąclecia w 84,66%
- MZUK – wykonanie planu budowy chodników i parkingów, betoniarni w 90,46%
- WCPT i IS – niezrealizowana przebudowa instalacji co.

**Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – 255.116,29 zł

„Infostrada Kujaw i Pomorza” – 15.959,56 zł

„Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” – 484.217,32 zł

„Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” – 1.488.565,42 zł.

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na program „Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II” – 43.726,50 zł.

Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 10.979,70 zł

Dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 700.000,00 zł

Środki własne w kwocie 9.487.629,08 zł, w tym:

-dochody własne majątkowe na inwestycje w kwocie 146.297,04 zł

-dochody bieżące w kwocie 9.341.332,04 zł.

Wydatki bieżące powiązane z wydatkami inwestycyjnymi:

-niezbędne zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych na kwotę 56.569,08 zł

-wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania spółki obsługującej przebudowę drogi powiatowej Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie (Drogi Powiatowe Spółka z o. o. Wąbrzeźno) w kwocie 8.000,00 zł

-odsetki od kredytów inwestycyjnych w kwocie 452.819,43 zł, nieprzypisane do konkretnych inwestycji.

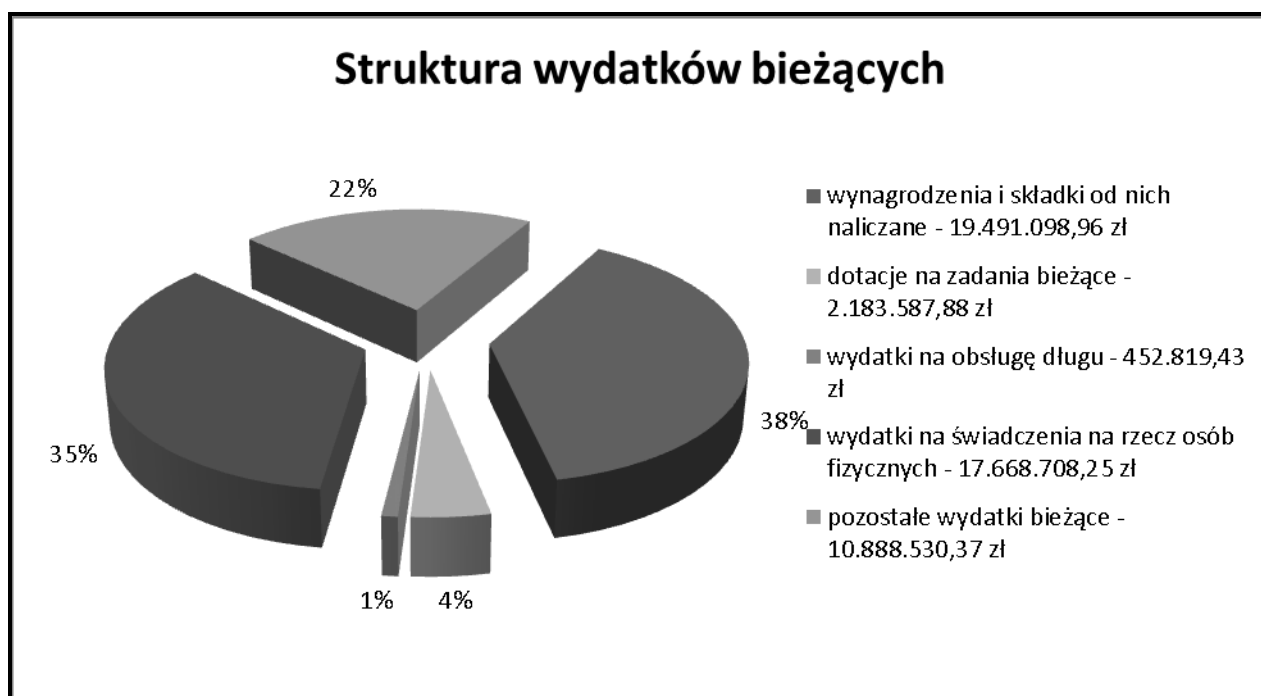
### **3. Wydatki bieżące**

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

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowane w kwocie **48.076.889,88 zł** zrealizowane zostały na kwotę **44.908.538,20 zł** i na poziomie **93,41%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **90,77%**.

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

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowane w kwocie **52.814.936,27 zł** zrealizowane zostały na kwotę **50.684.744,89 zł** i na poziomie **95,97%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **80,23%**. Wydatki bieżące dotyczące udzielonych z budżetu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.



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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.719.020,86 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.458.647,27 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.125.328,24 zł

Gimnazjum Nr 1 – 3.260.374,36 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 373.532,28 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 742.164,79 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 20.194.567,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 14.811.110,09 zł.

**Analiza szczegółowa wydatków bieżących w poszczególnych działach:**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 197.890,86 zł

Wykonanie – 195.205,28 zł

Procentowe wykonanie – 98,64%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>01030</b>	Izby rolnicze	769,17 zł	1.000,00 zł	775,44 zł	77,54%
<b>01095</b>	Pozostała działalność	11.958,63 zł	196.890,86 zł	194.429,84 zł	98,75%
<b>010</b>		<b>12.727,80 zł</b>	<b>197.890,86 zł</b>	<b>195.205,28 zł</b>	<b>98,64%</b>

### Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Izby Rolnicze:

Składka do Izby Rolniczej w wysokości 2% wartości zapłaconego podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 9,69 zł.

Pozostała działalność:

Zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 10.677,32 zł oraz materiały biurowe związane z wykonaniem zadania w kwocie 213,54 zł.

Wydatki poniesione w kwocie 183.538,98 zł na organizację zadania „Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w dniu 02 września 2018 roku.

### **Transport i łączność**

Plan – 158.700,00 zł

Wykonanie – 140.644,72 zł

Procentowe wykonanie – 88,62%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	2.106,00 zł	7.700,00 zł	3.414,98 zł	44,35%
<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	8.107,06 zł	9.000,00 zł	8.107,04 zł	90,08%
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	140.805,87 zł	142.000,00 zł	129.122,70 zł	90,93%
<b>600</b>		<b>151.018,93 zł</b>	<b>158.700,00 zł</b>	<b>140.644,72 zł</b>	<b>88,62%</b>

### Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Lokalny transport zbiorowy:

Wydatki w kwocie 3.414,98 zł dotyczą przewozu mieszkańców na cmentarze miejskie i na



lodowisko w Radzynie Chełmińskim. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 478,88 zł.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania spółki obsługującej przebudowę drogi powiatowej Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie (Drogi Powiatowe Spółka z o. o. Wąbrzeźno) planowana i wykonana w kwocie 8.000,00 zł.

Różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz jst w łącznej kwocie 107,04 zł.

Drogi publiczne gminne:

Wydatki w kwocie 129.122,70 zł poniesione zostały na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.053,00 zł i w 52,65%, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.110,54 zł i w 67,23%, zakup usług remontowych w kwocie 31.782,05 zł i w 90,81% oraz zakup usług pozostałych w kwocie 83.177,11 zł i w 97,28%. Zakupy oznakowania realizowane na podstawie jednostkowych zleceń w firmie TIOMAN Toruń, a odnowienie oznakowania poziomego w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Toruń. W zakresie napraw remontowych masą mineralno-bitumiczną umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Wąbrzeźno. Ponadto prowadzono naprawy dróg gruntowych, po wcześniejszym ich wyrównaniu równiarką, a w pasach dróg gminnych poza terenami zwartej zabudowy zmielonym gruzem. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 177,00 zł.

### **Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK**

Drogi publiczne gminne:

Planowane, a nie wykonane wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

### **Turystyka**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>63095</b>	Pozostała działalność	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>630</b>		<b>10.000,00zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00%</b>

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 875.108,00 zł

Wykonanie – 874.487,78 zł

Procentowe wykonanie – 99,93%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>70004</b>	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	696.467,21 zł	802.919,00 zł	802.705,71 zł	99,97%
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.148,89 zł	72.189,00 zł	71.782,07 zł	99,44%
<b>700</b>		<b>810.616,10 zł</b>	<b>875.108,00 zł</b>	<b>874.487,78 zł</b>	<b>99,93%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej:

Wydatki realizowane przez administratora zasobu komunalnego w kwocie 802.705,71 zł (od 2013 roku jest to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie). Wykonanie kształtuje się na poziomie 99,97%. Wydatki uzależnione są od zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych na rzecz gminy, które na 31 grudnia 2018 roku wynosi 825.151,88 zł. W 2018 roku w ramach programu „Dłużnik” odpracowano 11.175,00 zł. W 2012 roku w celu uporządkowania zaległości w kwocie 138.765,28 zł wobec MZECW i K z tytułu opłat za wodę, ścieki i energię ciepłą od nie uregulowanych należności za najemców mieszkań komunalnych zawarto ugodę o rozłożeniu zobowiązania na raty płatne przez 7 lat (płatne w ratach miesięcznych w wysokości 1.651,96 zł). W 2018 roku ciężące zobowiązanie w kwocie 29.734,64 zł zostało uregulowane w całości. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 67.532,92 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 71.782,07 zł poniesione zostały na: zakup usług pozostałych w kwocie 11.424,32 zł i w 96,57%, opłaty i składki w kwocie 1.147,70 zł, i w 99,97%, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8.176,05 zł i w 99,99% oraz na rzecz budżetów jst w kwocie 1.856,00 zł i w 100,00%, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.180,00 zł i w 100,00%, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.998,00 zł i w 100,00%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 350,00 zł.

### **Działalność usługowa**

Plan – 59.000,00 zł

Wykonanie – 57.569,08 zł

Procentowe wykonanie – 97,57%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>71004</b>	Plan zagospodarowani a przestrzennego	26.602,50 zł	58.000,00 zł	56.569,08 zł	97,53%
<b>71035</b>	Cmentarze	1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
<b>710</b>		<b>27.602,50 zł</b>	<b>59.000,00 zł</b>	<b>57.569,08 zł</b>	<b>97,57%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Plan zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki poniesione zostały na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe, ogłoszenia oraz prace komisji urbanistycznej.

Cmentarze:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z dofinansowaniem na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwocie 1.000,00 zł. Bieżące sprzątanie i odchwaszczanie kwater wykonywał Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Spółdzielnia Socjalna „Baza”.

### **Informatyka**

Plan – 37.748,00 zł

Wykonanie – 21.587,23 zł

Procentowe wykonanie – 57,19%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>72095</b>	Pozostała działalność	7.896,54 zł	37.748,00 zł	21.587,23 zł	57,19%
<b>720</b>		<b>7.896,54 zł</b>	<b>37.748,00 zł</b>	<b>21.587,23 zł</b>	<b>57,19%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Pozostała działalność:

Wydatki dotyczące wkładu własnego na realizację projektów Infostrady Kujaw i Pomorza i Innowacyjnej Edukacji oraz „Wąbrzeźno aktywne w sieci”. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 1.419,70 zł.

### **Administracja publiczna**

Plan – 4.680.094,85 zł

Wykonanie – 4.584.957,06 zł

Procentowe wykonanie – 97,97%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	297.907,17 zł	309.117,85 zł	301.802,18 zł	97,63%
<b>75022</b>	Rady gmin	180.502,42zł	181.400,00 zł	175.645,88zł	96,83%
<b>75023</b>	Urzędy gmin	3.160.282,12 zł	3.600.756,00 zł	3.552.831,98 zł	98,67%
<b>75075</b>	Promocja jst	182.825,70 zł	218.800,00 zł	191.918,06 zł	87,71%
<b>75085</b>	Wspólna obsługa jst	278.491,17 zł	370.021,00zł	362.758,96 zł	98,04%
<b>75095</b>	Pozostała działalność	26.172,89 zł	0,00zł	0,00 zł	0,00%
<b>750</b>		<b>4.126.181,47 zł</b>	<b>4.680.094,85 zł</b>	<b>4.584.957,06 zł</b>	<b>97,97%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Wydatki podanych powyżej działów poniesiono na:

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 3.494.078,07 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1.082,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 40.471,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.598,39 zł

Odpis na FŚS – 72.088,11 zł

Diety radnych gminy – 175.645,88 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 122.788,00 zł

Zakup energii – 54.464,89 zł

Zakup usług pozostałych – 458.692,64 zł (poniesionych głównie na usługi pocztowe, opiekę autorską Radix, aktualizacje oprogramowania, zwrot kosztów dojazdu radców prawnych świadczących bezpłatnie usługi dla mieszkańców miasta, usługi prawne i audytu wewnętrznego)

Zakup usług telekomunikacyjnych – 29.785,94 zł

Wydatki na szkolenia pracowników – 25.320,85 zł

Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16.720,95 zł

Różne opłaty i składki – 57.228,14 zł

Pozostałe wydatki bieżące niezbędne w pracy urzędu w kwocie łącznej – 28.992,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2018 roku – 420.789,10 zł.

## Zestawienie tabelaryczne wydatków na administrację urzędu w latach 2015-2018

Rodzaj wydatku	2015	2016	2017	2018
Wynagrodzenia i pochodne	3.017.923,76 <i>(w tym odprawy i jubileusze 55.660,44)</i>	2.922.162,85 <i>(w tym odprawy i jubileusze 46.419,25)</i>	3.078.948,88 <i>(w tym odprawy i jubileusze 45.067,28)</i>	3.494.078,07 <i>(w tym odprawy i jubileusze 125.847,62)</i>
Diety radnych	176.064,07	176.151,27	180.502,42	175.645,88
Odpis na FŚS	58.711,22	57.464,15	67.286,20	72.088,11
Materiały i wyposażenie	100.516,68	79.222,05	105.263,59	122.788,00
Usługi pozostałe	367.238,25 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	476.865,26 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	460.237,29 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	458.692,64 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>
Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych+odpis na FŚS	737.854,19 <i>(w tym bieżące 629.932,54 oraz inwestycyjne 107.921,65)</i>	483.477,35 <i>(w tym bieżące 352.025,41 oraz inwestycyjne 131.451,94)</i>	460.012,95 <i>(w tym bieżące 400.478,88 oraz inwestycyjne 59.534,07)</i>	518.072,98 <i>(w tym bieżące 518.072,98 oraz inwestycyjne 0,00)</i>

**Tabela przedstawia kształtowanie się głównych wydatków w administracji urzędu gminy,**

administracji rządowej realizowanej przez urząd gminy na zlecenie oraz w obsłudze rady gminy i promocji jst. W 2018 roku rosła wynagrodzenia i odpis funduszu socjalnego (związane z wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego). Nieznaczenie maleje kwota diet radnych. Spadają wydatki na usługi pozostałe, a na zakup materiałów i wyposażenia rosła. Generalnie trudno porównać wydatki rodzajowo z powodu ciągłych zmian w klasyfikacji budżetowej i rozszerzania rodzajów paragrafów klasyfikowanych wydatków. Ostatnia pozycja tabeli przedstawia kształtowanie się wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Wydatki te realizowane są w 2018 roku w rozdziałach 85395 oraz 90095, jednak aby pokazać ich kształtowanie z roku na rok oraz wartość w stosunku do wynagrodzeń pracowników urzędu zostały umieszczone w powyższej tabeli. W 2015 roku pracowało 137 osób z czego 28 uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 1.750,00 zł). W 2016 roku pracowały 64 osoby (40 osób zatrudnionych w ramach refundacji z PUP, 2 stażystów oraz 22 osoby w ramach własnych środków gminy), w tym po zakończeniu zatrudnienia 29 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 1.850,00 zł). W 2017 roku pracowało 107 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, w tym 1 osoba zatrudnienie po stażu oraz 60 osób w ramach prac społecznie użytecznych), w tym 11 osób po zakończeniu zatrudnienia uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.000,00 zł). W 2018 roku pracowało 75 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 24 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 4 osoby zatrudnienie po stażu), w tym po zakończeniu zatrudnienia 7 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.100,00 zł).

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

Plan – 165.140,00 zł

Wykonanie – 111.079,92 zł

Procentowe wykonanie – 67,26%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75101</b>	Urzędy organów władzy	2.722,00 zł	2.700,00 zł	2.700,00 zł	100,00%
<b>75109</b>	Wybory do Rad	0,00 zł	162.440,00 zł	108.379,92 zł	66,72%

## Gmin

**751** **2.722,00 zł** **165.140,00 zł** **111.079,92 zł** **67,26%**

**Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Urzędy organów władzy:

Zakup materiałów i usług potrzebnych do sporządzania aktualizacji spisów wyborczych w kwocie 2.700,00 zł i w 100,00%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 170,40 zł.

Wybory do Rad Gmin:

Wykonane wydatki w kwocie 108.379,92 zł i w 66,72% związane z realizacją zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 748.672,30 zł

Wykonanie – 705.508,43 zł

Procentowe wykonanie – 94,23%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75404</b>	Komendy wojewódzkie policji	5.000,00zł	5.000,00 zł	2.500,00 zł	50,00%
<b>75412</b>	Ochotnicza Straż Pożarna	73.168,60 zł	128.470,30 zł	118.045,61 zł	91,89%
<b>75416</b>	Straż Miejska	518.427,54 zł	595.402,00 zł	565.662,82 zł	95,01%
<b>75495</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	19.800,00 zł	19.300,00 zł	97,47%
<b>754</b>		<b>596.596,14 zł</b>	<b>748.672,30zł</b>	<b>705.508,43 zł</b>	<b>94,23%</b>

**Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Komendy wojewódzkie policji:

Środki przeznaczone na dofinansowanie Policji w Wąbrzeźnie – 2.500,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna:

Wydatki na utrzymanie OSP – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa mająca w dyspozycji obiekt przy ulicy Matejki 11.

Fundusz Sprawiedliwości. Poniesiono działania w zakresie nabycia na rzecz OSP wyposażenia i

urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wydatki zaplanowane w kwocie 20.177,30 zł wykonano w kwocie 20.177,29 zł.

#### Straż Miejska:

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 565.662,82 zł dotyczą:

- wydatków osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty mundurowe) – 5.214,65 zł
- wynagrodzeń osobowe pracowników z pochodnymi – ZUS i FP – 508.028,27 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 43.231,03 zł, w tym mieszczą się między innymi: zakupy paliwa, ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – usługi i materiały biurowe, usługi telefoniczne, koszty energii i koszty wyjazdów w delegacje, przesyłki listowe
- wydatki z tytułu odpisu na FŚS – 9.188,87 zł.

#### Pozostała działalność:

„Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II”. W 2018 roku wydatki w kwocie 19.300,00 zł wykonane zostały na poziomie 97,47%.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2018 roku – 52.178,05 zł.

### Obsługa długu publicznego

Plan – 677.006,00 zł

Wykonanie – 452.819,43 zł

Procentowe wykonanie – 66,89%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75702</b>	Obsługa obligacji, kredytów i pożyczek	477.197,75 zł	522.070,00zł	452.819,43 zł	86,74%
<b>75704</b>	Poręczenia i gwarancje	0,00 zł	154.936,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>757</b>		<b>477.197,75 zł</b>	<b>677.006,00 zł</b>	<b>452.819,43 zł</b>	<b>66,89%</b>

### Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obsługa kredytów i pożyczek:

Realizowana terminowo spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

### Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek w latach 2015-2018



Bank kredytujący	Oprocentowanie kredytu %	2015	2016	2017	2018
BGK Toruń-2013 rok	Wibor 1M + 1,24 p.p.	181.290,44 zł	171.975,47 zł	172.593,07 zł	163.793,10 zł
BGK Toruń-2015 rok	Wibor 3M + 0,86 p.p.	11.692,07 zł	130.026,31 zł	119.258,36 zł	104.298,77 zł
BS Chełmno-2006 rok	Wibor 1M + 0,10 p.p.	39.005,97 zł	22.058,22 zł	8.462,64 zł	0,00 zł
BS Golub-Dobrzyń-2012 rok	Wibor 3M + 1,84 p.p.	39.525,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
mBank Hipoteczny-2007 rok	Wibor 1M + 0,30%	22.279,06 zł	13.184,51 zł	4.990,85 zł	0,00 zł
mBank Hipoteczny-2008 rok	Wibor 1M + 0,45%	50.605,65 zł	43.688,39 zł	40.262,46 zł	35.746,70 zł
mBank Hipoteczny-2011 rok	Wibor 6M + 2,30%	118.908,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Fundusz Sovereignfund / BS Sztum	Wibor 6M + 2,39%	52.568,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Fundacja EFRWP Warszawa-2014 rok	Wibor 3M nie mniej niż 3,00 p.p.	29.536,44 zł	24.776,72 zł	18.682,19 zł	12.686,30 zł
SGB Łowicz-2014 rok	Wibor 3M + 0,80 p.p.	50.846,30 zł	40.532,03 zł	45.443,21 zł	44.911,70 zł
SGB Toruń-2015 rok	Wibor 1M + 0,95 p.p.	22.903,51 zł	67.541,59 zł	67.167,66 zł	66.037,89 zł
BS Toruń-2018 rok	Wibor 3M + 0,70 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16.133,98 zł
BGŻ Wąbrzeźno-kredyt w rachunku bieżącym		15.862,04 zł	20.650,50 zł	337,31 zł	9.210,99 zł

<b>Razem</b>		635.024,65 zł	534.433,74 zł	477.197,75 zł	452.819,43 zł
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Poręczenia i gwarancje:

W 2018 roku nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego planowanych poręczeń. Zobowiązania realizowane były terminowo.

### Różne rozliczenia

Plan – 368.100,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Procentowe wykonanie – 0,00%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	368.100,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>758</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>368.100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

### Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy: celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000,00 zł i na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok w kwocie 38.800,00 zł oraz rezerwa ogólna na zadania bieżące w kwocie 169.300,00 zł.

### Oświata i wychowanie

Plan – 16.068.653,18 zł

Wykonanie – 15.771.980,69 zł

Procentowe wykonanie – 98,15%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	6.029.768,55 zł	7.483.936,05 zł	7.411.479,44 zł	99,03%
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.589,40 zł	484.528,00zł	481.728,18 zł	99,42%
<b>80104</b>	Przedszkola	2.529.380,84 zł	2.781.605,00 zł	2.755.406,49 zł	99,06%
<b>80110</b>	Gimnazja	3.317.636,44 zł	2.736.111,00 zł	2.674.437,79 zł	97,75%

<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	134.766,39 zł	135.000,00 zł	134.967,00 zł	99,98%
<b>80146</b>	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	13.393,41 zł	27.572,00 zł	16.562,52 zł	60,07%
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	374.933,41 zł	389.698,00 zł	382.065,96 zł	98,04%
<b>80149</b>	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	51.255,70 zł	61.579,00 zł	28.409,67 zł	46,14%
<b>80150</b>	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	1.190.995,15 zł	500.290,00 zł	485.873,90 zł	97,12%
<b>80152</b>	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w gimnazjach	0,00 zł	349.720,00 zł	293.365,48 zł	83,89%
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00 zł	140.803,13 zł	133.410,15 zł	94,75%
<b>80195</b>	Pozostała działalność	942.700,63 zł	977.811,00 zł	974.274,11 zł	99,64%
<b>801</b>		<b>14.875.419,92 zł</b>	<b>16.068.653,18 zł</b>	<b>15.771.980,69 zł</b>	<b>98,15%</b>

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

- w Szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 99,03%, w tym stypendia imienia Walthera Nernsta w kwocie 4.200,00 zł,
- w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 99,42%,
- w Przedszkolu wykonanie na poziomie 99,06%, w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” w Wąbrzeźnie w kwocie 636.491,45 zł oraz zakup usług jst od jst w kwocie 14.355,25 zł,
- w Gimnazjum wykonanie na poziomie 97,75%, w tym dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie w kwocie 8.514,73 zł oraz stypendia imienia Walthera Nernsta w kwocie 2.100,00 zł,

- w Dowożeniu uczniów do szkół na poziomie 99,98%,
- w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonanie na poziomie 60,07% (niższy niż zakładano poziom wydatkowania spowodowany jest nie zrealizowaniem planowanych form doksztalcania),
- w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonanie na poziomie 98,04%,
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach wykonanie w 46,14%,
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych wykonanie w 97,12%, w tym dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego w kwocie 33.235,54 zł,
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w gimnazjum wykonanie w 83,89%,
- w Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wykonanie w 94,75%,
- w Pozostałej działalności wykonanie w 99,64%, w tym przede wszystkim wydatki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14 października z pochodnymi oraz zakup usług na Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie w kwocie 867.234,60 zł.

#### **Realizacja z podziałem na poszczególne wydatki rodzajowe w latach 2015-2018**

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Wykonanie 2015</b>	<b>2015%</b>	<b>Wykonanie 2016</b>	<b>2016%</b>	<b>Wykonanie 2017</b>	<b>2017%</b>	<b>Wykonanie 2018</b>	<b>2018%</b>
Wynagrodzenia osobowe	8.820.069,66	96,81	8.703.854,84	96,41	8.637.249,87	98,93	9.292.797,83	98,97
Dodatkowe wynagrodzenie 13	676.529,44	100,00	687.649,74	99,93	665.243,96	95,89	672.046,64	100,00
Składki ZUS, FP i PFRON	1.734.419,59	92,02	1.716.303,58	94,64	1.718.573,85	97,55	1.747.589,36	96,21
Odpis na FŚS	581.178,28	100,00	579.594,73	100,00	571.471,96	99,44	603.675,57	100,00
Wydatki rzeczowe	3.090.590,26	92,23	3.456.173,85	89,76	2.730.426,59	85,58	2.739.180,28	95,76
Pozostałe wydatki	391.568,82	92,91	528.765,07	83,41	603.191,19	81,63	771.056,12	98,12
<b>Razem wydatki</b>	<b>15.294.356,05</b>	<b>95,44</b>	<b>15.672.341,81</b>	<b>94,45</b>	<b>14.926.157,42</b>	<b>95,13</b>	<b>15.826.345,80</b>	<b>98,13</b>

**Powyższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w ostatnich 4 latach (majątkowe i bieżące). Porównując 4 lata można zauważyć, że w 2018**

roku następuje wzrost wydatków. Procent wykonania ogółem znacząco nie odbiega od roku poprzedniego. Różni się w wydatkach rzeczowych, które zostały wykonane w 95,76% i w pozostałych wydatkach wykonanych w 98,13%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i odpis na FŚS to prawie 100,00%, składki ZUS i FP to 96,21% wykonania.

Plan i wykonanie wydatków (majątkowe i bieżące) zrealizowanych w 2018 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej:

**Plan**

Jednostka	Rodzaj		Wydatku				Razem
	80101 80103	80104 80149	80110 80152 80150	80113 80153 80195	80146 80148	85401 85412 85415	
SP 2	3.721.745,00			44.210,00		83.099,00	4.791.079,97
				64.994,97		3.380,00	
	312.998,00	55.035,00	360.850,00	36.903,00	107.865,00		
SP 3	3.781.495,00			56.729,00		128.485,00	4.449.394,28
				64.824,28		3.401,00	
	171.530,00		102.440,00	33.776,00	106.714,00		
			2.722.011,00	34.061,00		72.332,00	
			349.720,00	10.983,88			

<u>Gimnazjum</u>					23.037,00	175.119,00	<b>3.387.263,88</b>
<u>Przedszkole</u>		2.144.605,00					<b>2.165.773,00</b>
		6.544,00			14.624,00		
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>7.987.768,00</u></b>	<b><u>2.206.184,00</u></b>	<b><u>3.535.021,00</u></b>	<b><u>384.143,13</u></b>	<b><u>389.698,00</u></b>	<b><u>290.697,00</u></b>	<b><u>14.793.511,13</u></b>
<b>Subwencja</b>							<b>8.341.976,00</b>
<b>Doplata</b>	<b>Miasta</b>	<b>Do</b>	<b>Oświaty</b>	<b>2018 rok</b>			<b>6.451.535,13</b>

## Wykonanie

<u>Jednostka</u>	<u>Rodzaj</u>	<u>Wydatku</u>					<u>Razem</u>	
		<u>80101</u>	<u>80104</u>	<u>80110</u>	<u>80113</u>	<u>80146</u>		<u>85401</u>
		<u>80103</u>	<u>80149</u>	<u>80152</u>	<u>80153</u>	<u>80148</u>		<u>85412</u>
			<u>80150</u>	<u>80195</u>		<u>85415</u>		
<u>SP 2</u>	3.697.103,32				44.210,00		82.674,70	<b>4.719.020,86</b>
					61.561,87		3.377,72	
	311.250,82	21.877,12	353.755,57	36.901,02	106.308,72			
<u>SP 3</u>	3.739.144,06				56.696,00		127.908,50	<b>4.399.169,25</b>
					63.382,21		3.399,80	
	170.477,36		98.882,79	33.774,60	105.503,93			
			2.663.823,06	34.061,00			68.277,45	

<u>Gimnazjum</u>			293.365,48	8.466,07			3.260.374,36
				22.127,99	170.253,31		
<u>Przedszkole</u>		2.129.956,96					2.150.725,41
		6.532,55		14.235,90			
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>7.917.975,56</u></b>	<b><u>2.158.366,63</u></b>	<b><u>3.409.826,90</u></b>	<b><u>375.416,66</u></b>	<b><u>382.065,96</u></b>	<b><u>285.638,17</u></b>	<b><u>14.529.289,88</u></b>
<b>Subwencja</b>							<b>8.341.976,00</b>
<b>Dopłata</b>	<b>Miasta</b>	<b>Do</b>	<b>Oświaty</b>	<b>2018 rok</b>			<b>6.187.313,88</b>

**Powyższe tabele przedstawiają plan i wydatki zrealizowane w 2018 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej. Wartość działu oświata i wychowanie jest pomniejszona o wydatki nie związane ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i przedszkolem. Wydatki ogółem na wyżej wymienione jednostki porównane są do kwoty subwencji ogółem. W wyniku tego porównania udział subwencji w wykonanym finansowaniu oświaty to 57,41% natomiast środki własne to 42,59%. W przypadku kwot planowanych ten udział jest jeszcze wyższy na niekorzyść miasta – 56,39% do 43,61%. Porównując z kolei wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie łącznej 12.316.109,40 zł z subwencją oświatową otrzymujemy stosunek 67,73% do 32,27%. Należy jeszcze przeanalizować wydatki oświatowe w kontekście tych, które mogą być finansowane z subwencji. Są to wydatki na: szkoły podstawowe – rozdziały 80101 i 80103, gimnazjum – rozdział 80110, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – rozdziały 80149, 80150 i 80152, bez wydatków przedszkola i pozostałych wydatków 80148, 80113 i 80195, gdzie wyliczono nagrodę na DEN. Zliczone wydatki, powyżej wymienione stanowią kwotę 11.349.679,58 zł, tak więc subwencja oświatowa to 73,50% tych wydatków a pozostałe 26,50% to środki z budżetu gminy w kwocie 3.007.703,58 zł.**

Wydatki ponoszone w placówkach oświatowych związane są sfinansowaniem następującej liczby etatów pracowników i uczniów w poszczególnych szkołach (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku):

SP Nr 2: 51,53 etatów nauczycieli, 23 etatów pracowników obsługi ( w tym 3 interwencyjnych) i

665 uczniów (w tym oddziały przedszkolne i rocznego przygotowania przedszkolnego 124 uczniów);

SP Nr 3: 50,42 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 589 uczniów (w tym oddziały przedszkolne i rocznego przygotowania przedszkolnego 43 uczniów);

Gimnazjum Nr 1: 23,36 etatów nauczycieli, 13 etatów pracowników obsługi i 147 uczniów;

Przedszkole Miejskie Bajka: 16,14 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 200 przedszkolaków.

Wydatki rzeczowe oświaty 1.773.213,77 zł stanowią 12,20%, w 2017 r. 13,65%, w 2016 r. 11,55 %, w 2015 r. 11,68 %, w 2014 r. 12,16%, w 2013 r 10,94%, w 2012 r. 12,41%, w 2011 r. 12,45%, w 2010 r. 10,49% ogółu wydatków oświatowych, w tym:

-energia elektryczna 155.925,49 zł, w 2017 r. 167.808,62 zł, w 2016 r. 140.418,72 zł, w 2015 r. 140.601,61 zł, w 2014 r. 122.436,56 zł, w 2013 r. 136.289,65 zł, w 2012 r. 131.631,82 zł, w 2011 r. 156.469,28 zł, w 2010 r. 128.242,96 zł

-energia ciepła i gaz 487.055,49 zł, w 2017 r. 537.879,79 zł, w 2016 r. 550.623,02 zł, w 2015 r. 580.088,22 zł, w 2014 r. 605.360,08 zł, w 2013 r. 681.896,50 zł, w 2012 r. 597.224,30 zł, w 2011 r. 614.029,44 zł, w 2010 r. 507.018,72 zł

-żywność w przedszkolu 219.809,30 zł, w 2017 r. 204.944,41 zł, w 2016 r. 227.822,53 zł, w 2015 r. 217.555,38 zł, w 2014 r. 207.353,71 zł, w 2013 r. 196.893,74 zł, w 2012 r. 203.614,30 zł, w 2011 r. 216.236,18 zł, w 2010 r. 143.352,20 zł

-pozostałe usługi, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, badania okresowe, usługi kominiarskie, zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup środków czystości, Nagrody Nersta dla uczniów oraz inne niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania szkół 910.423,49 zł.

Rok 2018 zakończył się dla oświaty (bez zobowiązań Urzędu Miasta) zobowiązaniami w kwocie 1.266.602,82 zł, w tym:

-niewymagalne zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług – 77.824,54 zł

-niewymagalne zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13” – 714.775,33 zł

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS – 474.002,95 zł.



Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2018 roku – 1.361.031,28 zł.

## Ochrona zdrowia

Plan – 455.800,00 zł

Wykonanie – 395.765,93 zł

Procentowe wykonanie – 86,83%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85149</b>	Programy polityki zdrowotnej	8.490,15 zł	15.500,00 zł	6.492,00 zł	41,88%
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomani	4.700,00 zł	4.000,00zł	1.429,00 zł	35,73%
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395.068,81 zł	406.200,00 zł	372.749,63 zł	91,77%
<b>85195</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	30.100,00 zł	15.095,30 zł	50,15%
<b>851</b>		<b>408.258,96 zł</b>	<b>455.800,00 zł</b>	<b>395.765,93 zł</b>	<b>86,83%</b>

### Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Programy polityki zdrowotnej:

Środki budżetowe związane z realizacją programów zdrowotnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – dotacja na szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom 6.000,00 zł zakup „Kopert Życia” – 492,00 zł..

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (porozumienie w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) w kwocie 646,35 zł.

Pozostała działalność:

Wydatki w kwocie 15.095,30 zł poniesiono na opłacenie Izby Wytrzeźwień w Toruniu – 15.095,30 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 2.110,00 zł.

### Zadania bieżące w kwocie 373.532,28 zł zrealizowane przez WCPT i IS sklasyfikowane w rozdziałach Zwalczanie narkomani (85153) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 63,00 zł i wykonanie w 31,50%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 209.555,69 zł i wykonanie w 96,53%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 15.074,22 zł i wykonanie w 99,99%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 38.137,05 zł i wykonanie w 95,59%

Fundusz Pracy to kwota 4.102,12 zł i wykonanie w 76,19%

Odpis na FŚS to kwota 10.078,11 zł i wykonanie w 93,32%

Podatek od nieruchomości to kwota 1.504,00 zł i wykonanie w 97,03%

Pozostałe wydatki to kwota 95.018,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.758,56 zł
- energia 17.904,99 zł
- zakup usług 29.103,74 zł
- zakup środków żywności 4.001,52 zł
- zakup usług remontowych 209,10 zł
- pozostałe zakupy, opłaty, składki, szkolenia 19.039,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 27.472,70 zł.

### Pomoc społeczna

Plan – 4.324.204,72 zł

Wykonanie – 4.140.376,70 zł

Procentowe wykonanie – 95,75%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	478.332,70 zł	536.010,00 zł	536.000,45 zł	100,00%
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	8.749,20 zł	4.990,00 zł	4.077,00 zł	81,70%
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77.087,74 zł	75.454,00 zł	74.470,46 zł	98,70%
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	706.252,88 zł	675.878,00 zł	654.101,84 zł	96,78%
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	906.630,50 zł	905.059,72 zł	825.667,46 zł	91,23%
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	488.011,00 zł	411.312,00 zł	400.753,26 zł	97,43%
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	794.963,99 zł	786.653,00 zł	749.510,39 zł	95,28%
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	383.277,24 zł	398.348,00 zł	365.465,84 zł	91,75%
<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	530.000,00 zł	530.500,00 zł	530.330,00 zł	99,97%
<b>852</b>		<b>4.373.305,25 zł</b>	<b>4.324.204,72 zł</b>	<b>4.140.376,70 zł</b>	<b>95,75%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 2.031,65 zł.

### **Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS omówione w dalszej części sprawozdania.**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 967.279,75 zł

Wykonanie – 847.225,47 zł

Procentowe wykonanie – 87,59%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85395</b>	Pozostała działalność	329.691,33 zł	967.279,75 zł	847.225,47 zł	87,59%
<b>853</b>		<b>329.691,33 zł</b>	<b>967.279,75 zł</b>	<b>847.225,47 zł</b>	<b>87,59%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Pozostała działalność:

Dotacje w łącznej kwocie 9.000,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”.

Prace społecznie użyteczne. Wydatek z tego tytułu to łącznie kwota 24.168,48 zł (19.755,80 zł oraz wkład do projektów realizowanych przez MOPS 4.412,68 zł. W zadaniu zatrudnionych było 47 osób.

Utrzymanie rezultatów projektów POIG (POIG-Równe szanse na starcie oraz POIG-Wąbrzeźno on-line) na kwotę 33.395,90 zł, wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług, dostęp do sieci Internet. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 1.078,60 zł.

### **Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS**

Pozostała działalność:

Wydatki projektów realizowanych przez MOPS ”Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” na kwotę 313.423,75 zł oraz ”Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem,

wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” – 143.014,87 zł i II edycja – 235.776,51 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 14.750,94 zł.

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3**

Pozostała działalność:

Wydatki projektu realizowanego przez SP Nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 88.445,96 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 2.031,30 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 579.898,00 zł

Wykonanie – 516.247,89 zł

Procentowe wykonanie – 89,02%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85401</b>	Świetlice szkolne	276.065,97 zł	283.916,00 zł	278.860,65 zł	98,22%
<b>85404</b>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	3.000,00 zł	1.689,12 zł	56,30%
<b>85412</b>	Kolonie i obozy	18.810,93 zł	6.781,00 zł	6.777,52 zł	99,95%
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	230.263,20 zł	258.801,00 zł	201.520,60 zł	77,87%
<b>85495</b>	Pozostała działalność	0,00 zł	27.400,00 zł	27.400,00 zł	100,00%
<b>854</b>		<b>525.140,10 zł</b>	<b>579.898,00 zł</b>	<b>516.247,89 zł</b>	<b>89,02%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Dowóz dzieci do Ośrodka Wychowawczego w Dębowej Łące 1.689,12 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 129,60 zł.

Pomoc materialna dla uczniów:

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 1.145,60 zł.

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w

ramach programu pomocy dzieciom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” na kwotę 4.455,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 27.400,00 zł, w tym: ZHP Hufiec Toruń – 11.000,00 zł (zlot i obóz harcerski), Koło Miejskie PZW Wąbrzeźno – 4.500,00 zł (zawody i dowóz dzieci do szkółki), Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – 6.000,00 zł (udział w warsztatach muzycznych), Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody” – 5.000,00 zł (organizacja obozu sportowego), OSP Wąbrzeźno – 900,00 (zlot).

### **Zadania bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe**

Świetlice szkolne:

Wydatki na świetlice szkolne to kwota planowana 283.916,00 zł i wykonana 278.860,65 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 98,22%. Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum. Ponieważ świetlice są integralną częścią szkół realizacja wydatków według rodzaju przedstawiona jest w tabeli w dziale Oświata i wychowanie. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 26.392,85 zł.

Kolonie i obozy:

Wydatki na umowy zlecenia i składki ZUS oraz FP to kwota planowana 6.781,00 zł i wykonana 6.777,52 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,95%.

### **Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS**

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano na kwotę 195.920,00 zł, w tym 80,00% z dotacji na zadania własne – 156.736,00 zł oraz 20% wkładu własnego – 39.184,00 zł. Stypendia przyznano 92 uczniom SP Nr 2 w kwocie 83.204,00 zł, 56 uczniom SP Nr 3 w kwocie 46.748,00 zł, 28 uczniom Gimnazjum Nr 1 w kwocie 21.204,00 zł, 31 uczniom w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 20.088,00 zł, 28 uczniom w szkołach poza miastem w kwocie 19.964,00 zł oraz 8 uczniom w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 4.712,00 zł.

### **Rodzina**

Plan – 15.493.692,54 zł

Wykonanie – 15.198.444,13 zł

Procentowe wykonanie – 98,099%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>85501</b>	Świadczenie wychowawcze	8.543.766,31 zł	8.351.534,00 zł	8.310.674,92 zł	99,51%
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne	6.089.865,15 zł	6.387.091,00 zł	6.208.850,81 zł	97,21%
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	191,62 zł	237,54 zł	226,61 zł	95,40%
<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	73.479,35 zł	666.330,00 zł	600.586,25 zł	90,13%
<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	88.836,56 zł	88.500,00 zł	78.105,54 zł	88,25%
<b>85595</b>	Pozostała działalność	4.120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>855</b>		<b>14.800.258,99 zł</b>	<b>15.493.692,54 zł</b>	<b>15.198.444,13 zł</b>	<b>98,09%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetek i kosztów upomnień w łącznej kwocie 30.357,31 zł.

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

**Historycznie w latach 2015–2017 wydatki przedstawiały się następująco:**

#### **Rok 2015**

Zadania zlecone. Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2015 roku wynosiły ostatecznie kwotę 5.256.591,74 zł, a planowane były w wysokości: 5.193.460,00 zł na świadczenia rodzinne, 30.970,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 5.695,42 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 5.887,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 17.780,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 2.799,32 zł na wspieranie pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla rodzin wielodzietnych. Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 5.247.802,78 zł z tego: na świadczenia rodzinne 5.186.466,36 zł (w tym na obsługę zadania 155.772,75 zł), na opłacenie składek za podopiecznych 30.495,65 zł, na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych 4.721,65 zł, na opłaty na rzecz opiekunów prawnych 5.887,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.540,00 zł, na wspieranie pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rodziny wielodzietne 2.692,12 zł. W realizacji świadczeń rodzinnych zapewniono środki samorządowe w kwocie 477,11 zł.

Zadania własne realizowano na: asystenturę rodziną w kwocie 98.958,10 zł (z dotacji na zadania

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

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

## **Rok 2016**

### **Zadania zlecone**

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

wielodzietnych.

#### Świadczenia wychowawcze:

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

#### Świadczenia rodzinne:

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

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

- urodzenia dziecka 87 świadczeń na kwotę 69.691,07 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 134 świadczenia na kwotę 52.639,02 zł
- samotnego wychowania dziecka 704 świadczeń na kwotę 130.771,43 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 791 świadczeń na kwotę 77.848,26 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.048 świadczeń na kwotę 68.724,91 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 429 świadczeń na kwotę 33.609,44 zł
- wielodzietności 1.779 świadczeń na kwotę 160.033,43 zł
- świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 7.456 świadczeń na kwotę 1.138.626,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 504 świadczeń na kwotę 653.483,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 212 świadczeń na kwotę 107.719,00 zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 136 świadczeń na kwotę 136.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.185 świadczeń na kwotę 1.062.200,38 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 24 osób 253 świadczeń na kwotę 128.813,50 zł
- świadczenie rodzicielskie 775 świadczeń na kwotę 691.421,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 183.470,66 zł.

#### Pozostałe zadania zlecone:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 32.942,41 zł

-dodatek energetyczny dla 23 rodzin w kwocie 3.041,18 zł oraz obsługa zadania na kwotę 60,82 zł



- wynagrodzenie dla 7 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w kwocie 7.700,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 115,50 zł
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny dla 15 rodzin – obsługa zadania w kwocie 219,76 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pomoc dla 3 rodzin w kwocie 48.550,00 zł.

### **Zadania własne**

- opłaty za pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 24.793,38 zł
- opłaty za pobyt 16 byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 314.491,81 zł
- opłaty za pobyt 3 osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 3.383,40 zł
- opłaty za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 86.671,75 zł
- asystentura rodzinna realizowana przez 12 asystentów w kwocie 96.767,51 zł (z dotacji na zadania własne – 65.351,00 zł oraz środków własnych – 31.416,51 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 94 świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 42.962,45 zł
- zasiłki okresowe to pomoc w kwocie 785.171,71 zł (z dotacji na zadania własne – dla 355 osób na kwotę 720.791,74 zł oraz środków własnych – dla 240 osób na kwotę 64.379,97 zł)
- utrzymanie mieszkania komunalnego dla 19 bezdomnych w kwocie 14.082,78 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
- transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności na kwotę 4.735,50 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 573 osób w kwocie łącznej 951.439,72 zł oraz obsługa zadania na kwotę 590,40 zł
- zasiłki stałe przyznane 105 osobom na łączną kwotę 519.242,70 zł (w całości z dotacji na zadania własne)
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 797.020,27 zł, z czego 219.037,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 10 etatów pracowników socjalnych), pozostała kwota to środki własne miasta
- pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w 40 środowiskach wyniosła 267.531,02 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne – 263.771,02 zł), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 80.722,02 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 530.000,00 zł, z czego 420.000,00 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 110.000,00 zł to środki własne gminy. Z obiadów skorzystało 280 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 79 osób dorosłych na kwotę 220.588,00 zł poza tym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla

446 osób na kwotę 309.412,00 zł.

## **Rok 2017**

### **Zadania zlecone**

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

#### Świadczenia wychowawcze:

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

#### Świadczenia rodzinne:

Realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 5.901.351,54 zł. Obsługa zadania wyniosła 166.976,91 zł (w tym środki własne 4.622,54 zł).

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

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

- świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 7.305 świadczeń na kwotę 1.115.829,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 500 świadczeń na kwotę 702.063,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 269 świadczeń na kwotę 138.260,00 zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 125 świadczeń na kwotę 125.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.840 świadczeń na kwotę 974.330,67 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 19 osób 203 świadczenia na kwotę 105.492,90 zł
- świadczenie rodzicielskie 768 świadczeń na kwotę 677.141,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 187.976,46 zł
- świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – z pomocy skorzystała 1 rodzina na kwotę 4.000,00 zł.

Pozostałe zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 35.570,05 zł
- dodatek energetyczny dla 20 rodzin w kwocie 2.280,85 zł oraz obsługa zadania na kwotę 45,61 zł
- wynagrodzenie dla 7 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w kwocie 7.400,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 111,00 zł
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w kwocie 191,62 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pomoc dla 4 rodzin w kwocie 48.980,00 zł
- świadczenia, których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – pomoc dla 1 rodziny w kwocie 4.000,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 120,00 zł.

### **Zadania własne**

- opłaty za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 25.438,29 zł
- zatrudnienie 7 asystentów rodziny w kwocie 48.041,06 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok”
- opłaty za pobyt 18 byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 478.332,70 zł
- opłaty za pobyt 4 osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 8.749,20 zł
- opłaty za pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 88.836,56 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 94 świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 41.373,13 zł
- zasiłki okresowe to pomoc dla 297 osób w kwocie 590.560,88 zł (w tym 27.987,87 zł to wkład własny do projektu)

- zasiłki celowe dla 248 osób na kwotę 83.223,08 zł (w tym 3.387,13 zł to wkład własny do projektu)
  - utrzymanie mieszkania komunalnego dla 21 bezdomnych osób w kwocie 13.242,55 zł
  - składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
  - transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności na kwotę 4.059,00 zł
  - sprawienie pochówku osobie bezdomnej na kwotę 2.999,16 zł
  - dodatki mieszkaniowe dla 531 osób w kwocie łącznej 903.8713,64 zł oraz obsługa zadania na kwotę 590,40 zł
  - zasiłki stałe przyznane 104 osobom na łączną kwotę 486.404,85 zł
  - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 787.452,99 zł, z czego 222.546,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 8 etatów pracowników socjalnych, w tym 1 osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz 1 osoba na zasiłku chorobowym), pozostała kwota to środki własne miasta
  - pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w 45 środowiskach wyniosła 334.297,24 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne – 320.731,96 zł), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 101.477,50 zł
  - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 530.000,00 zł, z czego 420.000,00 zł to dotacja rządowa, pozostała kwota 110.000,00 zł to środki własne gminy (w tym 30.000 00 zł to wkład własny do projektu). Z obiadów skorzystało 231 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 75 osób dorosłych na kwotę 166.032,55 zł poza tym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 397 osób na kwotę 363.967,45 zł.
- Zobowiązania niewymagalne działu 852 i 855 na 31 grudnia 2017 roku – 145.935,96 zł.

## **Rok 2018**

### **Zadania zlecone**

Planowane dotacje rządowe na realizację zadań zleconych w 2018 roku wynosiły ostatecznie kwotę 15.248.455,26 zł, a planowane były w wysokości: 8.325.534,00 zł na świadczenie wychowawcze, 6.360.237,00 zł na świadczenia rodzinne, 41.789,00 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 4.024,72 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 6.293,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 44.950,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, 237,54 zł na Kartę Dużej Rodziny, 465.390,00 zł „Dobry Start”. Dotacje wykorzystane zostały w wysokości 15.041.695,06 zł z tego: 8.291.082,64 zł na świadczenie wychowawcze, 6.192.535,57 zł na świadczenia rodzinne, 41.125,85 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych, 2.251,54 zł na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, 6.293,00 zł na opłaty na rzecz opiekunów prawnych, 42.790,00 zł na specjalistyczne usługi

opiekuńcze, 226,61 zł na Kartę Dużej Rodziny, 465.389,85 zł „Dory Start”.

#### Świadczenia wychowawcze:

Zrealizowano 16.881 świadczeń wychowawczych 500+ na kwotę 8.172.365,72 zł. Obsługa zadania wyniosła 118.716,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 104.628,31 zł oraz wydatki rzeczowe 14.088,61 zł.

#### Świadczenia rodzinne:

Realizowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 6.008.162,89 zł. Obsługa zadania wyniosła 189.922,89 zł (w tym środki własne 5.550,21 zł).

-zasiłki rodzinne zrealizowane w liczbie 11.667 świadczeń na kwotę 1.294.643,02 zł z następującymi dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka 80 świadczeń na kwotę 63.512,27 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 132 świadczeń na kwotę 44.882,20 zł
- samotnego wychowania dziecka 839 świadczeń na kwotę 156.121,62 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 712 świadczeń na kwotę 74.689,98 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.469 świadczeń na kwotę 62.270,01 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 448 świadczeń na kwotę 34.948,27 zł
- wielodzietności 1.579 świadczeń na kwotę 159.066,43 zł
- świadczenia z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego zrealizowane w liczbie 7.079 świadczeń na kwotę 1.117.773,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne zrealizowane w liczbie 5582 świadczeń na kwotę 857.522,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy zrealizowany w liczbie 303 świadczeń na kwotę 160.796,70 zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka 126 świadczeń na kwotę 126.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.664 świadczeń na kwotę 956.736,67 zł
- zasiłek dla opiekuna 169 świadczeń na kwotę 88.777,60 zł
- świadczenie rodzicielskie 649 świadczeń na kwotę 593.180,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych odprowadzone na kwotę 213.242,52 zł
- świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł.

#### Pozostałe zadania zlecone:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 41.125,85 zł

- dodatek energetyczny w kwocie 2.207,39 zł oraz obsługa zadania na kwotę 44,15 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w kwocie 6.200,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 63,00 zł
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w kwocie 226,61 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 42.790,00 zł
- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” w kwocie 450.300,00 zł oraz obsługa zadania na kwotę 15.089,85 zł.

### **Zadania własne**

- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 37.287,75 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 98.114,95 zł w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok”
- opłaty za pobyt byłych mieszkańców Wąbrzeźna w domach pomocy społecznej w kwocie 536.000,45 zł
- opłaty za pobyt osób w ośrodkach wsparcia w kwocie 4.077,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 78.105,54 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia stałe w kwocie 33.344,61 zł
- zasiłki okresowe w kwocie 530.620,84 zł (w tym 31.782,05 zł to wkład własny do projektu)
- zasiłki celowe na kwotę 94.655,35 zł (w tym 20.872,90 zł to wkład własny do projektu)
- utrzymanie mieszkania komunalnego dla bezdomnych osób w kwocie 13.873,70 zł
- składka do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie rocznej 10.200,00 zł
- korespondencja i transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności na kwotę 3.352,20 zł
- dodatki mieszkaniowe w kwocie łącznej 822.500,05 zł oraz obsługa zadania na kwotę 915,87 zł
- zasiłki stałe na łączną kwotę 400.451,36 zł
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki, które samorząd ponosi poprzez zatrudnienie pracowników samorządowych ośrodka i utrzymanie obiektu w kwocie 743.217,39 zł, z czego 220.780,00 zł to dotacja rządowa na realizację zadania (opłacano 7 etatów pracowników socjalnych), pozostała kwota to środki własne miasta
- pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona w środowiskach wyniosła 322.675,84 zł (w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne na kwotę 312.397,73 zł – środki z dotacji 3.515,33 zł z programu „Usługi opiekuńcze 75+”), odpłatność ze strony podopiecznych zaliczana jako dochód gminy to kwota 91.071,40 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę 530.000,00 zł, z czego 424.000,00 zł to dotacja rządowa (w tym 10.7200 00 zł to wkład własny do projektu), pozostała kwota 106.000,00 zł to środki własne gminy (w tym 30.000 00 zł to wkład własny do projektu).

Zobowiązania niewymagalne działów 852 i 855 na 31 grudnia 2018 roku – 150.792,13 zł.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5.316.048,07 zł

Wykonanie – 5.056.554,00 zł

Procentowe wykonanie – 95,12%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158.973,76 zł	163.358,00 zł	163.314,44 zł	99,97%
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	2.246.142,52 zł	2.277.746,28 zł	2.229.176,72 zł	97,87%
<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	384.854,08 zł	400.000,00 zł	358.528,42 zł	89,63%
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach	170.199,47 zł	193.484,00 zł	167.229,78 zł	86,43%
<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	6.700,00 zł	6.162,30 zł	91,97%
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic placów i dróg	649.864,61 zł	620.000,00 zł	574.469,64 zł	92,66%
<b>90019</b>	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.377,98 zł	10.000,00 zł	9.995,86 zł	99,96%
<b>90095</b>	Pozostała działalność	1.202.706,79 zł	1.644.759,79 zł	1.547.676,84 zł	94,10%
<b>900</b>		<b>4.855.119,21 zł</b>	<b>5.316.048,07 zł</b>	<b>5.056.554,00 zł</b>	<b>95,12%</b>

### Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W gospodarce ściekowej poniesiono wydatki w kwocie 163.309,44 zł, co stanowi do planu w kwocie 163.353,00 wykonanie w 99,97%. Usługa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych realizowana była przez MZECW i K na podstawie zawartych umów. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 13.609,12 zł.

Różne opłaty i składki – 5,00 zł tytułem opłaty rocznej za informację za usługi wodne.

#### Gospodarka odpadami:

Na gospodarkę odpadami głównie dopłat wywozu nieczystości z terenu Wąbrzeźna i obsługę zadania wydatkowano łącznie kwotę 2.202.576,90 zł. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno na podstawie umowy nr 316/GK/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku zawartej na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie miesięcznej 168.318,00 zł brutto. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 350.855,04 zł.

Nagrody konkursowe – 5.473,07 zł, w tym konkurs ekologiczny „Zamień odpady na klasowe wypady” – 2.449,01 zł. Koszt zadania w kwocie 1.949,01 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu.

Zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku” – 21.126,75 zł. Koszt zadania w kwocie 14.788,73 zł został pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu.

#### Oczyszczanie miast i wsi:

Oczyszczanie miasta w wydatkach budżetu miasta to kwota 358.528,42 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 400.000,00 zł wykonanie w 89,63%. Realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno w ramach umowy nr 206/GK/2017 z dnia 6 września 2017 roku zawartej na okres od 1 października 2017 do 30 września 2019 roku. Spółdzielnia Socjalna „Baza” (odpowiada za utrzymanie czystości ścieżek pieszo-rowerowych nad jeziorami Frydek i Zamkowym oraz na terenie Góry Zamkowej). Ponadto w celu obniżenia kosztów prace uzupełniał MZUK. Zakres prac dostosowano do możliwości posiadanego sprzętu i ilości osób zatrudnionych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 63.720,00 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 100.415,99 zł. Całkowity zakres wykaszania terenów rekreacyjnych i zieleni na terenach komunalnych w pasach drogi i budynkach wspólnot mieszkaniowych należy do MZUK. MZUK zajmuje się również wsadem, pieleniem kwiatów i utrzymaniem zieleni na Placu Jana Pawła II oraz zieleni na skwerach przyulicznych. W 2018 roku pojedyncze zlecenia wycinki drzew, podkrzesania gałęzi oraz frezowania pni wykonywały firmy City Garden oraz Arboria. Ponadto zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz prowadzono prace polegające na płoszeniu gawronów metodą sokolniczą. Wszelkie tego typu prace odbywały się zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego.

Koszty zadań: „Zadrzewienie terenów komunalnych Miasta Wąbrzeźna w 2018 roku” – zakup sadzonek (243 sztuk drzew i 201 sztuk krzewów) w kwocie 20.561,25 zł (6.114,00 zł ze środków



WFOŚ i GW w Toruniu) oraz Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018 rok w kwocie 5.769,67 zł (1.000,00 zł ze środków WFOŚ i GW w Toruniu). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 1.345,96 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6.162,30 zł wykonaną w 91,97%. Zakup trzech sensorów, dzięki którym sprawdzane są temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych – 5.498,10 zł oraz abonament kwartalny – 664,20 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Oświetlenie ulic, placów i dróg stanowi wydatek w kwocie 574.469,64 zł co stanowi w stosunku do planu w kwocie 620.000,00 zł wykonanie w 92,66%. W drodze przetargu nieograniczonego wyłonionym dostawcą energii dla oświetlenia dróg i placów na terenie miasta Wąbrzeźno w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku jest Enea SA Poznań. Dostawcą energii elektrycznej dla lokali i obiektów w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku jest NOVUM S.A. Warszawa. Usługę konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy zapewnia Zakład Usługowo-Handlowy TELE-SERWIS S.C. Sobolewscy Wąbrzeźno. Obecnie majątek Gminy Miasto Wąbrzeźno to 438 opraw i 377 słupów. Zgodnie z umową nr 38/GK/2018 na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Spółka z o.o. Sopot zajmowała się Energa Oświetlenie Spółka z o.o. Sopot. Umową objętych było 945 opraw i 867 słupów (od sierpnia zmniejszono ilość opraw do 933 sztuk). Umowa zawarto na okres jednego roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 103.490,40 zł.

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

Wydatki w kwocie 9.995,86 zł wykonane w 99,96%.

Pozostała działalność:

Prace interwencyjne. Wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS i FP) to kwota 466.610,61 zł. W zadaniu pracowało 28 osób ( 24 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 4 osoby zatrudnienie po stażu). Pozostałe wydatki dotyczą: ekwiwalentów 2.272,50 zł, badań lekarskich 1.345,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych 446,70 zł oraz odpisu na FŚS 27.293,89 zł.

Płatna Strefa Parkowania. Wynagrodzenie w kwocie 222.942,02 zł za obsługę bieżącą strefy w Wąbrzeźnie, którą zajmuje się od 2013 roku CITY PARKING GROUP SA Grudziądz. Umowa zawarta w 2016 roku na okres od 1 października 2016 roku do 30 czerwca 2020 roku ustala wynagrodzenie na poziomie 57,40% przychodów.

Pozostałe wydatki 125.084,20 zł w tym: Spółdzielnia Socjalna „Baza” – 114.379,20 zł (odpowiada za utrzymanie czystości ścieżek pieszko-rowerowych nad jeziorami Frydek i Zamkowym oraz na terenie Góry Zamkowej), Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt (zabezpieczenie miejsca dla bezdomnych psów z terenu miasta) – 2.370,00 zł, pozostałe usługi – 8.335,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 115.693,43 zł.

**Zadania bieżące w kwocie 742.164,00 zł zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w rozdziałach Utrzymanie zieleni w miastach (90004) i Pozostała działalność (90095) (wydatki inwestycyjne zostały omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych) przedstawiały się następująco:**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 6.834,95 zł i wykonanie w 81,65%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 424.460,55 zł i wykonanie w 99,75%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 28.021,03 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 77.661,02 zł i wykonanie w 99,71%

Fundusz Pracy to kwota 9.759,61 zł i wykonanie w 97,38%

Odpis na FŚS to kwota 14.524,34 zł i wykonanie w 100,00%

Podatek od nieruchomości to kwota 8.253,00 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 172.650,29 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 95.409,14 zł

-energia 15.611,07 zł

-zakup usług 24.123,90 zł

-zakup usług remontowych 19.191,44 zł

-pozostałe zakupy, opłaty, składki, szkolenia 18.314,74 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 63.967,30 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1.301.260,00 zł

Wykonanie – 1.299.416,82 zł

Procentowe wykonanie – 99,86%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury	730.500,00 zł	740.000,00 zł	740.000,00 zł	100,00%
<b>92116</b>	Biblioteki	396.381,97 zł	507.700,00 zł	507.700,00 zł	100,00%
<b>92120</b>	Ochrona zabytków i	0,00 zł	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00%

	ochrona nad zabytkami				
<b>92195</b>	Pozostała działalność	16.310,67 zł	38.560,00 zł	36.716,82 zł	95,22%
<b>921</b>		<b>1.143.192,64 zł</b>	<b>1.301.260,00 zł</b>	<b>1.299.416,82 zł</b>	<b>99,86%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Domy i ośrodki kultury oraz Biblioteki:

Wydatki to dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 740.000,00 zł oraz dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 507.700,00 zł.

Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami:

Wydatki to dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie w kwocie 15.000,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 8.390,72 zł, w tym: Polski Związek Niewidomych – 2.790,72 zł (wyjazdy integracyjno-edukacyjne do teatru i opery – dotacji udzielono w kwocie 3.000,00 zł, na kwotę 209,28 zł dokonano zwrotu), SRWSO „Inicjatywa” – 5.000,00 zł (Wąbrzeski Festiwal Turystyczny), Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu – 600,00 zł (wyjazdy na dzień pszczelarza i specjalistyczny do pasieki).

Mobilny plac zabaw (budżet obywatelski) – 7.810,49 zł, wykonanie na poziomie 98,12 %. W ramach zadania zakupiono foto ściankę, klocki gigant, chusty animacyjne, figury szachowe.

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych – 20.515,61 zł dotyczące Góry Zamkowej na montaż alarmu systemowego (plaża i amfiteatr) w kwocie 4.190,61 zł i wykonanie stalowej barierki na skarpie w kwocie 16.165,00 zł oraz koszty dostawy do mobilnego placu zabaw w kwocie 160,00zł.

### **Kultura fizyczna**

Plan – 340.640,00 zł

Wykonanie – 314.874,33 zł

Procentowe wykonanie – 92,44%

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>Plan 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe	42.768,94 zł	46.790,00 zł	39.385,99 zł	84,18%
<b>92605</b>	Zadania w	259.308,13 zł	230.600,00 zł	227.821,50 zł	98,80%

	zakresie kultury fizycznej i sportu				
<b>92695</b>	Pozostała działalność	2.800,00 zł	63.250,00 zł	47.666,84 zł	75,36%
<b>926</b>		<b>304.877,07 zł</b>	<b>340.640,00 zł</b>	<b>314.874,33 zł</b>	<b>92,44%</b>

### **Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych, w których siedzibę ma klub sportowy MKS Unia – energia ciepła, elektryczna i woda w kwocie 34.273,23 zł, opłata za gospodarowanie odpadami oraz usługi remontowe i pozostałe w kwocie 5.112,76 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku – 883,05 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 222.444,63 zł, w tym: Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki – 26.587,38 zł (szkolenia sportowe zawodników i wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke – dotacji udzielono w kwocie 27.200,00 zł, na kwotę 612,62 zł dokonano zwrotu), Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody” – 21.500,00 zł (szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży i organizacja zawodów sportowych), SRWSO „Inicjatywa” – 1.999,97 zł („Rusz się z domu” – dotacji udzielono w kwocie 2.000,00 zł, na kwotę 0,03 zł dokonano zwrotu), Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl – 4.000,00 zł (organizacja trzeciej edycji biegu pod nazwą Wąbrzeska Dziesiątka), MKS Unia – 87.000,00 zł, UKS Vambresia-Worwo – 70.000,00 zł, Ognisko Miejskie TKKF – 7.357,28 zł (rozwój sportu masowego wśród dzieci i młodzieży – dotacji udzielono w kwocie 8.000,00 zł, na kwotę 642,72 zł dokonano zwrotu), Stowarzyszenie Otwarte Drzwi „Pokolenie+” – 0,00 zł (dotacji udzielono w kwocie 1.500,00 zł, na kwotę 1.500,00 zł dokonano zwrotu).

Pozostałe wydatki w kwocie 5.376,87 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3.493,27 zł.

Pozostała działalność:

Wydatki w kwocie 47.666,84 zł, w tym nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i stypendia różne – 9.500,00 zł oraz zakup usług, materiałów i wyposażenia (budżet obywatelski) – 38.166,84 zł, wykonanie na poziomie 99,78 %. W ramach dwóch zadań zakupiono sprzęt sportowy do nauki i treningu pływania oraz dokonano doposażenia w sprzęt sportowy do uprawiania rugby.

## VI. DEFICYT

### **Historycznie w latach 2015–2017 deficyt/nadwyżka przedstawia się w następujący sposób:**

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

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

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

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

## VII. ZOBOWIĄZANIA

**Zobowiązania w latach 2002–2018 przedstawiają się w następujący sposób:**

### Rok 2002

**Zadłużenie miasta na 31.12.2002 roku:**

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

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

**Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 35,99%**

### Rok 2003

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2003 roku:**

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

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

**Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 51,29%**

### Rok 2004

**Przychody: 0,00 zł**

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2004 roku:**

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

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

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

### Rok 2005

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

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

833.313,71 zł, spłaty pożyczki 200.000,00 zł

**Zadłużenie miasta na 31.12.2005 roku:**

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

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

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

**Rok 2006**

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2006 roku:**

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

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

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

**Rok 2007**

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2007 roku:**

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

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

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

**Rok 2008**

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

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2008 roku:**

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

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

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

**Rok 2009**

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2009 roku:**

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

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

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

**Rok 2010**

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:**

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



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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:**

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

**Rok 2011**

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:**

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

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:**

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

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

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

## **Rok 2012**

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

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

### **Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:**

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

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

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

### **Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:**

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

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

### **Rok 2013**

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

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

#### **Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:**

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

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

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

#### **Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:**

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

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

### **Rok 2014**

**Przychody: 2.800.000,00 zł**

**Rozchody: 1.564.875,00 zł**

**Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:**

z tytułu kredytów i pożyczek 20.770.000,00 zł

z tytułu umów długoterminowych 378.950,80 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 193.061,64 zł

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:**

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

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

**Rok 2015**

**Przychody: 2.600.000,00 zł**

**Rozchody: 1.954.000,00 zł**

**Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:**

z tytułu kredytów i pożyczek 21.416.000,00 zł

z tytułu umów długoterminowych 101.600,48 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:**

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

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

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

## **Rok 2016**

**Przychody: 0,00 zł**

**Rozchody: 2.056.000,00 zł**

**Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:**

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

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

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:**

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

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

## **Rok 2017**

**Przychody: 0,00 zł**

**Rozchody: 2.302.000,00 zł**

**Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:**

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

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

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

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

**Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:**

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

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

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

### **Rok 2018**

**Przychody: 4.800.000,00 zł**

**Rozchody: 1.600.000,00 zł**

**Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:**

z tytułu kredytów i pożyczek **20.258.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **0,00 zł**

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

**Razem dług na 31.12.2018 roku 20.258.000,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 34,24%**

**Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:**

**Zobowiązania długoterminowe wyniosły 20.258.000,00 zł**, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.782.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.480.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.796.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.800.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 300.000,00 zł.

**Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.**

**Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z kwota zobowiązań ogółem wynosiła 20.258.000,00 zł i są to zobowiązania urzędu oraz z tytułu administrowanego mienia gminy:**

-zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek **20.058.000,00 zł**

-zobowiązania z tytułu umów długoterminowych **0,00 zł.**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego **2.708.000,00 zł.** Poręczenia dotyczą: zabezpieczenia kredytów

dla RW TBS spółki z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

**Zgodnie z RB-Z instytucji kultury** – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota łączna zobowiązań wynosi **164,74 zł**, z tego:

-Wąbrzeski Dom Kultury 164,74 zł, w tym zobowiązania wymagalne to kwota 164,74 zł.

**Zobowiązania na 31.12.2018 roku według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 2.842.367,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.**

Zobowiązania dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2019 roku – 1.104.431,41 zł, podatku, składek ZUS i FP płatnych w terminie do 5 i 20 stycznia 2019 roku – 824.685,12 zł, wydatków inwestycyjnych i bieżących, których termin płatności przypada w 2019 roku (w tym między innymi zakup usług pozostałych – 618.512,01 zł, zakup energii – 147.008,54 zł).

#### **Analiza sprawozdania Rb-28S w zakresie zobowiązań w działach**

<b>Dział</b>	<b>Opis działu</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9,69 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	655,88 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.882,92 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł
720	Informatyka	1.419,70 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	420.789,10 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy...	170,40 zł	0,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne...	52.178,05 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1.361.031,28 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	29.582,70 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	100.387,52 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.860,84 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	26.522,45 zł	0,00 zł
855	Rodzina	50.404,61 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	712.681,25 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	883,05 zł	0,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>2.842.459,44 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



## VIII. PODSUMOWANIE

**Powyższa analiza przedstawia finansową realizację budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2018.**

**Rok 2018 zakończył się deficytem w kwocie 4.008.594,23 zł i stanem wolnych środków 776.954,88 zł. Planowany kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł zaciągnięto w kwocie 4.800.000,00 zł to spowodowało zwiększenie się zadłużenia gminy w stosunku do planowanych do dochodów gminy, z 30,22% na 34,24%.**

Podsumowując rok 2018 można napisać, iż najistotniejszym osiągnięciem jest utrzymanie płynności finansowej, terminowa spłata rat kredytów i pożyczek oraz innych płatności, zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji. Spłaty rat kredytów i pożyczek realizowane były terminowo bez konieczności zaciągnięcia kredytu na ich spłatę.

**Jak co roku część robót wykonywana jest w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.** Nadzór nad tymi robotami sprawuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. W 2018 roku pracowało 75 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 24 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 4 osoby zatrudnienie po stażu), w tym po zakończeniu zatrudnienia 7 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.100,00 zł). Prace społecznie użyteczne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 85395) – wydatki z tego tytułu to kwota 24.168,48 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 60.298,50 zł, refundacja to 36.130,02 zł). Prace polegają na przepracowaniu 40 godzin miesięcznie. Finansowanie odbywa się w podziale 40% Urząd Miasta 60% Powiatowy Urząd Pracy. Do prac społecznie użytecznych kierowani są podopieczni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace interwencyjne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale, 90095) – wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS i FP, FŚS ) to kwota 493.904,50 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 664.623,39 zł, refundacja to 170.718,89 zł).

## BUDŻET MIASTA

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2018 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2017	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	%	NALEŻNOŚCI 2018	ZALEGŁOŚCI 2018	NADPŁATA 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	10 890,86 zł	10 890,86 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2330	dotacje celowe z samorządu województwa-zad.bieżące na pod.porozumi	- zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095		11 958,63 zł	90 890,86 zł	90 890,86 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
<b>010</b>		<b>11 958,63 zł</b>	<b>90 890,86 zł</b>	<b>90 890,86 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
60016	Drogi publiczne gminne							
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	19,71 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	273 720,00 zł	255 116,29 zł	93,20%	- zł	- zł	- zł
60095		- zł	273 720,00 zł	255 136,00 zł	93,21%	- zł	- zł	- zł
<b>600</b>		<b>990 938,75 zł</b>	<b>273 720,00 zł</b>	<b>255 136,00 zł</b>	<b>93,21%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	484 264,83 zł	535 707,00 zł	487 908,94 zł	91,08%	105 784,01 zł	105 784,01 zł	- zł
0830	wpływy z usług	275 888,79 zł	260 557,00 zł	253 544,85 zł	97,31%	647 519,90 zł	647 519,90 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 566,21 zł	5 436,00 zł	7 038,23 zł	129,47%	70 782,64 zł	70 782,64 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 744,79 zł	- zł	863,09 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	801 700,00 zł	749 355,11 zł	93,47%	825 151,88 zł	825 151,88 zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwały 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	124 984,99 zł	92,83%	139 757,74 zł	139 757,74 zł	231,05 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	60 893,00 zł	66 837,32 zł	109,76%	6 354,71 zł	6 354,71 zł	- zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczyst.os.fiz. w prawo własności	9 332,45 zł	14 031,00 zł	16 452,45 zł	117,26%	- zł	- zł	- zł
0770	wpłaty z tyt.odpl.nabycia prawa własności nieruchomości	1 193 703,00 zł	727 499,00 zł	129 844,59 zł	17,85%	120 539,05 zł	120 539,05 zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 660,31 zł	1 800,00 zł	2 140,25 zł	118,90%	34 358,81 zł	34 358,81 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	941 198,00 zł	341 811,20 zł	36,32%	409 908,27 zł	409 908,27 zł	231,05 zł
<b>700</b>		<b>2 188 755,14 zł</b>	<b>1 742 898,00 zł</b>	<b>1 091 166,31 zł</b>	<b>62,61%</b>	<b>1 235 060,15 zł</b>	<b>1 235 060,15 zł</b>	<b>231,05 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	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
71035		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
<b>710</b>		<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>								
72095	Pozostała działalność								
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	16 271,92 zł	37 306,04 zł	229,27%	- zł	- zł	- zł	
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	3 328,08 zł	6 336,96 zł	190,41%	- zł	- zł	- zł	
6337	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	- zł	109 126,00 zł	15 959,56 zł	14,62%	- zł	- zł	- zł	
72095		- zł	128 726,00 zł	59 602,56 zł	46,30%	- zł	- zł	- zł	
<b>720</b>		<b>- zł</b>	<b>128 726,00 zł</b>	<b>59 602,56 zł</b>	<b>46,30%</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	174 675,85 zł	170 427,21 zł	97,57%	- zł	- zł	- zł	
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	23,25 zł	300,00 zł	15,50 zł	5,17%	- zł	- zł	- zł	
75011		186 018,25 zł	174 975,85 zł	170 442,71 zł	97,41%	- 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	5 731,21 zł	81,87%	1 916,15 zł	- zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	39 947,86 zł	6 000,00 zł	7 507,88 zł	125,13%	754,83 zł	754,83 zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 723,41 zł	17 164,00 zł	17 362,97 zł	101,16%	15 177,92 zł	15 177,92 zł	- zł	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3 690,00 zł	3 690,00 zł	- zł	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	25 090,00 zł	24 550,00 zł	24 550,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	31 534,83 zł	71 100,00 zł	68 771,87 zł	96,73%	33 219,16 zł	30 219,16 zł	- zł	
75023		152 740,75 zł	125 814,00 zł	123 923,93 zł	98,50%	54 758,06 zł	49 841,91 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>335 567,85 zł</b>	<b>329 163,17 zł</b>	<b>98,09%</b>	<b>54 758,06 zł</b>	<b>49 841,91 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	2 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
75101		2 722,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75107		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	

75109	Wybory do rad gmin ...								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	162 440,00 zł	108 379,92 zł	66,72%	- zł	- zł	- zł	
75109		- zł	162 440,00 zł	108 379,92 zł	66,72%	- zł	- zł	- zł	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75110		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
<b>751</b>		<b>2 722,00 zł</b>	<b>165 140,00 zł</b>	<b>111 079,92 zł</b>	<b>67,26%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>								
75412	Ochotnicze straże pożarne								
2440	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych na zad.bieżące	- zł	20 177,30 zł	20 177,29 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
6260	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	- zł	10 979,70 zł	10 979,70 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
75412		- zł	31 157,00 zł	31 156,99 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
75416	Straż gminna (miejska)								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	33 810,24 zł	35 000,00 zł	28 184,97 zł	80,53%	21 036,29 zł	20 886,29 zł	36,50 zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	933,60 zł	1 000,00 zł	962,80 zł	96,28%	- zł	- zł	- zł	
75416		34 743,84 zł	36 000,00 zł	29 147,77 zł	80,97%	21 036,29 zł	20 886,29 zł	36,50 zł	
75495	Pozostała działalność								
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	- zł	19 800,00 zł	19 300,00 zł	97,47%	- zł	- zł	- zł	
6320	dotacje celowe z b.państwa-inwestycje na pod.porozumień	- zł	54 000,00 zł	43 726,50 zł	80,98%	- zł	- zł	- zł	
75495		- zł	73 800,00 zł	63 026,50 zł	85,40%	- zł	- zł	- zł	
<b>754</b>		<b>34 743,84 zł</b>	<b>140 957,00 zł</b>	<b>123 331,26 zł</b>	<b>87,50%</b>	<b>21 036,29 zł</b>	<b>20 886,29 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	6 655,37 zł	122,43%	30 330,80 zł	30 330,80 zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	8,28 zł	- zł	8,28 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75601		6 230,97 zł	5 436,00 zł	6 647,09 zł	122,28%	30 330,80 zł	30 330,80 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	5 811 682,00 zł	98,72%	91 549,62 zł	91 549,62 zł	21,00 zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	578,00 zł	581,00 zł	597,00 zł	102,75%	- zł	- zł	- zł	
0330	wpływy z podatku leśnego	45,00 zł	46,00 zł	46,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 147,91 zł	203 270,00 zł	192 712,97 zł	94,81%	- zł	- zł	0,50 zł	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 007,00 zł	25 000,00 zł	23 158,79 zł	92,64%	0,09 zł	0,09 zł	- zł	
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	685,91 zł	685,91 zł	- zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	322,00 zł	220,00 zł	359,60 zł	163,45%	- zł	- zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	930,22 zł	3 000,00 zł	3 599,44 zł	119,98%	4 391,00 zł	- zł	- zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	19 041,00 zł	19 500,00 zł	17 833,00 zł	91,45%	- zł	- zł	- zł	
75615		5 907 035,91 zł	6 138 912,00 zł	6 049 988,80 zł	98,55%	96 626,62 zł	92 235,62 zł	21,50 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	3 575 900,00 zł	3 595 812,19 zł	100,56%	195 933,54 zł	195 933,54 zł	243,66 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	38 446,00 zł	38 585,00 zł	37 868,60 zł	98,14%	668,00 zł	668,00 zł	26,70 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	334,00 zł	345,00 zł	346,00 zł	100,29%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	75 415,83 zł	91 175,00 zł	76 542,80 zł	83,95%	33 327,40 zł	33 327,40 zł	- zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 123,80 zł	153 135,00 zł	145 466,00 zł	94,99%	25 085,20 zł	24 522,20 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	96 319,00 zł	100 000,00 zł	88 530,00 zł	88,53%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	29 031,82 zł	44 346,00 zł	44 624,51 zł	100,63%	77 909,12 zł	77 909,12 zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	963 730,07 zł	485 000,00 zł	471 890,00 zł	97,30%	396,08 zł	396,08 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	6 290,06 zł	104,83%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	11 752,77 zł	10 000,00 zł	8 142,61 zł	81,43%	24 892,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 448,33 zł	1 300,00 zł	1 186,03 zł	91,23%	10 383,37 zł	10 383,37 zł	- zł
75616		4 622 847,20 zł	4 505 786,00 zł	4 476 698,80 zł	99,35%	431 670,38 zł	406 215,38 zł	270,36 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	17 528,95 zł	76,88%	22 541,21 zł	22 541,21 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	180 204,71 zł	182 000,00 zł	190 934,74 zł	104,91%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	321 342,81 zł	321 174,00 zł	330 593,96 zł	102,93%	- zł	- zł	0,05 zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	505 954,59 zł	486 500,00 zł	511 867,59 zł	105,21%	33 140,32 zł	30 092,74 zł	4 484,77 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	- zł	- zł	245,00 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	2 956,97 zł	134,41%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	527,85 zł	700,00 zł	622,95 zł	88,99%	4 963,08 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,24 zł	200,00 zł	154,42 zł	77,21%	1 555,63 zł	1 555,63 zł	- zł
75618		1 031 063,39 zł	1 016 574,00 zł	1 055 904,58 zł	103,87%	62 200,24 zł	54 189,58 zł	4 484,82 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	31,14 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	4 726,68 zł	6 000,00 zł	6 623,46 zł	110,39%	5 225,46 zł	- zł	- zł
75619		4 759,80 zł	6 000,00 zł	6 654,60 zł	110,91%	5 225,46 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	10 585 146,00 zł	106,35%	- zł	- zł	1 595,00 zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 014 057,90 zł	1 350 000,00 zł	1 157 221,39 zł	85,72%	- zł	- zł	- zł
75621		10 919 148,90 zł	11 302 669,00 zł	11 742 367,39 zł	103,89%	- zł	- zł	1 595,00 zł
<b>756</b>		<b>22 491 086,17 zł</b>	<b>22 975 377,00 zł</b>	<b>23 338 261,26 zł</b>	<b>101,58%</b>	<b>626 053,50 zł</b>	<b>582 971,38 zł</b>	<b>6 371,68 zł</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 493 177,00 zł	8 341 976,00 zł	8 341 976,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		8 493 177,00 zł	8 341 976,00 zł	8 341 976,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75802		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	780 372,00 zł	809 791,00 zł	809 791,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807		780 372,00 zł	809 791,00 zł	809 791,00 zł	100,00%	- 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	575 543,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
75831		581 449,00 zł	575 543,00 zł	575 543,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>758</b>		<b>9 854 998,00 zł</b>	<b>9 727 310,00 zł</b>	<b>9 727 310,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>- zł</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	- zł
0830	wpływy z usług	4 966,01 zł	8 500,00 zł	5 232,28 zł	61,56%	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17,30 zł	200,00 zł	9,50 zł	4,75%	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	966,60 zł	2 122,00 zł	2 121,90 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	1 359,82 zł	2 300,00 zł	1 742,34 zł	75,75%	- zł	- 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	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	40 332,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatowych	42,16 zł	25 849,00 zł	25 848,50 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
6207	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80101		170 319,16 zł	38 971,00 zł	34 954,52 zł	89,69%	- zł	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 628,00 zł	12 500,00 zł	6 928,50 zł	55,43%	1 202,00 zł	342,00 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	6 126,12 zł	5 698,00 zł	8 297,91 zł	145,63%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	50 844,00 zł	104 120,00 zł	104 120,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80103		58 598,12 zł	122 318,00 zł	119 346,41 zł	97,57%	1 202,00 zł	342,00 zł	- zł	- zł
80104	Przedszkola								
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	- zł	- zł	625,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 451,00 zł	75 845,00 zł	61 794,00 zł	81,47%	321,00 zł	321,00 zł	- zł	- zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	257 583,00 zł	224 893,00 zł	259 236,00 zł	115,27%	1 417,00 zł	1 417,00 zł	882,00 zł	- zł
0830	wpływy z usług	195 938,37 zł	198 500,00 zł	231 701,12 zł	116,73%	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	48,68 zł	50,00 zł	1 054,32 zł	2108,64%	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	319,41 zł	500,00 zł	392,76 zł	78,55%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	310 416,00 zł	305 510,00 zł	305 510,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatowych	12,95 zł	852,00 zł	851,64 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł	- zł
80104		840 769,41 zł	806 150,00 zł	861 164,84 zł	106,82%	1 738,00 zł	1 738,00 zł	882,00 zł	- 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	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8,35 zł	100,00 zł	6,45 zł	6,45%	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 390,15 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	715,48 zł	900,00 zł	648,14 zł	72,02%	- zł	- 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	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	6 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatowych	38,98 zł	25 266,00 zł	25 266,33 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80110		65 036,50 zł	26 266,00 zł	25 920,92 zł	98,69%	4 928,55 zł	4 928,55 zł	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	200,00 zł	1 546,63 zł	773,32%	- zł	- zł	- zł	- zł
80148		- zł	200,00 zł	1 546,63 zł	773,32%	- zł	- 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	4 110,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80149		1 338,00 zł	4 110,00 zł	4 110,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	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	140 803,13 zł	134 098,20 zł	95,24%	- zł	- zł	- zł
80153		- zł	140 803,13 zł	134 098,20 zł	95,24%	- 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>1 138 818,13 zł</b>	<b>1 181 141,52 zł</b>	<b>103,72%</b>	<b>7 868,55 zł</b>	<b>7 008,55 zł</b>	<b>882,00 zł</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	19 460,00 zł	20 160,00 zł	20 860,00 zł	103,47%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	21,85 zł	30,00 zł	5,78 zł	19,27%	- 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	215,00 zł	10,75%	- zł	- zł	- zł
85154		37 500,17 zł	24 672,00 zł	24 573,79 zł	99,60%	- zł	- zł	- zł
<b>851</b>		<b>37 500,17 zł</b>	<b>24 672,00 zł</b>	<b>24 573,79 zł</b>	<b>99,60%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>							
85202	Domy pomocy społecznej							
0940	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... 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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...							
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	41 789,00 zł	41 125,85 zł	98,41%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	41 373,13 zł	33 465,00 zł	33 344,61 zł	99,64%	- zł	- zł	- zł
85213		77 087,74 zł	75 254,00 zł	74 470,46 zł	98,96%	- 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	4 784,39 zł	82,49%	680,28 zł	283,09 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	1 439,75 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	544 217,00 zł	530 620,84 zł	97,50%	- zł	- zł	- zł
85214		597 918,10 zł	550 017,00 zł	536 844,98 zł	97,61%	680,28 zł	283,09 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	11,60 zł	- zł	1 648,01 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	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 326,46 zł	4 024,72 zł	2 251,54 zł	55,94%	- zł	- zł	- zł
85215		2 742,47 zł	4 024,72 zł	3 899,55 zł	96,89%	- 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	409 762,00 zł	400 451,36 zł	97,73%	- zł	- zł	- zł
85216		488 011,00 zł	409 762,00 zł	400 753,26 zł	97,80%	- zł	- zł	- zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	310,49 zł	300,00 zł	73,91 zł	24,64%	- 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	353,43 zł	88,36%	- zł	- zł	- zł	
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	7 511,00 zł	6 293,00 zł	6 293,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	222 546,00 zł	220 780,00 zł	220 780,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
85219		230 877,85 zł	227 773,00 zł	227 954,21 zł	100,08%	- zł	- zł	- zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
0830	wpływy z usług	101 477,50 zł	103 250,00 zł	91 071,40 zł	88,20%	6 709,20 zł	240,60 zł	137,00 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	44 950,00 zł	42 790,00 zł	95,19%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	3 788,00 zł	3 515,33 zł	92,80%	- zł	- zł	- zł	
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	99,22 zł	1 000,00 zł	127,72 zł	12,77%	2,21 zł	- zł	- zł	
85228		150 556,72 zł	152 988,00 zł	137 504,45 zł	89,88%	6 711,41 zł	240,60 zł	137,00 zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	330,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	420 000,00 zł	424 000,00 zł	424 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
85230		420 000,00 zł	424 000,00 zł	424 330,00 zł	100,08%	- 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	
85295		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
<b>852</b>		<b>1 967 193,88 zł</b>	<b>1 853 818,72 zł</b>	<b>1 805 756,91 zł</b>	<b>97,41%</b>	<b>7 391,69 zł</b>	<b>523,69 zł</b>	<b>137,00 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	1 424,72 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	317 188,05 zł	788 162,21 zł	735 674,00 zł	93,34%	- zł	- zł	- zł	
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	12 081,54 zł	12 081,54 zł	100,00%	- 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	800 243,75 zł	749 180,26 zł	93,62%	- zł	- zł	- zł	
<b>853</b>		<b>328 102,73 zł</b>	<b>800 243,75 zł</b>	<b>749 180,26 zł</b>	<b>93,62%</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	198 400,00 zł	156 736,00 zł	79,00%	- zł	- zł	- zł	
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	5 780,00 zł	4 455,00 zł	4 455,00 zł	100,00%	- 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	202 855,00 zł	162 623,00 zł	80,17%	- zł	- zł	- zł	
<b>854</b>		<b>185 411,20 zł</b>	<b>202 855,00 zł</b>	<b>162 623,00 zł</b>	<b>80,17%</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	1 213,08 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	18 379,20 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	8 325 534,00 zł	8 291 082,64 zł	99,59%	- zł	- zł	- zł	
85501		8 543 766,31 zł	8 325 534,00 zł	8 310 674,92 zł	99,82%	- zł	- zł	- zł	
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim. oraz skł.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe								
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	11,60 zł	- zł	23,20 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	



0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 051,48 zł	- zł	1 364,30 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	10 081,95 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	6 360 237,00 zł	6 192 535,57 zł	97,36%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	46 362,30 zł	66 000,00 zł	81 957,22 zł	124,18%	3 899 588,42 zł	3 899 588,42 zł	- zł
85502		6 130 916,14 zł	6 426 237,00 zł	6 285 962,24 zł	97,82%	3 899 588,42 zł	3 899 588,42 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	191,62 zł	237,54 zł	226,61 zł	95,40%	- 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	237,54 zł	226,61 zł	95,40%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	465 390,00 zł	465 389,85 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	12 149,99 zł	36 940,00 zł	36 940,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85504		12 149,99 zł	502 330,00 zł	502 329,85 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>15 254 338,54 zł</b>	<b>15 099 193,62 zł</b>	<b>98,98%</b>	<b>3 899 588,42 zł</b>	<b>3 899 588,42 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	2 254 090,49 zł	100,62%	175 356,25 zł	64 146,85 zł	3 380,48 zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	5 307,64 zł	6 500,00 zł	7 229,87 zł	111,23%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	670,49 zł	400,00 zł	384,05 zł	96,01%	5 240,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	215,16 zł	200,00 zł	193,50 zł	96,75%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	8 424,66 zł	21 093,77 zł	16 737,74 zł	79,35%	- zł	- zł	- zł
90002		2 242 504,62 zł	2 268 467,77 zł	2 278 635,65 zł	100,45%	180 596,25 zł	64 146,85 zł	3 380,48 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	2 000,00 zł	1 950,00 zł	97,50%	- zł	- zł	- zł
90003		- zł	2 000,00 zł	1 950,00 zł	97,50%	- zł	- zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	16 500,00 zł	7 114,00 zł	7 114,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90004		16 500,00 zł	7 114,00 zł	7 114,00 zł	100,00%	- 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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90015		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	42 042,84 zł	45 000,00 zł	41 904,75 zł	93,12%	- 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	41 904,75 zł	93,12%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opl.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 606,12 zł	910,00 zł	1 519,66 zł	167,00%	- zł	- zł	- zł
90020		2 606,12 zł	910,00 zł	1 519,66 zł	167,00%	- zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- zł	6 000,00 zł	5 986,55 zł	99,78%	2 490,73 zł	- zł	- zł

0830	wpływy z usług	13 585,26 zł	9 400,00 zł	2 000,00 zł	21,28%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,57 zł	61,00 zł	6,25 zł	10,25%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708,44 zł	71,00 zł	70,24 zł	98,93%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	199,95 zł	1 000,00 zł	789,79 zł	78,98%	- 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	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6258	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	519 846,00 zł	484 217,32 zł	93,15%	- zł	- zł	- zł
90095		14 500,22 zł	536 378,00 zł	493 070,15 zł	91,93%	2 490,73 zł	- zł	- zł
<b>900</b>		<b>2 318 153,80 zł</b>	<b>2 867 519,77 zł</b>	<b>2 824 194,21 zł</b>	<b>98,49%</b>	<b>201 986,98 zł</b>	<b>83 046,85 zł</b>	<b>3 380,48 zł</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
92195	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	174,46 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	1 488 565,42 zł	95,00%	- zł	- zł	- zł
92195		- zł	1 566 910,00 zł	1 488 739,88 zł	95,01%	- zł	- zł	- zł
<b>921</b>		<b>- zł</b>	<b>1 566 910,00 zł</b>	<b>1 488 739,88 zł</b>	<b>95,01%</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	700 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92695		- zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
<b>926</b>		<b>- zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>56 583 798,40 zł</b>	<b>59 990 762,62 zł</b>	<b>59 162 344,53 zł</b>	<b>98,62%</b>	<b>6 053 743,64 zł</b>	<b>5 878 927,24 zł</b>	<b>11 038,71 zł</b>
	gospodarka komunalna	- 776 464,62 zł	- 801 700,00 zł	- 749 355,11 zł	93,47%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej	55 807 333,78 zł	59 189 062,62 zł	58 412 989,42 zł	98,69%			
	<i>wskaźnik wykonania za 12 miesięcy</i>				100,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

# BUDŻET MIASTA

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2018 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	wpł.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.p.rolnego	769,17 zł	1 000,00 zł	775,44 zł	77,54%	9,69 zł	- zł
01030		769,17 zł	1 000,00 zł	775,44 zł	77,54%	9,69 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4190	nagrody konkursowe	- zł	2 700,00 zł	2 667,00 zł	98,78%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	1 585,10 zł	79,26%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	234,49 zł	213,54 zł	213,54 zł	100,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	6 700,00 zł	6 664,03 zł	99,46%	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	173 700,00 zł	172 051,13 zł	99,05%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	600,00 zł	571,72 zł	95,29%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	11 724,14 zł	10 677,32 zł	10 677,32 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		11 958,63 zł	196 890,86 zł	194 429,84 zł	98,75%	- zł	- zł
<b>010</b>		<b>12 727,80 zł</b>	<b>197 890,86 zł</b>	<b>195 205,28 zł</b>	<b>98,64%</b>	<b>9,69 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	3 414,98 zł	44,35%	478,88 zł	- zł
60004		2 106,00 zł	7 700,00 zł	3 414,98 zł	44,35%	478,88 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	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,06 zł	1 000,00 zł	107,04 zł	10,70%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	320 036,71 zł	318 400,00 zł	311 535,34 zł	97,84%	- zł	- zł
60014		328 143,77 zł	327 400,00 zł	319 642,38 zł	97,63%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł	1 053,00 zł	52,65%	177,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 838,45 zł	19 500,00 zł	13 110,54 zł	67,23%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	31 366,82 zł	35 000,00 zł	31 782,05 zł	90,81%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	76 600,60 zł	85 500,00 zł	83 177,11 zł	97,28%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 754,28 zł	2 279 693,00 zł	2 265 373,16 zł	99,37%	- zł	- zł
60016		3 476 560,15 zł	2 421 693,00 zł	2 394 495,86 zł	98,88%	177,00 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	80 220,00 zł	72 367,04 zł	90,21%	- zł	- zł

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056,15 zł	256 275,36 zł	256 275,36 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553,85 zł	681 199,34 zł	681 199,34 zł	100,00%	- zł	- zł
60095		151 736,68 zł	1 017 694,70 zł	1 009 841,74 zł	99,23%	- zł	- zł
<b>600</b>		<b>4 278 484,60 zł</b>	<b>3 824 487,70 zł</b>	<b>3 727 394,96 zł</b>	<b>97,46%</b>	<b>655,88 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
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	58 540,00 zł	58 530,90 zł	99,98%	3 381,54 zł	- zł
4260	zakup energii	102 024,54 zł	130 610,41 zł	130 429,68 zł	99,86%	25 960,51 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	127 350,90 zł	139 157,06 zł	139 156,56 zł	100,00%	9 426,36 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	190 975,49 zł	241 946,09 zł	241 944,11 zł	100,00%	14 741,44 zł	- zł
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	122 275,04 zł	121 576,16 zł	121 575,34 zł	100,00%	7 963,07 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 232,50 zł	3 070,00 zł	3 060,50 zł	99,69%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	28 005,00 zł	27 903,00 zł	27 894,00 zł	99,97%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	289,00 zł	289,00 zł	289,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	78 168,00 zł	74 880,28 zł	74 880,00 zł	100,00%	6 060,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	192,52 zł	634,00 zł	633,40 zł	99,91%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4600	kary i odszkodowania na rzecz os.prawnych	- zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 687,04 zł	4 213,00 zł	4 212,22 zł	99,98%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
70004		696 467,21 zł	802 919,00 zł	802 705,71 zł	99,97%	67 532,92 zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4270	zakup usług remontowych	69 607,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 008,22 zł	11 830,00 zł	11 424,32 zł	96,57%	350,00 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 004,35 zł	1 148,00 zł	1 147,70 zł	99,97%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	8 177,00 zł	8 176,05 zł	99,99%	- 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	47 180,00 zł	47 180,00 zł	100,00%	- 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	1 998,00 zł	1 998,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handloweg	221,84 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287,15 zł	18 900,00 zł	18 813,10 zł	99,54%	- zł	- zł
70005		116 657,88 zł	91 089,00 zł	90 595,17 zł	99,46%	350,00 zł	- zł
70095	Pozostała działalność						
6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handloweg	- 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>894 008,00 zł</b>	<b>893 300,88 zł</b>	<b>99,92%</b>	<b>67 882,92 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	1 032,75 zł	93,89%	- zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00 zł	10 000,00 zł	9 735,00 zł	97,35%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	19 424,00 zł	46 900,00 zł	45 801,33 zł	97,66%	- zł	- zł
71004		26 602,50 zł	58 000,00 zł	56 569,08 zł	97,53%	- zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
<b>710</b>		<b>27 602,50 zł</b>	<b>59 000,00 zł</b>	<b>57 569,08 zł</b>	<b>97,57%</b>	<b>- 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
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	866,20 zł	433,10 zł	50,00%	433,10 zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	147,12 zł	73,56 zł	50,00%	73,56 zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	271,70 zł	135,85 zł	50,00%	135,85 zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	46,16 zł	23,08 zł	50,00%	23,08 zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy	- zł	28,00 zł	14,00 zł	50,00%	14,00 zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy	- zł	4,76 zł	2,38 zł	50,00%	2,38 zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	714,50 zł	357,24 zł	50,00%	357,24 zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	121,34 zł	60,68 zł	50,01%	60,68 zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	14 386,40 zł	14 253,00 zł	99,07%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 513,82 zł	2 421,08 zł	96,31%	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	500,00 zł	195,45 zł	39,09%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	7 896,54 zł	16 760,30 zł	3 236,38 zł	19,31%	319,81 zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	- zł	769,32 zł	326,05 zł	42,38%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	130,68 zł	55,38 zł	42,38%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	109 126,00 zł	15 959,56 zł	14,62%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 258,00 zł	2 816,39 zł	14,62%	- zł	- zł
72095		7 896,54 zł	166 132,00 zł	40 363,18 zł	24,30%	1 419,70 zł	- zł
<b>720</b>		<b>7 896,54 zł</b>	<b>166 132,00 zł</b>	<b>40 363,18 zł</b>	<b>24,30%</b>	<b>1 419,70 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	636,53 zł	63,65%	36,53 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 373,02 zł	69 420,00 zł	69 413,80 zł	99,99%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	146 068,00 zł	131 383,85 zł	131 286,85 zł	99,93%	5 314,92 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,07 zł	4 280,00 zł	4 274,10 zł	99,86%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	11 800,00 zł	11 100,00 zł	11 000,00 zł	99,10%	12 901,75 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 402,17 zł	7 922,00 zł	7 921,90 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	24 786,00 zł	25 900,00 zł	22 023,53 zł	85,03%	3 029,21 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	671,55 zł	1 080,00 zł	1 079,31 zł	99,94%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	3 341,00 zł	3 280,00 zł	3 094,00 zł	94,33%	570,23 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	272,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 302,44 zł	10 512,00 zł	10 511,14 zł	99,99%	213,96 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	2 994,01 zł	2 993,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	2 640,71 zł	4 750,00 zł	4 635,35 zł	97,59%	907,36 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	700,00 zł	397,00 zł	56,71%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	5 580,76 zł	18 995,00 zł	18 563,61 zł	97,73%	1 012,57 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	17,99 zł	17,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,80 zł	2 350,00 zł	2 323,80 zł	98,89%	316,07 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	406,21 zł	40,62%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	552,18 zł	1 505,00 zł	1 504,33 zł	99,96%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 066,53 zł	7 300,00 zł	7 244,38 zł	99,24%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	63,96 zł	193,00 zł	191,88 zł	99,42%	15,99 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	488,13 zł	3 335,00 zł	2 282,48 zł	68,44%	- zł	- zł
75011		297 907,17 zł	309 117,85 zł	301 802,18 zł	97,63%	24 318,59 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	175 645,88 zł	97,04%	14 657,14 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	175 645,88 zł	96,83%	14 657,14 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 772,38 zł	6 400,00 zł	6 252,54 zł	97,70%	291,03 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 693,14 zł	2 336 095,00 zł	2 336 036,93 zł	100,00%	73 421,86 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	185 950,53 zł	160 010,00 zł	159 841,95 zł	99,89%	175 792,36 zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 160,00 zł	1 500,00 zł	1 082,00 zł	72,13%	90,00 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 530,76 zł	377 437,00 zł	377 436,56 zł	100,00%	47 631,01 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	42 001,40 zł	46 566,00 zł	46 565,57 zł	100,00%	7 788,87 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 283,84 zł	36 500,00 zł	32 866,00 zł	90,04%	958,33 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	300,00 zł	500,00 zł	299,79 zł	59,96%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 898,32 zł	113 283,00 zł	99 002,16 zł	87,39%	3 887,22 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 025,35 zł	12 000,00 zł	10 287,24 zł	85,73%	1 692,08 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	47 430,00 zł	93,92%	9 109,39 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	2 400,00 zł	2 225,00 zł	92,71%	535,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	282 225,11 zł	263 097,00 zł	256 022,90 zł	97,31%	16 944,22 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 760,26 zł	30 308,00 zł	25 689,61 zł	84,76%	4 146,81 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	16 657,04 zł	17 800,00 zł	15 712,52 zł	88,27%	839,63 zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	700,00 zł	602,22 zł	86,03%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	40 481,65 zł	48 500,00 zł	45 983,47 zł	94,81%	307,50 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	53 283,56 zł	57 500,00 zł	56 887,95 zł	98,94%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	300,00 zł	90,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 202,68 zł	2 195,00 zł	1 928,04 zł	87,84%	160,67 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 643,78 zł	4 500,00 zł	2 513,62 zł	55,86%	- 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	6 768,78 zł	96,70%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	17 282,91 zł	21 665,00 zł	21 307,13 zł	98,35%	- 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	3 600 756,00 zł	3 552 831,98 zł	98,67%	343 595,98 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 075,00 zł	7 700,00 zł	7 605,00 zł	98,77%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	9 131,20 zł	4 100,00 zł	4 045,17 zł	98,66%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 968,32 zł	3 500,00 zł	3 474,48 zł	99,27%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	169 000,21 zł	193 100,00 zł	167 841,92 zł	86,92%	2 422,50 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	292,27 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4430	różne opłaty i składki	358,70 zł	10 000,00 zł	8 951,49 zł	89,51%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 968,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75075		214 793,70 zł	218 800,00 zł	191 918,06 zł	87,71%	2 422,50 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,39 zł	800,00 zł	709,32 zł	88,67%	42,62 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 087,35 zł	261 764,00 zł	260 511,19 zł	99,52%	6 233,79 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	16 817,00 zł	16 620,41 zł	98,83%	21 771,49 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 444,72 zł	43 848,00 zł	43 758,38 zł	99,80%	4 747,92 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	2 961,91 zł	3 300,00 zł	3 213,59 zł	97,38%	539,26 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 094,51 zł	8 200,00 zł	6 806,23 zł	83,00%	730,51 zł	- zł
4260	zakup energii	459,54 zł	3 100,00 zł	2 399,54 zł	77,40%	475,11 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	16 246,22 zł	88,78%	1 088,86 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,21 zł	1 900,00 zł	1 772,53 zł	93,29%	156,94 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	289,56 zł	790,00 zł	788,85 zł	99,85%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 936,11 zł	8 400,00 zł	7 955,78 zł	94,71%	- 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	100,68 zł	98,71%	8,39 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	918,10 zł	2 000,00 zł	1 731,24 zł	86,56%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75085		295 010,07 zł	370 021,00 zł	362 758,96 zł	98,04%	35 794,89 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
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
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
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
75095		26 172,89 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
<b>750</b>		<b>4 260 501,10 zł</b>	<b>4 680 094,85 zł</b>	<b>4 584 957,06 zł</b>	<b>97,97%</b>	<b>420 789,10 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>751</b>	<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	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	655,63 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%	170,40 zł	- zł
75101		2 722,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%	170,40 zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	97 680,00 zł	63 620,00 zł	65,13%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	1 400,00 zł	837,03 zł	59,79%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	- zł	305,00 zł	111,75 zł	36,64%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	22 097,00 zł	12 778,54 zł	57,83%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	28 973,00 zł	21 741,57 zł	75,04%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	11 324,00 zł	8 730,66 zł	77,10%	- zł	- zł

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	- zł	372,00 zł	371,45 zł	99,85%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	289,00 zł	188,92 zł	65,37%	- zł	- zł
75109		- zł	162 440,00 zł	108 379,92 zł	66,72%	- zł	- zł
<b>751</b>		<b>2 722,00 zł</b>	<b>165 140,00 zł</b>	<b>111 079,92 zł</b>	<b>67,26%</b>	<b>170,40 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>754</b>	<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	2 500,00 zł	50,00%	- 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	2 500,00 zł	50,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 064,00 zł	5 300,00 zł	5 139,99 zł	96,98%	280,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,00 zł	11 100,00 zł	10 976,45 zł	98,89%	237,55 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,92 zł	812,00 zł	739,92 zł	91,12%	857,82 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,64 zł	2 714,00 zł	2 697,14 zł	99,38%	403,60 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	253,89 zł	291,00 zł	290,36 zł	99,78%	41,85 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 079,42 zł	4 000,00 zł	3 839,99 zł	96,00%	161,18 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 790,62 zł	34 449,00 zł	34 262,99 zł	99,46%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sprawiedliwości	- zł	20 177,30 zł	20 177,29 zł	100,00%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	990,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	28 187,91 zł	32 530,00 zł	24 893,43 zł	76,52%	888,81 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	1 900,00 zł	1 420,00 zł	74,74%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	7 279,05 zł	7 111,00 zł	6 551,72 zł	92,14%	84,92 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,23 zł	1 196,00 zł	1 195,91 zł	99,99%	23,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 914,50 zł	3 200,00 zł	3 168,00 zł	99,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	296,42 zł	300,00 zł	296,42 zł	98,81%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	396,00 zł	400,00 zł	396,00 zł	99,00%	33,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	200,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00 zł	39 111,00 zł	38 179,41 zł	97,62%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-fundusz spr	- zł	10 979,70 zł	10 979,70 zł	100,00%	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6239	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	377 935,95 zł	377 935,95 zł	100,00%	- zł	- zł
75412		113 768,60 zł	558 496,95 zł	545 140,67 zł	97,61%	3 012,10 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,83 zł	7 200,00 zł	5 214,65 zł	72,43%	35,72 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 245,84 zł	409 728,00 zł	404 128,62 zł	98,63%	7 905,22 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 979,89 zł	26 795,00 zł	26 411,65 zł	98,57%	27 843,22 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 485,94 zł	72 489,00 zł	67 470,46 zł	93,08%	9 182,37 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	9 157,42 zł	10 445,00 zł	10 017,54 zł	95,91%	1 329,15 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 418,19 zł	11 000,00 zł	10 617,49 zł	96,52%	651,83 zł	- zł
4260	zakup energii	6 229,29 zł	10 429,00 zł	3 330,66 zł	31,94%	624,74 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	20 168,80 zł	72,08%	982,76 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,67 zł	2 800,00 zł	2 737,63 zł	97,77%	403,83 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 262,09 zł	2 400,00 zł	2 393,44 zł	99,73%	197,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 790,50 zł	3 116,00 zł	3 115,60 zł	99,99%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28 zł	9 600,00 zł	9 188,87 zł	95,72%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	39,80 zł	120,00 zł	119,40 zł	99,50%	9,95 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	627,65 zł	800,00 zł	553,01 zł	69,13%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774,25 zł	35 000,00 zł	27 895,79 zł	79,70%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 846,00 zł	43 896,00 zł	43 030,47 zł	98,03%	- zł	- zł
75416		565 047,79 zł	674 298,00 zł	636 589,08 zł	94,41%	49 165,95 zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	1 800,00 zł	1 763,45 zł	97,97%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	15 700,00 zł	15 236,55 zł	97,05%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	54 000,00 zł	43 726,50 zł	80,98%	- zł	- zł
75495		- zł	73 800,00 zł	63 026,50 zł	85,40%	- zł	- zł
754		683 816,39 zł	1 311 594,95 zł	1 247 256,25 zł	95,09%	52 178,05 zł	- zł
757	<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	452 819,43 zł	86,74%	- zł	- zł
75702		477 197,75 zł	522 070,00 zł	452 819,43 zł	86,74%	- 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
757		477 197,75 zł	677 006,00 zł	452 819,43 zł	66,89%	- zł	- zł
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	368 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	235 889,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	603 989,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	603 989,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 537,89 zł	41 680,00 zł	38 223,50 zł	91,71%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 560,56 zł	5 031 209,00 zł	5 014 846,77 zł	99,67%	130 871,25 zł	- zł
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	328 229,02 zł	340 755,00 zł	340 754,45 zł	100,00%	429 305,60 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 471,38 zł	872 115,00 zł	864 527,80 zł	99,13%	145 809,16 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	82 848,02 zł	105 856,00 zł	105 475,50 zł	99,64%	17 267,50 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00 zł	5 726,00 zł	5 380,00 zł	93,96%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	7 867,95 zł	9 260,00 zł	7 968,14 zł	86,05%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 040,85 zł	137 503,05 zł	120 784,58 zł	87,84%	194,07 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	45 688,00 zł	44 906,50 zł	98,29%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-wkład własny-Aktywna Tab	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	315 144,00 zł	309 018,45 zł	98,06%	39 829,39 zł	- zł

4270	zakup usług remontowych	17 300,17 zł	18 863,00 zł	14 951,49 zł	79,26%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	5 471,00 zł	3 500,00 zł	2 450,00 zł	70,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	92 479,48 zł	153 229,00 zł	143 165,68 zł	93,43%	3 325,54 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 948,13 zł	10 516,00 zł	8 849,68 zł	84,15%	276,29 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	222,32 zł	1 200,00 zł	578,34 zł	48,20%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	7 823,53 zł	8 523,00 zł	8 123,00 zł	95,31%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	308 261,39 zł	359 036,00 zł	359 035,39 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 833,00 zł	1 869,00 zł	1 869,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	14 025,19 zł	14 462,00 zł	14 462,00 zł	100,00%	1 320,00 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	4 700,00 zł	3 008,58 zł	64,01%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 917,50 zł	28 968,00 zł	28 967,94 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80101		6 038 686,05 zł	7 512 904,05 zł	7 440 447,38 zł	99,04%	768 198,80 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	16 944,00 zł	16 944,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,92 zł	362 131,00 zł	359 487,82 zł	99,27%	8 373,12 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 659,54 zł	17 789,00 zł	17 787,49 zł	99,99%	29 719,27 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 509,39 zł	61 069,00 zł	60 934,06 zł	99,78%	9 853,98 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 053,27 zł	7 385,00 zł	7 365,81 zł	99,74%	1 226,06 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14 166,28 zł	19 210,00 zł	19 209,00 zł	99,99%	- zł	- zł
80103		290 589,40 zł	484 528,00 zł	481 728,18 zł	99,42%	49 172,43 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	501 534,74 zł	640 000,00 zł	636 491,45 zł	99,45%	- zł	- zł
2910	zwrot dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,44 zł	4 400,00 zł	2 391,06 zł	54,34%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 653,17 zł	1 273 916,00 zł	1 272 730,04 zł	99,91%	29 399,22 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 241,71 zł	96 051,00 zł	96 049,75 zł	100,00%	100 752,14 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 861,49 zł	204 244,00 zł	203 576,54 zł	99,67%	32 940,45 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	24 723,94 zł	25 366,00 zł	25 359,59 zł	99,97%	3 963,47 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	4 163,00 zł	4 090,00 zł	98,25%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	1 200,00 zł	1 179,50 zł	98,29%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 008,00 zł	20 300,00 zł	17 564,53 zł	86,52%	1 233,07 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	204 944,41 zł	220 367,00 zł	219 809,30 zł	99,75%	8 435,61 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	336,14 zł	9 500,00 zł	9 396,00 zł	98,91%	1 174,50 zł	- zł
4260	zakup energii	116 243,68 zł	108 212,00 zł	104 071,80 zł	96,17%	11 590,61 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	196,80 zł	4 400,00 zł	4 265,64 zł	96,95%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	1 000,00 zł	893,00 zł	89,30%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	25 371,03 zł	41 662,00 zł	41 453,15 zł	99,50%	1 167,12 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	24 478,90 zł	25 000,00 zł	14 355,25 zł	57,42%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 525,50 zł	6 521,00 zł	6 443,15 zł	98,81%	483,50 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 883,57 zł	1 729,00 zł	1 714,00 zł	99,13%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	70 665,32 zł	87 005,00 zł	87 004,61 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 480,00 zł	3 480,00 zł	3 480,00 zł	100,00%	290,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	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	1 709,00 zł	1 708,65 zł	99,98%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 000,00 zł	25 397,17 zł	84,66%	- 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	2 811 605,00 zł	2 780 803,66 zł	98,90%	191 429,69 zł	- zł
80110	Gimnazja						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	43 587,59 zł	10 000,00 zł	8 514,73 zł	85,15%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,50 zł	70 776,00 zł	68 191,38 zł	96,35%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 444,90 zł	1 617 900,00 zł	1 609 045,68 zł	99,45%	30 991,70 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 812,24 zł	171 205,00 zł	171 200,44 zł	100,00%	133 262,91 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 624,24 zł	292 836,00 zł	279 227,83 zł	95,35%	37 265,42 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	42 732,54 zł	40 414,00 zł	33 755,94 zł	83,53%	4 228,12 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 893,00 zł	2 615,30 zł	67,18%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	4 205,91 zł	5 700,00 zł	3 606,00 zł	63,26%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 221,25 zł	23 345,00 zł	20 161,01 zł	86,36%	1 469,37 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	575,00 zł	463,41 zł	80,59%	- 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	292 114,00 zł	277 829,28 zł	95,11%	5 969,97 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	10 743,91 zł	10 903,00 zł	9 774,15 zł	89,65%	492,00 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	720,00 zł	1 030,00 zł	790,00 zł	76,70%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	55 461,33 zł	52 163,00 zł	51 094,12 zł	97,95%	338,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 534,77 zł	4 260,00 zł	2 853,29 zł	66,98%	137,50 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	440,15 zł	1 120,00 zł	832,85 zł	74,36%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 399,08 zł	6 648,00 zł	4 304,00 zł	64,74%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	146 754,15 zł	126 203,00 zł	126 202,42 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 178,84 zł	2 500,00 zł	2 280,00 zł	91,20%	190,00 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	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	121,00 zł	1 630,00 zł	800,00 zł	49,08%	- 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	2 736 111,00 zł	2 674 437,79 zł	97,75%	214 344,99 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	134 967,00 zł	99,98%	- zł	- zł
80113		134 766,39 zł	135 000,00 zł	134 967,00 zł	99,98%	- zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00 zł	2 000,00 zł	300,00 zł	15,00%	- 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	22 572,00 zł	16 262,52 zł	72,05%	350,00 zł	- zł
80146		13 393,41 zł	27 572,00 zł	16 562,52 zł	60,07%	350,00 zł	- zł

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 752,52 zł	305 720,00 zł	301 938,66 zł	98,76%	5 775,99 zł	- zł	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 022,10 zł	22 722,00 zł	22 711,80 zł	99,96%	21 735,41 zł	- zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 396,60 zł	44 630,00 zł	41 460,73 zł	92,90%	7 313,09 zł	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	3 462,38 zł	4 401,00 zł	3 730,62 zł	84,77%	553,11 zł	- zł	- zł	- zł
4400	opł. za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 299,81 zł	12 225,00 zł	12 224,15 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł	- zł
80148		374 933,41 zł	389 698,00 zł	382 065,96 zł	98,04%	35 377,60 zł	- zł	- 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	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 686,91 zł	48 901,00 zł	22 436,15 zł	45,88%	466,50 zł	- zł	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,66 zł	1 007,00 zł	1 006,85 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 687,24 zł	7 924,00 zł	3 911,40 zł	49,36%	263,73 zł	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	557,71 zł	1 247,00 zł	554,28 zł	44,45%	37,60 zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 420,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	2 000,00 zł	500,99 zł	25,05%	- zł	- zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	6 087,91 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	214,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	924,67 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	186,83 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	732,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	121,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80149		51 255,70 zł	61 579,00 zł	28 409,67 zł	46,14%	767,83 zł	- zł	- 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	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	893 693,90 zł	374 517,00 zł	367 181,22 zł	98,04%	3 041,36 zł	- zł	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 167,69 zł	10 287,00 zł	10 285,92 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	156 509,27 zł	68 000,00 zł	65 830,06 zł	96,81%	1 722,06 zł	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	21 232,74 zł	10 000,00 zł	8 855,64 zł	88,56%	223,18 zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 283,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	52,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,76 zł	486,00 zł	485,52 zł	99,90%	- zł	- zł	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	5 217,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	22 726,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	2 670,17 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	42 776,17 zł	37 000,00 zł	33 235,54 zł	89,83%	6 987,06 zł	- zł	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	499,17 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	17 592,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	416,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80150		1 190 995,15 zł	500 290,00 zł	485 873,90 zł	97,12%	11 973,66 zł	- zł	- 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	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	284 093,00 zł	255 309,27 zł	89,87%	1 490,08 zł	- zł	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	12 254,00 zł	12 249,94 zł	99,97%	- zł	- zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	48 717,00 zł	23 274,87 zł	47,78%	843,70 zł	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	4 656,00 zł	2 531,40 zł	54,37%	83,10 zł	- zł	- zł	- zł

80152		- zł	349 720,00 zł	293 365,48 zł	83,89%	2 416,88 zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	1 393,91 zł	1 393,91 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	- zł	139 409,22 zł	132 016,24 zł	94,70%	- zł	- zł
80153		- zł	140 803,13 zł	133 410,15 zł	94,75%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 256,99 zł	90 762,00 zł	89 822,22 zł	98,96%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 171,46 zł	15 578,00 zł	15 543,29 zł	99,78%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	1 732,18 zł	2 000,00 zł	1 674,00 zł	83,70%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	837 540,00 zł	868 871,00 zł	867 234,60 zł	99,81%	86 999,40 zł	- zł
80195		942 700,63 zł	977 811,00 zł	974 274,11 zł	99,64%	86 999,40 zł	- zł
<b>801</b>		<b>14 926 157,42 zł</b>	<b>16 127 621,18 zł</b>	<b>15 826 345,80 zł</b>	<b>98,13%</b>	<b>1 361 031,28 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	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- 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	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%	- 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	6 492,00 zł	41,88%	- 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	1 429,00 zł	35,73%	- zł	- zł
85153		4 700,00 zł	4 000,00 zł	1 429,00 zł	35,73%	- 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	200,00 zł	63,00 zł	31,50%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 512,96 zł	217 092,00 zł	209 555,69 zł	96,53%	4 211,50 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 041,50 zł	15 075,00 zł	15 074,22 zł	99,99%	16 357,88 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 473,16 zł	39 898,00 zł	38 137,05 zł	95,59%	5 567,88 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 794,84 zł	5 384,00 zł	4 102,12 zł	76,19%	630,39 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 237,38 zł	13 088,00 zł	10 256,62 zł	78,37%	429,72 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	498,72 zł	500,00 zł	492,38 zł	98,48%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 207,60 zł	29 203,00 zł	24 758,56 zł	84,78%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 366,13 zł	5 000,00 zł	4 001,52 zł	80,03%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	488,44 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	18 831,49 zł	19 900,00 zł	17 904,99 zł	89,97%	24,80 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	123,00 zł	300,00 zł	209,10 zł	69,70%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	205,00 zł	500,00 zł	155,00 zł	31,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	48 502,53 zł	35 900,00 zł	27 674,74 zł	77,09%	54,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 008,82 zł	2 200,00 zł	1 642,09 zł	74,64%	196,53 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 226,66 zł	3 000,00 zł	2 357,34 zł	78,58%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	723,00 zł	1 610,00 zł	1 605,41 zł	99,71%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 358,62 zł	10 800,00 zł	10 078,11 zł	93,32%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 475,00 zł	1 550,00 zł	1 504,00 zł	97,03%	- 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	46,00 zł	23,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 715,26 zł	2 200,00 zł	2 056,04 zł	93,46%	- 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	372 749,63 zł	88,50%	27 472,70 zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	30 100,00 zł	15 095,30 zł	50,15%	2 110,00 zł	- zł
85195		- zł	30 100,00 zł	15 095,30 zł	50,15%	2 110,00 zł	- zł
<b>851</b>		<b>408 258,96 zł</b>	<b>470 800,00 zł</b>	<b>395 765,93 zł</b>	<b>84,06%</b>	<b>29 582,70 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	478 332,70 zł	536 010,00 zł	536 000,45 zł	100,00%	8,97 zł	- zł
85202		478 332,70 zł	536 010,00 zł	536 000,45 zł	100,00%	8,97 zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	8 749,20 zł	4 990,00 zł	4 077,00 zł	81,70%	330,00 zł	- zł
85203		8 749,20 zł	4 990,00 zł	4 077,00 zł	81,70%	330,00 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	41 789,00 zł	41 125,85 zł	98,41%	3 814,74 zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe-&203	41 373,13 zł	33 465,00 zł	33 344,61 zł	99,64%	2 946,14 zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85213		77 087,74 zł	75 454,00 zł	74 470,46 zł	98,70%	6 760,88 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	1 399,75 zł	93,32%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	562 573,01 zł	512 434,00 zł	498 838,79 zł	97,35%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	79 835,95 zł	74 002,00 zł	73 782,45 zł	99,70%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	27 987,87 zł	31 783,00 zł	31 782,05 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	3 387,13 zł	20 873,00 zł	20 872,90 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 689,50 zł	5 305,00 zł	3 814,00 zł	71,89%	- zł	- zł
4260	zakup energii	3 407,59 zł	4 498,00 zł	4 225,44 zł	93,94%	594,18 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	12 760,82 zł	14 523,00 zł	8 790,73 zł	60,53%	212,04 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80 zł	460,00 zł	395,73 zł	86,03%	92,00 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	10 200,00 zł	10 500,00 zł	10 200,00 zł	97,14%	- zł	- zł
85214		706 252,88 zł	675 878,00 zł	654 101,84 zł	96,78%	898,22 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	903 713,64 zł	900 000,00 zł	822 500,05 zł	91,39%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	2 280,85 zł	3 944,22 zł	2 207,39 zł	55,97%	- 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	80,50 zł	44,15 zł	54,84%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	590,40 zł	610,00 zł	608,37 zł	99,73%	- zł	- zł
85215		906 630,50 zł	905 059,72 zł	825 667,46 zł	91,23%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 606,15 zł	1 550,00 zł	301,90 zł	19,48%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	486 404,85 zł	409 762,00 zł	400 451,36 zł	97,73%	- zł	- zł
85216		488 011,00 zł	411 312,00 zł	400 753,26 zł	97,43%	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,00 zł	4 500,00 zł	3 060,00 zł	68,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	7 400,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587 834,83 zł	536 388,00 zł	516 764,04 zł	96,34%	12 885,64 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 407,79 zł	42 510,00 zł	42 157,21 zł	99,17%	38 149,46 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 626,32 zł	97 394,00 zł	95 909,15 zł	98,48%	6 050,63 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy	7 477,19 zł	10 736,00 zł	8 097,66 zł	75,43%	1 169,68 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	32,00 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 501,00 zł	17 968,00 zł	15 098,00 zł	84,03%	150,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 604,67 zł	9 800,00 zł	9 786,05 zł	99,86%	93,48 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	111,00 zł	93,00 zł	93,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	7 871,88 zł	9 500,00 zł	7 656,03 zł	80,59%	637,65 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	473,55 zł	47,36%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	420,00 zł	400,00 zł	345,00 zł	86,25%	255,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	10 934,23 zł	23 114,00 zł	22 960,20 zł	99,33%	2 598,80 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 940,20 zł	4 000,00 zł	3 553,74 zł	88,84%	417,21 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	943,09 zł	2 500,00 zł	530,48 zł	21,22%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	650,00 zł	36,99 zł	5,69%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19 361,83 zł	16 300,00 zł	14 785,19 zł	90,71%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	588,00 zł	600,00 zł	588,00 zł	98,00%	49,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 836,96 zł	3 000,00 zł	1 416,10 zł	47,20%	- 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	786 653,00 zł	749 510,39 zł	95,28%	62 488,95 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00 zł	4 500,00 zł	4 040,00 zł	89,78%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 967,89 zł	222 840,00 zł	221 086,39 zł	99,21%	4 717,50 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 160,00 zł	2 931,65 zł	92,77%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	- zł	3 160,00 zł	2 931,64 zł	92,77%	- zł	- zł
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	15 010,76 zł	17 969,00 zł	16 677,54 zł	92,81%	17 811,39 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 485,29 zł	50 669,00 zł	42 088,49 zł	83,07%	6 372,57 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	552,00 zł	511,87 zł	92,73%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	552,00 zł	511,88 zł	92,73%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 293,34 zł	7 224,00 zł	3 970,46 zł	54,96%	620,00 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	76,00 zł	71,82 zł	94,50%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&203	- zł	76,00 zł	71,81 zł	94,49%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 974,68 zł	32 000,00 zł	17 504,18 zł	54,70%	379,04 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	44 950,00 zł	42 790,00 zł	95,19%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28 zł	10 100,00 zł	10 078,11 zł	99,78%	- zł	- zł
85228		383 277,24 zł	398 348,00 zł	365 465,84 zł	91,75%	29 900,50 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	500,00 zł	330,00 zł	66,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	420 000,00 zł	413 280,00 zł	413 280,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	80 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe-&203		10 720,00 zł	10 720,00 zł	100,00%	- 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	530 500,00 zł	530 330,00 zł	99,97%	- zł	- zł
852		4 373 305,25 zł	4 324 204,72 zł	4 140 376,70 zł	95,75%	100 387,52 zł	- zł
853	<b>POZOSTALE 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
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	5 700,00 zł	1 800,00 zł	31,58%	- zł	- zł

3110	świadczenia społeczne-UM	24 455,52 zł	21 600,00 zł	19 755,80 zł	91,46%	- zł	- zł
3117	świadczenia społeczne	- zł	114 250,00 zł	114 089,10 zł	99,86%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne-UM	2 332,80 zł	10 738,00 zł	4 412,68 zł	41,09%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00 zł	8 080,00 zł	7 776,96 zł	96,25%	151,38 zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 375,07 zł	192 931,21 zł	162 042,55 zł	83,99%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 773,76 zł	2 393,13 zł	86,28%	- zł	- zł
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 002,85 zł	- zł	0,00%	1 528,13 zł	- zł
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	235,59 zł	- zł	0,00%	179,76 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,60 zł	1 420,00 zł	1 376,99 zł	96,97%	85,95 zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,76 zł	34 896,80 zł	22 171,70 zł	63,54%	261,34 zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	560,73 zł	495,60 zł	88,38%	30,74 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	245,52 zł	300,00 zł	196,26 zł	65,42%	12,25 zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy	552,68 zł	5 364,11 zł	3 224,14 zł	60,11%	28,04 zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy	- zł	83,06 zł	58,93 zł	70,95%	3,29 zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	80 437,43 zł	201 587,88 zł	201 022,88 zł	99,72%	720,00 zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	884,12 zł	884,12 zł	100,00%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	1 139,99 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00 zł	3 000,00 zł	228,00 zł	7,60%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 046,29 zł	36 426,82 zł	25 269,13 zł	69,37%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 099,93 zł	29,55 zł	2,69%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	6 799,91 zł	10 300,00 zł	9 978,73 zł	96,88%	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	46 445,47 zł	40 289,55 zł	86,75%	- zł	- zł
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	5 463,42 zł	4 739,31 zł	86,75%	- zł	- zł
4287	zakup usług zdrowotnych	- zł	2 500,00 zł	1 480,00 zł	59,20%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	7 000,17 zł	10 150,00 zł	9 163,50 zł	90,28%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	125 539,60 zł	186 271,62 zł	184 530,01 zł	99,07%	14 030,94 zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	29 589,38 zł	594,66 zł	2,01%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 741,99 zł	14 700,00 zł	14 654,19 zł	99,69%	829,02 zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	255,00 zł	5 205,00 zł	2 588,00 zł	49,72%	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	1 628,45 zł	966,33 zł	59,34%	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	191,55 zł	113,67 zł	59,34%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 986,98 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85395		339 678,31 zł	967 279,75 zł	847 225,47 zł	87,59%	17 860,84 zł	- zł
<b>853</b>		<b>339 678,31 zł</b>	<b>967 279,75 zł</b>	<b>847 225,47 zł</b>	<b>87,59%</b>	<b>17 860,84 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
85401	Świetlice szkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 520,53 zł	210 147,00 zł	205 532,67 zł	97,80%	3 221,98 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 555,23 zł	16 690,00 zł	16 688,78 zł	99,99%	17 838,01 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 458,88 zł	38 770,00 zł	38 527,82 zł	99,38%	4 843,18 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	4 046,25 zł	4 343,00 zł	4 230,21 zł	97,40%	489,68 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 485,08 zł	13 966,00 zł	13 881,17 zł	99,39%	- zł	- zł
85401		276 065,97 zł	283 916,00 zł	278 860,65 zł	98,22%	26 392,85 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł	1 689,12 zł	56,30%	129,60 zł	- zł
85404		- zł	3 000,00 zł	1 689,12 zł	56,30%	129,60 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	198 400,00 zł	156 736,00 zł	79,00%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	44 876,80 zł	54 800,00 zł	39 184,00 zł	71,50%	- 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	4 455,00 zł	4 455,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85415		230 263,20 zł	258 801,00 zł	201 520,60 zł	77,87%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	27 400,00 zł	27 400,00 zł	100,00%	- 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	27 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
<b>854</b>		<b>525 140,10 zł</b>	<b>579 898,00 zł</b>	<b>516 247,89 zł</b>	<b>89,02%</b>	<b>26 522,45 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	11 260,06 zł	24 000,00 zł	18 379,20 zł	76,58%	- 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	8 200 651,00 zł	8 172 365,72 zł	99,66%	500,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	77 917,41 zł	80 847,00 zł	80 142,64 zł	99,13%	2 135,21 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&206	2 750,16 zł	6 439,00 zł	6 437,81 zł	99,98%	6 698,90 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	13 569,37 zł	16 479,00 zł	16 030,01 zł	97,28%	639,47 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&206	2 287,91 zł	2 025,00 zł	2 017,85 zł	99,65%	321,23 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&206	- zł	2 100,00 zł	862,50 zł	41,07%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	16 094,97 zł	10 009,00 zł	7 785,83 zł	77,79%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	1 302,90 zł	1 479,00 zł	1 163,95 zł	78,70%	- 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	2 433,00 zł	1 446,69 zł	59,46%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	606,45 zł	700,00 zł	458,32 zł	65,47%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&206	2 371,32 zł	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	778,80 zł	2 000,00 zł	1 213,08 zł	60,65%	- 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	8 351 534,00 zł	8 310 674,92 zł	99,51%	10 294,81 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	14 354,00 zł	9 547,03 zł	66,51%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-&201	5 713 375,08 zł	5 953 513,00 zł	5 794 920,37 zł	97,34%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	117 568,62 zł	106 410,00 zł	106 153,89 zł	99,76%	2 734,07 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	8 472,86 zł	9 250,00 zł	9 249,21 zł	99,99%	8 432,21 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	209 419,95 zł	242 997,00 zł	240 609,00 zł	99,02%	16 577,68 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	1 973,74 zł	1 864,00 zł	1 861,24 zł	99,85%	205,47 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	1 000,00 zł	465,00 zł	46,50%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia zadania samorządowe	668,19 zł	6 000,00 zł	2 550,21 zł	42,50%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 522,25 zł	34 376,00 zł	30 371,29 zł	88,35%	- zł	- zł
4260	zakup energii zadania samorządowe	434,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 530,99 zł	1 853,00 zł	1 818,62 zł	98,14%	- 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	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	4 660,23 zł	4 054,00 zł	2 389,20 zł	58,93%	- 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	687,47 zł	98,21%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 556,98 zł	3 600,00 zł	3 556,98 zł	98,81%	- 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	2 400,00 zł	1 194,80 zł	49,78%	- 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	6 387 091,00 zł	6 208 850,81 zł	97,21%	27 949,43 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	191,62 zł	237,54 zł	226,61 zł	95,40%	- zł	- zł
85503		191,62 zł	237,54 zł	226,61 zł	95,40%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3110	świadczenia społeczne	25 438,29 zł	37 420,00 zł	37 287,75 zł	99,65%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-&201	- zł	450 300,00 zł	450 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 033,84 zł	99 602,00 zł	37 901,91 zł	38,05%	2 009,95 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	- zł	10 490,00 zł	10 490,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	9 841,48 zł	36 940,00 zł	36 940,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 189,00 zł	3 188,46 zł	99,98%	7 358,28 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 295,47 zł	17 749,00 zł	15 017,30 zł	84,61%	2 557,05 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	1 831,55 zł	1 831,55 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	775,81 zł	2 530,00 zł	1 375,14 zł	54,35%	235,09 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy-&201	- zł	206,45 zł	206,30 zł	99,93%	- 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	2 562,00 zł	2 562,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 790,35 zł	3 510,00 zł	3 485,84 zł	99,31%	- zł	- zł
85504		73 479,35 zł	666 330,00 zł	600 586,25 zł	90,13%	12 160,37 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	88 836,56 zł	88 500,00 zł	78 105,54 zł	88,25%	- zł	- zł
85508		88 836,56 zł	88 500,00 zł	78 105,54 zł	88,25%	- 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>15 493 692,54 zł</b>	<b>15 198 444,13 zł</b>	<b>98,09%</b>	<b>50 404,61 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	163 353,00 zł	163 309,44 zł	99,97%	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	163 358,00 zł	163 314,44 zł	99,97%	13 609,12 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 355,42 zł	122 659,00 zł	121 413,88 zł	98,98%	1 701,36 zł	- zł

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,50 zł	5 067,00 zł	5 066,67 zł	99,99%	5 886,69 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 797,59 zł	23 944,00 zł	22 871,68 zł	95,52%	2 014,36 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	1 829,07 zł	2 940,00 zł	2 594,06 zł	88,23%	287,10 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 310,00 zł	2 310,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	2 695,00 zł	5 500,00 zł	5 473,07 zł	99,51%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	976,37 zł	400,00 zł	399,63 zł	99,91%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 055 105,74 zł	2 110 730,82 zł	2 065 135,01 zł	97,84%	340 965,53 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	434,64 zł	500,00 zł	313,35 zł	62,67%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 691,45 zł	2 100,00 zł	2 074,91 zł	98,81%	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 095,46 zł	1 095,46 zł	100,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	243,74 zł	500,00 zł	429,00 zł	85,80%	- zł	- zł
90002		2 246 142,52 zł	2 277 746,28 zł	2 229 176,72 zł	97,87%	350 855,04 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	374,08 zł	1 000,00 zł	517,12 zł	51,71%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	384 480,00 zł	399 000,00 zł	358 011,30 zł	89,73%	63 720,00 zł	- zł
90003		384 854,08 zł	400 000,00 zł	358 528,42 zł	89,63%	63 720,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	6 391,39 zł	8 000,00 zł	5 769,67 zł	72,12%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 231,53 zł	90 030,00 zł	88 660,77 zł	98,48%	629,09 zł	- zł
4260	zakup energii	6 885,46 zł	7 900,00 zł	4 880,54 zł	61,78%	245,96 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 683,70 zł	2 190,00 zł	1 420,70 zł	64,87%	30,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	77 007,39 zł	81 864,00 zł	62 998,10 zł	76,95%	1 100,00 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	343 484,00 zł	167 229,78 zł	48,69%	2 005,05 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 500,00 zł	5 498,10 zł	99,97%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	1 200,00 zł	664,20 zł	55,35%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł	7 798,25 zł	77,98%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł	7 798,25 zł	77,98%	- zł	- zł
90005		- zł	27 700,00 zł	21 758,80 zł	78,55%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 183,22 zł	10 000,00 zł	9 509,09 zł	95,09%	- zł	- zł
4260	zakup energii	363 647,02 zł	327 000,00 zł	290 542,17 zł	88,85%	54 088,96 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	254 789,49 zł	273 000,00 zł	272 474,81 zł	99,81%	45 711,44 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	26 244,88 zł	10 000,00 zł	1 943,57 zł	19,44%	3 690,00 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	574 469,64 zł	92,66%	103 490,40 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 000,00 zł	5 995,86 zł	99,93%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	42 377,98 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6230	dotacja cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zał.do sektora f.p.	- zł	35 000,00 zł	30 700,00 zł	87,71%	- zł	- zł
90019		42 377,98 zł	45 000,00 zł	40 695,86 zł	90,44%	- 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	10 671,00 zł	9 107,45 zł	85,35%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	657 723,96 zł	841 950,00 zł	840 686,36 zł	99,85%	71 849,93 zł	- zł

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 080,99 zł	28 022,00 zł	28 021,03 zł	100,00%	30 248,73 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 481,82 zł	120 825,30 zł	119 772,36 zł	99,13%	24 119,56 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	17 697,33 zł	18 366,00 zł	18 033,07 zł	98,19%	2 882,24 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 813,00 zł	2 670,00 zł	70,02%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 391,32 zł	68 927,00 zł	62 788,50 zł	91,09%	3 091,08 zł	- zł
4260	zakup energii	11 184,28 zł	22 303,00 zł	15 611,07 zł	70,00%	5 428,51 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	6 151,70 zł	10 050,00 zł	4 135,00 zł	41,14%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 970,00 zł	2 449,00 zł	2 065,00 zł	84,32%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	229 535,63 zł	432 973,49 zł	365 796,96 zł	84,48%	38 798,28 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939,91 zł	2 045,00 zł	754,06 zł	36,87%	286,57 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 823,14 zł	6 173,00 zł	4 546,40 zł	73,65%	417,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 258,57 zł	4 172,00 zł	3 281,50 zł	78,66%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49 074,47 zł	41 819,00 zł	41 818,23 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	5 416,00 zł	8 253,00 zł	8 253,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	426,00 zł	434,00 zł	434,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	100,00 zł	22,75 zł	22,75%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 934,80 zł	16 914,00 zł	16 913,30 zł	100,00%	1 320,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	558,84 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	2 966,80 zł	84,77%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,99 zł	130 158,00 zł	101 150,01 zł	77,71%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 825,00 zł	10 115,00 zł	48,57%	- zł	- zł
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	500 224,00 zł	500 224,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	609 576,00 zł	606 285,50 zł	99,46%	- 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	2 905 542,79 zł	2 765 451,35 zł	95,18%	179 001,64 zł	- zł
<b>900</b>		<b>5 163 427,35 zł</b>	<b>6 782 831,07 zł</b>	<b>6 320 625,01 zł</b>	<b>93,19%</b>	<b>712 681,25 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	740 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	- 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
6229	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92109		746 500,00 zł	740 000,00 zł	740 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	396 381,97 zł	492 700,00 zł	492 700,00 zł	100,00%	- 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
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	1 034 155,37 zł	1 418 773,00 zł	1 415 602,99 zł	99,78%	- zł	- zł
92116		1 430 537,34 zł	1 926 473,00 zł	1 923 302,99 zł	99,84%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
2720	dotacje celowe-fin.prac remontowych i konserwat.ob.zabytkowych	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92120		- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	8 600,00 zł	8 390,72 zł	97,57%	- 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	7 810,49 zł	98,12%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	22 000,00 zł	20 515,61 zł	93,25%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945,75 zł	24 181,00 zł	23 243,48 zł	96,12%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930,54 zł	1 563 981,00 zł	1 563 980,43 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653,64 zł	2 488 217,00 zł	2 483 563,35 zł	99,81%	- zł	- zł

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	107 040,00 zł	106 736,76 zł	99,72%	- zł	- zł
92195		36 840,60 zł	4 221 979,00 zł	4 214 240,84 zł	99,82%	- zł	- zł
<b>921</b>		<b>2 213 877,94 zł</b>	<b>6 903 452,00 zł</b>	<b>6 892 543,83 zł</b>	<b>99,84%</b>	<b>- 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	34 800,00 zł	34 273,23 zł	98,49%	90,03 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 479,81 zł	11 050,00 zł	4 207,76 zł	38,08%	80,22 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 140,00 zł	890,00 zł	855,00 zł	96,07%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 909,90 zł	1 421 000,00 zł	1 408 543,63 zł	99,12%	712,80 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92601		67 678,84 zł	1 467 790,00 zł	1 447 929,62 zł	98,65%	883,05 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	225 200,00 zł	222 444,63 zł	98,78%	- 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	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	- 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	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	547,15 zł	1 100,00 zł	1 083,60 zł	98,51%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92605		259 308,13 zł	230 600,00 zł	227 821,50 zł	98,80%	- zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	2 800,00 zł	15 000,00 zł	2 700,00 zł	18,00%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	- zł	10 000,00 zł	6 800,00 zł	68,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	37 800,00 zł	37 759,04 zł	99,89%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	450,00 zł	407,80 zł	90,62%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92695		2 800,00 zł	63 250,00 zł	47 666,84 zł	75,36%	- zł	- zł
<b>926</b>		<b>329 786,97 zł</b>	<b>1 761 640,00 zł</b>	<b>1 723 417,96 zł</b>	<b>97,83%</b>	<b>883,05 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>54 096 309,81 zł</b>	<b>65 990 762,62 zł</b>	<b>63 170 938,76 zł</b>	<b>95,73%</b>	<b>2 842 459,44 zł</b>	<b>- zł</b>
	gospodarka komunalna	-	696 467,21 zł	-	802 919,00 zł	-	802 705,71 zł
	wydatki bez gospodarki komunalnej	<b>53 399 842,60 zł</b>	<b>65 187 843,62 zł</b>	<b>62 368 233,05 zł</b>	<b>95,67%</b>		
	splata pożyczek i kredytów	<b>2 302 000,00 zł</b>	<b>1 600 000,00 zł</b>	<b>1 600 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>OGÓLEM(wydatki i splaty)</b>	<b>56 398 309,81 zł</b>	<b>67 590 762,62 zł</b>	<b>64 770 938,76 zł</b>	<b>95,83%</b>		

wskaźnik wykonania za 12 miesięcy

100,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

razem zobowiązania	2 842 459,44 zł	- zł
--------------------	-----------------	------

## Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% wykonania	Paragraf	Plan roczny-sprawozdanie RB-28S	Wykonane w okresie sprawozdawczym RB-28S	% wykonania	Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z b.państwa(5-11) i jst (5-12)
										dotacja celowa z bud.państ.(w tym z RB-50)	dotacja celowa z innych organów i j.s.t.	doch.własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<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	10 890,86 zł	10 890,86 zł	100,00%		10 890,86 zł	10 890,86 zł	100,00%	10 890,86 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	213,54 zł	213,54 zł	100,00%				
						4430	10 677,32 zł	10 677,32 zł	100,00%				
750	75011	2010	174 675,85 zł	174 675,87 zł	100,00%		309 117,85 zł	301 802,18 zł	97,63%	170 416,36 zł	- zł	131 385,82 zł	4 259,51 zł
				w tym za 2018 rok 10,85 zł		3020	1 000,00 zł	636,53 zł	63,65%				w tym za 2018 rok 10,85 zł
						4010	200 803,85 zł	200 700,65 zł	99,95%				
						4040	15 380,00 zł	15 274,10 zł	99,31%				
						4110	33 822,00 zł	29 945,43 zł	88,54%				
						4120	4 360,00 zł	4 173,31 zł	95,72%				
						4210	13 506,01 zł	13 505,13 zł	99,99%				
						4260	4 750,00 zł	4 635,35 zł	97,59%				
						4280	700,00 zł	397,00 zł	56,71%				
						4300	19 012,99 zł	18 581,60 zł	97,73%				
						4360	2 350,00 zł	2 323,80 zł	98,89%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	1 000,00 zł	406,21 zł	40,62%				
						4430	1 505,00 zł	1 504,33 zł	99,96%				
						4440	7 300,00 zł	7 244,38 zł	99,24%				
						4520	193,00 zł	191,88 zł	99,42%				
						4700	3 335,00 zł	2 282,48 zł	68,44%				
751	75101	2010	165 140,00 zł 2 700,00 zł	120 829,00 zł 2 700,00 zł	73,17% 100,00%		165 140,00 zł 2 700,00 zł	111 079,92 zł 2 700,00 zł	67,26% 100,00%	111 079,92 zł 2 700,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	9 749,08 zł - zł
						4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
						4300	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%				
	75109	2010	162 440,00 zł	118 129,00 zł	72,72%		162 440,00 zł	108 379,92 zł	66,72%	108 379,92 zł	- zł	- zł	9 749,08 zł
						3030	97 680,00 zł	63 620,00 zł	65,13%				
						4110	1 400,00 zł	837,03 zł	59,78%				
						4120	305,00 zł	111,75 zł	36,64%				
						4170	22 097,00 zł	12 778,54 zł	57,83%				
						4210	28 973,00 zł	21 741,57 zł	75,07%				
						4300	11 324,00 zł	8 730,66 zł	77,10%				
						4360	372,00 zł	371,45 zł	99,85%				
						4700	289,00 zł	188,92 zł	65,37%				



						4360	700,00 zł	687,47 zł	98,21%				
						4440	3 600,00 zł	3 556,98 zł	98,81%				
						4700	1 500,00 zł	408,30 zł	27,22%				
	85503	2010	237,54 zł	226,61 zł	95,40%		237,54 zł	226,61 zł	95,40%	226,61 zł	- zł	- zł	- zł
						3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	237,54 zł	226,61 zł	95,40%				
	85504	2010	465 390,00 zł	465 390,00 zł	100,00%		502 810,00 zł	502 677,60 zł	99,97%	465 389,85 zł	- zł	37 287,75 zł	0,15 zł
						3110	450 300,00 zł	450 300,00 zł	100,00%				
						3110	37 420,00 zł	37 287,75 zł	99,65%				
						4010	10 490,00 zł	10 490,00 zł	100,00%				
						4110	1 831,55 zł	1 831,55 zł	100,00%				
						4120	206,45 zł	206,30 zł	99,93%				
						4210	2 562,00 zł	2 562,00 zł	100,00%				
	razem		15 739 965,10 zł	15 564 203,83 zł	98,88%		15 921 827,10 zł	15 641 716,13 zł	98,24%	15 467 492,35 zł	- zł	174 223,78 zł	96 711,48 zł
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>													
710	71035	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
754	75495	2020	73 800,00 zł	73 800,00 zł	100,00%		90 375,00 zł	78 815,50 zł	87,21%	63 026,50 zł	- zł	15 789,00 zł	10 773,50 zł
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
		6320	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,00%		2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%				
			54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%		1 800,00 zł	1 763,45 zł	97,97%				
						4300	15 700,00 zł	15 236,55 zł	97,05%				
						6060	54 000,00 zł	43 726,50 zł	80,98%				
						wkład własn	16 575,00 zł	15 789,00 zł	95,26%				
	razem		74 800,00 zł	74 800,00 zł	100,00%		91 375,00 zł	79 815,50 zł	87,35%	64 026,50 zł	- zł	15 789,00 zł	10 773,50 zł
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</b>													
801	80103	2030	413 740,00 zł	413 740,00 zł	100,00%		1 684 948,00 zł	1 654 654,01 zł	98,20%	413 740,00 zł	- zł	1 240 914,01 zł	- zł
			104 120,00 zł	104 120,00 zł	100,00%		362 131,00 zł	359 487,82 zł	99,27%	104 120,00 zł	- zł	255 367,82 zł	- zł
						4010	362 131,00 zł	359 487,82 zł	99,27%				
	80104	2030	305 510,00 zł	305 510,00 zł	100,00%		1 273 916,00 zł	1 272 730,04 zł	99,91%	305 510,00 zł	- zł	967 220,04 zł	- zł
						4010	1 273 916,00 zł	1 272 730,04 zł	99,91%				
	80110	2030	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	80149	2030	4 110,00 zł	4 110,00 zł	100,00%		48 901,00 zł	22 436,15 zł	45,88%	4 110,00 zł	- zł	18 326,15 zł	- zł
						4010	48 901,00 zł	22 436,15 zł	45,88%				
852	85213	2030	1 636 012,00 zł	1 629 265,00 zł	99,59%		2 400 255,00 zł	2 339 320,22 zł	97,46%	1 612 712,14 zł	- zł	726 608,08 zł	16 552,86 zł
			33 465,00 zł	33 465,00 zł	100,00%		33 465,00 zł	33 344,61 zł	99,64%	33 344,61 zł	- zł	- zł	120,39 zł
						4130	33 465,00 zł	33 344,61 zł	99,64%				



85214	2030	544 217,00 zł	537 470,00 zł	98,76%		<b>639 092,00 zł</b>	<b>625 276,19 zł</b>	<b>97,84%</b>	530 620,84 zł	-	zł	94 655,35 zł	6 849,16 zł	
					3110	512 434,00 zł	498 838,79 zł	97,35%						
					3110	74 002,00 zł	73 782,45 zł	99,70%						
					3119	31 783,00 zł	31 782,05 zł	100,00%						
					3119	20 873,00 zł	20 872,90 zł	100,00%						
85216	2030	409 762,00 zł	409 762,00 zł	100,00%		<b>409 762,00 zł</b>	<b>400 451,36 zł</b>	<b>97,73%</b>	400 451,36 zł	-	zł	-	9 310,64 zł	
					3110	409 762,00 zł	400 451,36 zł	97,73%						
85219	2030	220 780,00 zł	220 780,00 zł	100,00%		<b>780 360,00 zł</b>	<b>743 217,39 zł</b>	<b>95,24%</b>	220 780,00 zł	-	zł	522 437,39 zł	-	
					3020	4 500,00 zł	3 060,00 zł	68,00%						
					4010	536 388,00 zł	516 764,04 zł	96,34%						
					4040	42 510,00 zł	42 157,21 zł	99,17%						
					4110	97 394,00 zł	95 909,15 zł	98,48%						
					4120	10 736,00 zł	8 097,66 zł	75,43%						
					4170	17 968,00 zł	15 098,00 zł	84,03%						
					4210	9 800,00 zł	9 786,05 zł	99,86%						
					4260	9 500,00 zł	7 656,03 zł	80,59%						
					4270	1 000,00 zł	473,55 zł	47,36%						
					4280	400,00 zł	345,00 zł	86,25%						
					4300	23 114,00 zł	22 960,20 zł	99,33%						
					4360	4 000,00 zł	3 553,74 zł	88,84%						
					4410	2 500,00 zł	530,48 zł	21,22%						
					4430	650,00 zł	36,99 zł	5,69%						
					4440	16 300,00 zł	14 785,19 zł	90,71%						
					4520	600,00 zł	588,00 zł	98,00%						
4700	3 000,00 zł	1 416,10 zł	47,20%											
85228	2030	3 788,00 zł	3 788,00 zł	100,00%		<b>7 576,00 zł</b>	<b>7 030,67 zł</b>	<b>92,80%</b>	3 515,33 zł	-	zł	3 515,34 zł	272,67 zł	
					4010	6 320,00 zł	5 863,29 zł	92,77%						
					4110	1 104,00 zł	1 023,75 zł	92,73%						
					4120	152,00 zł	143,63 zł	94,49%						
85230	2030	424 000,00 zł	424 000,00 zł	100,00%		<b>530 000,00 zł</b>	<b>530 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	424 000,00 zł	-	zł	106 000,00 zł	-	
					3110	413 280,00 zł	413 280,00 zł	100,00%						
					3110	76 000,00 zł	76 000,00 zł	100,00%						
					3119	10 720,00 zł	10 720,00 zł	100,00%						
					3119	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%						
854	85415	2030	198 400,00 zł	198 400,00 zł	100,00%		<b>253 200,00 zł</b>	<b>195 920,00 zł</b>	<b>77,38%</b>	156 736,00 zł	-	zł	39 184,00 zł	41 664,00 zł
						3240	198 400,00 zł	156 736,00 zł	79,00%					
						3240	54 800,00 zł	39 184,00 zł	71,50%					
855	85504	2030	36 940,00 zł	36 940,00 zł	100,00%		<b>163 520,00 zł</b>	<b>97 908,65 zł</b>	<b>59,88%</b>	36 940,00 zł	-	zł	60 968,65 zł	-
						4010	36 940,00 zł	36 940,00 zł	100,00%					
						4010	99 602,00 zł	37 901,91 zł	38,05%					
						4040	3 189,00 zł	3 188,46 zł	99,98%					
						4110	17 749,00 zł	15 017,30 zł	84,61%					
						4120	2 530,00 zł	1 375,14 zł	54,35%					
						4440	3 510,00 zł	3 485,84 zł	99,31%					
razem		2 285 092,00 zł	2 278 345,00 zł	99,70%		<b>4 501 923,00 zł</b>	<b>4 287 802,88 zł</b>	<b>95,24%</b>	2 220 128,14 zł	-	zł	2 067 674,74 zł	58 216,86 zł	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych													
854	85415	2040	4 455,00 zł	4 455,00 zł	100,00%	4240	4 455,00 zł	4 455,00 zł	100,00%	4 455,00 zł	- zł	- zł	- zł
razem			4 455,00 zł	4 455,00 zł	100,00%		4 455,00 zł	4 455,00 zł	100,00%	4 455,00 zł	- zł	- zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
010	01095	2320	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4300	173 700,00 zł	172 051,10 zł	99,05%	- zł	80 000,00 zł	92 051,10 zł	- zł
Powiat Wąbrzeski - Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego							173 700,00 zł	172 051,10 zł	99,05%	- zł			
	01095	2330	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%					- zł	80 000,00 zł	92 051,10 zł	- zł
WK-P - Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego													
razem			80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%		173 700,00 zł	172 051,10 zł	99,05%	- zł	80 000,00 zł	92 051,10 zł	- zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
900			28 207,77 zł	23 851,74 zł	84,56%		52 864,00 zł	49 906,68 zł	94,41%	- zł	23 851,74 zł	26 054,94 zł	- zł
	90002	2460	19 093,77 zł	14 788,73 zł	77,45%	4210	21 364,00 zł	21 126,75 zł	98,89%	- zł	14 788,73 zł	6 338,02 zł	- zł
WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku"						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	90002	2460	2 000,00 zł	1 949,01 zł	97,45%	4190	2 500,00 zł	2 449,01 zł	97,96%	- zł	1 949,01 zł	500,00 zł	- zł
WFOŚ i GW - "Zamień odpady na klasowe wypady"						4300	2 500,00 zł	2 449,01 zł	97,96%				
	90004	2460	6 114,00 zł	6 114,00 zł	100,00%	4210	21 000,00 zł	20 561,25 zł	97,91%	- zł	6 114,00 zł	14 447,25 zł	- zł
WFOŚ i GW - "Zadrzewienia terenów komunalnych miasta Wąbrzeźno w 2018 roku"						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	90004	2460	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	4190	8 000,00 zł	5 769,67 zł	72,12%	- zł	1 000,00 zł	4 769,67 zł	- zł
WFOŚ i GW - "Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018 rok"						4300	8 000,00 zł	5 769,67 zł	72,12%				
razem			28 207,77 zł	23 851,74 zł	84,56%		52 864,00 zł	49 906,68 zł	94,41%	- zł	23 851,74 zł	26 054,94 zł	- zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich													
600	60013	6309	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6309	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
UM - Pomoc finansowa dla WK-P na przebudowę drogi do Lisewa							50 000,00 zł	- zł	0,00%				
600	60095	6257	273 720,00 zł	255 116,29 zł	93,20%	6050	937 694,70 zł	937 474,70 zł	99,98%	- zł	255 116,29 zł	682 358,41 zł	- zł
UM - Ścieżki pieszo-rowerowe						6057	220,00 zł	- zł	0,00%				
						6059	256 275,36 zł	256 275,36 zł	100,00%				
						6059	681 199,34 zł	681 199,34 zł	100,00%				
720	72095		109 126,00 zł	15 959,56 zł	14,62%	2339	128 871,70 zł	18 775,95 zł	14,57%	15 959,56 zł	- zł	2 816,39 zł	- zł
							487,70 zł	- zł					
						6067	109 126,00 zł	15 959,56 zł					
UM - Infostrada Kujaw i Pomorza						6069	19 258,00 zł	2 816,39 zł	14,62%				



						4307	66 628,20 zł	66 628,20 zł	100,00%					
						4437	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%					
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>365 775,00 zł</b>	<b>313 287,50 zł</b>	<b>85,65%</b>		<b>451 256,07 zł</b>	<b>367 280,33 zł</b>	<b>81,39%</b>	<b>- zł</b>	<b>313 287,50 zł</b>	<b>53 992,83 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	65 509,10 zł	99,75%					
						3119UM	4 000,00 zł	1 312,00 zł	32,80%	853/85395				
						3119MOPS	31 374,58 zł	31 374,58 zł	100,00%	852/85214				
						3119MOPS	21 170,00 zł	21 170,00 zł	100,00%	852/85230				
						4017	86 604,00 zł	58 951,18 zł	68,07%					
						4117	15 117,00 zł	2 945,38 zł	19,48%					
						4127	2 199,00 zł	264,11 zł	12,01%					
						4177	92 285,00 zł	91 720,00 zł	99,39%					
						4217	10 644,69 zł	8 586,65 zł	80,67%					
						4227	1 724,00 zł	1 402,73 zł	81,36%					
						4287	1 300,00 zł	280,00 zł	21,54%					
						4307	83 598,80 zł	83 512,60 zł	99,90%					
						4309	28 800,00 zł	- zł	0,00%					
						4437	2 869,00 zł	252,00 zł	8,78%					
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>114 788,75 zł</b>	<b>114 788,75 zł</b>	<b>100,00%</b>		<b>114 788,75 zł</b>	<b>88 445,96 zł</b>	<b>77,05%</b>	<b>- zł</b>	<b>114 788,75 zł</b>	<b>26 342,79 zł</b>	<b>- zł</b>	
		2057	102 707,21 zł	102 707,21 zł	100,00%	4017	23 580,21 zł	20 344,37 zł	86,28%					
		2059	12 081,54 zł	12 081,54 zł	100,00%	4019	2 773,76 zł	2 393,13 zł	86,28%					
						4047	2 002,85 zł	- zł	0,00%					
						4049	235,59 zł	- zł	0,00%					
						4117	4 766,80 zł	4 213,32 zł	88,39%					
						4119	560,73 zł	495,60 zł	88,38%					
						4127	706,11 zł	501,03 zł	70,96%					
						4129	83,06 zł	58,93 zł	70,95%					
						4177	7 515,88 zł	7 515,88 zł	100,00%					
						4179	884,12 zł	884,12 zł	100,00%					
						4217	9 350,82 zł	251,17 zł	2,69%					
						4219	1 099,93 zł	29,55 zł	2,69%					
						4247	46 445,47 zł	40 289,55 zł	86,75%					
						4249	5 463,42 zł	4 739,31 zł	86,75%					
						4307	6 710,62 zł	5 055,34 zł	75,33%					
						4309	789,38 zł	594,66 zł	75,33%					
						4707	1 628,45 zł	966,33 zł	59,34%					
						4709	191,55 zł	113,67 zł	59,34%					
<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>15 596,50 zł</b>	<b>74,27%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>15 596,50 zł</b>	<b>- zł</b>	
						6050	1 000,00 zł	- zł	0,00%					
						6057	10 000,00 zł	7 798,25 zł	77,98%					
						6059	10 000,00 zł	7 798,25 zł	77,98%					
<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>11 900,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>11 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
						6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
						6057	10 115,00 zł	10 115,00 zł	100,00%					
						6059	1 785,00 zł	1 785,00 zł	100,00%					

900	90095	6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!		63 000,00 zł	20 000,00 zł	31,75%	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł
	UM - Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta					6050	49 000,00 zł	20 000,00 zł	40,82%				
						6057	10 710,00 zł	- zł	0,00%				
						6059	3 290,00 zł	- zł	0,00%				
900	90095	6258	519 846,00 zł	484 217,32 zł	93,15%		1 120 883,00 zł	1 120 881,78 zł	100,00%	- zł	484 217,32 zł	636 664,46 zł	- zł
	UM - rozebranie i budowa nowego mostu					6050	16 158,00 zł	16 157,28 zł	100,00%				
						6058	500 224,00 zł	500 224,00 zł	100,00%				
						6059	604 501,00 zł	604 500,50 zł	100,00%				
921	92195	6257	1 566 910,00 zł	1 488 565,42 zł	95,00%		4 052 198,00 zł	4 047 543,78 zł	99,89%	- zł	1 488 565,42 zł	2 558 978,36 zł	- zł
	UM - Przebudowa i rozbudowa amfiteatru					6057	1 563 981,00 zł	1 563 980,43 zł	100,00%				
						6059	2 488 217,00 zł	2 483 563,35 zł	99,81%				
razem			3 331 873,75 zł	3 070 034,65 zł	92,14%		7 397 953,15 zł	7 068 776,83 zł	95,55%	15 959,56 zł	3 054 075,09 zł	3 998 742,18 zł	- zł
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych</b>													
754	75412		31 157,00 zł	31 157,00 zł	100,00%		31 471,80 zł	31 471,71 zł	100,00%	- zł	31 156,99 zł	314,72 zł	0,01 zł
		2440	20 177,30 zł	20 177,30 zł	100,00%	4210	20 381,10 zł	20 381,10 zł	100,00%				
		6260	10 979,70 zł	10 979,70 zł	100,00%	6060	11 090,70 zł	11 090,61 zł	100,00%				
	Fundusz Sprawiedliwości												
razem			31 157,00 zł	31 157,00 zł	100,00%		31 471,80 zł	31 471,71 zł	100,00%	- zł	31 156,99 zł	314,72 zł	0,01 zł
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>													
926	92601	6290	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%		1 421 000,00 zł	1 408 543,63 zł	99,12%	- zł	700 000,00 zł	708 543,63 zł	- zł
Ministerstwo Sportu - dofinansowanie na działania sportowe					6050	1 421 000,00 zł	1 408 543,63 zł	99,12%					
razem			700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%		1 421 000,00 zł	1 408 543,63 zł	99,12%	- zł	700 000,00 zł	708 543,63 zł	- zł
ogółem			22 275 550,62 zł	21 826 847,22 zł	97,99%		29 596 569,05 zł	28 744 539,46 zł	97,12%	17 772 061,55 zł	3 889 083,82 zł	7 083 394,09 zł	165 701,85 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

## WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2018 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, Krasińskiego i Targowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	2 265 693,00 zł	2 251 373,16 zł	2 251 373,16 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	14 000,00 zł	14 000,00 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	72 367,04 zł	72 367,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2018	937 694,70 zł	937 474,70 zł	- zł	681 199,34 zł	- zł	256 275,36 zł	- zł
3	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2018	2018	18 900,00 zł	18 813,10 zł	18 813,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	720-72095-606	Infostrada Pomorza i Kujaw	AO	2017	2021	128 384,00 zł	18 775,95 zł	- zł	2 816,39 zł	- zł	15 959,56 zł	- zł
5	754-75412-606	OSP-zakup wyposażenia z Funduszu Sprawiedliwości	OSP	2018	2018	11 090,70 zł	11 090,61 zł	110,91 zł	- zł	- zł	- zł	10 979,70 zł
6	754-75412-606	OSP-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	39 000,00 zł	38 068,50 zł	38 068,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	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
8	754-75416-605	zakup kamer-budżet obywatelski		2018	2018	35 000,00 zł	27 895,79 zł	27 895,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	754-75495-606	zakup kamer-Bezpieczne Wąbrzeźno		2018	2018	54 000,00 zł	43 726,50 zł	43 726,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2018	2018	33 550,00 zł	32 684,47 zł	32 684,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	801-80101-605	izolacja budynku SP nr 3	SP nr 3	2018	2018	28 968,00 zł	28 967,94 zł	28 967,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu (Tysiąclecia)	Przedszkole	2018	2018	30 000,00 zł	25 397,17 zł	25 397,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPT i IS	WCPT i IS	2018	2018	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	900-90004-605	kąpielisko-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	S.St.Wnioski	2018	2021	21 000,00 zł	15 596,50 zł	- zł	7 798,25 zł	- zł	7 798,25 zł	- zł
16	900-90095-605	rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na J.Zamkowym	Wydział GB	2016	2018	1 120 883,00 zł	1 120 881,78 zł	1 120 881,78 zł	604 500,50 zł	- zł	500 224,00 zł	- zł
17	900-90095-605	adaptacja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	19 992,73 zł	19 992,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	S.St.Wnioski	2012	2019	63 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90095-605	psilandia-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2018	11 900,00 zł	11 900,00 zł	- zł	1 785,00 zł	- zł	10 115,00 zł	- zł
21	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowym	Wydział GK	2018	2018	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

22	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	4 076 379,00 zł	4 070 787,26 zł	23 243,48 zł	2 483 563,35 zł	- zł	1 563 980,43 zł	- zł
23	921-92195-606	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie	Wydział GB	2018	2018	50 000,00 zł	49 707,33 zł	49 707,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	57 040,00 zł	57 029,43 zł	57 029,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych-studium+zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2019	1 421 000,00 zł	1 408 543,63 zł	708 543,63 zł	- zł	- zł	- zł	700 000,00 zł
<b>razem inwestycyjne</b>						<b>10 737 828,40 zł</b>	<b>10 350 419,59 zł</b>	<b>3 503 424,46 zł</b>	<b>3 781 662,83 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 354 352,60 zł</b>	<b>710 979,70 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>												
26	600-60013-630	dotacja dla Kuj.-Pom. Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-dr. do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł	311 535,34 zł	311 535,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	754-75412-623	dotacja dla OSP-samochód ratowniczy typu ciężkiego	Wydział EF	2018	2018	379 935,95 zł	377 935,95 zł	- zł	377 935,95 zł	- zł	- zł	- zł
29	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2018	2018	235 889,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	900-90019-623	dotacje na ochronę środowiska	Wydział GB	2018	2018	35 000,00 zł	30 700,00 zł	30 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu	Wydział EF	2018	2018	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 418 773,00 zł	1 415 602,99 zł	1 415 602,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>razem majątkowe</b>						<b>2 437 997,95 zł</b>	<b>2 135 774,28 zł</b>	<b>1 757 838,33 zł</b>	<b>377 935,95 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>ogółem</b>						<b>13 175 826,35 zł</b>	<b>12 486 193,87 zł</b>	<b>5 261 262,79 zł</b>	<b>4 159 598,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 354 352,60 zł</b>	<b>710 979,70 zł</b>

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

12 486 193,87 zł

3 065 332,30 zł

## Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 31.12.2018 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	59 990 762,62 zł	59 162 344,53 zł	98,62%
A.Dochody własne, w tym:	27 987 902,00 zł	27 773 190,26 zł	99,23%
Udziały w dochodach budżetu państwa	11 302 669,00 zł	11 742 367,39 zł	103,89%
Rekompensaty utraconych dochodów	19 500,00 zł	17 833,00 zł	91,45%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	32 002 860,62 zł	31 389 154,27 zł	98,08%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	9 727 310,00 zł	9 727 310,00 zł	100,00%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	15 739 965,10 zł	15 468 191,25 zł	98,27%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - §§ 2020 i 6320	74 800,00 zł	64 026,50 zł	85,60%
IV.Dotacje na zadania własne i inwestycyjne w tym:	6 460 785,52 zł	6 129 626,52 zł	94,87%
1.Dotacje na zadania własne - § 2030	2 285 092,00 zł	2 220 128,14 zł	97,16%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	4 455,00 zł	4 455,00 zł	100,00%
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	- zł	- zł	#DZIEL/0!
4.Dotacje od samorządu województwa na podstawie porozumień między jst - § 2330	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
5.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	28 207,77 zł	23 851,74 zł	84,56%
6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
7.Dotacje z państwowych funduszy celowych - §§ 2440 i 6260	31 157,00 zł	31 156,99 zł	100,00%
8.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 200, 205, 625 i 633 w tym:	3 331 873,75 zł	3 070 034,65 zł	92,14%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	2 791 401,13 zł	2 562 182,20 zł	91,79%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 8	519 846,00 zł	484 217,32 zł	93,15%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 9	20 626,62 zł	23 635,13 zł	114,59%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń



## Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2018 roku

## DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach. bankowych 31.12.2018 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	273 720,00 zł	255 116,29 zł	255 116,29 zł	93,20%	255 116,29 zł	19,71 zł	- zł
2	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	109 126,00 zł	15 959,56 zł	15 959,56 zł	14,62%	15 959,56 zł	- zł	- zł
3	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	19 600,00 zł	43 643,00 zł	43 643,00 zł	222,67%	43 643,00 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-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	1 566 910,00 zł	1 488 565,42 zł	1 488 565,42 zł	95,00%	1 488 565,42 zł	174,46 zł	- zł
6	UM-rozebranie i budowa nowego mostu	519 846,00 zł	484 217,32 zł	484 217,32 zł	93,15%	484 217,32 zł	- zł	- zł
7	UM-Instalacja urządzeń OZE	7 650,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
8	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	365 775,00 zł	313 287,50 zł	313 287,50 zł	85,65%	313 287,50 zł	578,50 zł	- zł
9	MOPS-Projekt Integracja-edycja I	103 118,00 zł	103 118,04 zł	103 118,04 zł	100,00%	103 118,04 zł	422,88 zł	- zł
10	MOPS-Projekt Integracja-edycja II	216 562,00 zł	216 561,25 zł	216 561,25 zł	100,00%	216 561,25 zł	423,34 zł	- zł
11	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	114 788,75 zł	114 788,75 zł	114 788,75 zł	100,00%	114 788,75 zł	- zł	- zł
<b>dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych</b>		<b>3 331 873,75 zł</b>	<b>3 070 034,65 zł</b>	<b>3 070 034,65 zł</b>	<b>92,14%</b>	<b>3 070 034,65 zł</b>	<b>1 637,90 zł</b>	<b>- zł</b>
odsetki od środków na rachunkach bankowych		- zł	1 637,90 zł	1 637,90 zł	#DZIEL/0!			
<b>dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych</b>		<b>3 331 873,75 zł</b>	<b>3 071 672,55 zł</b>	<b>3 071 672,55 zł</b>	<b>92,19%</b>			

## WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach. bankowych 31.12.2018 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	937 474,70 zł	937 474,70 zł	937 474,70 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-dotacja K-PUM	50 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	128 871,70 zł	18 775,95 zł	18 775,95 zł	14,57%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	20 000,00 zł	18 155,40 zł	18 155,40 zł	90,78%	1 099,89 zł	- zł	- zł
5	UM-wkład własny OSP	990,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Dotacja dla OSP-samochód	377 935,95 zł	377 935,95 zł	377 935,95 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Projekty MOPS-wkład własny	10 738,00 zł	4 412,68 zł	4 412,68 zł	41,09%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	4 052 198,00 zł	4 047 543,78 zł	4 047 543,78 zł	99,89%	- zł	- zł	- zł
9	UM-rozebranie i budowa nowego mostu	1 104 725,00 zł	1 104 724,50 zł	1 104 724,50 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
10	UM-Instalacja urządzeń OZE	20 000,00 zł	15 596,50 zł	15 596,50 zł	77,98%	- zł	- zł	- zł
11	UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	14 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
12	UM-Przyjazny dworzec kolejowy	11 900,00 zł	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
13	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	394 711,49 zł	313 423,75 zł	313 423,75 zł	79,41%	14 750,94 zł	- zł	- zł
14	MOPS-Projekt Integracja-edycja I	143 015,00 zł	143 014,87 zł	143 014,87 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
15	MOPS-Projekt Integracja-edycja II	235 776,51 zł	235 776,51 zł	235 776,51 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
16	MOPS-Projekty-wkład własny	93 376,00 zł	93 374,95 zł	93 374,95 zł				
17	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	114 788,75 zł	88 445,96 zł	88 445,96 zł	77,05%	2 031,30 zł	- zł	- zł
<b>razem</b>		<b>7 710 501,10 zł</b>	<b>7 410 555,50 zł</b>	<b>7 410 555,50 zł</b>	<b>96,11%</b>	<b>17 882,13 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>7 710 501,10 zł</b>						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

**Dotacje udzielone z budżetu Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek  
spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)			Nazwa zadania/nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji	Całkowity koszt realizowanego zadania	Wpłata niewykorzystane środki- 2018 rok	Wpłata niewykorzystane środki-2019 rok
1	2			3	4	5	6	7
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń "Obóz Harcerski 2018"	6 000,00	6 000,00	-	
2	854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń "VII Złoty New Vambres"	5 000,00	5 000,00		
3	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Zawody wędkarskie w okręgu toruńskim i organizacja konkursu wędkarskiego na Dzień Dziecka	1 500,00	1 500,00		
4	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza	1 000,00	1 000,00		
5	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Dowóz dzieci do szkoły wędkarskiej	2 000,00	2 000,00		
6	854	85495	2360	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" - udział Orkiestry Dętej WDK w warsztatach muzycznych	6 000,00	6 000,00		
7	854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"-Organizacja obozu sportowego	5 000,00	5 000,00	-	

8	854	85495	2360	OSP Wąbrzeźno - Pobyt członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na zlocie Piła Młyn	900,00	900,00		
<b>Razem</b>					<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9	921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych "Wyjazd integracyjno edukacyjny do opery"	1 000,00	1 000,00	-	
10	921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych "Wyjazd integracyjno edukacyjny do teatru"	2 000,00	1 790,72	209,28	
11	921	92195	2360	SRWSO "Inicjatywa"- Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	5 000,00	5 000,00		
12	921	92195	2360	Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu "Wyjazd - Dzień Pszczelarza"	300,00	300,00		
13	921	92195	2360	Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu "Wyjazd specjalistyczny do pasieki"	300,00	300,00		
<b>Razem</b>					<b>8 600,00</b>	<b>8 390,72</b>	<b>209,28</b>	<b>-</b>
14	926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki - Prowadzenie szkolenia sportowego zadowników	18 000,00	18 000,00		
15	926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki - Szkolenie zawodników	2 500,00	2 500,00		
16	926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki - Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke	6 700,00	6 087,38	612,62	

17	926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody" - Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00		
18	926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody" - Organizacja zawodów sportowych dla dzieci	3 500,00	3 500,00		
19	926	92605	2360	SRWSO "Inicjatywa"- Rusz się z domu	2 000,00	1 999,97	0,03	
20	926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby werewolves	4 000,00	4 000,00		
21	926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Organizacja trzeciej edycji biegu pn. Wąbrzeska Dziesiątka	4 000,00	4 000,00		
22	926	92605	2360	MKS Unia	87 000,00	87 000,00		
23	926	92605	2360	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi "Pokolenie +"	1 500,00		1 500,00	
24	926	92605	2360	UKS "Vambresia - Worwo "	70 000,00	70 000,00		
25	926	92605	2360	TKKF Ognisko Miejskie - rozwój sportu masowego wśród dzieci i młodzieży	8 000,00	7 357,28	642,72	-
<b>Razem</b>					<b>225 200,00</b>	<b>222 444,63</b>	<b>2 755,37</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>261 200,00</b>	<b>258 235,35</b>	<b>2 964,65</b>	<b>-</b>

Sporządziła: A. Birnbach

## Wolne środki budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 31.12.2018 rok

## Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	-15.472.450,89 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1	-4.008.594,23 zł
Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1	20.274.185,35 zł
Należności finansowe (-) – Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa (-) – Aktywa III	16.185,35 zł
<b>Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)</b>	<b>776.954,88 zł</b>

## Wyliczenie z NDS

Nadwyżka/Deficyt – poz. C	-4.008.594,23 zł
Finansowanie – poz. D 1 minus D 2	4.785.549,11 zł
Inne cele – poz. D23 (lokata bankowa)	0,00 zł
<b>Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)</b>	<b>776.954,88 zł</b>

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

**WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH i INSTYTUCJI KULTURY****1. Dochody własne**

Konta bankowe dla dochodów własnych jednostek oświatowych funkcjonują dla każdej jednostki oddzielnie, jako konta prowadzone w formie subkonta dla Urzędu Miasta. Gromadzone są na nich środki z wpłat określonych w Uchwałach Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz Nr VIII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Funkcjonowanie rachunków dochodów własnych zachęca dyrektorów szkół do podejmowania działań, które sprzyjają uzyskiwaniu dodatkowych dochodów z mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom oświatowym. Właśnie te zgromadzone dochody pozwoliły na zakupienie wielu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla szkół oraz dla funkcjonowania kuchni i stołówek. **Planowane w 2018 roku dochody razem to kwota 743.600,00 zł, wykonanie 553.932,75 zł (w tym stan środków na 01.01.2018 roku – 51.966,47 zł), stanowi to 74,49%.**

**Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

Przedszkole Miejskie Bajka – 20.555,68 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 153.856,84 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 223.241,84 zł

Gimnazjum Nr 1 – 156.278,39 zł

**Rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Miejskim Bajka**

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2018 roku 851,64 zł

Planowane dochody to kwota 27.600,00 zł, wykonanie 19.704,04 zł stanowi 71,39% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2018 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za rezygnację z przedszkola – 7.029,50 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 5.587,00 zł, zł, darowizny pieniężnej –

7.038,59 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola – 48,95 zł.

Planowane wydatki to kwota 27.600,00 zł, wykonanie 17.799,53 zł stanowi 64,49% planu. Wydatki poniesiono na: wyposażenie przedszkola, pomoce dydaktyczne, meble – 10.811,06 zł, wyposażenie kuchni – 720,73 zł, zapłatę podatku VAT – 3.571,91 zł, pozostałe wydatki – 1.844,19 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 851,64 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 rok wynosi 2.756,15 zł (przekazane do budżetu u ustawowym terminie do 5 stycznia 2019 roku).

### **Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2**

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2018 roku 5.928,26 zł

Planowane dochody to kwota 202.000,00 zł, wykonanie 147.928,58 zł stanowi 73,23% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2018 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 89.666,56 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 50.744,00 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 1.994,44 zł, wynajem sal szkolnych – 3.025,00 zł, wpłaty za zimowisko – 2.205,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 293,58 zł.

Planowane wydatki to kwota 202.000,00 zł, wykonanie 145.625,11 zł stanowi 72,09% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 133.247,28 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem kuchni – 1.372,00 zł, zapłatę podatku VAT – 473,40 zł, organizację zimowiska – 2.204,17 zł, pozostałe wydatki – 2.400,00 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 5.928,26 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 rok wynosi 8.231,73 zł (przekazane do budżetu u ustawowym terminie do 5 stycznia 2019 roku).

### **Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 3**

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie

jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwałe zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2018 roku 19.920,24 zł

Planowane dochody to kwota 283.000,00 zł, wykonanie 203.321,60 zł stanowi 71,85% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2018 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 136.587,56 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 34.760,00 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 10.251,77 zł, wynajem sal szkolnych – 19.149,00 zł, wpłaty za zimowisko 2.100,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 473,27 zł.

Planowane wydatki to kwota 283.000,00 zł, wykonanie 194.655,43 zł stanowi 68,78% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 143.624,62 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem kuchni – 8.508,66 zł, zapłatę podatku VAT – 1.701,91 zł, organizację zimowiska – 2.100,00 zł, pozostałe wydatki – 18.800,00 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 19.920,24 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 rok wynosi 28.586,41 zł (przekazane do budżetu u ustawowym terminie do 5 stycznia 2019 roku).

### **Rachunek dochodów własnych-w Gimnazjum Nr 1**

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwałe zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2018 roku 25.266,33 zł

Planowane dochody to kwota 231.000,00 zł, wykonanie 131.012,06 zł stanowi 61,51% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2018 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 58.994,10 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 41.263,00 zł, dopłat za sprzedaż obiadów – 6.060,20 zł, wynajem sal szkolnych – 17.320,22 zł, darowizny pieniężnej – 566,51 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem gimnazjum –



6.808,03 zł.

Planowane wydatki to kwota 231.000,00 zł, wykonanie 153.035,28 zł stanowi 66,25% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 98.563,35 zł, zakup środków dydaktycznych – 5.999,29 zł, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem kuchni – 4.410,04 zł, zapłatę podatku VAT – 1.314,71 zł, pozostałe wydatki – 17.481,56 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 25.266,33 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 rok wynosi 3.243,11 zł (przekazane do budżetu u ustawowym terminie do 5 stycznia 2019 roku).

**Założone na 2018 rok kwoty dochodów nie zostały wykonane. Plan jest trudny do oszacowania, ponieważ tworzony jest na podstawie danych z roku poprzedniego. W związku z tym, że w 2018 roku obniżyły się dochody nie zostały również wykonane wydatki.**

## 2. Instytucje kultury

### **Wąbrzeski Dom Kultury**

Z tytułu dotacji WDK otrzymał z miasta w 2018 roku kwotę 740.000,00 zł, pozostałe dotacje i subwencje w kwocie 44.888,29 zł oraz w ramach własnej działalności osiągnięte wpływy w kwocie 750.895,14 zł. Finansowane z tych środków były wynagrodzenia pracownicze 653.765,64 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20.400,47 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 100,00%.

Ogółem planowane przychody to kwota 1.562.300,00 zł, wykonane w kwocie 1.535.783,43 zł, i 98,30%.

Ogółem planowane koszty to kwota 1.562.300,00 zł, wykonane w kwocie 1.557.533,26 i 99,69%.

Wynik za 2017 rok wynosi: -21.749,83 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2018 roku to kwota 40.685,62 zł oraz gotówka 4.028,60 zł.

WDK na 31.12.2018 roku zakończył działalność ze zobowiązaniami w kwocie 25.339,96 zł (w tym wymagalne 164,74 zł) oraz należnościami w kwocie 11.535,92 zł (w tym wymagalne 2.698,90 zł).

Przychody i koszty WDK szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 12** niniejszego sprawozdania.

### **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna**

Z tytułu dotacji M i PBP otrzymała z miasta w 2018 roku kwotę 507.700,00 zł (w tym 15.000,00 zł na promocję zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynków na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie”, ze Starostwa Powiatowego kwotę 71.000,00 zł, z Biblioteki Narodowej kwotę 7.394,00 zł oraz z innych tytułów 8.107,88 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 449.863,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.600,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup książek i bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 100,00%.

Ogółem planowane przychody to kwota 601.500,00 zł, wykonane w kwocie 594.201,88 zł i w 98,79%.

Ogółem planowane koszty to kwota 601.500,00 zł, wykonane w kwocie 601.405,39 zł i w 99,98%.

Wynik za 2018 rok wynosi: -7.203,51 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2018 roku to kwota 30,40 zł.

M i PBP na 31.12.2017 roku zakończyła działalność ze zobowiązaniami w kwocie 15.193,58 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa budynków na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie”:

-planowane przychody to kwota 1.418.773,00 zł, wykonane w kwocie 1.415.602,99 zł i w 99,78% (dotacja celowa z budżetu gminy)

-planowane koszty to kwota 1.418.773,00 zł, wykonane w kwocie 1.415.602,99 (roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie) i w 99,78%.

Przychody i koszty M i PBP szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 11** niniejszego sprawozdania.

## Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się :

1. Grunty o łącznej powierzchni 152,4 ha (co stanowi 17,87 % powierzchni ewidencyjnej miasta ) w tym :
  - grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu - 18,8 ha
  - grunty pozostające w zasobie gminy – 54,9 ha
  - grunty pozostające w użytkowaniu - 5,4 ha
  - grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) – 68,2 ha
  - grunty gminne oddane w trwały zarząd - 5,1 ha
  
2. Grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha
  
3. Budynki, budowle i urządzenia :
  - 54 budynki mieszkalne, w których znajduje się 218 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
  - 2 zespoły budynków szkół podstawowych
  - zespół budynków gimnazjum
  - budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
  - 3 budynki administracyjno-biurowe
  - 2 budynki przedszkolne
  - 23 budynki gospodarczo-składowe
  - 2 murowane boksy garażowe
  - 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ( w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej)
  - zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu
  - zespół budynków i obiektów Unii
  - budynki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
  - zespół boisk „Orlik 2012”
  - 1 budynek na targowisku
  - 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A

4. Udziały w następujących jednostkach :

- 14 840 udziałów o wartości 7.420.000,00 zł w RW TBS
- 49 191 udziały o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK - u
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z. o.o.
- 4 udziały o wartości 4.000,00 zł w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Sp. z.o.o.

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 151.735.504,25 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset cztery 25/100 złotych).

w tym :

- 1) przybliżona wartość gruntów – 26.512.888,50 zł
- 2) inwentarzowa wartość budynków – 34.153.643,70 zł
- 3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 55.257.205,67 zł
- 4) wartość posiadanych udziałów – 32.079.500,00 zł
- 5) pozostałe środki trwałe – 3.732.266,38 zł.

Wąbrzeźno, dnia 06.03.2019 r.

p.o. KIEROWNIK  
WYDZIAŁU GEODEZJI, BUDOWNICTWA  
I INWESTYCJI  
*Maria Polkowska*  
Maria Polkowska

## Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

### I. Część tabelaryczna ( synteza )

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-) stanu w roku budżetowym	Wartość majątku na 31.12.2018 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					Razem
		roku poprzedniego ha	roku budżetowego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu Zarządu w zł	Opłata adiacen- cka w zł	
<b>1.</b>	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	152,4	152,4	0	26 513	66 837	124 985	146 297	1 552	44 625	384 296
	przekazane w wiecz. użytk.	18,8	18,8	0	2 726	-	124 985	16 452	-	-	141 437
	tworzące zasób gminy	55,1	54,9	-0,2	15 772	66 837	-	129 845	1 552	44 625	242 859
	pozostające w zarządzie i użytk.	10,5	10,5	0	2 575	-	-	-	-	-	-
	pozostałe ( w tym drogi )	68,0	68,2	+0,2	5 440	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Budynki /liczba ogółem / w tym :</b>	104	103	-1	34 154	742 317	-	-	-	-	742 317
	mieszkalne	54	54	0	12 226	742 317	-	-	-	-	742 317
	obiekty szkolne	5	5	0	8 904	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	0	6 992	-	-	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	15	0	5 528	-	-	-	-	-	-
	inne	28	27	-1	504	-	-	-	-	-	-

	Budowle i urzędnia	9	9	0	55 257	-	-	-	-	-	-						
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4.	Udziały w jednostkach	64 086	64 086	0	32 080	-	-	-	-	-	-						
	RWTBS	14 840	14 840	0	7 420	-	-	-	-	-	-						
	MZECWiK	49 191	49 191	0	24 596	-	-	-	-	-	-						
	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1	1	0	10	-	-	-	-	-	-						
	Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp.z.o.o.	50	50	0	50	-	-	-	-	-	-						
	Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Wąbrzeźno Sp. z o.o.	4	4	0	4	-	-	-	-	-	-						
5.	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	3 732	-	-	-	-	-	-						
<b>Ogółem wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno</b>											151 736	809 154	124 985	146 297	1 552	44 625	1 126 613

Wąbrzeźno, 06.03.2019 r.

p.o. KIEROWNIK  
WYDZIAŁU GEODEZJI, BUDOWNICTWA  
I INWESTYCJI  
Maria Polkowska

Wąbrzeźno, dnia 30.01.2019 rok.

MiPBP - 8/2019



DEKRETACJA  
BURMISTRZ

306/02/2019/P

Burmistrz

Miasta Wąbrzeźno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie przekazuje sprawozdanie opisowe za 2018 roku.

DYREKTOR  
Miejskiej i Powiatowej  
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie  
*mgr Aleksandra Kurek*

**PRZYCHODY ZA 2018 ROK**

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	740/01	Dotacja Gmina Miasto Wąbrzeźno – podmiotowa	492.700,00	492.700,00	100
2	740/01	Dotacja Gmina Miasto Wąbrzeźno – celowa	15.000,00	15.000,00	100
3	740/02	Dotacja Starostwo Powiatowe	71.000,00	71.000,00	100
4	740/06	Dotacja Biblioteka Narodowa	7.400,00	7.394,00	99,92
5	730/01	Przychody ze sprzedaży usług – pozostałe	800,00	380,26	47,53
6	730/02	Przychody ze sprzedaży usług – gaz	4.900,00	2.929,10	59,78
7	730/03	Przychody ze sprzedaży usług – ksero	2.900,00	652,85	22,51
8	750	Przychody finansowe	500,00	109,78	21,96
9	760	Pozostałe przychody operacyjne	6.300,00	4.035,89	64,06
		<b>Razem</b>	<b>601.500,00</b>	<b>594.201,88</b>	<b>98,79</b>
		<b>Dotacja inwestycyjna na budowę biblioteki</b>	<b>1.418.773,00</b>	<b>1.415.602,99</b>	<b>99,77</b>

**Koszty za 2018 rok**

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	401	Amortyzacja	6.500,00	6.458,58	99,36
2	403	Wynagrodzenia	384.085,00	384.079,72	99,99
3	405	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	65.790,00	65.783,28	99,99
4	401	Materiały i wyposażenie	16.290,00	16.282,80	99,96
5	402	Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	15.260,00	15.257,89	99,99
6	402	Energia elektryczna, gaz woda i ścieki	36.550,00	36.545,94	99,99
7	404	Opłaty i podatki	6.160,00	6.156,00	99,94
8	406	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i inne	39.105,00	39.103,49	99,99
9	407	Zakup książek Biblioteka Narodowa	7.400,00	7.394,00	99,92
10	408	Podróże służbowe	215,00	212,20	98,70
11	408	Odpis na ZFŚS	9.600,00	9.600,00	100
12	408	Pozostałe koszty rodzajowe	13.430,00	13.422,49	99,94
13	409	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.100,00	1.100,00	100
14	751	Koszty finansowe	10,00	8,64	86,40
15	761	Pozostałe koszty operacyjne	5,00	0,36	7,20
		<b>Razem</b>	<b>601.500,00</b>	<b>601.405,39</b>	<b>99,98</b>
		<b>Budowa biblioteki</b>	<b>1.418.773,00</b>	<b>1.415.602,99</b>	<b>99,77</b>



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Wąbrzeźnie za 2018 r.**

**Stan rachunków bankowych na 31.12.2017 r:**

Rachunek podstawowy – 275,40 zł

Rachunek ZFŚS – 5.267,78 zł

Rachunek pomocniczy – 8,64 zł

**Zobowiązania na 31.12.2017 r:**

1.048.618,33 zł

**Należności na 31.12.2017 r:**

383,05 zł

**Uzyskane przychody za 2018 rok przedstawiają się następująco:**

- dotacja Urząd Miasta	492.700,00 zł
- dotacja celowa	15.000,00 zł
- dotacja Starostwo Powiatowe	71.000,00 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa	7.394,00 zł
- sprzedaż usług ksero	652,85 zł
- sprzedaż ciepła	2.929,10 zł
- usługi pozostałe	380,26 zł
- pozostałe przychody operacyjne	4.035,89 zł
- przychody finansowe	109,78 zł

-----  
**Razem przychody - 594.201,88 zł**

Plan finansowy przychodów na 2018 r. to 601.500,00 zł, wykonanie 594.201,88 zł tj.98,79 %

**Koszty za 2018 rok kształtowały się następująco:**

- amortyzacja	6.458,58 zł
- wynagrodzenia	384.079,72 zł
- składki ZUS	65.783,28 zł

- ZFŚS **9.600,00 zł**

- materiały:

środki czystości **1.236,18 zł**

prasa **3.257,70 zł**

materiały pozostałe: art. biurowe, papirnicze, papier ksero, art. różne, art. spożywcze, nagrody na konkursy i spotkania: warsztaty biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat „Biblioteki cyfrowe, ibuki, katalogi online” uczestniczyło na 3 spotkaniach 55 osób, spotkania autorskie (umowa o dzieło): wieczór poetycki na Dzień Kobiet z **Wojciechem Kassem** oraz spotkanie z **Joanną Bator** w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki”, spotkania autorskie promujące najnowsze publikacje lokalnych twórców (bez honorariów): z **Jackiem Stochmalem** i **Łukaszem Gapińskim**, „promocja publikacji „Słowobrazy” pod redakcją Aleksandry Bacińskiej, w której zamieszczono wiersze oraz zdjęcia miejscowych twórców młodego i starszego pokolenia, zorganizowano kiermasz książki używanej na rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wroniu, na którym zaprezentowano program multimedialny pn. „Poezja i poeci” z okazji Światowego Dnia Poezji, wykład dla słuchaczy UTW oraz mieszkańców Wąbrzeźna pt. „Cymelia regionalne”, połączony z wystawą oraz prezentacją medialną, spotkanie promujące nową lokalną książkę „Kapliczki i krzyże przydrożne ziemi wąbrzeskiej. Album”, zorganizowane wspólnie z WDK, zorganizowanie imprezy „Imieniny ulicy 1Maja”, jako uliczny happening kulturalno-czytelniczy, z okazji Dni Wąbrzeźna: - podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego „Wąbrzeźno-moje miejsce na ziemi” oraz konkursu krasomówczego „Opowiadacze Lokalnych Historii” - zorganizowanie w nowej siedzibie biblioteki gry dla młodzieży Escape Room pn. „Śladami niepodległości - gdzie jest Marszałek ???”, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkanie z grupą reprezentującą Polski Związek Niewidomych w naszym województwie, w celu promocji nowego obiektu biblioteki oraz oferty dla osób niepełnosprawnych, organizowanie spotkań i przyjmowanie grup szkolnych, przedszkolnych oraz osób indywidualnych z innych placówek i instytucji w celu promocji nowych usług bibliotecznych, w związku z funkcjonowaniem nowego obiektu bibliotecznego. **Od 20 maja do końca czerwca odwiedziło nową bibliotekę i uczestniczyło w zorganizowanych zajęciach promocyjnych prawie 1500 osób /dzieci, młodzież i dorośli/**. W Filii dla Dzieci, w I półroczu zorganizowano 50 spotkań z dziećmi przedszkolnymi w ramach Bibliotecznej Akademii Malucha pod hasłem „Kochamy zwierzęta” - uczestniczyło 980 dzieci, organizowano Biblioteczną Ferienadę 2018, podczas ferii zimowych, „Biblioteczny Dzień Dziecka” - atrakcją było powołanie tzw. Oldskulowego kina z popcornem i innymi literackimi niespodziankami., w Filii nr 1, zorganizowano 5 spotkań Dziecięcego DKK oraz 14 lekcji bibliotecznych dla klas „0” i „1” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wąbrzeźnie, w ramach cyklu „Radość z czytania”. Zajęcia wakacyjne „AKTYWNI I NOWOCZEŚNIE” - przez 2 tygodnie w lipcu uczestniczyło 30 dzieci, akcje z PCPR, zajęcia biblioteczne „Nowe i stare książki” - grupa 20 dzieci, „Noc w Bibliotece” – impreza zorganizowana dla dzieci starszych na zakończenie wakacji - uczestniczyło 20 dzieci, multimedialna wystawa plenerowa pt. „TACY BYLIŚMY...” , zaprezentowana na Dożynkach Wojewódzkich na Podzamczu. Osoby zwiedzające ok.2000, Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Wąbrzeźnie, w formie inscenizacji zaprezentowaliśmy wspólnie z nauczycielami i uczniami fragment z rozdziału „Nawłość”, uczestniczyło ponad 100 osób

spotkanie autorskie z pisarką **AGNIESZKĄ KOSIŃSKĄ** – wieloletnią asystentką Czesława Miłosza /umowa o dzieło/ , uczestniczyło ok.50 osób ,spotkanie w bibliotece z uczestnikami Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej we Wroniu , którego tematem było „Stefan Żeromski i Jego Przedwiośnie” , uczestniczyło 20 osób ,spotkanie autorskie z **Michałem Szulimem** zatytułowane „Alfabet Iranu, czyli nie bójmy się Persji” , uczestniczyło ok.40 osób ,w bibliotece odbyło się 7 spotkań z podróżnikami , w ramach Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego” , w których ogółem uczestniczyło 360 osób koncert piosenki literacko-turystycznej, w ramach Festiwalu Turystycznego , uczestników ok.60 osób wernisaż wystawy malarskiej autorstwa Justyny Zarębskiej „PO PROSTU ABSTRAKCJA” , uczestniczyło ponad 70 osób ,wizyty grup szkolnych poznających nową siedzibę biblioteki ze szkół wąbrzeskich oraz z powiatu wąbrzeskiego , 6 grup Zajęcia z biblioterapii dla WTZ , 11 osób ,uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę , połączone z prezentacją multimedialną „Tacy byliśmy” , uczestniczyło 50 osób ,warsztaty literackie dla WTZ , uczestniczyło 25 osób ,wystawa „Tacy byliśmy... , Tak żyliśmy” , prezentująca początki polskiej i wąbrzeskiej niepodległości, Interaktywne spotkania z grupami zwiedzającymi wystawę „Tacy byliśmy... , Tak żyliśmy” , ogółem 7 grup , uczestników ponad 100 osób ,spotkanie autorskie ze **Stanisławem Poczobut-Odlanickim** , piszącym o Kresach , uczestniczył 50 osób ,spotkanie autorskie ze **Zbigniewem Fałtynowiczem** , autorem książek i znakomitym poecie Leszku Moczulskim, uczestniczyło ok.40 osób, Regionalny Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II i Zbigniew Herbert - poetycki dialog” ,spotkanie studyjne z bibliotekarkami z powiatu toruńskiego w nasze bibliotece , 50 osób ,powiatowy Konkurs Literacki dla Osób Niepełnosprawnych z cyklu „Wyprawy Literackie” , 50 uczestników oraz wiele gości na podsumowaniu konkursu, mikołajki w Bibliotece dla grupy uczniów ze szkoły w Myśliwcu , 21 osób ,spotkanie z Klubem Seniora , poznanie nowej siedziby biblioteki oraz propozycje oferty bibliotecznej , 25 osób , spotkanie autorskie z poetą i piechurzem **Arturem Nowaczewskim** , 40 osób w bibliotece dla dzieci przeprowadzono 40 interaktywnych spotkań z dziećmi przedszkolnymi oraz szkolnymi , w których uczestniczyło ponad 1000 dzieci , BIBLIOTEKA BRAŁA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK” , projekt dla trzylatków ,cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, w Filii nr 1 , przeprowadzono 8 spotkań w ramach DKK, 9 lekcji bibliotecznych, uczestniczyło 180 dzieci.

	<b>11.788,92 zł</b>
- zakup książek	<b>22.651,89 zł</b>
- energia cieplna	<b>14.357,50 zł</b>
- energia elektryczna	<b>21.403,04 zł</b>
- woda i ścieki	<b>785,40 zł</b>
- usługi obce	<b>34.638,30 zł</b>
- opłaty i podatki	<b>6.156,00 zł</b>
- pozostałe koszty rodzajowe	<b>13.422,49 zł</b>
- usługi pocztowe	<b>868,65 zł</b>
- usługi internetowe	<b>1.253,18 zł</b>

- usługi telefonii stacjonarnej	<b>2.343,36 zł</b>
- delegacje	<b>212,20 zł</b>
- pozostałe koszty operacyjne	<b>0,36 zł</b>
- koszty finansowe	<b>8,64 zł</b>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>1.100,00 zł</b>

-----

**Razem koszty – 601.405,39 zł**

**Plan finansowy kosztów na 2018 r. to 602.000,00 zł, wykonanie 601.405,39 zł tj. 99,98 %**

**Wynik finansowy za 2018 rok strata -7.203,51 zł**

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2018 roku wynosił:**

- rachunek podstawowy - **30,40 zł**
- ZFŚS - **4.386,00 zł**
- rachunek pomocniczy – **5.062,04 zł**

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 roku wynosiły:**

- 1.771,00 zł** podatek PIT-4
- 10.345,36 zł** składki ZUS
- 60,59 zł** MZECWiK
- 37,96 zł** GSK
- 7,60 zł** POCZTA POLSKA
- 104,03 zł** GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO
- 41,60 zł** NSOLVE
- 6,79 zł** NOVUM
- 43,35 zł** TRENDPACK
- 553,50 zł** ELWIND
- 196,80 zł** SAGITA
- 2025,00 zł** SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BAZA

**Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r. wynosily : 0,00 zł**

**Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosily: 0,00 zł**

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosily: 0,00 zł**

**BUDOWA BIBLIOTEKI**

**Realizacja budowy nowej siedziby biblioteki nazwa zadania „Rozbudowa i przebudowa budynków na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie”.**

**Plan finansowy koszty na 2018 r. 1.418.773,00 zł, wykonanie 1.415.602,99 zł tj. 99,77 %**

**Roboty budowlane – 1.006.659,63 zł**

**Nadzór inwestorski – 29.704,00 zł**

**Wyposażenie - 332.087,70 zł**

**Wiata śmietnikowa - 3.813,00 zł**

**Wyposażenie - 4.500,00 zł**

**Wyposażenie - 31.234,42 zł**

**Moduł alarmu - 553,25 zł**

**Telefonia cyfrowa - 270,00 zł**

**Modem alarmu - 553,50 zł**

**Gablota ogłoszeniowa 2.890,00 zł**

-----  
**Razem – 1.415.602,99 zł**

**Dotacja celowa na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa budynków na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie”.**

**Plan finansowy przychody na 2018 r. 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 100 %**

**Promocja zadania 15.000,00 zł**

**Plan finansowy koszty na 2018 r. 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 100 %**

Usługa gastronomiczna - **11.742,50 zł**

Umowa o dzieło - **2.750,00 zł**

Artykuły reklamowe - **507,50 zł**

-----  
Razem - **15.000,00 zł**

**DYREKTOR**  
Miejskiej i Powiatowej  
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie  
*mgr Aleksandra Kurek*

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2019r.

K.S. 3000.A/2019

FF



**Pan Tomasz Zygnarowski**  
**Burmistrz Wąbrzeźna**  
**ul. Wolności 18**  
**87-200 Wąbrzeźno**

*Stouorny Pawe Burmistrz*

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2018 rok.

2 pouczeniem  
DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury  
*Gizela Pijar*  
Gizela Pijar

Załączniki:

- zał. nr 1 - wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2 - wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 3 - wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 4 - wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 5 - wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 6 - wykonanie planu finansowego – Podzamcze,
- zał. nr 7 - informacja opisowa ogólna o przebiegu wykonania planu finansowego;

## PRZYCHODY:

	plan na 2018r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie planu %
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	47 000,00	43 892,39	93,39
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów	65 000,00	62 646,10	96,38
710- przychody z działalności MTK	11 000,00	10 457,44	95,07
720- przychody z MPI	12 500,00	11 126,45	89,01
730- przychody z działalności gastronomicznej	610 000,00	592 426,96	97,12
730-15- przychody z działalności Podzamcze	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa od organizatora	730 000,00	730 000,00	100,00
740- dotacja podmiotowa od organizatora - Podzamcze	10 000,00	10 000,00	100,00
741-02,03 pozostałe dotacje, subwencje	45 000,00	44 888,29	99,75
752- przychody finansowe	800,00	768,80	96,10
762- przychody operacyjne	31 000,00	29 577,00	95,41
<b>Razem :</b>	<b>1 562 300,00</b>	<b>1 535 783,43</b>	<b>98,30</b>

## KOSZTY:

011,020-01..- środki trwałe, wartości niemiat.i prawne	0,00		0,00
011,020-02..- środki trwałe, wartości niemiat.i prawne - gastr.	0,00		0,00
011,020-03..- środki trwałe, wartości niemiat.i prawne - MTK	0,00		0,00
300-04 towar MPI	8 100,00	8 047,16	99,35
300-11,12- towar gastronomii	190 000,00	189 680,03	99,83
401-01- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie	2 550,00	2 509,81	98,42
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	1 650,00	1 626,00	98,55
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie - MTK	0,00		0,00
411-01- zużycie materiałów	68 714,00	68 567,47	99,79
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	8 200,00	8 051,11	98,18
411-03- zużycie materiałów - MTK	1 400,00	1 359,02	97,07
411-04- materiały, wyposażenie - MPI	41,00	40,10	97,80
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	3 800,00	3 778,93	99,45
412-01- zakup nagród i pucharów	15 021,00	14 995,95	99,83
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	63 000,00	62 558,91	99,30
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	19 700,00	19 548,36	99,23
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - MPI	1 050,00	1 048,76	99,88
419-15- energia elektryczna, woda - Podzamcze	13 700,00	13 650,81	99,64
426-01- usługi transportowe	4 000,00	3 705,30	92,63
426-02- usługi transportowe - gastronomia	200,00	182,20	91,10
426-03- usługi transportowe - MTK	50,00	37,40	74,80
426-04- usługi transportowe - MPI	20,00	20,00	100,00
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	60,00	52,34	87,23
429-01- usługi obce	72 850,00	71 546,46	98,21
429-02- usługi obce - gastronomia	1 400,00	1 356,93	96,92
429-03- usługi obce -MTK	750,00	696,92	92,92
429-04- usługi obce - MPI	700,00	658,77	94,11
429-15- usługi obce - Podzamcze	1 500,00	1 496,80	99,79
431-01- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna )	478 700,00	478 599,26	99,98
431-01- nagroda jubileuszowa	1 700,00	1 695,75	99,75



431-01- odprawa emerytalna	6 861,00	6 860,22	99,99
431-02- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna ) - gastronomia	79 800,00	79 790,52	99,99
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	0,00		0,00
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	10 080,00	10 079,07	99,99
431-03- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna )-MTK	62 000,00	61 999,82	100,00
431-04- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna ) - MPI	14 800,00	14 741,00	99,60
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	98 450,00	98 425,39	99,98
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	63 600,00	63 561,18	99,94
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	3 900,00	3 889,59	99,73
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	2 500,00	2 466,00	98,64
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.- Podzamcze	0,00		0,00
<b>435-01- odpisy na ZFŚS</b>	14 549,00	14 548,05	99,99
<b>435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia</b>	2 889,00	2 888,27	99,97
<b>435-03- odpisy na ZFŚS - MTK</b>	2 372,00	2 371,32	99,97
<b>435-04- odpisy na ZFŚS - MPI</b>	593,00	592,83	99,97
<b>436-01- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty</b>	5 000,00	4 909,18	98,18
<b>436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia</b>	1 100,00	1 014,74	92,25
<b>436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK</b>	600,00	575,00	95,83
<b>436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI</b>	28,00	27,50	98,21
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 448,66	99,94
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	20 905,00	20 900,43	99,98
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	10 800,00	10 788,89	99,90
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	2 970,00	2 967,79	99,93
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	0,00		0,00
445-01- składki na FP	9 400,00	9 397,37	99,97
445-02- składki na FP- gastronomia	345,00	341,41	98,96
445-03- składki na FP- MTK	1 525,00	1 521,72	99,78
445-04- składki na FP- MPI	365,00	361,12	98,94
445-15- składki na FP - Podzamcze	0,00		0,00
461-01- podatki i opłaty	32 000,00	31 959,30	99,87
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 200,00	9 105,50	98,97
461-03- podatki i opłaty - MTK	2 209,00	2 136,98	96,74
461-04- podatki i opłaty - MPI	410,00	396,00	96,59
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	4 600,00	4 588,58	99,75
462-01- usługi bankowe	77,00	77,00	100,00
463-01- podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 517,85	95,85
469-01- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpieczenia, pozostałe	14 800,00	14 594,18	98,61
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	580,00	571,08	98,46
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00		0,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MPI	0,00		0,00
469-15- ubezpieczenia- Podzamcze	200,00	200,00	100,00
132-1- spłata kredytu -kapitału	26 068,00	26 068,00	100,00
751- koszty finansowe (prowinzje i odsetki od kredytu)	730,00	675,63	92,55
761- koszty operacyjne	4 838,00	4 665,54	96,44
<b>Razem :</b>	<b>1 562 300,00</b>	<b>1 557 533,26</b>	<b>99,69</b>

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2019r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:  
Wąbrzeźskiego Domu Kultury

Gizela Pijar

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

## WDK - działalność statutowa

PRZYCHODY:	plan na 2018r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie planu %
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	47 000,00	43 892,39	93,39
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów	65 000,00	62 646,10	96,38
740- dotacja podmiotowa od organizatora	730 000,00	730 000,00	100,00
741-02,03 pozostałe dotacje, subwencje	45 000,00	44 888,29	99,75
752- przychody finansowe	800,00	768,80	96,10
762- przychody operacyjne	31 000,00	29 577,00	95,41
<b>Razem :</b>	<b>918 800,00</b>	<b>911 772,58</b>	<b>99,24</b>
<b>KOSZTY:</b>			
011,020-01.- środki trwałe, wartości niemati.prawne	0,00		0,00
401-01- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie	2 550,00	2 509,81	98,42
411-01- zużycie materiałów	68 714,00	68 567,47	99,79
412-01- zakup nagród i pucharów	15 021,00	14 995,95	99,83
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	63 000,00	62 558,91	99,30
426-01- usługi transportowe	4 000,00	3 705,30	92,63
429-01- usługi obce	72 850,00	71 546,46	98,21
431-01- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna )	478 700,00	478 599,26	99,98
431-01- nagroda jubileuszowa	1 700,00	1 695,75	99,75
431-01- odprawa emerytalna	6 861,00	6 860,22	99,99
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	98 450,00	98 425,39	99,98
<b>435-01-</b> odpisy na ZFŚS	14 549,00	14 548,05	99,99
<b>436-01-</b> świadcz. na rzecz pracowników-inne koszty	5 000,00	4 909,18	98,18
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 448,66	99,94
445-01- składki na FP	9 400,00	9 397,37	99,97
461-01- podatki i opłaty	32 000,00	31 959,30	99,87
462-01- usługi bankowe	77,00	77,00	100,00
463-01- podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 517,85	95,85
469-01- ZAIKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpieczenia, pozostałe	14 800,00	14 594,18	98,61
132-1- spłata kredytu -kapitału	26 068,00	26 068,00	100,00
751- koszty finansowe (prowinzje i odsetki od kredytu)	730,00	675,63	92,55
761- koszty operacyjne	4 838,00	4 665,54	96,44
<b>Razem :</b>	<b>1 011 608,00</b>	<b>1 008 325,28</b>	<b>99,68</b>

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2019r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Pijar

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

## WDK - działalność MTK

PRZYCHODY:	plan na 2018r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie planu %
710- przychody z działalności MTK	11 000,00	10 457,44	95,07
<b>Razem :</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 457,44</b>	<b>95,07</b>
<b>KOSZTY:</b>			
011,020-03.- środki trwałe, wartości niemati. i prawne - MTK	0,00		0,00
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie - MTK	0,00		0,00
411-03- zużycie materiałów - MTK	1 400,00	1 359,02	97,07
426-03- usługi transportowe - MTK	50,00	37,40	74,80
429-03- usługi obce -MTK	750,00	696,92	92,92
431-03- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna )-MTK	62 000,00	61 999,82	100,00
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	3 900,00	3 889,59	99,73
<b>435-03- odpisy na ZFŚS - MTK</b>	<b>2 372,00</b>	<b>2 371,32</b>	<b>99,97</b>
<b>436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK</b>	<b>600,00</b>	<b>575,00</b>	<b>95,83</b>
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	10 800,00	10 788,89	99,90
445-03- składki na FP- MTK	1 525,00	1 521,72	99,78
461-03- podatki i opłaty - MTK	2 209,00	2 136,98	96,74
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00		0,00
<b>Razem :</b>	<b>85 606,00</b>	<b>85 376,66</b>	<b>99,73</b>

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2019r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Grzegorz Pijar

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

### WDK - działalność MPI

PRZYCHODY:	plan na 2018r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie planu %
720- przychody z MPI	12 500,00	11 126,45	89,01
<b>Razem :</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 126,45</b>	<b>89,01</b>
<b>KOSZTY:</b>			
300-04 towar MPI	8 100,00	8 047,16	99,35
411-04- materiały, wyposażenie - MPI	41,00	40,10	97,80
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - MPI	1 050,00	1 048,76	99,88
426-04- usługi transportowe - MPI	20,00	20,00	100,00
429-04- usługi obce - MPI	700,00	658,77	94,11
431-04- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna ) - MPI	14 800,00	14 741,00	99,60
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	2 500,00	2 466,00	98,64
<b>435-04- odpisy na ZFŚS - MPI</b>	<b>593,00</b>	<b>592,83</b>	<b>99,97</b>
<b>436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI</b>	<b>28,00</b>	<b>27,50</b>	<b>98,21</b>
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	2 970,00	2 967,79	99,93
445-04- składki na FP- MPI	365,00	361,12	98,94
461-04- podatki i opłaty - MPI	410,00	396,00	96,59
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MPI	0,00		0,00
<b>Razem :</b>	<b>31 577,00</b>	<b>31 367,03</b>	<b>99,34</b>

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2019r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury  
Gizela Pijar

## WDK - działalność gastronomiczna

## PRZYCHODY:

	plan na 2018r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie planu %
730- przychody z działalności gastronomicznej	610 000,00	592 426,96	97,12
<b>Razem :</b>	<b>610 000,00</b>	<b>592 426,96</b>	<b>97,12</b>

## KOSZTY:

011,020-02.- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - gastr.	0,00		0,00
300-11,12- towar gastronomiczny	190 000,00	189 680,03	99,83
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	1 650,00	1 626,00	98,55
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	8 200,00	8 051,11	98,18
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	19 700,00	19 548,36	99,23
426-02- usługi transportowe - gastronomia	200,00	182,20	91,10
429-02- usługi obce - gastronomia	1 400,00	1 356,93	96,92
431-02- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna ) - gastronomia	79 800,00	79 790,52	99,99
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	0,00		0,00
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	10 080,00	10 079,07	99,99
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	63 600,00	63 561,18	99,94
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	2 889,00	2 888,27	99,97
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	1 100,00	1 014,74	92,25
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	20 905,00	20 900,43	99,98
445-02- składki na FP- gastronomia	345,00	341,41	98,96
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 200,00	9 105,50	98,97
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	580,00	571,08	98,46
<b>Razem :</b>	<b>409 649,00</b>	<b>408 696,83</b>	<b>99,77</b>

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2019r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Pijar

## WDK - działalność Podzamcze

Zał. nr 6

PRZYCHODY:	plan na 2018r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie planu %
730-15- przychody z działalności Podzamcze	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa od organizatora - Podzamcze	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>KOSZTY:</b>			
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	3 800,00	3 778,93	99,45
419-15- energia elektryczna, woda - Podzamcze	13 700,00	13 650,81	99,64
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	60,00	52,34	87,23
429-15- usługi obce - Podzamcze	1 500,00	1 496,80	99,79
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,- Podzamcze	0,00		0,00
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	0,00		0,00
445-15- składki na FP - Podzamcze	0,00		0,00
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	4 600,00	4 588,58	99,75
469-15- ubezpieczenia- Podzamcze	200,00	200,00	100,00
<b>Razem :</b>	<b>23 860,00</b>	<b>23 767,46</b>	<b>99,61</b>

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2019r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury  
Gizela Pijar

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2018 ROKU

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną, kino oraz działalność gastronomiczną. Odpowiedzialna jest za działania w zakresie promocji miasta. W tym celu prowadzi m.in. Miejski Punkt Informacji.

### I / Przychody WDK uzyskane w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. :

<b>Konto 740</b> dotacja podmiotowa (w tym 10.000,00 Podzamcze)	<b>740.000,00 zł</b>
<b>pozostałe dotacje</b>	<b>44.888,29 zł</b>
<b>Konto 700</b> przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy, na plenery)	<b>43.892,39 zł</b>
<b>Konto 705</b> przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)	<b>62.646,10 zł</b>
<b>Konto 710</b> przychody z działalności MTK	<b>10.457,44 zł</b>
<b>Konto 720</b> przychody z MPI	<b>11.126,45 zł</b>
<b>Konto 730</b> przychody z działalności gastronomicznej	<b>592.426,96 zł</b>
<b>Konto 752</b> przychody finansowe	<b>768,80 zł</b>
<b>Konto 762</b> przychody operacyjne	<b>29.577,00 zł</b>

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2018 wynosi 740.000,00 zł ( w tym 10.000,00 zł - Podzamcze), wykonanie – 100% .

Pozostałe dotacje zaplanowano na 45.000,00 zł, wykonanie – 99,75%.

Planowane w 2018r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 47.000,00zł, wykonanie stanowi 93,39%, tj. 43.892,39 zł.

Planowane w 2018r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 65.000,00zł, wykonanie stanowi 96,38%, tj. 62.646,10 zł.

Przychody z działalności MTK stanowią 95,07% z zaplanowanych 11.000,00 zł.

Przychody z MPI zaplanowano na 12.500,00 zł, plan wykonano w 89,01%.

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 610.000,00 zł, wykonanie planu wyniosło 592.426,96 zł, co stanowi 97,12%.

Przychody finansowe zaplanowano na 800,00 zł, wykonanie wyniosło 768,80 zł, tj. 96,10% planu na 2018r.

Przychody operacyjne zaplanowano na 31.000,00 zł, wykonanie wyniosło 29.577,00 zł, tj. 95,41% planu na 2018r. Ogólna kwota przychodów operacyjnych tj. 61.965,60 zł została pomniejszona o amortyzację środków trwałych pokrytych z dotacji inwestycyjnej i darowizny, będącej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe.

## **II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2018r. przedstawiają się następująco:**

### **Konto 011**

Koszty związane z zakupem środków trwałych – 0,00 zł

### **Konto 300**

Na potrzeby działalności gastronomicznej w 2018r. zakupiono towar o wartości 189.680,03 zł. Jest to 99,83% planowanych kosztów na 2018r.

Natomiast towar do Miejskiego Punktu Informacji zakupiono w wysokości 8.047,16 zł, co stanowi 99,35% planowanych kosztów na 2018r.

### **Konto 401 ( 012 )**

**Amortyzacja** środków trwałych umorzonych w 100% - (kasa fiskalna, komputer stacjonarny) wyniosła 2.509,81 zł z zaplanowanych na 2018r. 2.550,00 zł.

### **Konto 401 ( 012 )**

**Amortyzacja** środków trwałych umorzonych w 100% - działalność gastronomiczna (witryna chłodnicza) - wyniosła 1.626,00 zł z zaplanowanych na 2018r. 1.650,00 zł.

### **Konto 411**

**Koszty zużycia materiałów** wyniosły w 2018r. 81.796,63 zł, w tym:

- 99,79% tj. 68.567,47 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 68.714,00 zł,
- 98,18% tj. 8.051,11 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 8.200,00 zł,
- 97,07% tj. 1.359,02 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 1.400,00 zł,
- 97,80% tj. 40,10 zł na działalność MPI, z zaplanowanych 41,00 zł,
- 99,45% tj. 3.778,93 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 3.800,00 zł;

### **Konto 412**

WDK poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 14.995,95 zł – 99,83% z zaplanowanych na 2018r. 15.021,00 zł;



#### **Konto 419**

Koszty związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2018r. wyniosły 96.806,84 zł.

Zaplanowano na 2018r.:

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 63.000,00 zł, wykonanie – 99,30% tj. 62.558,91 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 19.700,00 zł, wykonanie - 99,23% tj. 19.548 36zł,
- na działalność MPI w wysokości 1.050,00 zł, wykonanie - 99,88% tj. 1.048,76 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 13.700,00 zł, wykonanie - 99,64% tj. 13.650,81 zł;

#### **Konto 426**

WDK korzystał z **usług transportowych**, które dotyczyły przewozów Seniorów, uczestników kół zainteresowań na konkursy oraz przeglądy oraz przewozu m.in. urzędzeń do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Koszty związane z **usługami transportowymi** w 2018r. wyniosły 3.997,24 zł.

Zaplanowano na 2018r.:

- na działalność statutową w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie - 92,63% tj. 3.705,30 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 200,00 zł, wykonanie - 91,10% tj. 182,20 zł,
- na MTK w wysokości 50,00 zł, wykonanie - 74,80% tj. 37,40 zł,
- na MPI w wysokości 20,00 zł, wykonanie - 100 % tj. 20,00 zł;
- na działalność Podzamcza w wysokości 60,00 zł, wykonanie - 87,23% tj. 52,34 zł;

#### **Konto 429**

Koszty dotyczące **usług obcych** w 2018r. wyniosły 75.755,88 zł.

Zaplanowano na 2018r.:

- na działalność statutową w wysokości 72.850,00 zł, wykonanie - 98,21% tj. 71.546,46 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 1.400,00 zł, wykonanie –96,92% tj. 1.356,93zł,
- na MTK w wysokości 750,00 zł, wykonanie - 92,92% tj. 696,92 zł,
- na MPI w wysokości 700,00 zł, wykonanie - 94,11% tj. 658,77 zł,
- na Podzamcze w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie - 99,79% tj. 1.496,80 zł;

#### **Konto 431**

**Wynagrodzenia pracownicze** w 2018r. wyniosły 653.765,64 zł.

Na 2018 rok koszty te wraz z premią roczną zaplanowano:

- na działalność statutową w wysokości 478.700,00 zł, wykonanie – 99,98% tj. 478.599,26 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz.statutowa) 1.700,00 zł, wykonanie – 99,75% tj. 1.695,75 zł,
- na odprawę emerytalną (dz.statutowa) 6.861,00 zł, wykonanie – 99,99%, tj. 6.860,22 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 79.800,00 zł, wykonanie – 99,99% tj. 79.790,52 zł,
- na odprawę emerytalną (dz.gastronomiczna) 10.080,00 zł, wykonanie – 99,99% tj. 10.079,07 zł,
- na MTK w wysokości 62.000,00 zł, wykonanie - 100 % tj. 61.999,82 zł,
- na MPI w wysokości 14.800,00 zł, wykonanie - 99,60% tj. 14.741,00 zł;

### **Konto 433**

**Wynagrodzenia bezosobowe** w 2018r. wyniosły 168.342,16 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2018r.:

- na działalność statutową 98.450,00 zł, wykonanie - 99,98% tj. 98.425,39 zł,
- na działalność gastronomiczną 63.600,00 zł, wykonanie - 99,94% tj. 63.561,18 zł,
- na działalność MTK 3.900,00 zł, wykonanie - 99,73% tj. 3.889,59 zł,
- na działalność MPI 2.500,00 zł, wykonanie – 98,64 % tj. 2.466,00 zł,
- na działalność Podzamcze 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł;

### **Konto 435**

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły 20.400,47 zł.

Zaplanowano na 2018r.:

- na działalność statutową 14.549,00 zł, wykonanie - 99,99% tj. 14.548,05 zł,
- na działalność gastronomiczną 2.889,00 zł, wykonanie - 99,97% tj. 2.888,27 zł,
- na działalność MTK 2.372,00 zł, wykonanie – 99,97% tj. 2.371,32 zł,
- na działalność MPI 593,00 zł, wykonanie - 99,97% tj. 592,83 zł;

### **Konto 436**

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należących do nich, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp., w 2018r. wyniosły 6.526,42 zł.

Zaplanowano na 2018r.:

- na działalność statutową 5.000,00 zł, wykonanie - 98,18% tj. 4.909,18 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.100,00 zł, wykonanie - 92,25% tj. 1.014,74 zł,
- na działalność MTK 600,00 zł, wykonanie - 95,83% tj. 575,00 zł,
- na działalność MPI 28,00 zł, wykonanie - 98,21% tj. 27,50 zł;

### **Konto 445**

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano:

- na działalność statutową 85.500,00 zł, wykonanie - 99,94% tj. 85.448,66 zł,
- na działalność gastronomiczną 20.905,00 zł, wykonanie - 99,98% tj. 20.900,43 zł,
- na działalność MTK 10.800,00 zł, wykonanie - 99,90% tj. 10.788,89 zł,
- na działalność MPI 2.970,00 zł, wykonanie - 99,93% tj. 2.967,79 zł,
- na działalność Podzamcza 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**, planowany koszt na 2018r.:

- na działalność statutową 9.400,00 zł, wykonanie - 99,97% tj. 9.397,37 zł,
- na działalność gastronomiczną 345,00 zł, wykonanie - 98,96% tj. 341,41 zł,
- na działalność MTK 1.525,00 zł, wykonanie - 99,78% tj. 1.521,72 zł,
- na działalność MPI 365,00 zł, wykonanie - 98,94% tj. 361,12 zł,
- na działalność Podzamcza 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł;

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obejmują zarówno składki od wynagrodzeń osobowych jak i bezosobowych.

Łączny koszt składek w 2018r. wyniósł 131.727,39 zł.

### **Konto 461**

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **podatków i opłat**. Łącznie wydatковано w 2018r. 48.186,36 zł.

Zaplanowano na 2018r.:

- na działalność statutową 32.000,00 zł, wykonanie – 99,87% tj. 31.959,30 zł,
- na działalność gastronomiczną 9.200,00 zł, wykonanie - 98,97% tj. 9.105,50 zł,
- na działalność MTK 2.209,00 zł, wykonanie - 96,74% tj. 2.136,98 zł,
- na działalność MPI 410,00 zł, wykonanie - 96,59% tj. 396,00 zł;
- na działalność Podzamecza 4.600,00 zł, wykonanie - 99,75% tj. 4.588,58 zł;

Konto to zawiera także podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu.

Koszt podatku VAT wynosi 20.479,28 zł, w tym 4.230,98 zł z tytułu utrzymania Podzamecza.

#### **Konto 462**

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano w 2018r. na 77,00 zł, wykonanie – 100 % tj. 77,00 zł.

#### **Konto 463**

Na koncie tym ujmowane są koszty związane z **podróżami służbowymi** oraz **ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych**. Na ten cel zaplanowano na 2018r. kwotę 6.800,00 zł. Wykonanie w 2018r. wynosi 95,85% tj. 6.517,85 zł.

Na kwotę tą składają się:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 4.785,49 zł,
- delegacje - 1.732,36 zł.

#### **Konto 469**

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART, ZPAV (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów. Łącznie wydatkowano na 15.365,26 zł.

Na te opłaty zaplanowano na 2018r.:

- na działalność statutową 14.800,00 zł, wykonanie - 98,61% tj. 14.594,18 zł,
- na działalność gastronomiczną 580,00 zł, wykonanie - 98,46% tj. 571,08 zł,
- na działalność MTK 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamecza 200,00 zł, wykonanie - 100 % tj. 200,00 zł;

#### **Konto 132-1**

Wydatki związane ze spłatą kredytu (kapitału) w 2018r. wyniosły 26.068,00 zł – 100% z zaplanowanych 26.068,00 zł.

#### **Konto 751**

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, itp.). Na 2018r. zaplanowano 730,00 zł, wykonanie planu wynosi 92,55% tj. 675,63 zł, z czego spłacono odsetki od kredytu w wysokości 665,63 zł.

#### **Konto 761**

Na kontach tych ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2018r. zaplanowano 4.838,00 zł, z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 4.665,54 zł – wykonanie planu 96,44%.

**III/ Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. wynosi:**

131-	stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.*)	40.685,62
135-	stan środków pieniężnych ZFŚS na 31.12.2018r. (nie wykazywane w Rb-N)	3.895,53
100-	stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.	4.028,60
132-	pozostała część kredytu (kapitału) do spłacenia do 31.01.2019 r. (miesięczna rata kredytu 1.862,00 zł)	0,00

201 - stan należności na 31.12.2018r., w tym:	<b>11.535,92</b>
- należności wymagalne	2.698,90
- należności niewymagalne	8.826,48
- noty odsetkowe wymagalne (nie wykazywane w Rb-N)	10,54
202 - stan zobowiązań na 31.12.2018r., w tym:	<b>25.339,96</b>
- zobowiązania wymagalne	164,74
- zobowiązania niewymagalne	25.175,22

\*) konto zawiera:

- ) wpłacone kaucje gastronomiczne zatwierdzone umowami – 15.700,00 zł,
- ) podatek VAT (split payment) – 79,32 zł;

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2019r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Pijar