

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2019
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Wąbrzeźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2019 roku:

- 1) Dochody ogółem: plan 58.769.653,97 zł wykonanie 29.549.357,52 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: plan 53.851.333,28 zł wykonanie 29.070.516,51 zł
 - b) dochody majątkowe: plan 4.918.320,69 zł wykonanie 478.841,01 zł
- 2) Wydatki ogółem: plan 64.769.653,97 zł wykonanie 29.255.700,31 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: plan 51.259.118,54 zł wykonanie 26.075.878,83 zł
 - b) wydatki majątkowe: plan 13.510.535,43 zł wykonanie 3.179.821,48 zł
- 3) Nadwyżka/Deficyt: plan -6.000.000,00 zł wykonanie 293.657,21 zł
- 4) Przychody ogółem: plan 7.708.000,00 zł wykonanie 1.694.429,61 zł
- 5) Rozchody ogółem: 1.708.000,00 zł wykonanie 955.507,57 zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

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

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Miasta Wąbrzeźno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Gmina Miasto Wąbrzeźno

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA I PÓLROCZE
2019 ROKU

Informację sporządził:
Skarbnik Miasta
mgr Mariola Frankowska

WĄBRZEŹNO 26 SIERPNIĄ 2019 ROKU

I.CZĘŚĆ WSTĘPNA	3
Dochody-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno	3
Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna	5
Wydatki-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno	7
Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna	10
Deficyt.....	14
Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach i w urzędzie	15
II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	16
III.ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW	25
IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.....	32
V.OPIS NALEŻNOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH.....	35
1.Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS	35
2.Dochody z najmu i dzierżawy gruntów, lokali i mieszkań stanowiących mienie gminy nieujętych w umowie o administrowanie zasobem gminnym.....	35
VI.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA.....	36
VII.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU.....	40
VIII.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku – Załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku – Załącznik nr 2
3. Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku – Załącznik nr 3
4. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku – Załącznik nr 4
5. Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku – Załącznik nr 5
6. Realizacja projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku – Załącznik nr 6

I.CZĘŚĆ WSTĘPNA

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2019 rok uchwalony został Uchwałą NR IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 roku. Dochody miasta na 2019 rok przyjęte zostały w wysokości **57.563.977,34 zł**, natomiast wydatki to kwota **63.563.977,34 zł**. Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą **4.533.548,05 zł**, a poziom założonych wydatków majątkowych to kwota **13.149.408,79 zł**. Uchwalony deficyt stanowi kwotę **6.000.000,00 zł**, planowanym źródłem jego pokrycia mają być środki z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **6.000.000,00 zł**. Przychody budżetu ustalono w kwocie **7.708.000,00 zł**, a rozchody w kwocie **1.708.000,00 zł**.

W uchwale budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.023.000,00 zł**, w tym limit kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.500.000,00 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.523.000.000,00 zł**.

Zmiany budżetu na 2019 rok dokonane w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

Dochody-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR V/28/19	30.01.2019	0,00 zł	78.830,79 zł	57.642.808,13 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku w ramach projektów w SP Nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 26.342,79 zł oraz w MOPS „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych” – 52.488,00 zł.

2.	UCHWAŁA NR VI/37/19	25.03.2019	-32.480,00 zł	228.623,00 zł	57.842.895,17 zł
-----------	----------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji, na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów ST3.4750.1.2019, o kwotę 26.280,00 zł; zmiany planowanych dochodów budżetu państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.1.1.2019; zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek i różnych dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami; zwiększenia w Urzędzie Miasta dochodów z tytułu darowizn, usług i rozliczeń z lat ubiegłych łącznie o kwotę 53.500,00 zł; zwiększenia dochodów o wpływy z wydzielonych rachunków dochodów oświaty po zamknięciu roku budżetowego w kwocie 43.500,00 zł; zwiększenia dochodów o środki RPO na realizację projektu „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – 50,000,00 zł.

3.	UCHWAŁA NR VII/45/19	30.04.2019	-2.806,00 zł	498.345,64 zł	58.451.806,41 zł
-----------	-----------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego 4/2019 w kwocie 20.267,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego 5/2019 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych; zwiększenia w Urzędzie Miasta dochodów z tytułu darowizn o kwotę 20.000,00 zł; zwiększenia dochodów o środki FDS na realizację przebudowy dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami – 454.772,64 zł; zmiany dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2019 – przesunięcie między rozdziałami w związku z koniecznością zapewnienia środków na specjalną organizację nauki w kwocie 2.806,00 zł.

4.	UCHWAŁA NR IXL/54/19	19.06.2019	-1.704.013,09 zł	1.781.858,76 zł	58.694.526,65 zł
-----------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia w Urzędzie Miasta dochodów z tytułu usług, odszkodowań i rozliczeń z M i PBP łącznie o kwotę 37.262,00 zł; zwiększenia wpływów z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 71.000,00 zł; zwiększenia dochodów

WCPT i IS o środki z rozliczenia zużytego ciepła w 2018 roku w kwocie 3.333,67 zł; zwiększenia dochodów o kwotę 36.250,00 zł tytułem dotacji dla M i PBP z Powiatu Wąbrzeskiego; zmiany paragrafu dotacji z FDS na realizację przebudowy dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami – 1.604.013,09 zł; zwiększenia sprzedaży mienia gminy w kwocie 30.000,00 zł; zmniejszenia dofinansowania na przebudowę obiektów sportowych o kwotę 100.000,00 zł (dofinansowanie przeniesiono na 2020 rok).

Razem zmiany dochodów	-1.739.299,09 zł	2.587.658,19 zł	848.359,10 zł
------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

Dochody-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.12.2019	31.01.2019	0,00 zł	2.393,04 zł	57.645.201,17 zł
Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2019 w kwocie 2.393,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.					
2.	Zarządzenie Nr 0050.32.2019	28.02.2019	0,00 zł	1.551,00 zł	57.646.752,17 zł
Zmian ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2019 w kwocie 1.551,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.					
3.	Zarządzenie Nr 0050.44.2019	02.04.2019	0,00 zł	113.371,60 zł	57.956.266,77 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 w kwocie 355,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2019 w kwocie 107.136,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2019 w kwocie 5.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych.

4.	Zarządzenie Nr 0050.60.2019	30.04.2019	0,00 zł	131.402,57 zł	58.583.208,98 zł
-----------	--	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2019 w kwocie 6.367,97 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.38.2019 w kwocie 8.679,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w kwocie 355,60 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz w kwocie 116.000,00 zł na realizację programu „Senior+”.

5.	Zarządzenie Nr 0050.68.2019	21.05.2019	0,00 zł	31.950,00 zł	58.615.158,98 zł
-----------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego DTR-3113-8/19 w kwocie 31.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

6.	Zarządzenie Nr 0050.87.2019	10.06.2019	0,00 zł	1.522,00 zł	58.616.680,98 zł
-----------	--	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2019 w kwocie 1.522,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

7.	Zarządzenie Nr 0050.91.2019	25.06.2019	0,00 zł	75.127,32 zł	58.769.653,97 zł
-----------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 70.627,32 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Razem zmiany dochodów	0,00 zł	357.317,53 zł	357.317,53 zł
------------------------------	----------------	----------------------	----------------------

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2019 roku to **zwiększenie** dochodów o kwotę **1.205.676,63 zł**.

Wydatki-zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR V/28/19	30.01.2019	-11.368,89 zł	90.199,68 zł	63.642.808,13 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku w ramach projektów w SP Nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” – 26.342,79 zł oraz w MOPS „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych” – 52.488,00 zł; przesunięcia między rozdziałami wydatków oświaty w kwocie 4.000,00 zł w związku z dowożeniem dziecka niepełnosprawnego na zajęcia szkolne; przeniesienia między paragrafami wydatków w MOPS – 1.800,00 zł w związku z podwyższoną składką do banku żywności oraz 1.500,00 zł w związku ze zwrotami niesłusznie pobranych świadczeń; zmniejszenia wydatków na utrzymaniu zieleni w kwocie 1.208,89 zł; zabezpieczenia na wydatkach środków niewykorzystanych w 2018 roku w kwocie 1.208,89 zł tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska; przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących opłaty śmieciowej w kwocie 300,00 zł z powodu konieczności zabezpieczenia środków na opłatę komorniczą.

2.	UCHWAŁA NR VI/37/19	28.03.2019	-139.943,00 zł	336.086,00 zł	63.842.895,17 zł
-----------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z 2018 roku w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2.0 – 487,20 zł; zmiany planowanych wydatków budżetu państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.1.1.2019; zwiększeń wydatków z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń dla pracowników roznoszących decyzje wymiarowe – 22.027,80 zł i na przygotowanie strony miasta i marki miasta – 25.215,00 zł; przesunięcia między rozdziałami wydatków oświaty w kwocie 30.000,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia wydatków na dowożenie dzieci na zajęcia szkolne – 27.600,00 zł i zwiększenia wydatków inwestycyjnych w SP Nr 3 na zakup szafek – 5.600,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 24.814,00 zł i WCPT i IS – 7.644,00 zł; przeniesienia w ramach budżetu obywatelskiego kwoty 10.000,00 zł z wydatków na urządzenie plaży na ścieżki do jazdy na rolkach na Osiedlu Hallera; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 10.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK celem zabezpieczenia środków na bieżące zadania; zwiększenia dotacji dla WDK o kwotę 3.600,00 zł w związku z koniecznością wykonania zewnętrznego przyłącza energetycznego na potrzeby przyłączenia ambulansu do poboru krwi PCK; zwiększenia wydatków o środki RPO na realizację projektu „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” – 50.000,00 zł; zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 29.000,00 zł na realizację projektu „Utworzenie i wyposażenie Klubu” („Senior+”); zwiększenia środków w kwocie 45.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wypoczynku i edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących projektu „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie na kwotę łączną 5.000,00 zł.

3.	UCHWAŁA NR VII/45/19	30.04.2019	-4.170,00 zł	499.709,64 zł	64.451.806,41 zł
-----------	---------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków na realizację przebudowy dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami – 342.818,18 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego 4/2019 w kwocie 20.267,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego; wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego 5/2019 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych; zmniejszenia wydatków na ścieżkę do jazdy na rolkach na Osiedlu Hallera o kwotę 2.000,00 zł; zwiększenia wydatków ze środków własnych na ścieżki pieszo-rowerowe o kwotę 1.000,00 zł na zakup tablic informacyjnych; zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego; zwiększenia wydatków w kwocie 4.000,00 zł na przygotowanie wyjazdu do miasta partnerskiego Syke w Niemczech; zabezpieczenia środków w kwocie 1.000,00 zł na otrzymanie projektu „Wąbrzeźno on-line” oraz

w kwocie 21.428,00 zł na 20,00% wkład własny przy wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (zadanie realizuje MOPS); zwiększenia wydatków na rewitalizację Góry Zamkowej – 14.000,00 zł; zmiany w wydatkach ze pomiędzy środkami własnymi i zewnętrznymi w zadaniu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Wąbrzeźnie” na kwotę 6,00 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 74.526,46 zł na realizację projektu „Przebudowa obiektów sportowych...”; zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na nagrody związane z konkursem na najpiękniejszy ogródek przydomowy; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 170,00 zł.

4.	UCHWAŁA NR IX/54/19	19.06.2019	-307.006,00 zł	384.851,67 zł	64.694.526,65 zł
-----------	----------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 147.456,00 zł w związku z pismem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prośbą o przesunięcie zadania na 2020 rok; zwiększenia wydatków na: wykonanie projektów drogowych – 45.410,00 zł, wykonanie projektów ścieżek pieszo-rowerowych – 15.380,00 zł, dotację dla Państwowej Straży Pożarnej – 2.500,00 zł; zmniejszenia wydatków przeznaczonych na przebudowę dachu w SP Nr 2 (po rozstrzygnięciu przetargu) w kwocie 100.000,00 zł; zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwoty w SP Nr 3 – 95.000,00 zł (parkiet i podłogi w klasach i na korytarzu) oraz w SP Nr 2 – 16.000,00 zł (zakup wyposażenia do nowo tworzonej i już istniejących oddziałów); zwiększenia wydatków na wniosek Kierownika Wydziału OZ w związku z wnioskiem rodzica dowożącego dziecko niepełnosprawne do przedszkola poza miejsce zamieszkania; zwiększeń wydatków o kwotę 17.780,00 zł niezbędną na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia na „Orliku” przy Gimnazjum Nr 1 oraz o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za wykonanie prac społecznie użytecznych przez podopiecznych MOPS; zmniejszenia zaplanowanych środków na koszty korzystania dzieci z Pływalni Miejskiej po rozstrzygnięciu postępowania o kwotę 40.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 3.250,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału OZ; na wniosek Dyrektora WCPT i IS zwiększenia wydatków o środki z rozliczenia zużytego ciepła w 2018 roku w kwocie 3.333,67 zł oraz przesunięcia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatkowymi gospodarki odpadami w związku z bieżącą realizacją zadania na kwotę 300,00 zł; zwiększenia wydatków tytułem dotacji o kwotę 36.250,00 zł dla M i PBP (środki z Powiatu Wąbrzeskiego na podstawie porozumienia) oraz o kwotę 45.800,00 zł dla WDK na sfinansowanie etatu pracownika MTK – 10.800,00 zł i na energię do Amfiteatru – 35.000,00 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 59.248,00 zł na realizację projektu „Przebudowa obiektów sportowych...” (w związku z wyliczeniem koniecznych robót dodatkowych – 49.248,00 zł i z opracowaniem projektu zamiennego – 10.000,00 zł); zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę 40.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków w kwocie 14.500,00 zł na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania dotyczącego utylizacji azbestu do czasu otrzymania dotacji z WFOŚ i GW; przesunięcia z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących środków w kwocie 30.000,00 zł wypłacanych osobom fizycznym w związku ze zmianą źródła ciepła na ekologiczne oraz budową przydomowych oczyszczalni (równocześnie

w związku ze złożonymi wnioskami zwiększa się te wydatki o kwotę 6.500,00 zł).

Razem zmiany wydatków	-462.487,89 zł	1.310.846,99 zł	848.359,10 zł
------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

Wydatki-zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.1.2019	02.01.2019	-56.524,40 zł	56.524,40 zł	63.563.977,34 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmian między paragrafami dotyczącymi realizacji projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci” – 410,40 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w MOPS – 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na program wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz w Przedszkolu Miejskim – 8.614,00 zł celem zabezpieczenia środków na specjalną organizację nauki; przesunięcia z rezerwy kwoty 14.500,00 zł celem zawarcia umowy dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do urzędzeń MZECW i K; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 23.000,00 zł.</p>					
2.	Zarządzenie Nr 0050.9.2019	18.01.2019	-294.448,00 zł	294.448,00 zł	63.563.977,34 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia z rezerwy kwoty 294.248,00 zł na realizację zadań określonych w programie współpracy Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku; przesunięcia między paragrafami wydatków w MOPS – 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki PFRON.</p>					
3.	Zarządzenie Nr 0050.12.2019	31.01.2019	-207.087,00 zł	209.480,04 zł	63.645.201,17 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2019 w kwocie 2.393,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 1.000,00 zł, Gimnazjum Nr 1 – 161.293,00 zł, SP Nr 2 – 9.483,00 zł, SP Nr 3 – 1.000,00 zł oraz Kierownika MZUK – 463,00 zł, wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 638,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 28.800,00 zł na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium i wniosku o dofinansowanie – urządzenie plaży nad Jeziorem Zamkowym w kwocie 27.000,00 zł oraz opłata notarialna i sądowa przy wykupie gruntów na cele inwestycyjne w kwocie 1.800,00 zł.

4.	Zarządzenie Nr 0050.28.2019	18.02.2019	-88.420,00 zł	88.420,00 zł	63.645.201,17 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 3.000,00 zł na przygotowanie operatu wodno-prawnego do wniosku o dofinansowanie – „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” nad Jeziorem Zamkowym; przesunięcia z rezerwy kwoty 15.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału OZ celem zabezpieczenia środków na ewentualne wynagrodzenie za korzystanie z izby wytrzeźwień przez mieszkańców Wąbrzeźna; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 70.420,00 zł.

5.	Zarządzenie Nr 0050.32.2019	28.02.2019	-16.014,00 zł	17.565,00 zł	63.646.752,17 zł
-----------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2019 w kwocie 1.551,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 3.625,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 4.430,00 zł, SP Nr 2 – 704,00 zł, SP Nr 3 – 5.605,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 150,00 zł i Zasobu Komunalnego w kwocie łącznej 1.500,00 zł.

6.	Zarządzenie Nr 0050.44.2019	02.04.2019	-9.248,00 zł	122.619,60 zł	63.956.266,77 zł
-----------	--	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 w kwocie 355,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2019 w kwocie 107.136,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej;

wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2019 w kwocie 5.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 2.300,00 zł, przesunięcia w ramach paragrafu wydatków na projekt „Wąbrzeźno aktywne w sieci” w kwocie 1.080,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GB; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 868,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 5.000,00 zł Wydziału OZ.

7.	Zarządzenie Nr 0050.49.2019	10.04.2019	-225.612,28 zł	225.612,28 zł	63.956.266,77 zł
-----------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia środków na zabezpieczenie projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 990,00 zł; przesunięcia w ramach paragrafów wydatków w jednostkach oświatowych łącznie na kwotę 221.960,28 zł na zadania związane ze specjalną organizacją nauki; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 2.662,00 zł.

8.	Zarządzenie Nr 0050.60.2019	30.04.2019	0,00 zł	131.402,57 zł	64.583.208,98 zł
-----------	--	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2019 w kwocie 6.367,97 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.38.2019 w kwocie 8.679,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w kwocie 355,60 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz w kwocie 116.000,00 zł na realizację programu „Senior+”.

9.	Zarządzenie Nr 0050.68.2019	21.05.2019	-8.606,18 zł	40.556,18 zł	64.615.158,98 zł
-----------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego DTR-3113-8/19 w kwocie 31.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 7.320,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 1.286,18 zł.

10.	Zarządzenie Nr 0050.87.2019	10.06.2019	-8.998,00 zł	10.520,00 zł	64.616.680,98 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2019 w kwocie 1.522,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; przesunięcia z rezerwy kwoty 2.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy z zakresu działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Współzawodnictwo lotowe gołębi pocztowych”; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 4.798,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 2.000,00 zł wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 200,00 zł.</p>					
11.	Zarządzenie Nr 0050.91.2019	25.06.2019	-150.297,71 zł	225.425,03 zł	64.769.653,97 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 70.627,32 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; przeniesienia z rezerwy kwoty 10.500,00 zł na zabezpieczenie zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS oraz kwoty 1.800,00 zł celem realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym na zadanie „V Wąbrzeski Festiwal Historyczny”; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 390,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 1.500,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału OZ; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie łącznej 5.000,00 zł.</p>					
Razem zmiany wydatków			-1.065.255,57 zł	1.422.573,10 zł	357.317,53 zł

Łącznie zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2019 roku to **zwiększenie** wydatków o kwotę **1.205.676,63 zł**.

Wszelkie zmiany w budżecie miasta 2019 roku dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta zawartego w § 12 punkt 2 Uchwały NR IV/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	Uchwała NR IV/16/18	6.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.000.000,00 zł
Razem zmiany deficytu		6.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.000.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 roku budżet miasta był zmieniany **15** razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.91.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok przyjąć następującą postać:

Dochody w wysokości **58.769.653,97 zł**, w tym:

dochody majątkowe w kwocie **4.918.320,69 zł**

Wydatki w wysokości **64.769.653,97 zł**, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **13.510.535,43 zł**

deficyt w kwocie **6.000.000,00 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach i w urzędzie

Nazwa jednostki	Planowane dochody w zł	Wykonane dochody w zł	%	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł	%	Zobowiązania wymagalne w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	21.300,00	11.313,21	53,11	6.009.569,98	2.835.744,05	47,19	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.500,00	1.089,83	19,82	5.410.083,49	2.540.208,71	46,95	0,00
Gimnazjum Nr 1	1.000,00	570,09	57,01	2.219.713,66	1.361.167,01	61,32	0,00
Przedszkole Miejskie	303.731,00	167.304,37	55,08	2.269.756,00	1.163.683,73	51,27	0,00
MZUK	27.000,00	12.649,66	46,85	1.122.826,00	536.756,38	47,80	0,00
MOPS	108.859,27	63.184,27	58,04	16.743.028,70	9.475.393,73	56,59	0,00
WCTP i IS	27.223,67	12.803,12	47,03	454.239,67	204.490,27	45,02	0,00
Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS	852.366,41	380.087,13	44,59	852.366,41	375.340,32	44,04	0,00
Urząd Miasta	57.422.673,62	28.900.355,84	50,33	29.688.070,06	10.762.916,11	36,25	0,00
Razem	58.769.653,97	29.549.357,52	50,28	64.769.653,97	29.255.700,31	45,17	0,00

II.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki majątkowe planowane na 2019 rok to kwota **13.510.535,43 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **3.179.821,48 zł** i na poziomie **23,54%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne planowane na 2019 rok to kwota **12.993.849,22 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **3.096.265,35 zł** i na poziomie **23,83%** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki majątkowe planowane na 2019 rok to kwota **516.686,21 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu na kwotę **83.556,13 zł** i na poziomie **16,17%** w stosunku do planu rocznego (planowane wydatki majątkowe to dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 308.800,00 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w kwocie 10.000,00 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie w kwocie 2.500,00 zł, dotacja dla OSP w Wąbrzeźnie w kwocie 3.000,00 zł, dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury na kwotę 124.186,21 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 68.200,00 zł).

Kształtowanie się wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku, ich wykonanie w stosunku do planu oraz zobowiązania z nimi związane przedstawia poniższa tabela. Zobowiązania nie są wymagalne.

Wydatki majątkowe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Opis zadania/Kwota wykonania zadania	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych: przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie – 7.380,00 zł	3.449.568,49 zł	18.379,72 zł	0,53	16.875,40 zł

	<p>przebudowa drogi Konopnickiej – 258,30 zł</p> <p>Projekty dróg: Legionistów, Generała Hallera z Żeromskiego, Jeziornej i Budowlanej – 0,00 zł</p> <p>Przebudowa ulicy Biskupa Dantyszka-budżet obywatelski – UM – 258,30 zł</p> <p>MZUK – 10.483,12 zł</p>				
600-60095-6050	<p>MZUK – budowa chodników i parkingów – 19.130,62 zł</p> <p>MZUK – betoniarnia – 10.252,09 zł</p> <p>MZUK – zjazd z ulicy Kiedrowskiego – 57.076,20 zł</p>	100.000,00 zł	86.458,91 zł	86,46	12.832,09 zł
600-60095-6050	<p>Projekty ścieżek pieszo-rowerowych: Biskupa Jana Dantyszka, 750-lecia Wąbrzeźna i Bolesława Szczuki – 0,00 zł</p> <p>Ścieżka do jazdy na rolnkach-budżet obywatelski – 49.528,51 zł</p> <p>Chodniki przy ulicy Sienkiewicza-budżet obywatelski – 21.531,65 zł</p>	133.780,00 zł	71.060,16 zł	53,12	0,00 zł
600-60095-6050, 6057, 6059	Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji	1.835.099,43 zł	632.598,78 zł	34,47	0,00 zł
700-70005-6050	Wykup gruntów	1.800,00 zł	875,00 zł	48,61	0,00 zł
754-75416-6050	Zakup kamer do monitoringu	6.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
801-80101-6050	<p>SP nr 3 – modernizacja instalacji w budynku – 0,00 zł</p> <p>SP nr 3 – modernizacja podłóg w budynku – 0,00 zł</p> <p>UM – przebudowa dachu w SP nr 2 – 10.000,00 zł</p>	560.000,00 zł	10.000,00 zł	1,79	0,00 zł

801-80104-6050	Przedszkole – zakup wyposażenia i małej architektury	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
851-85154-6050	WCPT i IS – przebudowa instalacji co	15.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90004-6050	Kąpielisko-budżet obywatelski – 106.771,27 zł Ławki, kosze na terenie miasta – 40.656,50 zł	210.000,00 zł	147.427,77 zł	70,20	9.228,29 zł
900-90005-6050, 6057, 6059	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	565.343,94 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
900-90015-6050	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowym – 982,31 zł Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ulica Kiedrowskiego – 24.723,00 zł	343.600,00 zł	25.705,31 zł	7,48	0,00 zł
900-90095-6050, 6057, 6058, 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta – 0,00 zł Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – 6.500,00 zł Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw – 0,00 zł	1.279.169,00 zł	6.500,00 zł	0,51	19.911,24 zł
921-92195-6050	Miejska Szopka Bożonarodzeniowa-budżet obywatelski	25.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
926-92601-6050	Przebudowa obiektów sportowych – studium + zmiana projektu	4.139.571,46 zł	2.001.795,20 zł	48,36	2.000.000,00 zł
926-92695-6050, 6057, 6059	Utworzenie przystani sportów wodnych	30.000,00 zł	19.789,50 zł	65,97	0,00 zł
Razem paragraf 605		12.713.932,32 zł	3.020.590,35 zł	23,76	2.058.847,02 zł
720-72095-6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza	139.316,90 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł

754-75416-6060	Zakup kamer do monitoringu	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00	14.896,53 zł
801-80101-6060	SP nr 2 – zakup wyposażenia i małej architektury – 0,00 zł SP nr 3 – zakup wyposażenia i małej architektury – 45.540,00 zł	75.600,00 zł	45.540,00 zł	60,24	0,00 zł
900-90095-6060	MZUK – zakup samochodu	35.000,00 zł	30.135,00 zł	86,10	0,00 zł
Razem paragraf 606		279.916,90 zł	75.675,00 zł	27,03	14.896,53 zł
600-60014-6300	Dotacja Powiat Wąbrzeski – droga do Kowalewa	308.800,00 zł	83.556,13 zł	27,06	0,00 zł
754-75404-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
754-75411-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie	2.500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
754-75412-6230	Dotacja dla OSP w Wąbrzeźnie	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
758-75818-6800	Rezerwa inwestycyjna	68.200,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
921-92109-6220	Dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury	124.186,21 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
Razem wydatki majątkowe		516.686,21 zł	83.556,13 zł	16,17	0,00 zł
Ogółem		13.510.535,43 zł	3.179.821,48 zł	23,54	2.073.743,55 zł

Realizowane zadania inwestycyjne i ich planowane wykonanie w II półroczu 2019 roku:

1. Przebudowa dróg gminnych – ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **2.679.431,38 zł**. Wykonanie to kwota **7.380,00 zł**. W przeprowadzonym przetargu publicznym najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobyłarnia. Zakończenie wykonania kontraktu przewidziane jest w 2020 roku. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2019 roku.

2. Przebudowa dróg gminnych – ulicy Konopnickiej w Wąbrzeźnie.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **529.627,11 zł**. Wykonanie to kwota **258,30 zł**. W przeprowadzonym przetargu publicznym najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Budowlano-Drogowy WIBROBET Eugeniusz Barszcz Wąbrzeźno. 24 czerwca 2019 roku wykonawca zgłosił gotowość obiektu do odbioru końcowego. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w III kwartale 2019 roku.

3. Projekty dróg: Legionistów, Generała Hallera z Żeromskiego, Jeziornej i Budowlanej.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **45.510,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2019 roku.

4. Budowa chodników i parkingów, betoniarnia – MZUK.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **100.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **86.458,91 zł**, którą poniesiono na przebudowę zjazdu drogi dojazdowej z ulicy Kiedrowskiego do ulicy Akacjowej w kwocie 57.076,20 zł, przebudowy parkingu, chodników i przejścia dla pieszych w kwocie 19.130,62 zł oraz na produkcję elementów betonowych wykorzystywanych do inwestycji na drogach w kwocie 10.252,09 zł. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2019 roku.

5. Projekty ścieżek pieszo-rowerowych: Biskupa Jana Dantyszka, 750-lecia Wąbrzeźna i Bolesława Szczuki.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **15.380,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2019 roku.

6. Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji.

W związku z rozbudową istniejących ścieżek pieszo-rowerowych na 2019 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.835.099,43 zł**, z których zrealizowano kwotę **632.598,78 zł** (etap

II – odcinek ulicy Akacjowej). Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Wąbrzeźno. Termin zakończenia prac do 15 października 2019 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz Grudziądz. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2019 roku.

7. Wykupy gruntów.

W związku z wykupami i zamianą gruntów zaplanowano wydatki w kwocie **1.800,00 zł**. Zrealizowane zostały w I półroczu 2019 roku na kwotę **875,00 zł**. Wykonanie pozostałych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

8. Infostrada Kujaw i Pomorza.

W ramach wydatków planowanych w łącznej kwocie **139.316,90 zł**. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2019 roku.

9. Straż Miejska.

Planowane w 2019 roku wydatki na zakup kamer do monitoringu wynoszą łącznie kwotę **36.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2019 roku.

10. Szkoła Podstawowa Nr 3.

Planowane w 2019 roku wydatki na modernizację instalacji i podłóg w budynku wynoszą łącznie kwotę **160.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w III i IV kwartale 2019 roku.

11. Przebudowa dachu w SP Nr 2.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **400.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **10.000,00 zł**. Wymianę dachówki na budynku głównym szkoły wykonuje Firma BŁAŻEX Toruń. Roboty budowlane wykonywane będą w okresie od 19 czerwca do 30 sierpnia 2019 roku. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w III i IV kwartale 2019 roku.

12. Zakup wyposażenia i małej architektury dla Przedszkola.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **20.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie wydatków planowane jest w III i IV kwartale 2019 roku.

13. Przebudowa instalacji co w WCPT i IS.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **15.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2019 roku.

14. Ławki, kosze na tereny miejskie.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **70.000,00 zł**. Wykonanie to kwota **40.656,50 zł**. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2019 roku.

15. Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej.

W 2019 roku na wydatki przewidziano kwotę **565.343,94 zł**. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2019 roku.

16. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta.

W 2019 roku na wydatki przewidziano kwotę **30.000,00 zł**. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2019 roku.

17. Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie (utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców).

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **1.188.500,00 zł**. Wykonanie to kwota **6.500,00 zł**. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest Zakład Budowlano-Drogowy WIBROBET Eugeniusz Barszcz Wąbrzeźno. Termin zakończenia prac do 29 listopada 2019 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi MAN-BUD Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo Piotr Mankiewicz Grudziądz. Dalsza realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2019 roku.

18. Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **318.877,00 zł**. Wykonanie to kwota **982,31 zł**. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest AMZ ELEKTRO Toruń. 28 czerwca 2019 roku wykonawca zgłosił gotowość wykonanych robót do odbioru końcowego. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w III kwartale 2019 roku.

19. Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw.

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **60.669,00 zł**. Wykonanie to kwota **0,00 zł**. Wykonanie zadania przewidywane jest do końca 2019 roku.

20. Przebudowa obiektów sportowych – studium + zmiana projektu („Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie”).

Planowane w 2019 roku wydatki wynoszą łącznie kwotę **4.139.571,46 zł**. Wykonanie to kwota **2.001.795,20 zł**. Roboty budowlane wykonuje konsorcjum firm Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Lipno i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk Dąbrowa Górnicza. Umowny termin zakończenia robót to 15 grudnia 2019 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi RW TBS Wąbrzeźno. Dalsza realizacja wydatków planowana jest w kolejnych miesiącach 2019 roku.

21. Zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych:

a) wyposażenie i mała architektura w SP Nr 2 – plan w kwocie **30.000,00 zł**, nie wydatkowano środków – realizacja przewidziana na III i IV kwartał 2019 r.

b) zakup samochodu w MZUK – z planu w kwocie **35.000,00 zł**, wydatkowano środki na kwotę **30.135,00 zł**.

22. Budżet obywatelski:

a) przebudowa ulicy Biskupa Dantyszka

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **185.000,00 zł**, wydatki poniesione na 30 czerwca 2019 roku to kwota **10.741,42 zł**. Przebudowę wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych Wąbrzeźno. Nowa nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego grubości 20 cm na i piaskowej grubości 15 cm. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2019 roku.

b) chodniki przy ulicy Sienkiewicza

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **68.400,00 zł**, wydatki poniesione na 30 czerwca 2019 roku to kwota **21.531,65 zł**. Przebudowę wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych Wąbrzeźno. Nawierzchnia o powierzchni 684 m² wykonana będzie z kostki betonowej grubości 6 cm. Dalsze wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu 2019 roku.

c) kąpielisko – przebudowa plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **140.000,00 zł** (została przeniesiona z 2017 roku do wykonania w roku 2018, a z uwagi na fakt realizacji innych inwestycji na terenie Podzamcza

z 2018 roku do realizacji w 2019 roku), wydatki poniesione na 30 czerwca 2019 roku to kwota **106.771,27 zł**.

d) Miejska Szopka Bożonarodzeniowa

Kwota zaplanowana na ten cel wynosi **25.000,00 zł**, wydatki poniesione na 30 czerwca 2019 roku to kwota **0,00 zł**. Zadanie zostanie wykonane w IV kwartale 2019 roku.

23. Zaplanowane w 2019 roku dotacje dla:

a) Powiatu Wąbrzeskiego – pomoc finansowa – 308.800,00 zł na przebudowę drogi do Kowalewa Pomorskiego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku udzielono dofinansowania w kwocie **83.556,13 zł**. Roboty finansowane są w ramach umowy partnerskiej przez 5 samorządów. Wykonanie zadania planowane jest przez cały 2019 rok.

b) KPP w Wąbrzeźnie – 10.000,00 zł na zakup samochodu. Przekazanie dotacji przewidziane w II półroczu 2019 roku.

c) PSP w Wąbrzeźnie – 2.500,00 zł na zakup samochodu specjalnego przeznaczenia. Przekazanie dotacji przewidziane w II półroczu 2019 roku.

d) OSP w Wąbrzeźnie – 3.000,00 zł. Przekazanie dotacji przewidziane w II półroczu 2019 roku.

e) Wąbrzeskiego Domu Kultury – pomoc finansowa – 124.186,21 zł na wydatki związane z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną i modernizację obiektu WDK. Przekazanie dotacji przewidziane w II półroczu 2019 roku.

III. ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Tabela wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.367,97 zł	6.367,97 zł	100,00
600	Transport i łączność	2.090.295,09 zł	14.046,33 zł	0,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.801.426,41 zł	981.022,01 zł	54,46
710	Działalność usługowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
720	Informatyka	120.716,40 zł	0,00 zł	0,00
750	Administracja publiczna	295.182,00 zł	173.914,60 zł	58,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.398,00 zł	52.891,32 zł	95,480
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.000,00 zł	6.773,48 zł	16,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.797.195,61 zł	12.264.292,76 zł	49,46
758	Różne rozliczenia	9.848.142,00zł	5.907.008,00 zł	59,98
801	Oświata i wychowanie	1.113.789,96 zł	625.364,65 zł	56,15
851	Ochrona zdrowia	27.223,67 zł	12.803,12 zł	47,03
852	Pomoc społeczna	1.472.207,31 zł	960.999,02 zł	65,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223.761,15 zł	14.753,83 zł	6,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107.136,00 zł	107.136,00 zł	100,00
855	Rodzina	12.394.491,20 zł	7.260.289,43 zł	58,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.588.071,20 zł	1.160.695,00 zł	32,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.250,00 zł	0,00 zł	0,00

926	Kultura fizyczna	700.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem dochody		58.769.653,97 zł	29.549.357,52 zł	50,28

Wyjaśnienia przyczyn niewykonania niektórych planów dochodów w I półroczu 2019 roku według klasyfikacji budżetowej:

600-60016-6350 – drogi publiczne gminne – środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje wykonane na poziomie 0,00% planu, dofinansowanie na przebudowę dróg lokalnych planowane w kwocie 1.604.013,09 zł zostanie przekazane w II półroczu 2019 roku,

600-60095-6257 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 2,89% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2019 roku,

700-70005-0750 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane w 42,25% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 256.617,99 zł, w tym 231.750,18 zł – Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS oraz 24.867,81 zł – pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie planu dochodów pozyskanych z dzierżawy majątku gminnego przewiduje się na drugą połowę 2019 roku,

700-70005-0760 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłaty z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonane w 21,03% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 20.403,64 zł, w tym 4.478,05 zł ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych oraz 15.925,59 zł z rocznej opłaty za przekształcenie, wykonanie pozostałej części planu dochodów przewiduje się na drugą połowę 2019 roku,

700-70005-0830 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z usług wykonane w 45,84% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 145.401,97 zł, w tym 145.401,97 zł – Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS oraz 0,00 zł – pozostałe wpływy z usług, wykonanie pozostałej części planu dochodów przewiduje się na drugą połowę 2019 roku,

720-72095-2057, 2059, 6257 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2019 roku,

750-75011-2360 – urzędy wojewódzkie – dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane w 23,25% planu, dochody z tego tytułu trudno dokładnie zaplanować,

754-75416-0570 i 0640 – straż gminna – wpływy z mandatów osób fizycznych i z tytułu kosztów upomnień wykonane w 16,35% i w 23,20% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 40.000,00 zł i 1.000,00 zł,

756-75615-0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wykonane w 0,47% planu, wpływy planowane na podstawie 2018 roku (trudne do oszacowania i ustalenia planu finansowego),

756-75615-0640 i 0910 – wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat od osób prawnych wykonane w 30,93% i w 29,52 % założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 300,00 zł i 3.000, 00 zł,

756-75616-0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych wykonane w 10,12% planu, wpływy planowane na podstawie 2018 roku (trudne do oszacowania i ustalenia planu finansowego),

756-75616-0430 – wpływy z opłaty targowej wykonane w 40,46% planu, wpłaty niełatwe w planowaniu, gdyż uzależnione są od liczby osób sprzedających na Targowisku Miejskim,

756-75616-0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych wykonane w 42,88% planu, wpływy planowane na podstawie 2018 roku (trudne do oszacowania i ustalenia planu finansowego),

756-75616-0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonane w 38,40% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 6.000,00 zł,

756-75618-0370 – wpływy z innych opłat – wpływy z opłaty od posiadania psów wykonane w 47,36% planu, wpłaty niełatwe w planowaniu, gdyż uzależnione są od liczby posiadanych przez mieszkańców psów,

756-75618-0410 – wpływy z innych opłat – wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 44,93% planu, wpłaty niełatwe w planowaniu, gdyż uzależnione są od liczby dokonanych czynności podlegających opłacie,

756-75618-0920 – wpływy z innych opłat – wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonane w 16,61% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 200,00 zł,

756-75619-0970 – wpływy z różnych rozliczeń – wpływy z różnych dochodów wykonane w 40,49% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 6.500,00 zł,

756-75621-0010 – udziały gminy w podatku PIT stanowiącym dochód budżetu państwa wykonane w 46,79% planu, udziały w PIT są niższe w związku ze zwrotami podatku po dokonaniu przez podatników rozliczeń do 30 kwietnia 2019 roku,

801-80101-0920 i 0970 – szkoły podstawowe – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w SP Nr 2 i 3 wykonane na poziomie 0,20% i 37,37% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 200,00 zł i 2.600,00 zł,

801-80103-0660 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Nr 2 i 3 wykonane na poziomie 39,95% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 14.000,00 zł,

801-80103-0830 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z usług wykonane na poziomie 37,16% planu, uzyskano łącznie dochody w kwocie 2.869,74 zł,

801-80104-0660 – przedszkola – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim wykonane zostały na poziomie 36,88% planu, którego oszacowanie jest trudne,

801-80104-0920 i 0970 – przedszkola – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w Przedszkolu Miejskim wykonane na poziomie 7,54% i 41,32% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 50,00 zł i 500,00 zł,

801-80110-0920 i 0970 – gimnazja – wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w Gimnazjum Nr 1 wykonane na poziomie 0,13% i 30,76% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 100,00 zł i 900,00 zł,

851-85154-0830, 0920, 0970 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z usług, z pozostałych odsetek i różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w WCPT i IS wykonane na poziomie 46,53%, 0,40% i 15,00% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 20.160,00 zł, 30,00 zł i 200,00 zł,

852-85214-0750 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w MOPS planowane w kwocie 4.909,27 zł zostały zrealizowane w 46,62%, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2019 roku,

852-85219-0920 – ośrodki pomocy społecznej – wpływy z pozostałych odsetek w MOPS planowane w kwocie 300,00 zł zostały zrealizowane w 1,84% planu,

852-85228-0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług w MOPS planowane w kwocie 103.250,00 zł zostały zrealizowane w 36,30%, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2019 roku,

852-85228-2360 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody jest związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane w 36,34% planu, dochody z tego tytułu trudno dokładnie zaplanować,

852-85230-2030 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja KPUW wykonana w 42,04% planu, środki wpłyną w II półroczu 2019 roku,

853-85395-2057 i 2059 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 6,59% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2019 roku,

855-85502-2360 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane w 34,38% planu, dochody z tego tytułu trudno dokładnie zaplanować,

855-85504-2010 – wspieranie rodziny – dotacja KPUW wykonana w 0,00% planu, środki wpłyną w II półroczu 2019 roku,

900-90005-6257 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2019 roku,

900-90019-0690 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie 45.000,00 zł wykonano w 31,22%,

900-90095-0830, 0920, 0970 – pozostała działalność – wpływy z usług, z pozostałych odsetek i różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US) w MZUK wykonane na poziomie 16,82%, 0,53% i 2,68% założonego na podstawie 2018 roku planu w kwocie 10.000,00 zł, 300,00 zł i 1.900,00 zł,

900-90095-6257 i 6258 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2019 roku,

921-92116-2320 – biblioteki – dotacja Powiatu Wąbrzeskiego wykonana w 0,00% planu, środki wpłyną w II półroczu 2019 roku,

921-92195-2057 – pozostała działalność – dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane na poziomie 0,00% planu, dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2019 roku,

926-92601-6290 – obiekty sportowe – środki z MS i T na inwestycje wykonane na poziomie 0,00% planu, dofinansowanie na działania sportowe (przebudowa obiektów sportowych) planowane w kwocie 700.000,00 zł zostanie przekazane w II półroczu 2019 roku.

Informacja uzupełniająca dotycząca dochodów nie podatkowych:

Zaległości w dochodach nie podatkowych z tytułu:

1. Wieczystego użytkownika 148.380,86 zł od 22 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 129.956,69 zł od 15 dłużników za okres 2010 – 2018 (wystawiono 103 tytuły wykonawcze na

kwotę 66.401,49 zł) oraz zaległość za 2019 rok 18.424,17 zł od 10 dłużników (wystawiono 25 upomnień),

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

3. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 594,50 zł za 2019 rok od 1 podatnika,

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

5. Pozostałych odsetek w gospodarce gruntami i nieruchomościami 37.540,13 zł,

6. Dochodów różnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami 99.858,00 zł,

7. Pozostałych odsetek Urzędu Miasta 518,92 zł,

8. Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędu Miasta 14.193,18 zł, w tym: tytułem: zwrotu kosztów utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł, kar sądowych 120,00 zł, zwrotu dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewykonanie umowy POKL-Przygotowanie administracji – 268,40 zł, kosztów zarządu od właścicieli budynku przy ulicy Chełmińskiej – 1.300,18 zł (egzekucja komornicza za lata ubiegłe),

9. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Urzędu Miasta 3.184,47 zł, tytułem kary za niewykonanie projektu budowlanego,

10. Dochodów różnych Urzędu Miasta 29.846,51 zł, tytułem odszkodowania za poniesione koszty na skutek niewłaściwego wykonania umowy przez dostawcę energii elektrycznej,

11. Mandatów kredytowych 21.593,41 zł od 165 dłużników, w tym: zaległość z lat ubiegłych 18.483,41 zł od 141 dłużników za okres 2013 – 2018 (wystawiono 221 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 28.653,36 zł) oraz zaległość za 2019 rok 3.110,00 zł od 24 dłużników (wystawiono 32 upomnienia na kwotę 4.700,00 zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 1.270,00 zł),

12. Opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 28.032,54 zł, w tym: zaległości z 2019 roku 9.051,60 zł (wystawiono 139 upomnień i 102 tytuły wykonawcze) oraz zaległości za lata 2013 – 2018 18.980,94 zł (łącznie wystawione tytuły wykonawcze 842, w tym 172 nieopłacone),

13. Zajęcia pasa drogowego 9.222,99 zł od 33 dłużników, w tym: zaległości z 2019 roku 3.041,91 zł od 24 dłużników (nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych) oraz zaległości za 2008, 2012, 2016, 2018 rok 6.181,08 zł od 9 dłużników (łącznie wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 15.671,10 zł),

14. Pozostałych odsetek od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – za zajęcia pasa drogowego 1.819,93 zł,
15. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych (SP Nr 2) – 461,00 zł za okres 2018 – 2019 od 19 rodziców,
16. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu (Przedszkole Miejskie) – 3.341,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 658,00 zł oraz usługi za wyżywienie 2.683,00 zł), w tym zaległości za 2015 rok – 336,00 zł od 2 dłużników, za 2016 rok – 611,00 zł od 4 dłużników, za 2017 rok – 456,00 zł od 3 dłużników, za 2018 rok – 267,00 zł od 2 dłużników oraz za 2019 rok – 1.671,00 zł,
17. Grzywny z tytułu niespełniania obowiązku szkolnego (nieuczęszczania dziecka do szkoły) – 4.800,75 zł od 5 dłużników z Gimnazjum Nr 1,
18. Z tytułu wpływów czynszu za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta (MOPS) – 365,82 zł,
19. Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych (MOPS) – 252,00 zł,
20. Z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.008.351,89 zł,
21. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 79.874,57 zł od 250 osób, w tym zaległości z roku 2019 – 31.258,72 zł od 229 osób (wystawiono 206 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze) oraz za lata 2013 – 2018 – 48.615,85 zł od 43 osób (wystawiono 310 tytułów wykonawczych),
22. Kar i odszkodowań wynikających z umów w oświetleniu ulic, placów i dróg 18.900,00 zł, tytułem kary umownej za niewywiązanie się z umowy na obsługę oświetlenia za 2018 rok.

W dochodach niepodatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2019 roku udzielił umorzeń zaległości w kwocie 61,60 zł.

W dochodach niepodatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2019 roku, na wnioski podatników odroczył termin płatności i rozłożył na raty należności:

1. W dochodach z tytułu wieczystego użytkowania rozłożenie na raty dla 1 osoby kwoty 1.749,00 zł. Na 30 czerwca 2019 roku pozostało do spłaty 899,00 zł.
2. W dochodach z tytułu wystawionych mandatów rozłożenie na raty dla 2 osób łącznej kwoty 700,00 zł. Na 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 650,00 zł. Ponadto w związku z upływem 3 letniego okresu od wystawienia mandatów (przedawnienie oraz zgony) dla 5 dłużników odpisane zostało zobowiązanie w łącznej kwocie 656,40 zł.

IV.OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Zestawienie zaległości podatkowych na 30.06.2019 roku

Rodzaj podatku	Kwota Zaległości ogółem	Liczba podatników zalegających	Zaległości z lat ubiegłych i dłużnicy	Tytuły za lata ubiegle	Zaległości za okres od 01.01.2019 – 30.06.2019	Tytuły i upomnienia wystawione w roku 2019
Karta podatkowa	13.937,67 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy
Podatek od nieruchomości – os. prawne	134.864,42 zł	10	73.603,62 zł od 4 podatników	Tytuły 12 na kwotę 59.656,22 zł	61.260,80 zł od 8 podatników	Tytuły 4 na kwotę 19.901,20 zł Upomnienia 4
Podatek rolny, leśny od śr. transportowych – os. prawne	0,00 zł	0	0,00 zł od 0 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	0,00 zł od 0 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 0
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	338.914,54 zł	243	142.590,86 zł od 45 podatników	Tytuły 122 na kwotę 142.356,86 zł	196.323,68 zł od 224 podatników	Tytuły 1 na kwotę 226,00 zł Upomnienia 161
Podatek leśny, rolny – os. fizyczne	1.471,00 zł	33	22,00 zł od 1 podatnika	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	1.449,00 zł od 32 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 6
Podatek od śr. transportowych – os. fizyczne	7.584,90 zł	2	2.167,90 zł od 1 podatnika	Tytuły 2 na kwotę 2.167,90 zł	5.417,00 zł od 1 podatnika	Tytuły 2 na kwotę 5.992,00 zł Upomnienia 4
Podatek od spadków i darowizn	52.152,20 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonego sprawozdania	Nie dotyczy
Podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne i prawne	355,35 zł	Brak danych	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonych sprawozdań	Nie dotyczy	Podatek realizowany przez US – dane na podstawie złożonych sprawozdań	Nie dotyczy

Podatki i opłaty zniesione – zabezpieczone na hipotekach – osoby fizyczne i prawne	63.581,13 zł	11	-podatek rolny os. fizyczne 369,40 zł– od 2 podatników -podatek od nieruchomości os. fizyczne 51.735,77 zł – od 4 podatników -podatek od nieruchomości os. prawne 505,46 zł– od 1 podatnika -podatek od środków transportowych os. fizyczne 3.158,00 zł– od 1 podatnika -opłata adiacencka 7.812,50 zł – od 3 podatników	Tytuły 1 na kwotę 215,00 zł Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Tytuły 1 na kwotę 505,46 zł Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	Nie dotyczy bieżącego roku	Podatek rolny, od nieruchomości, środków transportu i opłata adiacencka objęte są wpisami na hipotekę
Opłata od posiadanych psów	18.412,44 zł	44	18.297,44 zł od 43 podatników	Tytuły 136 na kwotę 18.297,44 zł	115,00 zł od 1 podatnika	Tytuły 2 na kwotę 345,00 zł Wystawione postanowienia 0 Wystawione decyzje określające 0 Upomnienia 2
Opłata skarbowa	0,00 zł	0	0,00 zł	Tytuły 0	0,00 zł	Wystawione wezwania do zapłaty 14 Wystawione postanowienia 0 Wystawione decyzje w sprawie zwrotu 4
Opłata adiacencka	38.060,98 zł	13	35.890,98 zł od 13 podatników	Tytuły 10 na kwotę 21.748,92 zł	2.170,00 zł od 3 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł Upomnienia 0
Odsetki od opłaty adiacenckiej	8.676,37 zł	13	8.623,04 zł od 13 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł	53,33 zł od 5 podatników	Tytuły 0 na kwotę 0,00 zł
Razem kwota zaległości	804.011,00 zł					

W dochodach podatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2019 roku udzielił umorzeń zaległości w kwocie 2.387,00 zł.

W dochodach podatkowych Burmistrz Miasta na 30 czerwca 2019 roku, na podstawie ordynacji podatkowej, na wnioski podatników, nie odroczył terminu płatności i nie rozłożył na raty należności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w uchwałach podatkowych Rady Miasta Wąbrzeźna to kwota 99.653,13 zł. W poszczególnych podatkach i opłatach:

1. Podatek od środków transportowych osoby prawne 59.429,00 zł,
2. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 35.072,67 zł,
3. Opłata od posiadania psa 5.151,46 zł (57 psów x 8,18 zł tj. różnica między górną stawką podatkową w kwocie 123,18 zł z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 466,26 zł; 1 pies za 2018 rok x 6,24 zł tj. różnica między górną stawką podatkową w kwocie 121,24 zł z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 6,24 zł; 572 psy zaczipowane x 8,18 zł tj. różnica między górną stawką podatkową w kwocie 123,18 zł z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok, a stawką podatkową w kwocie 115,00 zł przyjętą w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno = 4.678,96 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy w uchwałach podatkowych Rady Miasta Wąbrzeźna to kwota 318.156,00 zł. W poszczególnych podatkach i opłatach:

1. Opłata od posiadania psa 65.780,00 zł (572 psy zaczipowane x 115,00 zł tj. stawka podatkowa przyjęta w uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno dla psów, które nie są zaczipowane),
2. Podatek od nieruchomości – utworzenie nowych miejsc pracy 252.376,00 zł, w tym:
 - osoby prawne 252.376,00 zł,
 - osoby fizyczne 0,00 zł.

V.OPIS NALEŻNOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

1.Zasoby Komunalne administrowane przez RW TBS

Planowana kwota dochodów z tytułu najmu i opłat niezależnych 852.366,41 zł

Dochody wykonane z tytułu najmu i opłat niezależnych 380.087,13 zł

Należności pozostałe do zapłaty 834.143,56, w tym zaległości 834.143,56 zł

Należności z tytułu najmu: 120.056,38 zł,

Należności z tytułu usług (wody, ścieków, ciepła): 641.115,70 zł,

Należności z tytułu odsetek: 71.906,15 zł,

Należności pozostałe: 1.065,33 zł.

W ramach Programu „Dłużnik” na dzień 30 czerwca 2019 roku odpracowano 17.970,00 zł.

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

Planowana kwota dochodów 79.000,00 zł

Dochody wykonane 24.867,81 zł

Należności pozostałe do zapłaty 59.640,30 zł, w tym zaległości 7.095,74 zł od 15 dłużników (dzierżawa, najem nieruchomości, bezumowne korzystanie z nieruchomości). Zaległości dotyczące 2019 roku – 1.335,60 zł od 10 dłużników. Zaległości za lata ubiegłe – 5.760,14 zł od 6 dłużników. W 2019 roku dla zalegających z zapłatą należności nie wystawiano upomnień i tytułów wykonawczych.

VI.NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA

Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-N kwota należności wynosi 14.880.633,43 zł z tego:

1. Pożyczki długoterminowe 48.073,20 zł – należności długoterminowe ze sprzedaży ratalnej (opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 47.610,20 zł, sprzedaż mienia 463,00 zł),

2. Środki na rachunkach bankowych 128.522,12 zł,

3. Gotówka w kasie 0,00 zł,

4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 765.172,41 zł, w tym:

-należności MOPS 252,00 zł,

-należności Przedszkola Miejskiego 2.683,00 zł,

-należności Zasoby Komunalne 762.237,41 zł,

5. Należności wymagalne pozostałe 5.303.820,64 zł, w tym:

-należności MOPS 4.009.007,02 zł,

-należności Przedszkola Miejskiego 658,00 zł,

-należności SP Nr 3 799,25 zł,

-należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 1.293.356,37 zł, w tym: opłata parkingowa 28.032,54 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 79.874,57 zł, pas drogowy 9.222,99 zł, podatek od nieruchomości osób prawnych 134.864,42 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych 338.914,54 zł, podatek rolny 1.424,00 zł, podatek leśny 47,00 zł, podatek od środków transportowych 7.584,90 zł, karta podatkowa 13.937,67 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 355,35 zł, podatek od spadków i darowizn 52.152,20 zł, opłata od posiadania psów 18.412,44 zł, należności zahipotekowane 72.621,09 zł, opłata adiacencka 38.060,98 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 148.380,86 zł, sprzedaż mienia 120.539,05 zł, dzierżawa oraz najem 6.137,03 zł, kara za niewybudowanie zakładu pracy 99.858,00 zł, mandaty Straży Miejskiej 21.593,41 zł, grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły 4.800,75 zł, należności z rozliczeń lat

36

ubiegłych 14.193,18 zł, odszkodowania i kary umowne 51.930,98 zł, zaległości z tytułu niezapłaconego VAT 30.418,42 zł,

6. Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 6.885,76 zł, w tym:

- należności MOPS 5.502,00 zł,
- należności WCPT i IS 700,00 zł,
- należności MZUK 64,80 zł,
- należności Gimnazjum Nr 1 24,00 zł,
- należności Przedszkola Miejskiego 420,00 zł,
- należności Zasoby Komunalne 14,37 zł oraz UM-Wydatki 160,59 zł,

7. Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 6.018.752,28 zł, w tym:

- należności z tytułu dochodów gminy – UM-Dochody 5.038.087,68 zł, w tym: podatek od nieruchomości osób prawnych 3.180.133,48 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych 1.701.502,70 zł, podatek rolny 14.457,50 zł, podatek leśny 108,00 zł, podatek od środków transportowych 133.997,00 zł, karta podatkowa 6.050,00 zł, podatek od spadków i darowizn 1.459,00 zł, podatek o czynności cywilnoprawnych 380,00 zł,
- należności z tytułu dochodów gminy – UM-Organ 980.664,60 zł,

8. Pozostałe należności z tytułów nie wymienionych powyżej 2.609.407,02 zł, w tym:

- należności MOPS 397,19 zł,
- należności WCPT i IS 1.300,00 zł,
- należności MZUK 1.196,37 zł,
- należności SP Nr 3 393,60 zł,
- należności SP Nr 2 670,00 zł,
- należności Zasoby Komunalne 5.844,60 zł oraz UM-Wydatki 169,67 zł,

-z tytułu pozostałych dochodów gminy – UM-Dochody 2.599.435,59 zł, w tym: opłata parkingowa 600,00 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 1.235.736,61 zł, opłata z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu 96.224,88 zł, dzierżawa oraz najem 53.503,27 zł, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 4.564,21 zł, sprzedaż mienia 300,00 zł, zajęcie pasa drogowego 1.143.003,18 zł, opłata adiacencka 42.938,85 zł, spłata kredytu – blok Hallera 5.048,76 zł, mandaty Straży Miejskiej 450,00 zł, wieczyste użytkowanie 1.349,00 zł, refundacja innych gmin za uczęszczanie do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno 1.983,96 zł, koszty procesu 1.800,00 zł, należności z tytułu VAT 11.932,87 zł.

Należności przeterminowane (zaległości) zgodnie ze Sprawozdaniem RB-27S stanowią dla miasta kwotę ogółem 6.159.961,78 zł, z czego zaległości:

- z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.008.351,89 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole 3.341,00 zł,
- z Zasobów Komunalnych oddanych w administrowanie RW TBS 834.143,56 zł,
- z pozostałych dochodów 1.314.125,33 zł.

Zgodnie z formułą Sprawozdania Rb-Z kwota zobowiązań wynosi 20.219.967,16 zł, z tego:

1. Kredyt i pożyczki długoterminowe 19.302.492,43, w tym:

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

1.499.800,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2027

5.260.000,00 zł,

w BGK w Toruniu do spłaty w latach 2015 – 2030

3.592.000,00 zł,

w SGB w Łowiczu do spłaty w latach 2016 – 2030

1.732.000,02 zł,

w BS w Toruniu do spłaty w latach 2018 – 2030

2.418.692,41 zł,

w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019 – 2030

4.800.000,00 zł,

2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 917.474,73, w tym:

w BS Brodnica, z tytułu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2019 roku do spłaty nie później niż 30 grudnia 2019 roku 917.474,73 zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **955.507,57 zł**, z czego:

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

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

BGK w Toruniu z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku 204.000,00 zł,

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

BS oddział w Toruniu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2015 roku 61.307,59 zł,

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie z tytułu pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy dróg wiejskich pod nazwą „przebudowa ulicy Matejki w Wąbrzeźnie” zaciągniętej w 2014 roku 300.000,00 zł.

W II półroczu 2019 roku do spłaty pozostała kwota **752.492,43 zł**, w tym:

z tytułu udzielonych kredytów 752.492,43 zł,

z tytułu spłaty pożyczek 0,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Na 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓLROCZU 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2019 – 2030 została przyjęta Uchwałą NR IV/15/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 roku zakładając osiągnięcie:

1) dochodów ogółem	-	57.563.977,34 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	-	53.030.429,29 zł,
b) dochody majątkowe	-	4.533.548,05 zł,
z tego:		
ze sprzedaży majątku	-	612.509,00 zł,
2) wydatków ogółem	-	63.563.977,34 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	50.414.568,55 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		309.826,39 zł,
b) wydatki majątkowe	-	13.149.408,79 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		11.561.753,58 zł,
osiągając wynik budżetu	-	-6.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku prognozowane wielkości wyniosły:

1) dochody ogółem	-	58.694.526,65 zł,
w tym:		

a) dochody bieżące	-	53.776.205,96 zł,
b) dochody majątkowe	-	4.918.320,69 zł,
z tego:		
ze sprzedaży majątku	-	642.509,00 zł,
2) wydatki ogółem	-	64.694.526,65 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	51.183.991,22 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		389.144,38 zł,
b) wydatki majątkowe	-	13.510.535,43 zł,
z tego:		
objęte limitem art. 226, ust 3-		11.930.057,22 zł,
osiągając wynik budżetu	-	-6.000.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku:

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR V/24/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

-zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2019 rok (przede wszystkim projektów unijnych, z których środki nie zostały wykorzystane zgodnie z planem w 2018 rok i przesunięte zostały na 2019 rok).

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

-zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2019 roku.

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

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

- zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2019 rok,
- dostosowania dochodów i wydatków do kwot wykonanych w roku 2018,
- wprowadzenia nowych danych budżetowych w związku ze zmianą przedsięwzięć.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

- zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2019 roku i lat następnych.

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

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR VII/44/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

- zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2019 rok,
- dostosowania dochodów i wydatków do kwot wykonanych w roku 2018,
- wprowadzenia nowych danych budżetowych w związku ze zmianą przedsięwzięć.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

- zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2019 roku i lat następnych.

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

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno NR IX/53/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku:

1. Zmiany w WPF wynikające z:

- zaktualizowania danych wynikających ze zmian budżetu na 2019 rok,
- dostosowania dochodów i wydatków do kwot wykonanych w roku 2018,
- wprowadzenia nowych danych budżetowych w związku ze zmianą przedsięwzięć.

2. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wynikające z:

- zaktualizowania o bieżące dane dotyczące 2019 roku i lat następnych.

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

W odniesieniu do zaplanowanego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2030 w zakresie:

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

-Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych – aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 52.488,00 zł. Zrealizowane wydatki 14.750,94 zł. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019.

-Wąbrzeski Klub Samopomocy – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2021.

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

-Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z – aktywizacja społeczno-zawodowa – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie realizacji w latach 2019 – 2021.

-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 840,90 zł. Zrealizowane wydatki 840,90 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) – edukacja uczniów – 171.273,15 zł. Zrealizowane wydatki 23.587,48 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2020.

-Wąbrzeźno aktywne w sieci – dostępność Internetu – 25.940,00 zł. Zrealizowane wydatki 25.919,45 zł. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019.

-Infostrada Kujaw i Pomorza – 6.836,40 zł. Zrealizowane wydatki 187,59 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2020.

-POIG – Równe szanse oraz POIG – Wąbrzeźno on-line – 21.765,93 zł. Zrealizowane wydatki 8.203,41 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2020.

-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski – rozszerzenie dostępu do Internetu – 7.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 2.917,41 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014 – 2020.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – utrzymanie projektu – tablice interaktywne w szkołach – 3.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 259,05 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

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

-Dni Wąbrzeźna – 100.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 94.710,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

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

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2022.

-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno – 30.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

-Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – 1.835.099,43 zł. Zrealizowane wydatki 632.598,78 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2019.

-Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2022.

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno – porozumienie – 0,00. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2020.

-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 139.316,90 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2021.

-Budowa systemów fotowoltaicznych – wspieranie, wytwarzanie i dystrybucja z OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 – 565.343,94 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2023.

-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców – 1.188.500,00 zł. Zrealizowane wydatki 6.500,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2020.

-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie – 30.000,00 zł. Zrealizowane wydatki 19.789,50 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2020.

-Przebudowa ulic gminnych – poprawa infrastruktury – 3.264.568,49 zł. Zrealizowane wydatki 7.638,30 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2022.

-Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ulicy Spokojnej w Wąbrzeźnie – 4.139.571,46 zł. Zrealizowane wydatki 2.001.795,20 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2020.

-Modernizacja dróg, chodników i parkingów – 418.780,00 zł. Zrealizowane wydatki 168.260,49 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2027.

-Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym – bezpieczne Wąbrzeźno – 318.877,00 zł. Zrealizowane wydatki 982,31 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018 – 2019.

-Objęcie dodatkowych udziałów w RW TBS Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie – budownictwo mieszkaniowe – 0,00 zł. Zrealizowane wydatki 0,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2021.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 293.657,21 zł. Na wynik wykonania budżetu ma wpływ niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest na II półrocze.

Informacja o kształtowaniu się WPF w ujęciu tabelarycznym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01/01/2019	Stan po zmianach na 30/06/2019	Wykonanie 30/06/2019	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	57.563.977,34 zł	58.694.526,65 zł	29.549.357,52 zł	50,34
1.1	Dochody bieżące, w tym:	53.030.429,29 zł	53.776.205,96 zł	29.070.516,51 zł	54,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.462.565,00 zł	11.462.565,00 zł	5.363.266,00 zł	46,79

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.200.000,00 zł	1.200.000,00 zł	756.169,67 zł	63,01
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14.711.472,61 zł	14.826.472,61 zł	7.550.319,54 zł	50,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9.835.503,00 zł	9.835.503,00 zł	4.972.063,62 zł	50,55
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.874.422,00 zł	9.848.142,00 zł	5.907.008,00 zł	59,98
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.239.883,36 zł	14.780.344,36 zł	8.698.535,08 zł	58,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4.533.548,05 zł	4.918.320,69 zł	478.841,01 zł	9,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	612.509,00 zł	642.509,00 zł	444.391,21 zł	69,16
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.824.039,05 zł	4.178.811,69 zł	14.046,16 zł	0,34
2	Wydatki ogółem, z tego:	63.563.977,34 zł	64.694.526,65 zł	29.255.700,31 zł	45,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50.414.568,55 zł	51.183.991,22 zł	26.075.878,83 zł	50,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	342.892,00 zł	342.892,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	546.578,00 zł	546.578,00 zł	255.979,36 zł	46,83
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	546.578,00 zł	546.578,00 zł	255.979,36 zł	46,83

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13.149.408,79 zł	13.510.535,43 zł	3.179.821,48 zł	23,54
3	Wynik budżetu	-6.000.000,00 zł	-6.000.000,00 zł	293.657,21 zł	-4,89
4	Przychody budżetu, tego:	7.708.000,00 zł	7.708.000,00 zł	1.694.429,61 zł	21,98
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	185.000,00 zł	185.000,00 zł	776.954,88 zł	419,98
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7.523.000,00 zł	7.523.000,00 zł	917.474,73 zł	12,20
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6.000.000,00 zł	6.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1.708.000,00 zł	1.708.000,00 zł	955.507,57 zł	55,94

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.708.000,00 zł	1.708.000,00 zł	955.507,57 zł	55,94
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
6	Kwota długu	26.073.000,00 zł	26.073.000,00 zł		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.615.860,74 zł	2.592.214,74 zł		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.800.860,74 zł	2.777.214,74 zł		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	4,43%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	4,43%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	4,43%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,61%	5,51%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,94%	10,94%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	11,36%	11,46%		

	oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.635.466,84 zł	20.727.894,79 zł	10.386.784,67 zł	50,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.148.688,14 zł	4.169.228,94 zł	2.132.131,15 zł	51,14
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11.871.579,97 zł	12.319.201,60 zł	3.010.565,63 zł	24,44
11.3.1	bieżące	309.826,39 zł	389.144,38 zł	171.001,05 zł	43,94
11.3.2	majątkowe	11.561.753,58 zł	11.930.057,22 zł	2.839.564,58 zł	23,80
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10.661.296,68 zł	11.599.457,22 zł	2.838.087,44 zł	24,47

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.764.669,90 zł	1.394.392,00 zł	258.177,91 zł	18,52
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	623.442,21 zł	448.486,21 zł	83.556,13 zł	18,63
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tym:	147.227,36 zł	276.058,15 zł	14.750,94 zł	5,34
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tym:	131.639,88 zł	257.698,10 zł	14.750,94 zł	5,72
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	131.639,88 zł	257.698,10 zł	14.750,94 zł	5,72
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.874.798,60 zł	1.874.798,60 zł	14.046,16 zł	0,75
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.874.798,60 zł	1.874.798,60 zł	14.046,16 zł	0,75
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	604.701,40 zł	1.150.381,13 zł	14.046,16 zł	1,22
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	171.224,06 zł	301.532,05 zł	85.266,32 zł	28,28
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151.849,90 zł	277.908,12 zł	78.019,73 zł	28,07
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151.849,90 zł	227.908,12 zł	78.019,73 zł	28,07
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3.925.061,48 zł	3.815.607,48 zł	654.229,98 zł	17,15

12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.874.798,60 zł	1.907.100,60 zł	191.385,97 zł	10,04
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	604.701,40 zł	1.632.914,80 zł	191.385,97 zł	11,72
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1.794.994,82 zł	1.794.127,00 zł	0,00 zł	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.332.846,08 zł	1.533.027,53 zł	0,00 zł	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40.271,65 zł	40.271,65 zł	0,00 zł	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40.271,65 zł	40.271,65 zł	0,00 zł	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.708.000,00 zł	1.708.000,00 zł	955.507,57	55,94

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

VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. Wykonanie planu przychodów

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie

Przychody planowane 607.700,00 zł, w tym:

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 564.250,00 zł
- dotacja z Powiatu Wąbrzeskiego – 36.248,00 zł
- sprzedaż usług – 5.000,00 zł
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne – 2.202,00 zł.

Przychody wykonane 330.285,30 zł, w tym:

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 288.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Wąbrzeskiego – 36.248,00 zł
- sprzedaż usług – 4.493,15 zł
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne – 1.544,15 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 roku – 9.678,07 zł, stan kasy – 0,00.

Wąbrzeski Dom Kultury w Wąbrzeźnie

Przychody planowane 2.097.944,21 zł, w tym:

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 1.181.586,21 zł
- pozostałe dotacje i subwencje – 20.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy) – 65.000,00 zł
- przychody z działalności gastronomicznej – 717.358,00 zł
- pozostałe przychody – 114.000,00 zł.

Przychody wykonane 888.751,40 zł, w tym:

- dotacje z Gminy Miasto Wąbrzeźno – 515.394,00 zł

- pozostałe dotacje i subwencje – 650,00 zł
 - przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy) – 44.132,15 zł
 - przychody z działalności gastronomicznej – 268.571,61 zł
 - pozostałe przychody – 60.003,64 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów) – 35.061,63 zł
 - przychody z Miejskiej Telewizji Kablowej – 7.934,34 zł
 - przychody z Miejskiego Punktu Informacji – 5.589,49 zł
 - przychody finansowe i operacyjne – 11.418,18 zł.
- Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 roku – 51.853,37 zł, stan kasy – 36.077,46 zł.

2. Wykonanie planu kosztów

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie

Koszty planowane 607.700,00 zł.

Koszty wykonane 333.177,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 203.463,74 zł, pochodne – 36.971,64 zł i odpisy na FŚS – 9.600,00 zł
- zakup książek – 11.397,32 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków – 17.283,01 zł
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, artykuły biurowe i papiernicze, papier ksero, artykuły różne, artykuły spożywcze, nagrody na konkursy i spotkania, inne – 11.750,14 zł
- zakup usług obcych – 28.050,00 zł
- koszty finansowe i operacyjne – 0,03 zł
- podatki i opłaty – 6.421,00 zł
- pozostałe koszty – 8.240,17 zł.

Wąbrzeski Dom Kultury w Wąbrzeźnie

Koszty planowane 2.097.944,21 zł.

Koszty wykonane 888.005,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 355.946,89 zł, pochodne – 78.554,74 zł i odpisy na FŚS – 21.258,66 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – 122.190,17 zł
- zakup towarów MPI i gastronomicznych – 99.263,59 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 48.940,32 zł
- amortyzacja, zużycie materiałów, materiały i wyposażenie – 64.172,31 zł
- zakup usług obcych – 52.404,90 zł
- koszty finansowe i operacyjne – 776,79 zł
- podatki i opłaty – 25.717,28 zł
- pozostałe koszty – 18.780,20 zł.

3.Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019 roku

Kwota należności wykazana w sprawozdaniu Rb-N dla samorządowych instytucji kultury wynosi **6.578,75 zł**, z tego:

-WDK **6.505,22 zł**, w tym należności wymagalne 212,79 zł. Stan należności wymagalnych (noty odsetkowe), które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N na 30 czerwca 2019 roku wynosi 10,54 zł.

-M i PBP **73,53 zł**, w tym należności wymagalne 73,53 zł.

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

-WDK **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2019 roku wynosi 41.005,83 zł.

-M i PBP **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych, które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2019 roku wynosi 23.570,67 zł.

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2019 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2018	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%	NALEŻNOŚCI 2019	ZALEGŁOŚCI 2019	NADPŁATA 2019
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01095	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	10 890,86 zł	6 367,97 zł	6 367,97 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2330	dotacje celowe z samorządu województwa-zad.bieżące na pod.porozumi	80 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
01095		90 890,86 zł	6 367,97 zł	6 367,97 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
010		90 890,86 zł	6 367,97 zł	6 367,97 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
6300	dotacja celowa pomoc finansowa udzielana między jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6330	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6350	środki otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	- zł	1 604 013,09 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60016		- zł	1 604 013,09 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19,71 zł	- zł	0,17 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	255 116,29 zł	486 282,00 zł	14 046,16 zł	2,89%	- zł	- zł	- zł
60095		255 136,00 zł	486 282,00 zł	14 046,33 zł	2,89%	- zł	- zł	- zł
600		255 136,00 zł	2 090 295,09 zł	14 046,33 zł	0,67%	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	487 908,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	253 544,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 038,23 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	863,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70004		749 355,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 551,60 zł	1 551,00 zł	1 551,60 zł	100,04%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	124 984,99 zł	125 000,00 zł	106 461,34 zł	85,17%	149 729,86 zł	148 380,86 zł	52,52 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	66 837,32 zł	607 351,61 zł	256 617,99 zł	42,25%	179 696,68 zł	127 152,12 zł	- zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczyst.os.fiz. w prawo własności	16 452,45 zł	97 000,00 zł	20 403,64 zł	21,03%	4 564,21 zł	594,50 zł	35,20 zł
0770	wpłaty z tyt.odpl.nabycia prawa własności nieruchomości	129 844,59 zł	591 000,00 zł	392 882,21 zł	66,48%	120 839,05 zł	120 539,05 zł	- zł
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	- zł	51 509,00 zł	51 509,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	317 166,64 zł	145 401,97 zł	45,84%	641 115,70 zł	641 115,70 zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 140,25 zł	8 848,16 zł	4 562,95 zł	51,57%	109 446,28 zł	109 446,28 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	167,90 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	2 000,00 zł	1 463,41 zł	73,17%	100 923,33 zł	100 923,33 zł	- zł
70005		341 811,20 zł	1 801 426,41 zł	981 022,01 zł	54,46%	1 315 355,07 zł	1 257 191,80 zł	87,72 zł
700		1 091 166,31 zł	1 801 426,41 zł	981 022,01 zł	54,46%	1 315 355,07 zł	1 257 191,80 zł	87,72 zł

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
71035	Cmentarze								
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
71035		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
710		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
720	INFORMATYKA								
72095	Pozostała działalność								
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	37 306,04 zł	1 963,48 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	6 336,96 zł	333,52 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	118 419,40 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
6337	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne	15 959,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
72095		59 602,56 zł	120 716,40 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
720		59 602,56 zł	120 716,40 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011	Urzędy wojewódzkie								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	170 427,21 zł	176 400,00 zł	89 780,00 zł	50,90%	- zł	- zł	- zł	
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	15,50 zł	20,00 zł	4,65 zł	23,25%	- zł	- zł	- zł	
75011		170 442,71 zł	176 420,00 zł	89 784,65 zł	50,89%	- 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	5 731,21 zł	20 000,00 zł	9 719,06 zł	48,60%	- zł	- zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 507,88 zł	6 262,00 zł	4 904,95 zł	78,33%	518,92 zł	518,92 zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 362,97 zł	3 000,00 zł	2 927,37 zł	97,58%	15 993,18 zł	14 193,18 zł	- zł	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	500,00 zł	505,53 zł	101,11%	3 184,47 zł	3 184,47 zł	- zł	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	24 550,00 zł	63 000,00 zł	43 500,00 zł	69,05%	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	68 771,87 zł	26 000,00 zł	22 573,04 zł	86,82%	29 846,51 zł	29 846,51 zł	- zł	
75023		123 923,93 zł	118 762,00 zł	84 129,95 zł	70,84%	49 543,08 zł	47 743,08 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	19,01 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	29 560,89 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2009	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	5 216,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75075		34 796,53 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
750		329 163,17 zł	295 182,00 zł	173 914,60 zł	58,92%	49 543,08 zł	47 743,08 zł	- zł	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 700,00 zł	2 681,00 zł	1 343,00 zł	50,09%	- zł	- zł	- zł	
75101		2 700,00 zł	2 681,00 zł	1 343,00 zł	50,09%	- 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	108 379,92 zł	500,00 zł	499,80 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł	
75109		108 379,92 zł	500,00 zł	499,80 zł	99,96%	- 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	52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	- zł	- zł	- zł	
75113		- zł	52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	- zł	- zł	- zł	
751		111 079,92 zł	55 398,00 zł	52 891,32 zł	95,48%	- zł	- zł	- zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
75412	Ochotnicze straże pożarne								
2440	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych na zad.bieżące	20 177,29 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
6260	dotacje otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	10 979,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75412		31 156,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75416	Straż gminna (miejska)								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	28 184,97 zł	40 000,00 zł	6 541,48 zł	16,35%	22 043,41 zł	21 593,41 zł	41,50 zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	962,80 zł	1 000,00 zł	232,00 zł	23,20%	- zł	- zł	- zł	
75416		29 147,77 zł	41 000,00 zł	6 773,48 zł	16,52%	22 043,41 zł	21 593,41 zł	41,50 zł	
75495	Pozostała działalność								
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	19 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
6320	dotacje celowe z b.państwa-inwestycje na pod.porozumień	43 726,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75495		63 026,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
754		123 331,26 zł	41 000,00 zł	6 773,48 zł	16,52%	22 043,41 zł	21 593,41 zł	41,50 zł	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	6 655,37 zł	2 999,61 zł	1 624,93 zł	54,17%	19 987,67 zł	13 937,67 zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	8,28 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75601		6 647,09 zł	2 999,61 zł	1 624,93 zł	54,17%	19 987,67 zł	13 937,67 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	5 811 682,00 zł	6 051 083,00 zł	2 939 408,45 zł	48,58%	3 314 997,90 zł	134 864,42 zł	- zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	597,00 zł	610,00 zł	322,50 zł	52,87%	167,50 zł	- zł	- zł	
0330	wpływy z podatku leśnego	46,00 zł	45,00 zł	45,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	192 712,97 zł	212 668,00 zł	106 343,72 zł	50,00%	89 007,50 zł	- zł	- zł	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 158,79 zł	30 000,00 zł	140,09 zł	0,47%	- zł	- zł	- zł	
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	505,46 zł	505,46 zł	- zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	359,60 zł	300,00 zł	92,80 zł	30,93%	- zł	- zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	3 599,44 zł	3 000,00 zł	885,52 zł	29,52%	7 515,00 zł	- zł	- zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	17 833,00 zł	18 764,00 zł	9 005,00 zł	47,99%	- zł	- zł	- zł	
75615		6 049 988,80 zł	6 316 470,00 zł	3 056 243,08 zł	48,39%	3 412 193,36 zł	135 369,88 zł	- zł	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								

0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 595 812,19 zł	3 784 420,00 zł	2 032 655,17 zł	53,71%	2 040 417,24 zł	338 914,54 zł	1 350,53 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	37 868,60 zł	39 828,00 zł	24 026,98 zł	60,33%	15 714,00 zł	1 424,00 zł	47,68 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	346,00 zł	343,00 zł	182,00 zł	53,06%	155,00 zł	47,00 zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	76 542,80 zł	95 370,00 zł	72 695,00 zł	76,22%	52 574,40 zł	7 584,90 zł	- zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 466,00 zł	180 000,00 zł	18 211,00 zł	10,12%	53 611,20 zł	52 152,20 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	88 530,00 zł	90 000,00 zł	36 418,00 zł	40,46%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	44 624,51 zł	45 000,00 zł	39 610,34 zł	88,02%	43 588,78 zł	38 060,98 zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	471 890,00 zł	500 000,00 zł	214 417,73 zł	42,88%	735,35 zł	355,35 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	6 290,06 zł	6 000,00 zł	2 303,90 zł	38,40%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	8 142,61 zł	13 000,00 zł	9 113,99 zł	70,11%	26 544,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 186,03 zł	1 000,00 zł	1 166,83 zł	116,68%	8 676,37 zł	8 676,37 zł	- zł
75616		4 476 698,80 zł	4 754 961,00 zł	2 450 800,94 zł	51,54%	2 305 092,01 zł	510 291,01 zł	1 398,21 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	17 528,95 zł	22 800,00 zł	10 798,77 zł	47,36%	18 412,44 zł	18 412,44 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	190 934,74 zł	220 000,00 zł	98 837,81 zł	44,93%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	330 593,96 zł	335 000,00 zł	241 432,52 zł	72,07%	96 224,88 zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	511 867,59 zł	471 500,00 zł	279 343,60 zł	59,25%	39 714,00 zł	37 255,53 zł	2 282,83 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	245,00 zł	- zł	75,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	2 956,97 zł	2 500,00 zł	1 429,04 zł	57,16%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	622,95 zł	700,00 zł	591,63 zł	84,52%	5 266,30 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	154,42 zł	200,00 zł	33,21 zł	16,61%	1 819,93 zł	1 819,93 zł	- zł
75618		1 055 904,58 zł	1 053 700,00 zł	633 541,58 zł	60,13%	161 437,55 zł	57 487,90 zł	2 282,83 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	31,14 zł	- zł	14,82 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	6 623,46 zł	6 500,00 zł	2 631,74 zł	40,49%	5 048,76 zł	- zł	- zł
75619		6 654,60 zł	6 500,00 zł	2 646,56 zł	40,72%	5 048,76 zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.b.państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 585 146,00 zł	11 462 565,00 zł	5 363 266,00 zł	46,79%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 221,39 zł	1 200 000,00 zł	756 169,67 zł	63,01%	- zł	- zł	- zł
75621		11 742 367,39 zł	12 662 565,00 zł	6 119 435,67 zł	48,33%	- zł	- zł	- zł
756		23 338 261,26 zł	24 797 195,61 zł	12 264 292,76 zł	49,46%	5 903 759,35 zł	717 086,46 zł	3 681,04 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 341 976,00 zł	8 518 828,00 zł	5 242 352,00 zł	61,54%	- zł	- zł	- zł
75801		8 341 976,00 zł	8 518 828,00 zł	5 242 352,00 zł	61,54%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75802		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	809 791,00 zł	772 617,00 zł	386 310,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75807		809 791,00 zł	772 617,00 zł	386 310,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł
75815	Wpływy do wyjaśnienia							
2980	wpływy do wyjaśnienia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75815		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin								
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	575 543,00 zł	556 697,00 zł	278 346,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł	
75831		575 543,00 zł	556 697,00 zł	278 346,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł	
758		9 727 310,00 zł	9 848 142,00 zł	5 907 008,00 zł	59,98%	- zł	- zł	- zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80101	Szkoły podstawowe								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0830	wpływy z usług	5 232,28 zł	10 000,00 zł	4 862,41 zł	48,62%	- zł	- zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9,50 zł	200,00 zł	0,40 zł	0,20%	- zł	- zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 121,90 zł	- zł	972,68 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	1 742,34 zł	2 600,00 zł	971,66 zł	37,37%	- zł	- zł	- zł	
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	25 848,50 zł	37 000,00 zł	36 818,14 zł	99,51%	- zł	- zł	- zł	
6207	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
80101		34 954,52 zł	49 800,00 zł	43 625,29 zł	87,60%	- zł	- zł	- zł	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 928,50 zł	14 000,00 zł	5 593,00 zł	39,95%	1 131,00 zł	461,00 zł	- zł	
0830	wpływy z usług	8 297,91 zł	7 723,44 zł	2 869,74 zł	37,16%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	104 120,00 zł	134 688,00 zł	67 344,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł	
80103		119 346,41 zł	156 411,44 zł	75 806,74 zł	48,47%	1 131,00 zł	461,00 zł	- zł	
80104	Przedszkola								
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	625,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 794,00 zł	77 025,00 zł	28 408,00 zł	36,88%	658,00 zł	658,00 zł	- zł	
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	259 236,00 zł	226 156,00 zł	138 686,00 zł	61,32%	3 103,00 zł	2 683,00 zł	192,00 zł	
0830	wpływy z usług	231 701,12 zł	204 433,20 zł	100 647,98 zł	49,23%	1 983,96 zł	- zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 054,32 zł	50,00 zł	3,77 zł	7,54%	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	392,76 zł	500,00 zł	206,60 zł	41,32%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	305 510,00 zł	318 481,00 zł	159 243,00 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł	
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	851,64 zł	3 000,00 zł	2 756,15 zł	91,87%	- zł	- zł	- zł	
80104		861 164,84 zł	829 645,20 zł	429 951,50 zł	51,82%	5 744,96 zł	3 341,00 zł	192,00 zł	
80110	Gimnazja								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	- zł	- zł	127,80 zł	#DZIEL/0!	4 800,75 zł	4 800,75 zł	- zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	- zł	8,80 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,45 zł	100,00 zł	0,13 zł	0,13%	- zł	- zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	293,10 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	648,14 zł	900,00 zł	276,86 zł	30,76%	- zł	- zł	- zł	
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	25 266,33 zł	3 500,00 zł	3 243,11 zł	92,66%	- zł	- zł	- zł	
80110		25 920,92 zł	4 500,00 zł	3 949,80 zł	87,77%	4 800,75 zł	4 800,75 zł	- zł	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 546,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
80148		1 546,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w sp								
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	4 110,00 zł	2 806,00 zł	1 404,00 zł	50,04%	- zł	- zł	- zł	
80149		4 110,00 zł	2 806,00 zł	1 404,00 zł	50,04%	- zł	- zł	- zł	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80150		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- 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	134 098,20 zł	70 627,32 zł	70 627,32 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80153		134 098,20 zł	70 627,32 zł	70 627,32 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność								
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80195		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
801		1 181 141,52 zł	1 113 789,96 zł	625 364,65 zł	56,15%	11 676,71 zł	8 602,75 zł	192,00 zł	192,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
0830	wpływy z usług	20 860,00 zł	20 160,00 zł	9 380,00 zł	46,53%	700,00 zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,78 zł	30,00 zł	0,12 zł	0,40%	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 372,15 zł	6 833,67 zł	3 393,00 zł	49,65%	- zł	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	215,00 zł	200,00 zł	30,00 zł	15,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
85154		24 573,79 zł	27 223,67 zł	12 803,12 zł	47,03%	700,00 zł	- zł	- zł	- zł
851		24 573,79 zł	27 223,67 zł	12 803,12 zł	47,03%	700,00 zł	- zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA								
85202	Domy pomocy społecznej								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85202		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...								
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	41 125,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	33 344,61 zł	33 400,00 zł	20 183,00 zł	60,43%	- zł	- zł	- zł	- zł
85213		74 470,46 zł	33 400,00 zł	20 183,00 zł	60,43%	- zł	- zł	- zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe								
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 784,39 zł	4 909,27 zł	2 288,82 zł	46,62%	763,01 zł	365,82 zł	12,41 zł	12,41 zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 439,75 zł	- zł	1 673,33 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	530 620,84 zł	469 600,00 zł	295 496,00 zł	62,93%	- zł	- zł	- zł	- zł
85214		536 844,98 zł	474 509,27 zł	299 458,15 zł	63,11%	763,01 zł	365,82 zł	12,41 zł	12,41 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe								
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	1 648,01 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 251,54 zł	2 393,04 zł	2 393,04 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
85215		3 899,55 zł	2 393,04 zł	2 393,04 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	400 451,36 zł	252 800,00 zł	239 543,00 zł	94,76%	- zł	- zł	- zł	- zł
85216		400 753,26 zł	252 800,00 zł	239 543,00 zł	94,76%	- zł	- zł	- zł	- zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	73,91 zł	300,00 zł	5,52 zł	1,84%	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	353,43 zł	400,00 zł	262,57 zł	65,64%	- zł	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 293,00 zł	3 045,00 zł	3 045,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	220 780,00 zł	203 700,00 zł	113 823,00 zł	55,88%	- zł	- zł	- zł	- zł
85219		227 954,21 zł	207 445,00 zł	117 136,09 zł	56,47%	- zł	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
0830	wpływy z usług	91 071,40 zł	103 250,00 zł	37 476,40 zł	36,30%	5 754,00 zł	252,00 zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	42 790,00 zł	21 030,00 zł	15 520,00 zł	73,80%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	3 515,33 zł	5 880,00 zł	5 880,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	127,72 zł	100,00 zł	36,34 zł	36,34%	- zł	- zł	- zł	- zł
85228		137 504,45 zł	130 260,00 zł	58 912,74 zł	45,23%	5 754,00 zł	252,00 zł	- zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	424 000,00 zł	255 400,00 zł	107 373,00 zł	42,04%	- zł	- zł	- zł	- zł
85230		424 330,00 zł	255 400,00 zł	107 373,00 zł	42,04%	- zł	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność								
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
85295		- zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
852		1 805 756,91 zł	1 472 207,31 zł	960 999,02 zł	65,28%	6 517,01 zł	617,82 zł		12,41 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85395	Pozostała działalność								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 424,72 zł	- zł	2,89 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	735 674,00 zł	205 734,62 zł	14 750,94 zł	7,17%	- zł	- zł	- zł	- zł
2059	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	12 081,54 zł	18 026,53 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85395		749 180,26 zł	223 761,15 zł	14 753,83 zł	6,59%	- zł	- zł	- zł	- zł
853		749 180,26 zł	223 761,15 zł	14 753,83 zł	6,59%	- zł	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 145,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	156 736,00 zł	107 136,00 zł	107 136,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	4 455,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	286,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
85415		162 623,00 zł	107 136,00 zł	107 136,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
854		162 623,00 zł	107 136,00 zł	107 136,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA								
85501	Świadczenie wychowawcze								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 213,08 zł	- zł	275,11 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 379,20 zł	- zł	4 408,29 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2060	dotacje celowe-b.p. zad.bieżące adm.rządowej-św.wychowawcze	8 291 082,64 zł	6 602 900,00 zł	4 097 534,00 zł	62,06%	- zł	- zł	- zł	- zł
85501		8 310 674,92 zł	6 602 900,00 zł	4 102 217,40 zł	62,13%	- zł	- zł	- zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skl.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	23,20 zł	- zł	249,99 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 364,30 zł	- zł	730,83 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 081,95 zł	- zł	15 813,41 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	6 192 535,57 zł	5 337 600,00 zł	3 087 474,00 zł	57,84%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	81 957,22 zł	87 480,00 zł	30 075,89 zł	34,38%	4 008 351,89 zł	4 008 351,89 zł	- zł
85502		6 285 962,24 zł	5 425 080,00 zł	3 134 344,12 zł	57,78%	4 008 351,89 zł	4 008 351,89 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	226,61 zł	711,20 zł	576,49 zł	81,06%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	- zł	- zł	1,42 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		226,61 zł	711,20 zł	577,91 zł	81,26%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	465 389,85 zł	328 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	36 940,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85504		502 329,85 zł	328 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	37 200,00 zł	23 150,00 zł	62,23%	- zł	- zł	- zł
85513		- zł	37 200,00 zł	23 150,00 zł	62,23%	- zł	- zł	- zł
855		15 099 193,62 zł	12 394 491,20 zł	7 260 289,43 zł	58,58%	4 008 351,89 zł	4 008 351,89 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	2 254 090,49 zł	2 240 274,00 zł	1 130 791,19 zł	50,48%	1 315 611,18 zł	79 874,57 zł	2 221,60 zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	7 229,87 zł	5 000,00 zł	2 875,30 zł	57,51%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	384,05 zł	500,00 zł	329,02 zł	65,80%	6 449,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	193,50 zł	- zł	1,86 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f publicz.	16 737,74 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90002		2 278 635,65 zł	2 245 774,00 zł	1 133 997,37 zł	50,49%	1 322 060,18 zł	79 874,57 zł	2 221,60 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi							
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90003		1 950,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f publicz.	7 114,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004		7 114,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	236 239,47 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90005		- zł	236 239,47 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	45 000,00 zł	14 047,97 zł	31,22%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	41 904,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		41 904,75 zł	45 000,00 zł	14 047,97 zł	31,22%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opł.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	1 519,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90020		1 519,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 986,55 zł	15 000,00 zł	10 914,95 zł	72,77%	979,50 zł	- zł	21,47 zł
0830	wpływy z usług	2 000,00 zł	10 000,00 zł	1 682,11 zł	16,82%	60,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,25 zł	300,00 zł	1,60 zł	0,53%	- zł	- zł	- zł

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,24 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	789,79 zł	1 900,00 zł	51,00 zł	2,68%	- 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	995 679,73 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6258	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	484 217,32 zł	38 178,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90095		493 070,15 zł	1 061 057,73 zł	12 649,66 zł	1,19%	1 039,50 zł	- zł	21,47 zł
900		2 824 194,21 zł	3 588 071,20 zł	1 160 695,00 zł	32,35%	1 341 999,68 zł	98 774,57 zł	2 243,07 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92116	Biblioteki							
2320	dotacje celowe z powiatu-zad.bieżące na pod.porozumień	- zł	36 250,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
82116		- zł	36 250,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	174,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	1 488 565,42 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92195		1 488 739,88 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
921		1 488 739,88 zł	86 250,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
92695		700 000,00 zł	700 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
926		700 000,00 zł	700 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	59 162 344,53 zł	58 769 653,97 zł	29 549 357,52 zł	50,28%	12 659 946,20 zł	6 159 961,78 zł	6 257,74 zł
	gospodarka komunalna	- 749 355,11 zł	- 852 366,41 zł	- 380 087,13 zł	44,59%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej	58 412 989,42 zł	57 917 287,56 zł	29 169 270,39 zł	50,36%			
	wskaźnik wykonania za 6 miesięcy				50,00%			

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2019 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2018	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2019	ZOBOWIĄZANIA PO TERMINIE
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpł.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.p.rolnego	775,44 zł	1 000,00 zł	467,16 zł	46,72%	- zł	- zł
01030		775,44 zł	1 000,00 zł	467,16 zł	46,72%	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4190	nagrody konkursowe	2 667,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 585,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	213,54 zł	124,86 zł	124,86 zł	100,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	6 664,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	172 051,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	571,72 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	10 677,32 zł	6 243,11 zł	6 243,11 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		194 429,84 zł	6 367,97 zł	6 367,97 zł	100,00%	- zł	- zł
010		195 205,28 zł	7 367,97 zł	6 835,13 zł	92,77%	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
4300	zakup usług pozostałych	3 414,98 zł	6 000,00 zł	478,88 zł	7,98%	- zł	- zł
60004		3 414,98 zł	6 000,00 zł	478,88 zł	7,98%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60013		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	50,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,04 zł	1 000,00 zł	107,04 zł	10,70%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	311 535,34 zł	308 800,00 zł	83 556,13 zł	27,06%	- zł	- zł
60014		319 642,38 zł	317 800,00 zł	87 663,17 zł	27,58%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00 zł	2 000,00 zł	177,00 zł	8,85%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 110,54 zł	30 000,00 zł	7 395,99 zł	24,65%	3 634,65 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	31 782,05 zł	40 000,00 zł	9 877,05 zł	24,69%	18 258,05 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	83 177,11 zł	100 000,00 zł	23 344,29 zł	23,34%	3 811,11 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 373,16 zł	3 449 568,49 zł	18 379,72 zł	0,53%	16 875,40 zł	- zł
60016		2 394 495,86 zł	3 621 568,49 zł	59 174,05 zł	1,63%	42 579,21 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 367,04 zł	290 023,00 zł	157 777,37 zł	54,40%	12 832,09 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 275,36 zł	486 282,00 zł	172 861,50 zł	35,55%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 199,34 zł	1 292 574,43 zł	459 478,98 zł	35,55%	- zł	- zł
60095		1 009 841,74 zł	2 068 879,43 zł	790 117,85 zł	38,19%	12 832,09 zł	- zł
600		3 727 394,96 zł	6 014 247,92 zł	937 433,95 zł	15,59%	55 411,30 zł	- zł

630	TURYSTYKA							
63095	Pozostała działalność							
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
63095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
630		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 530,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4260	zakup energii	130 429,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	139 156,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	241 944,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	121 575,34 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	3 060,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4480	podatek od nieruchomości	27 894,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	289,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	74 880,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	633,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4600	kary i odszkodowania na rzecz os.prawnych	100,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 212,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70004		802 705,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	149 200,00 zł	21 203,88 zł	14,21%	3 324,35 zł	- zł	
4260	zakup energii	- zł	150 634,41 zł	78 052,54 zł	51,82%	11 733,07 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	- zł	185 780,75 zł	52 981,43 zł	28,52%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	11 424,32 zł	170 192,34 zł	106 355,02 zł	62,49%	10 155,17 zł	- zł	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4400	opł.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	- zł	105 323,59 zł	64 558,12 zł	61,30%	8 748,51 zł	- zł	
4430	różne opłaty i składki	1 147,70 zł	1 998,70 zł	1 463,00 zł	73,20%	- zł	- zł	
4480	podatek od nieruchomości	- zł	28 786,00 zł	13 419,00 zł	46,62%	13 422,00 zł	- zł	
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	- zł	289,00 zł	96,00 zł	33,22%	100,00 zł	- zł	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	8 176,05 zł	8 176,05 zł	100,00%	- zł	- zł	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 856,00 zł	79 707,00 zł	37 256,00 zł	46,74%	35 175,00 zł	- zł	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 177,00 zł	1 810,00 zł	83,14%	- zł	- zł	
4590	kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	47 180,00 zł	102 026,00 zł	808,30 zł	0,79%	- zł	- zł	
4600	kary i odszkodowania na rzecz os.prawnych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 998,00 zł	6 787,32 zł	3 779,61 zł	55,69%	- zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 800,00 zł	875,00 zł	48,61%	- zł	- zł	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70005		90 595,17 zł	993 378,16 zł	390 833,95 zł	39,34%	82 658,10 zł	- zł	
70095	Pozostała działalność							
6010	wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł.do spółek pr.handlowego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.inwest.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
70095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	
700		893 300,88 zł	993 378,16 zł	390 833,95 zł	39,34%	82 658,10 zł	- zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,75 zł	1 100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 735,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	

4300	zakup usług pozostałych	45 801,33 zł	58 900,00 zł	16 487,08 zł	27,99%	- zł	- zł
71004		56 569,08 zł	70 000,00 zł	16 487,08 zł	23,55%	- zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
710		57 569,08 zł	78 000,00 zł	16 487,08 zł	21,14%	- zł	- zł
720	INFORMATYKA						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	- zł	840,90 zł	840,90 zł	100,00%	- zł	- zł
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	10 100,00 zł	10 100,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	433,10 zł	2 165,93 zł	2 165,46 zł	99,98%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	73,56 zł	367,92 zł	367,84 zł	99,98%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	135,85 zł	679,26 zł	679,26 zł	100,00%	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	23,08 zł	115,39 zł	115,39 zł	100,00%	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00 zł	70,01 zł	70,01 zł	100,00%	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,38 zł	11,89 zł	11,89 zł	100,00%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	357,24 zł	11 633,49 zł	11 633,49 zł	100,00%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	60,68 zł	1 976,11 zł	1 976,11 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 421,08 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	195,45 zł	500,00 zł	187,59 zł	37,52%	187,96 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 236,38 zł	34 257,00 zł	449,11 zł	1,31%	129,51 zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	326,05 zł	7 624,81 zł	7 607,72 zł	99,78%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	55,38 zł	1 295,19 zł	1 292,28 zł	99,78%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 959,56 zł	118 419,40 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,39 zł	20 897,50 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
72095		40 363,18 zł	212 954,80 zł	37 497,05 zł	17,61%	317,47 zł	- zł
720		40 363,18 zł	212 954,80 zł	37 497,05 zł	17,61%	317,47 zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,53 zł	1 000,00 zł	415,55 zł	41,56%	18,27 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 413,80 zł	96 889,00 zł	63 208,35 zł	65,24%	5 886,37 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	131 286,85 zł	147 196,00 zł	69 022,34 zł	46,89%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,10 zł	13 873,00 zł	12 901,75 zł	93,00%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	11 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,90 zł	19 664,00 zł	17 133,65 zł	87,13%	3 528,59 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	22 023,53 zł	25 561,00 zł	3 747,46 zł	14,66%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,31 zł	2 826,00 zł	809,16 zł	28,63%	244,67 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	3 094,00 zł	3 643,00 zł	1 077,54 zł	29,58%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 511,14 zł	12 700,00 zł	5 455,35 zł	42,96%	618,47 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 993,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	4 635,35 zł	4 800,00 zł	3 038,10 zł	63,29%	278,12 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	397,00 zł	500,00 zł	120,00 zł	24,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	18 563,61 zł	17 100,00 zł	12 430,64 zł	72,69%	1 353,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	17,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,80 zł	2 300,00 zł	1 398,55 zł	60,81%	184,51 zł	- zł

4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	406,21 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 504,33 zł	1 000,00 zł	951,94 zł	95,19%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 244,38 zł	6 500,00 zł	4 849,59 zł	74,61%	1 616,53 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	191,88 zł	192,00 zł	95,94 zł	49,97%	95,94 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 282,48 zł	2 000,00 zł	1 615,52 zł	80,78%	- zł	- zł
75011		301 802,18 zł	358 844,00 zł	198 271,43 zł	55,25%	13 824,47 zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 645,88 zł	181 000,00 zł	88 068,09 zł	48,66%	14 682,19 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75022		175 645,88 zł	181 800,00 zł	88 068,09 zł	48,44%	14 682,19 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 252,54 zł	10 000,00 zł	3 815,68 zł	38,16%	345,52 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 036,93 zł	2 454 252,00 zł	1 196 467,15 zł	48,75%	58 027,95 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 841,95 zł	175 826,00 zł	175 792,36 zł	99,98%	- zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 082,00 zł	1 500,00 zł	507,00 zł	33,80%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 436,56 zł	455 230,00 zł	211 230,31 zł	46,40%	32 164,45 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 565,57 zł	65 172,00 zł	27 036,91 zł	41,49%	3 778,06 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 866,00 zł	36 727,80 zł	33 048,83 zł	89,98%	297,56 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	299,79 zł	2 500,00 zł	189,95 zł	7,60%	1 118,33 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 002,16 zł	149 408,00 zł	72 613,09 zł	48,60%	5 721,46 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	10 287,24 zł	12 000,00 zł	5 861,01 zł	48,84%	185,98 zł	- zł
4260	zakup energii	47 430,00 zł	51 000,00 zł	30 507,84 zł	59,82%	2 794,94 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	123,00 zł	6,15%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 225,00 zł	5 000,00 zł	2 175,00 zł	43,50%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	256 022,90 zł	364 010,14 zł	174 402,16 zł	47,91%	11 482,59 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 689,61 zł	34 000,00 zł	18 709,06 zł	55,03%	2 506,87 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	15 712,52 zł	20 000,00 zł	7 987,59 zł	39,94%	1 110,36 zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	602,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	45 983,47 zł	48 500,00 zł	23 127,86 zł	47,69%	572,50 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	56 887,95 zł	59 500,00 zł	43 830,68 zł	73,67%	14 610,23 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	300,00 zł	150,00 zł	50,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 928,04 zł	2 003,00 zł	964,02 zł	48,13%	964,02 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 513,62 zł	4 500,00 zł	174,22 zł	3,87%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 768,78 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	21 307,13 zł	25 000,00 zł	15 349,34 zł	61,40%	- 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
75023		3 552 831,98 zł	3 985 428,94 zł	2 044 063,06 zł	51,29%	135 680,82 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 605,00 zł	13 000,00 zł	8 307,00 zł	63,90%	293,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	4 045,17 zł	5 000,00 zł	2 112,57 zł	42,25%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 474,48 zł	3 000,00 zł	1 803,49 zł	60,12%	112,18 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	167 841,92 zł	200 000,00 zł	139 189,46 zł	69,59%	2 989,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	5 000,00 zł	4 390,80 zł	87,82%	- zł	- zł

4430	różne opłaty i składki	8 951,49 zł	10 000,00 zł	3 729,44 zł	37,29%	- zł	- zł
75075		191 918,06 zł	237 000,00 zł	159 532,76 zł	67,31%	3 394,18 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,32 zł	600,00 zł	251,45 zł	41,91%	21,30 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 511,19 zł	255 931,34 zł	142 876,61 zł	55,83%	6 154,38 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,41 zł	21 847,00 zł	21 771,49 zł	99,65%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 758,38 zł	47 309,00 zł	24 387,67 zł	51,55%	666,15 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,59 zł	6 271,00 zł	1 995,64 zł	31,82%	295,28 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 806,23 zł	8 200,00 zł	6 567,70 zł	80,09%	469,81 zł	- zł
4260	zakup energii	2 399,54 zł	3 100,00 zł	1 588,86 zł	51,25%	145,86 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	145,00 zł	400,00 zł	120,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	16 246,22 zł	18 300,00 zł	7 228,97 zł	39,50%	1 104,24 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,53 zł	1 900,00 zł	784,59 zł	41,29%	103,32 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	788,85 zł	700,00 zł	499,19 zł	71,31%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 955,78 zł	9 600,00 zł	6 887,15 zł	71,74%	2 295,72 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,68 zł	102,00 zł	50,34 zł	49,35%	50,34 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 731,24 zł	1 400,00 zł	274,62 zł	19,62%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75085		362 758,96 zł	375 960,34 zł	215 284,28 zł	57,26%	11 306,40 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 500,00 zł	304,93 zł	8,71%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75095		- zł	10 000,00 zł	304,93 zł	3,05%	- zł	- zł
750		4 584 957,06 zł	5 149 033,28 zł	2 705 524,55 zł	52,54%	178 888,06 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 000,00 zł	1 000,00 zł	555,22 zł	55,52%	353,10 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 700,00 zł	1 681,00 zł	589,38 zł	35,06%	- zł	- zł
75101		2 700,00 zł	2 681,00 zł	1 144,60 zł	42,69%	353,10 zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	63 620,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	837,03 zł	28,80 zł	28,71 zł	99,69%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	111,75 zł	4,20 zł	4,09 zł	97,38%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	12 778,54 zł	167,00 zł	167,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	21 741,57 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	8 730,66 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	371,45 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	188,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		108 379,92 zł	500,00 zł	499,80 zł	99,96%	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	31 950,00 zł	30 900,00 zł	96,71%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	770,00 zł	768,42 zł	99,79%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	- zł	115,00 zł	102,35 zł	89,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	6 250,00 zł	6 220,00 zł	99,52%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	12 568,18 zł	12 503,33 zł	99,48%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	400,00 zł	390,60 zł	97,65%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	163,82 zł	163,82 zł	100,00%	- zł	- zł
75113		- zł	52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	- zł	- zł
751		111 079,92 zł	55 398,00 zł	52 692,92 zł	95,12%	353,10 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75404		2 500,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożanej						
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411		- zł	2 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 139,99 zł	6 000,00 zł	1 328,00 zł	22,13%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 976,45 zł	10 063,00 zł	5 100,00 zł	50,68%	237,55 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	739,92 zł	858,00 zł	857,82 zł	99,98%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 697,14 zł	1 982,00 zł	1 420,23 zł	71,66%	217,63 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,36 zł	282,00 zł	145,99 zł	51,77%	20,83 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 839,99 zł	5 000,00 zł	2 137,12 zł	42,74%	104,06 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 262,99 zł	8 010,00 zł	4 585,21 zł	57,24%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sprawiedliwości	20 177,29 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	990,00 zł	159,59 zł	16,12%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	24 893,43 zł	39 896,00 zł	15 608,64 zł	39,12%	246,96 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 420,00 zł	2 000,00 zł	1 300,00 zł	65,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 551,72 zł	8 400,00 zł	3 063,82 zł	36,47%	100,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,91 zł	1 000,00 zł	564,25 zł	56,43%	23,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 168,00 zł	4 000,00 zł	1 865,00 zł	46,63%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	296,42 zł	308,00 zł	230,50 zł	74,84%	76,83 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	396,00 zł	396,00 zł	198,00 zł	50,00%	198,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 179,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-fundusz sprawie	10 979,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6239	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	377 935,95 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75412		545 140,67 zł	94 185,00 zł	39 564,17 zł	42,01%	1 225,23 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 214,65 zł	8 000,00 zł	1 839,72 zł	23,00%	217,86 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 128,62 zł	411 524,00 zł	182 465,26 zł	44,34%	8 185,00 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 411,65 zł	31 131,00 zł	27 843,22 zł	89,44%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 470,46 zł	76 092,00 zł	37 213,48 zł	48,91%	2 019,49 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 017,54 zł	10 845,00 zł	5 019,83 zł	46,29%	649,01 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 617,49 zł	13 990,00 zł	7 107,80 zł	50,81%	743,19 zł	- zł
4260	zakup energii	3 330,66 zł	10 545,00 zł	2 054,84 zł	19,49%	209,20 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	195,00 zł	500,00 zł	160,00 zł	32,00%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	20 168,80 zł	27 980,00 zł	12 886,83 zł	46,06%	925,45 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 737,63 zł	2 800,00 zł	1 704,98 zł	60,89%	230,50 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 393,44 zł	2 400,00 zł	1 072,63 zł	44,69%	196,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 115,60 zł	3 500,00 zł	2 223,60 zł	63,53%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 188,87 zł	9 600,00 zł	6 453,82 zł	67,23%	2 151,28 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	119,40 zł	120,00 zł	59,70 zł	49,75%	59,70 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	553,01 zł	900,00 zł	81,91 zł	9,10%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 895,79 zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,47 zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%	14 896,53 zł	- zł
75416		636 589,08 zł	645 927,00 zł	288 187,62 zł	44,62%	30 483,37 zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 763,45 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	15 236,55 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 726,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75495		63 026,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
754		1 247 256,25 zł	757 612,00 zł	327 751,79 zł	43,26%	31 708,60 zł	- zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
8110	odsetki od samorząd.pap.wartosciowych kub kredytów i pożyczek	452 819,43 zł	546 578,00 zł	255 979,36 zł	46,83%	- zł	- zł
75702		452 819,43 zł	546 578,00 zł	255 979,36 zł	46,83%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tyt.krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	342 892,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	342 892,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
757		452 819,43 zł	889 470,00 zł	255 979,36 zł	28,78%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	391 952,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	68 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	460 152,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	460 152,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 223,50 zł	14 215,00 zł	5 183,71 zł	36,47%	50,18 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 846,77 zł	6 069 061,81 zł	2 780 371,96 zł	45,81%	137 118,81 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	340 754,45 zł	429 307,00 zł	429 305,60 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	864 527,80 zł	1 115 677,86 zł	534 713,13 zł	47,93%	75 546,97 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 475,50 zł	158 582,57 zł	61 038,27 zł	38,49%	9 213,91 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00 zł	14 400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	7 968,14 zł	5 600,00 zł	2 650,72 zł	47,33%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 784,58 zł	177 600,00 zł	56 654,98 zł	31,90%	8 612,55 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 906,50 zł	48 061,00 zł	6 735,94 zł	14,02%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	309 018,45 zł	406 543,00 zł	203 406,49 zł	50,03%	14 940,84 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	14 951,49 zł	37 000,00 zł	4 754,66 zł	12,85%	123,00 zł	- zł

4280	zakup usług zdrowotnych	2 450,00 zł	4 000,00 zł	1 408,00 zł	35,20%	800,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	143 165,68 zł	153 496,00 zł	52 376,96 zł	34,12%	2 289,62 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 849,68 zł	10 422,00 zł	4 916,22 zł	47,17%	47,97 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	578,34 zł	2 800,00 zł	81,91 zł	2,93%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 123,00 zł	12 903,00 zł	4 002,00 zł	31,02%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	359 035,39 zł	412 872,00 zł	297 747,58 zł	72,12%	99 249,18 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 869,00 zł	1 900,00 zł	952,00 zł	50,11%	948,00 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	14 462,00 zł	14 462,00 zł	7 920,00 zł	54,76%	6 542,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	3 100,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 008,58 zł	6 090,00 zł	3 429,00 zł	56,31%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 967,94 zł	560 000,00 zł	10 000,00 zł	1,79%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	75 600,00 zł	45 540,00 zł	60,24%	- zł	- zł
80101		7 440 447,38 zł	9 730 593,24 zł	4 513 189,13 zł	46,38%	355 483,03 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 944,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 487,82 zł	423 244,00 zł	182 854,71 zł	43,20%	9 808,34 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 787,49 zł	29 721,00 zł	29 719,27 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 934,06 zł	78 252,00 zł	36 525,55 zł	46,68%	3 883,61 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 365,81 zł	11 084,00 zł	3 870,22 zł	34,92%	564,69 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	10 000,00 zł	6 300,00 zł	63,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00 zł	20 926,00 zł	15 694,08 zł	75,00%	5 231,37 zł	- zł
80103		481 728,18 zł	573 227,00 zł	274 963,83 zł	47,97%	19 488,01 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	636 491,45 zł	780 000,00 zł	349 061,16 zł	44,75%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,06 zł	4 000,00 zł	168,51 zł	4,21%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 730,04 zł	1 280 038,89 zł	645 182,99 zł	50,40%	29 090,65 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 049,75 zł	100 753,00 zł	100 752,14 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 576,54 zł	234 306,68 zł	124 014,27 zł	52,93%	14 141,15 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 359,59 zł	34 067,97 zł	14 065,33 zł	41,29%	2 009,20 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00 zł	6 980,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 179,50 zł	1 500,00 zł	107,80 zł	7,19%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 564,53 zł	22 948,00 zł	10 654,58 zł	46,43%	1 025,43 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	219 809,30 zł	226 156,00 zł	109 334,27 zł	48,34%	14 010,28 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 396,00 zł	8 500,00 zł	2 666,09 zł	31,37%	2 804,40 zł	- zł
4260	zakup energii	104 071,80 zł	129 794,00 zł	68 792,13 zł	53,00%	2 597,52 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 265,64 zł	4 600,00 zł	553,50 zł	12,03%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	893,00 zł	2 000,00 zł	1 368,00 zł	68,40%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	41 453,15 zł	32 299,00 zł	18 385,43 zł	56,92%	615,00 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	14 355,25 zł	10 000,00 zł	2 423,05 zł	24,23%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 443,15 zł	7 235,00 zł	3 404,99 zł	47,06%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 714,00 zł	3 000,00 zł	851,00 zł	28,37%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	87 004,61 zł	79 692,00 zł	59 767,25 zł	75,00%	19 922,41 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 480,00 zł	3 480,00 zł	1 740,00 zł	50,00%	1 740,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	1 379,48 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 708,65 zł	1 500,00 zł	1 450,00 zł	96,67%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 397,17 zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

80104		2 780 803,66 zł	2 993 350,54 zł	1 514 742,49 zł	50,60%	87 956,04 zł	- zł
80110	Gimnazja						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	8 514,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 191,38 zł	271 597,20 zł	200,00 zł	0,07%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 045,68 zł	889 731,34 zł	571 039,77 zł	64,18%	31 749,97 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,44 zł	145 650,00 zł	132 798,02 zł	91,18%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 227,83 zł	154 090,70 zł	117 968,44 zł	76,56%	9 139,62 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 755,94 zł	22 034,84 zł	10 838,29 zł	49,19%	1 934,09 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 615,30 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	3 606,00 zł	2 800,00 zł	489,93 zł	17,50%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 161,01 zł	15 000,00 zł	9 374,76 zł	62,50%	573,35 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	463,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	277 829,28 zł	224 000,00 zł	184 446,94 zł	82,34%	9 061,39 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	9 774,15 zł	9 000,00 zł	6 254,27 zł	69,49%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	790,00 zł	1 100,00 zł	1 020,00 zł	92,73%	40,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	51 094,12 zł	37 000,00 zł	18 232,73 zł	49,28%	817,95 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,29 zł	2 500,00 zł	1 450,75 zł	58,03%	38,12 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	832,85 zł	1 000,00 zł	223,23 zł	22,32%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 304,00 zł	3 000,00 zł	2 101,00 zł	70,03%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	126 202,42 zł	77 464,00 zł	53 886,67 zł	69,56%	17 962,22 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 280,00 zł	2 000,00 zł	1 140,00 zł	57,00%	570,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	895,96 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	800,00 zł	1 600,00 zł	1 040,00 zł	65,00%	- zł	- zł
80110		2 674 437,79 zł	1 863 068,08 zł	1 112 504,80 zł	59,71%	71 886,71 zł	- zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół						
4300	zakup usług pozostałych	134 967,00 zł	175 840,00 zł	171 575,57 zł	97,57%	4 142,00 zł	- zł
80113		134 967,00 zł	175 840,00 zł	171 575,57 zł	97,57%	4 142,00 zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	15 635,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	4 464,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	16 262,52 zł	51 822,00 zł	8 736,16 zł	16,86%	- zł	- zł
80146		16 562,52 zł	71 921,00 zł	8 736,16 zł	12,15%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 938,66 zł	242 361,28 zł	141 206,32 zł	58,26%	5 982,33 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 711,80 zł	25 112,00 zł	21 735,41 zł	86,55%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 460,73 zł	48 545,16 zł	27 438,41 zł	56,52%	2 810,73 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 730,62 zł	6 912,90 zł	1 843,07 zł	26,66%	250,39 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 224,15 zł	10 976,00 zł	7 375,81 zł	67,20%	2 458,59 zł	- zł
80148		382 065,96 zł	333 907,34 zł	199 599,02 zł	59,78%	11 502,04 zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	6 500,00 zł	4 760,00 zł	73,23%	980,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 436,15 zł	147 855,01 zł	16 216,23 zł	10,97%	605,05 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 911,40 zł	24 491,12 zł	2 730,73 zł	11,15%	341,67 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,28 zł	3 622,05 zł	389,84 zł	10,76%	48,94 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,99 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	550,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

80149		28 409,67 zł	186 018,18 zł	24 096,80 zł	12,95%	1 975,66 zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 181,22 zł	324 050,29 zł	152 661,92 zł	47,11%	3 710,43 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 830,06 zł	55 069,34 zł	25 921,85 zł	47,07%	2 094,11 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 855,64 zł	7 939,41 zł	3 537,96 zł	44,56%	276,08 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	485,52 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	33 235,54 zł	35 515,00 zł	21 310,74 zł	60,00%	7 234,15 zł	- zł
80150		485 873,90 zł	432 574,04 zł	203 432,47 zł	47,03%	13 314,77 zł	- zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 309,27 zł	159 108,61 zł	98 611,83 zł	61,98%	1 542,93 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 274,87 zł	27 108,30 zł	16 930,08 zł	62,45%	874,06 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,40 zł	3 960,16 zł	2 190,98 zł	55,33%	79,57 zł	- zł
80152		293 365,48 zł	190 177,07 zł	117 732,89 zł	61,91%	2 496,56 zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 393,91 zł	702,68 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	2 000,00 zł	186,88 zł	9,34%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	132 016,24 zł	69 924,64 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
80153		133 410,15 zł	72 627,32 zł	186,88 zł	0,26%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 822,22 zł	87 042,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 543,29 zł	14 964,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 674,00 zł	2 134,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	18 380,00 zł	5 154,80 zł	28,05%	465,20 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	867 234,60 zł	921 195,00 zł	543 839,40 zł	59,04%	91 368,00 zł	- zł
80195		974 274,11 zł	1 043 715,00 zł	548 994,20 zł	52,60%	91 833,20 zł	- zł
801		15 826 345,80 zł	17 667 018,81 zł	8 689 754,24 zł	49,19%	660 078,02 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja cel.z budżetu na dof.zad.w zakresie pr. polityki zdrowotnej	- zł	3 250,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	492,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	8 250,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		6 492,00 zł	13 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300,00 zł	292,43 zł	97,48%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 429,00 zł	3 700,00 zł	1 185,00 zł	32,03%	- zł	- zł
85153		1 429,00 zł	4 000,00 zł	1 477,43 zł	36,94%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacje cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	646,35 zł	700,00 zł	636,10 zł	90,87%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00 zł	500,00 zł	60,00 zł	12,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 555,69 zł	224 321,00 zł	108 466,37 zł	48,35%	3 920,07 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,22 zł	17 644,00 zł	16 357,88 zł	92,71%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 137,05 zł	44 927,00 zł	21 789,29 zł	48,50%	2 750,33 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 102,12 zł	6 411,00 zł	2 496,88 zł	38,95%	276,27 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 256,62 zł	21 760,00 zł	7 595,93 zł	34,91%	575,59 zł	- zł

4190	nagrody konkursowe	492,38 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 758,56 zł	21 939,00 zł	6 925,12 zł	31,57%	253,90 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 001,52 zł	5 000,00 zł	1 557,05 zł	31,14%	272,31 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	17 904,99 zł	22 479,00 zł	8 731,59 zł	38,84%	108,61 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	209,10 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	155,00 zł	500,00 zł	270,00 zł	54,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	27 674,74 zł	43 078,67 zł	16 431,68 zł	38,14%	1 848,75 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642,09 zł	2 300,00 zł	1 018,97 zł	44,30%	47,97 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 357,34 zł	3 000,00 zł	1 255,45 zł	41,85%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 605,41 zł	1 500,00 zł	900,54 zł	60,04%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11 zł	10 800,00 zł	7 836,79 zł	72,56%	2 612,26 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 504,00 zł	1 550,00 zł	768,00 zł	49,55%	762,00 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	30,00 zł	7,50%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	430,00 zł	429,30 zł	99,84%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,00 zł	200,00 zł	92,00 zł	46,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 056,04 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85154		372 749,63 zł	450 939,67 zł	203 648,94 zł	45,16%	13 428,06 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	15 000,00 zł	5 162,65 zł	34,42%	- zł	- zł
85158		- zł	15 000,00 zł	5 162,65 zł	34,42%	- zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4300	zakup usług pozostałych	15 095,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85195		15 095,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
851		395 765,93 zł	482 939,67 zł	210 289,02 zł	43,54%	13 428,06 zł	- zł
852	POMOC SPOLECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	536 000,45 zł	489 700,00 zł	262 395,07 zł	53,58%	- zł	- zł
85202		536 000,45 zł	489 700,00 zł	262 395,07 zł	53,58%	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	4 077,00 zł	20 000,00 zł	9 359,00 zł	46,80%	1 850,00 zł	- zł
85203		4 077,00 zł	20 000,00 zł	9 359,00 zł	46,80%	1 850,00 zł	- zł
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe-&201	41 125,85 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe-&203	33 344,61 zł	33 400,00 zł	20 124,44 zł	60,25%	3 307,06 zł	- zł
85213		74 470,46 zł	33 600,00 zł	20 124,44 zł	59,89%	3 307,06 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 399,75 zł	2 500,00 zł	1 673,33 zł	66,93%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	73 782,45 zł	90 000,00 zł	39 198,63 zł	43,55%	4 545,15 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	498 838,79 zł	469 600,00 zł	282 798,22 zł	60,22%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	20 872,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	31 782,05 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00 zł	5 464,00 zł	2 704,00 zł	49,49%	138,69 zł	- zł
4260	zakup energii	4 225,44 zł	7 303,00 zł	1 660,84 zł	22,74%	476,23 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 790,73 zł	12 636,00 zł	4 098,14 zł	32,43%	- zł	- zł

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,73 zł	456,00 zł	331,85 zł	72,77%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	10 200,00 zł	12 300,00 zł	6 000,00 zł	48,78%	- zł	- zł
85214		654 101,84 zł	601 259,00 zł	338 465,01 zł	56,29%	5 160,07 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	822 500,05 zł	806 146,00 zł	386 714,05 zł	47,97%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	2 207,39 zł	2 345,18 zł	925,50 zł	39,46%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	307,50 zł	438,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	44,15 zł	47,86 zł	16,53 zł	34,54%	1,98 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	608,37 zł	700,00 zł	480,13 zł	68,59%	- zł	- zł
85215		825 667,46 zł	809 677,04 zł	388 136,21 zł	47,94%	1,98 zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	301,90 zł	2 050,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	400 451,36 zł	252 800,00 zł	235 114,49 zł	93,00%	2 287,79 zł	- zł
85216		400 753,26 zł	254 850,00 zł	235 114,49 zł	92,26%	2 287,79 zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00 zł	4 500,00 zł	400,00 zł	8,89%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe	- zł	6 008,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 200,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 764,04 zł	572 757,00 zł	275 189,34 zł	48,05%	11 975,08 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 157,21 zł	39 770,00 zł	39 762,75 zł	99,98%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 909,15 zł	114 159,00 zł	48 776,75 zł	42,73%	2 501,65 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 097,66 zł	12 521,00 zł	4 845,37 zł	38,70%	817,95 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	2 200,00 zł	767,00 zł	34,86%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 098,00 zł	18 500,00 zł	13 904,00 zł	75,16%	150,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 786,05 zł	11 825,00 zł	8 074,76 zł	68,29%	1 701,15 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	93,00 zł	45,00 zł	37,50 zł	83,33%	- zł	- zł
4260	zakup energii	7 656,03 zł	10 025,00 zł	6 620,64 zł	66,04%	335,21 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	473,55 zł	1 000,00 zł	357,93 zł	35,79%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	345,00 zł	1 200,00 zł	655,00 zł	54,58%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	22 960,20 zł	30 736,00 zł	29 337,35 zł	95,45%	774,90 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 553,74 zł	4 256,00 zł	1 801,64 zł	42,33%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	530,48 zł	2 500,00 zł	64,30 zł	2,57%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	36,99 zł	650,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14 785,19 zł	19 980,00 zł	14 982,10 zł	74,99%	4 994,03 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	588,00 zł	588,00 zł	294,00 zł	50,00%	294,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 416,10 zł	3 000,00 zł	216,70 zł	7,22%	- 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		749 510,39 zł	859 220,00 zł	449 087,13 zł	52,27%	23 544,37 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 086,39 zł	265 411,00 zł	124 472,91 zł	46,90%	9 754,52 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,65 zł	5 880,00 zł	1 086,00 zł	18,47%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	2 931,64 zł	5 880,00 zł	1 086,00 zł	18,47%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 677,54 zł	17 817,00 zł	17 811,39 zł	99,97%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 088,49 zł	50 655,76 zł	23 192,74 zł	45,79%	2 783,71 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	511,88 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,46 zł	7 230,70 zł	2 172,92 zł	30,05%	395,01 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&203	71,81 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 504,18 zł	25 000,00 zł	6 236,18 zł	24,94%	212,66 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	4 400,00 zł	2 457,10 zł	55,84%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	800,00 zł	80,00 zł	10,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	42 790,00 zł	16 630,00 zł	11 120,00 zł	66,87%	3 640,00 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11 zł	9 835,00 zł	7 375,80 zł	75,00%	2 458,60 zł	- zł
85228		365 465,84 zł	414 439,46 zł	197 091,04 zł	47,56%	19 244,50 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	330,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	76 000,00 zł	170 300,00 zł	85 942,70 zł	50,47%	2 237,50 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	413 280,00 zł	255 400,00 zł	98 784,50 zł	38,68%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe-&203	10 720,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	30 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85230		530 330,00 zł	426 200,00 zł	184 727,20 zł	43,34%	2 237,50 zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	116 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85295		- zł	116 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
852		4 140 376,70 zł	4 024 945,50 zł	2 084 499,59 zł	51,79%	57 633,27 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
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	1 800,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-UM	19 755,80 zł	25 000,00 zł	10 066,24 zł	40,26%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-MOPS	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3117	świadczenia społeczne	114 089,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne-UM	4 412,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 776,96 zł	5 500,00 zł	3 000,00 zł	54,55%	151,38 zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 042,55 zł	61 712,95 zł	475,64 zł	0,77%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,13 zł	7 259,35 zł	55,95 zł	0,77%	- zł	- zł
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 969,75 zł	1 528,13 zł	21,93%	- zł	- zł
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	819,85 zł	179,76 zł	21,93%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,99 zł	950,00 zł	515,70 zł	54,28%	85,95 zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,70 zł	12 756,09 zł	526,26 zł	4,13%	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	495,60 zł	1 500,57 zł	61,90 zł	4,13%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,26 zł	150,00 zł	73,50 zł	49,00%	12,25 zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 224,14 zł	2 009,73 zł	64,27 zł	3,20%	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,93 zł	236,35 zł	7,55 zł	3,19%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	201 022,88 zł	33 045,64 zł	2 598,97 zł	7,86%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	884,12 zł	2 652,36 zł	221,03 zł	8,33%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	1 900,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	228,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	1 891,74 zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 269,13 zł	3 499,84 zł	109,28 zł	3,12%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	29,55 zł	411,64 zł	12,86 zł	3,12%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	9 978,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	40 289,55 zł	6 155,92 zł	5 482,70 zł	89,06%	- zł	- zł

4249	zakup środków dydaktycznych i książek	4 739,31 zł	724,11 zł	644,94 zł	89,07%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	2 165,93 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4287	zakup usług zdrowotnych	1 480,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 163,50 zł	3 500,00 zł	2 326,41 zł	66,47%	39,60 zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	184 530,01 zł	73 793,88 zł	20 194,19 zł	27,37%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	594,66 zł	3 741,12 zł	724,99 zł	19,38%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 654,19 zł	13 000,00 zł	5 205,21 zł	40,04%	- zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	2 588,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	966,33 zł	5 790,82 zł	4 876,39 zł	84,21%	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	113,67 zł	681,18 zł	573,61 zł	84,21%	- zł	- zł
85395		847 225,47 zł	295 327,08 zł	74 325,48 zł	25,17%	2 180,92 zł	- zł
853		847 225,47 zł	295 327,08 zł	74 325,48 zł	25,17%	2 180,92 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 532,67 zł	245 304,22 zł	85 592,66 zł	34,89%	3 414,69 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 688,78 zł	17 865,00 zł	17 766,18 zł	99,45%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 527,82 zł	44 414,17 zł	16 228,44 zł	36,54%	2 379,93 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 230,21 zł	6 331,87 zł	1 659,08 zł	26,20%	252,44 zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 881,17 zł	15 578,91 zł	10 470,19 zł	67,21%	3 490,07 zł	- zł
85401		278 860,65 zł	329 494,17 zł	131 716,55 zł	39,98%	9 537,13 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych	1 689,12 zł	644,00 zł	518,40 zł	80,50%	- zł	- zł
85404		1 689,12 zł	644,00 zł	518,40 zł	80,50%	- zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976,96 zł	1 196,00 zł	1 194,63 zł	99,89%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,36 zł	171,00 zł	170,66 zł	99,80%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 683,20 zł	6 966,00 zł	6 965,25 zł	99,99%	- zł	- zł
85412		6 777,52 zł	8 333,00 zł	8 330,54 zł	99,97%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 145,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	39 184,00 zł	24 784,00 zł	22 146,40 zł	89,36%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	156 736,00 zł	107 136,00 zł	88 585,60 zł	82,69%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	4 455,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85415		201 520,60 zł	131 920,00 zł	110 732,00 zł	83,94%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	27 400,00 zł	27 060,00 zł	7 058,00 zł	26,08%	- zł	- zł
85495		27 400,00 zł	27 060,00 zł	7 058,00 zł	26,08%	- zł	- zł
854		516 247,89 zł	497 451,17 zł	258 355,49 zł	51,94%	9 537,13 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	18 379,20 zł	5 500,00 zł	4 408,29 zł	80,15%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	8 172 365,72 zł	6 482 900,00 zł	3 983 669,10 zł	61,45%	4 050,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	80 142,64 zł	91 181,00 zł	42 982,89 zł	47,14%	2 123,84 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&206	6 437,81 zł	6 733,00 zł	6 698,90 zł	99,49%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	16 030,01 zł	15 806,00 zł	6 230,34 zł	39,42%	1 027,53 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&206	2 017,85 zł	2 399,00 zł	905,05 zł	37,73%	144,18 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&206	862,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	7 785,83 zł	191,00 zł	191,00 zł	100,00%	- zł	- zł

4260	zakup energii-&206	1 163,95 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	1 446,69 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	458,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych-&206	2 371,32 zł	3 690,00 zł	2 765,92 zł	74,96%	921,98 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 213,08 zł	2 000,00 zł	275,11 zł	13,76%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85501		8 310 674,92 zł	6 610 400,00 zł	4 048 126,60 zł	61,24%	8 267,53 zł	- zł
85502	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skł.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	9 547,03 zł	19 304,00 zł	16 565,38 zł	85,81%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-&201	5 794 920,37 zł	4 931 334,00 zł	2 861 297,25 zł	58,02%	1 050,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	106 153,89 zł	132 593,00 zł	65 255,17 zł	49,21%	1 790,88 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	9 249,21 zł	8 435,00 zł	8 432,21 zł	99,97%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	240 609,00 zł	253 283,00 zł	126 409,34 zł	49,91%	18 758,08 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	1 861,24 zł	3 452,00 zł	1 519,70 zł	44,02%	156,16 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	465,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia zadania samorządowe	2 550,21 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	30 371,29 zł	803,00 zł	744,76 zł	92,75%	58,24 zł	- zł
4260	zakup energii zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 818,62 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	45,00 zł	400,00 zł	80,00 zł	20,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych zadania samorządowe	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	2 389,20 zł	880,00 zł	880,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	687,47 zł	500,00 zł	77,49 zł	15,50%	- 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	4 920,00 zł	3 687,90 zł	74,96%	1 229,30 zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodnie z przeznac.-UM	23,20 zł	50,00 zł	8,80 zł	17,60%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 194,80 zł	1 500,00 zł	875,32 zł	58,35%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej zadania samor	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	408,30 zł	500,00 zł	444,60 zł	88,92%	- zł	- zł
85502		6 208 850,81 zł	5 358 454,00 zł	3 086 777,92 zł	57,61%	23 042,66 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	226,61 zł	711,20 zł	193,58 zł	27,22%	- zł	- zł
85503		226,61 zł	711,20 zł	193,58 zł	27,22%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3110	świadczenia społeczne	37 287,75 zł	24 714,00 zł	19 570,38 zł	79,19%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-&201	450 300,00 zł	320 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 901,91 zł	92 820,00 zł	45 390,56 zł	48,90%	2 439,17 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	10 490,00 zł	5 800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	36 940,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,46 zł	7 359,00 zł	7 358,28 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 017,30 zł	18 592,00 zł	8 761,35 zł	47,12%	1 466,65 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 831,55 zł	1 026,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 375,14 zł	2 355,00 zł	719,55 zł	30,55%	99,22 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-&201	206,30 zł	142,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł	239,60 zł	23,96%	13,60 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	2 562,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	1 632,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 485,84 zł	3 074,00 zł	2 304,93 zł	74,98%	768,32 zł	- zł
85504		600 586,25 zł	478 514,00 zł	84 344,65 zł	17,63%	4 786,96 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	78 105,54 zł	80 000,00 zł	46 634,69 zł	58,29%	- zł	- zł
85508		78 105,54 zł	80 000,00 zł	46 634,69 zł	58,29%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...						
3110	świadczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania rządowe-&201	- zł	37 200,00 zł	23 139,99 zł	62,20%	3 934,53 zł	- zł
85513		- zł	37 200,00 zł	23 139,99 zł	62,20%	3 934,53 zł	- zł
855		15 198 444,13 zł	12 565 279,20 zł	7 289 217,43 zł	58,01%	40 031,68 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	163 309,44 zł	184 092,00 zł	90 177,52 zł	48,99%	15 313,68 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	5,00 zł	4 408,00 zł	2 203,88 zł	50,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90001		163 314,44 zł	188 500,00 zł	92 381,40 zł	49,01%	15 313,68 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 413,88 zł	157 465,00 zł	39 571,65 zł	25,13%	1 852,74 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,67 zł	5 948,00 zł	5 886,69 zł	98,97%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,68 zł	28 462,00 zł	7 541,91 zł	26,50%	1 088,36 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,06 zł	4 057,00 zł	1 074,90 zł	26,49%	155,12 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	5 473,07 zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	399,63 zł	700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	816,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 065 135,01 zł	2 037 566,00 zł	1 028 655,19 zł	50,48%	168 318,00 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	313,35 zł	600,00 zł	395,01 zł	65,84%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91 zł	2 160,00 zł	1 613,46 zł	74,70%	537,82 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 095,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	429,00 zł	1 000,00 zł	962,10 zł	96,21%	- zł	- zł
90002		2 229 176,72 zł	2 245 774,00 zł	1 085 700,91 zł	48,34%	171 952,04 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	517,12 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	358 011,30 zł	420 000,00 zł	191 459,30 zł	45,59%	32 011,91 zł	- zł
90003		358 528,42 zł	421 000,00 zł	191 459,30 zł	45,48%	32 011,91 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	5 769,67 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 660,77 zł	75 000,00 zł	12 697,72 zł	16,93%	18 508,88 zł	- zł
4260	zakup energii	4 880,54 zł	9 000,00 zł	844,48 zł	9,38%	733,66 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 420,70 zł	3 183,00 zł	430,00 zł	13,51%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	62 998,10 zł	77 702,11 zł	22 616,03 zł	29,11%	7 799,24 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	210 000,00 zł	147 427,77 zł	70,20%	9 228,29 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90004		167 229,78 zł	379 885,11 zł	184 016,00 zł	48,44%	36 270,07 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 498,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	664,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	92 865,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798,25 zł	236 239,47 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 798,25 zł	236 239,47 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90005		21 758,80 zł	565 343,94 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 509,09 zł	10 000,00 zł	2 170,95 zł	21,71%	316,11 zł	- zł
4260	zakup energii	290 542,17 zł	530 000,00 zł	164 085,48 zł	30,96%	12 651,01 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	272 474,81 zł	298 651,80 zł	141 724,68 zł	47,45%	45 118,97 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 943,57 zł	20 000,00 zł	8 836,52 zł	44,18%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	343 600,00 zł	25 705,31 zł	7,48%	- zł	- zł
90015		574 469,64 zł	1 202 251,80 zł	342 522,94 zł	28,49%	58 086,09 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
2830	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji pozost.jednostkom	- zł	36 500,00 zł	7 500,00 zł	20,55%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 995,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	30 708,89 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budz.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	30 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90019		40 695,86 zł	67 208,89 zł	7 500,00 zł	11,16%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	- zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 107,45 zł	11 623,00 zł	6 195,66 zł	53,31%	545,53 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	840 686,36 zł	947 969,00 zł	461 293,51 zł	48,66%	23 497,19 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 021,03 zł	30 249,00 zł	30 248,73 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 772,36 zł	141 940,00 zł	64 831,17 zł	45,68%	14 513,28 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 033,07 zł	20 744,00 zł	9 063,23 zł	43,69%	1 456,85 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00 zł	6 130,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 788,50 zł	73 554,00 zł	28 294,31 zł	38,47%	1 872,30 zł	- zł
4260	zakup energii	15 611,07 zł	32 455,00 zł	14 763,60 zł	45,49%	886,86 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 135,00 zł	10 352,00 zł	210,00 zł	2,03%	268,14 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 065,00 zł	2 181,00 zł	1 120,00 zł	51,35%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	365 796,96 zł	491 303,00 zł	224 537,11 zł	45,70%	20 772,73 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,06 zł	2 092,00 zł	1 209,05 zł	57,79%	47,97 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 546,40 zł	6 256,00 zł	2 360,40 zł	37,73%	488,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 281,50 zł	4 298,00 zł	2 265,00 zł	52,70%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	41 818,23 zł	15 834,00 zł	9 911,24 zł	62,59%	3 303,74 zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	8 253,00 zł	8 411,00 zł	4 211,00 zł	50,07%	4 200,00 zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	434,00 zł	441,00 zł	221,00 zł	50,11%	220,00 zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	22,75 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	16 913,30 zł	16 963,00 zł	9 042,30 zł	53,31%	7 920,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	221,67 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 966,80 zł	3 605,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 150,01 zł	2 400,00 zł	1 400,00 zł	58,33%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115,00 zł	1 007 575,40 zł	4 253,40 zł	0,42%	5 424,04 zł	- zł
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 224,00 zł	38 184,33 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 285,50 zł	231 009,27 zł	846,60 zł	0,37%	14 487,20 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 000,00 zł	30 135,00 zł	86,10%	- zł	- zł
90095		2 765 451,35 zł	3 152 169,00 zł	915 912,31 zł	29,06%	100 126,40 zł	- zł

900		6 320 625,01 zł	8 222 132,74 zł	2 819 492,86 zł	34,29%	413 760,19 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00 zł	1 057 400,00 zł	515 394,00 zł	48,74%	- 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	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6229	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	124 186,21 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92109		740 000,00 zł	1 181 586,21 zł	515 394,00 zł	43,62%	- zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	492 700,00 zł	564 250,00 zł	288 000,00 zł	51,04%	- zł	- zł
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.sektora fin.publicz.	15 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	1 415 602,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92116		1 923 302,99 zł	564 250,00 zł	288 000,00 zł	51,04%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
2720	dotacje celowe-fin.prac remontowych i konserwat.ob.zabytkowych	15 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92120		15 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	8 390,72 zł	52 008,00 zł	42 560,00 zł	81,83%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	- zł	1 050,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 810,49 zł	29 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 300,00 zł	8 989,94 zł	96,67%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	- zł	80,00 zł	- zł	0,00%	10,62 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	20 515,61 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	- zł	34 870,00 zł	10 618,15 zł	30,45%	798,40 zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł	399,87 zł	79,97%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 243,48 zł	25 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 980,43 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 563,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 736,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92195		4 214 240,84 zł	156 008,00 zł	62 567,96 zł	40,11%	809,02 zł	- zł
921		6 892 543,83 zł	1 911 844,21 zł	865 961,96 zł	45,29%	809,02 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
92601	Obiekty sportowe						
4260	zakup energii	34 273,23 zł	17 000,00 zł	4 579,88 zł	26,94%	684,26 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	50,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 207,76 zł	25 000,00 zł	11 782,11 zł	47,13%	1 795,20 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	855,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 543,63 zł	4 139 571,46 zł	2 001 795,20 zł	48,36%	2 000 000,00 zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92601		1 447 929,62 zł	4 182 571,46 zł	2 018 157,19 zł	48,25%	2 002 479,46 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	222 444,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	1 500,00 zł	146,00 zł	9,73%	54,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	3 493,27 zł	4 500,00 zł	2 065,00 zł	45,89%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	250,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	400,00 zł	260,77 zł	65,19%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 083,60 zł	1 600,00 zł	1 050,00 zł	65,63%	450,00 zł	- zł

4430	różne opłaty i składki	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92605		227 821,50 zł	8 450,00 zł	3 521,77 zł	41,68%	504,00 zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	239 080,00 zł	175 000,00 zł	73,20%	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	2 700,00 zł	15 000,00 zł	11 500,00 zł	76,67%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	6 800,00 zł	10 000,00 zł	4 800,00 zł	48,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 759,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	407,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 400,00 zł	14 271,07 zł	69,96%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 600,00 zł	2 518,43 zł	69,96%	- zł	- zł
92695		47 666,84 zł	294 080,00 zł	211 089,50 zł	71,78%	- zł	- zł
926		1 723 417,96 zł	4 485 101,46 zł	2 232 768,46 zł	49,78%	2 002 983,46 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	63 170 938,76 zł	64 769 653,97 zł	29 255 700,31 zł	45,17%	3 549 778,38 zł	- zł
	gospodarka komunalna	- 802 705,71 zł	- 852 366,41 zł	- 375 340,32 zł	44,04%		
	wydatki bez gospodarki komunalnej	62 368 233,05 zł	63 917 287,56 zł	28 880 359,99 zł	45,18%		
	splata pożyczek i kredytów	1 600 000,00 zł	1 708 000,00 zł	955 507,57 zł	55,94%		
	OGÓLEM(wydatki i spłaty)	64 770 938,76 zł	66 477 653,97 zł	30 211 207,88 zł	45,45%		

wskaźnik wykonania za 6 miesięcy

50,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 30.06.2019 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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci													
010	01095	2010	6 367,97 zł	6 367,97 zł	100,00%		6 367,97 zł	6 367,97 zł	100,00%	6 367,97 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	124,86 zł	124,86 zł	100,00%				
						4430	6 243,11 zł	6 243,11 zł	100,00%				
750	75011	2010	176 400,00 zł	89 780,00 zł	50,90%		358 844,00 zł	198 271,43 zł	55,25%	73 847,34 zł	- zł	124 424,09 zł	15 932,66 zł
						3020	1 000,00 zł	415,55 zł	41,56%				
						4010	244 085,00 zł	132 230,69 zł	54,17%				
						4040	13 873,00 zł	12 901,75 zł	93,00%				
						4110	45 225,00 zł	20 881,11 zł	46,17%				
						4120	6 469,00 zł	1 886,70 zł	29,17%				
						4210	12 700,00 zł	5 455,35 zł	42,96%				
						4260	4 800,00 zł	3 038,10 zł	63,29%				
						4280	500,00 zł	120,00 zł	24,00%				
						4300	17 100,00 zł	12 430,64 zł	72,69%				
						4360	2 300,00 zł	1 398,55 zł	60,81%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4430	1 000,00 zł	951,94 zł	95,19%				
						4440	6 500,00 zł	4 849,59 zł	74,61%				
						4520	192,00 zł	95,94 zł	49,97%				
						4700	2 000,00 zł	1 615,52 zł	80,78%				
751	75101	2010	55 398,00 zł 2 681,00 zł	54 060,00 zł 1 343,00 zł	97,58% 50,09%		55 398,00 zł 2 681,00 zł	52 692,92 zł 1 144,60 zł	95,12% 42,69%	52 692,92 zł 1 144,60 zł	- zł - zł	- zł - zł	1 367,08 zł 198,40 zł
						4210	1 000,00 zł	555,22 zł	55,52%				
						4300	1 681,00 zł	589,38 zł					
	75109	2010	500,00 zł	500,00 zł	100,00%		500,00 zł	499,80 zł	99,96%	499,80 zł	- zł	- zł	0,20 zł zwrot
						4110	28,80 zł	28,71 zł					
						4120	4,20 zł	4,09 zł	97,38%				
						4170	167,00 zł	167,00 zł	100,00%				
						4300	300,00 zł	300,00 zł	100,00%				
	75113	2010	52 217,00 zł	52 217,00 zł	100,00%		52 217,00 zł	51 048,52 zł	97,76%	51 048,52 zł	- zł	- zł	1 168,48 zł zwrot
						3030	31 950,00 zł	30 900,00 zł	96,71%				
						4110	770,00 zł	768,42 zł					
						4120	115,00 zł	102,35 zł	89,00%				
						4170	6 250,00 zł	6 220,00 zł	99,52%				
						4210	12 568,18 zł	12 503,33 zł					

						4300	400,00 zł	390,60 zł	97,65%					
						4700	163,82 zł	163,82 zł	100,00%					
801	80153	2010	70 627,32 zł 70 627,32 zł	70 627,32 zł 70 627,32 zł	100,00% 100,00%		72 627,32 zł	186,88 zł	0,26%	- zł	- zł	186,88 zł	70 627,32 zł	
							72 627,32 zł	186,88 zł	0,26%	- zł	- zł	186,88 zł	70 627,32 zł	
						4210	702,68 zł	- zł	0,00%					
						4240	71 924,64 zł	186,88 zł	0,26%					
852	85213	2010	26 468,04 zł - zł	20 958,04 zł - zł	79,18% #DZIEL/0!		26 468,04 zł	17 556,63 zł	66,33%	17 556,63 zł	- zł	- zł	3 401,41 zł	
						4130	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85215	2010	2 393,04 zł	2 393,04 zł	100,00%		2 393,04 zł	942,03 zł	39,37%	942,03 zł	- zł	- zł	1 451,01 zł	
						3110	2 345,18 zł	925,50 zł	39,46%					
						4210	47,86 zł	16,53 zł	34,54%					
	85219	2010	3 045,00 zł	3 045,00 zł	100,00%		3 045,00 zł	3 037,50 zł	99,75%	3 037,50 zł	- zł	- zł	7,50 zł	
						3110	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%					
						4210	45,00 zł	37,50 zł	83,33%					
	85228	2010	21 030,00 zł	15 520,00 zł	73,80%		21 030,00 zł	13 577,10 zł	64,56%	13 577,10 zł	- zł	- zł	1 942,90 zł	
						4170	4 400,00 zł	2 457,10 zł	55,84%					
						4300	16 630,00 zł	11 120,00 zł	66,87%					
855	85501	2060	12 307 011,20 zł 6 602 900,00 zł	7 208 734,49 zł 4 097 534,00 zł	58,57% 62,06%		12 307 011,20 zł 6 602 900,00 zł	7 136 105,19 zł 4 043 443,20 zł	57,98% 61,24%	7 136 105,19 zł 4 043 443,20 zł	- zł - zł	- zł - zł	72 629,30 zł 54 090,80 zł	
						3110	6 482 900,00 zł	3 983 669,10 zł	61,45%					
						4010	91 181,00 zł	42 982,89 zł	47,14%					
						4040	6 733,00 zł	6 698,90 zł	99,49%					
						4110	15 806,00 zł	6 230,34 zł	39,42%					
						4120	2 399,00 zł	905,05 zł	37,73%					
						4210	191,00 zł	191,00 zł	100,00%					
						4440	3 690,00 zł	2 765,92 zł	74,96%					
	85502	2010	5 337 600,00 zł	3 087 474,00 zł	57,84%		5 337 600,00 zł	3 069 328,42 zł	57,50%	3 069 328,42 zł	- zł	- zł	18 145,58 zł	
						3110	4 931 334,00 zł	2 861 297,25 zł	58,02%					
						4010	132 593,00 zł	65 255,17 zł	49,21%					
						4040	8 435,00 zł	8 432,21 zł	99,97%					
						4110	253 283,00 zł	126 409,34 zł	49,91%					
						4120	3 452,00 zł	1 519,70 zł	44,02%					
						4210	803,00 zł	744,76 zł	92,75%					
						4260	500,00 zł	500,00 zł	100,00%					
						4280	400,00 zł	80,00 zł	20,00%					
						4300	880,00 zł	880,00 zł	100,00%					
						4360	500,00 zł	77,49 zł	15,50%					
						4440	4 920,00 zł	3 687,90 zł	74,96%					
						4700	500,00 zł	444,60 zł	88,92%					
	85503	2010	711,20 zł	576,49 zł	81,06%		711,20 zł	193,58 zł	27,22%	193,58 zł	- zł	- zł	382,91 zł	
						4210	711,20 zł	193,58 zł	27,22%					
	85504	2010	328 600,00 zł	- zł	0,00%		328 600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	

						3110	320 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4010	5 800,00 zł	- zł	0,00%				
						4110	1 026,00 zł	- zł	0,00%				
						4120	142,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	1 632,00 zł	- zł	0,00%				
85513	2010		37 200,00 zł	23 150,00 zł	62,23%		37 200,00 zł	23 139,99 zł	62,20%	23 139,99 zł	- zł	- zł	10,01 zł
						4130	37 200,00 zł	23 139,99 zł	62,20%				
razem			12 642 272,53 zł	7 450 527,82 zł	58,93%		12 826 716,53 zł	7 411 181,02 zł	57,78%	7 286 570,05 zł	- zł	124 610,97 zł	163 957,77 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej													
710	71035	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		8 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
						4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
		2020	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4300	7 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
razem			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		8 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących													
801	80103	2030	455 975,00 zł	227 991,00 zł	50,00%		1 851 137,90 zł	844 253,93 zł	45,61%	227 991,00 zł	- zł	616 262,93 zł	- zł
			134 688,00 zł	67 344,00 zł	50,00%	4010	423 244,00 zł	182 854,71 zł	43,20%	67 344,00 zł	- zł	115 510,71 zł	- zł
							423 244,00 zł	182 854,71 zł	43,20%				
	80104	2030	318 481,00 zł	159 243,00 zł	50,00%	4010	1 280 038,89 zł	645 182,99 zł	50,40%	159 243,00 zł	- zł	485 939,99 zł	- zł
							1 280 038,89 zł	645 182,99 zł	50,40%				
	80149	2030	2 806,00 zł	1 404,00 zł	50,04%	4010	147 855,01 zł	16 216,23 zł	10,97%	1 404,00 zł	- zł	14 812,23 zł	- zł
							147 855,01 zł	16 216,23 zł	10,97%				
852	85213	2030	1 336 780,00 zł	898 298,00 zł	67,20%		2 255 435,00 zł	1 210 184,61 zł	53,66%	751 730,65 zł	- zł	458 453,96 zł	146 567,35 zł
			33 400,00 zł	20 183,00 zł	60,43%	4130	33 400,00 zł	20 124,44 zł	60,25%	20 124,44 zł	- zł	- zł	58,56 zł
							33 400,00 zł	20 124,44 zł	60,25%				
	85214	2030	469 600,00 zł	295 496,00 zł	62,93%	3110	559 600,00 zł	321 996,85 zł	57,54%	282 798,22 zł	- zł	39 198,63 zł	12 697,78 zł
						3110	469 600,00 zł	282 798,22 zł	60,22%				
						3110	90 000,00 zł	39 198,63 zł	43,55%				
	85216	2030	252 800,00 zł	239 543,00 zł	94,76%	3110	252 800,00 zł	235 114,49 zł	93,00%	235 114,49 zł	- zł	- zł	4 428,51 zł
							252 800,00 zł	235 114,49 zł	93,00%				
	85219	2030	203 700,00 zł	113 823,00 zł	55,88%	3020	856 175,00 zł	446 049,63 zł	52,10%	113 823,00 zł	- zł	332 226,63 zł	- zł
						3110	4 500,00 zł	400,00 zł	8,89%				
						4010	6 008,00 zł	- zł	0,00%				
						4040	572 757,00 zł	275 189,34 zł	48,05%				
						4110	39 770,00 zł	39 762,75 zł	99,98%				
						4120	114 159,00 zł	48 776,75 zł	42,73%				
						4140	12 521,00 zł	4 845,37 zł	38,70%				
						4170	2 200,00 zł	767,00 zł	34,86%				
							18 500,00 zł	13 904,00 zł	75,16%				

						4210	11 825,00 zł	8 074,76 zł	68,29%				
						4260	10 025,00 zł	6 620,64 zł	66,04%				
						4270	1 000,00 zł	357,93 zł	35,79%				
						4280	1 200,00 zł	655,00 zł	54,58%				
						4300	30 736,00 zł	29 337,35 zł	95,45%				
						4360	4 256,00 zł	1 801,64 zł	42,33%				
						4410	2 500,00 zł	64,30 zł	2,57%				
						4430	650,00 zł	- zł	0,00%				
						4440	19 980,00 zł	14 982,10 zł	74,99%				
						4520	588,00 zł	294,00 zł	50,00%				
						4700	3 000,00 zł	216,70 zł	7,22%				
	85228	2030	5 880,00 zł	5 880,00 zł	100,00%		11 760,00 zł	2 172,00 zł	18,47%	1 086,00 zł	- zł	1 086,00 zł	4 794,00 zł
						4010	11 760,00 zł	2 172,00 zł	18,47%				
	85230	2030	255 400,00 zł	107 373,00 zł	42,04%		425 700,00 zł	184 727,20 zł	43,39%	98 784,50 zł	- zł	85 942,70 zł	8 588,50 zł
						3110	255 400,00 zł	98 784,50 zł	38,68%				
						3110	170 300,00 zł	85 942,70 zł	50,47%				
	85295	2030	116 000,00 zł	116 000,00 zł	100,00%		116 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	116 000,00 zł
						3110	116 000,00 zł	- zł	0,00%				
						3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
854	85415	2030	107 136,00 zł	107 136,00 zł	100,00%		131 920,00 zł	110 732,00 zł	83,94%	88 585,60 zł	- zł	22 146,40 zł	18 550,40 zł
						3240	107 136,00 zł	88 585,60 zł	82,69%				
						3240	24 784,00 zł	22 146,40 zł	89,36%				
855	85504	2030	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4010	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4040	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4120	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
razem			1 899 891,00 zł	1 233 425,00 zł	64,92%		4 238 492,90 zł	2 165 170,54 zł	51,08%	1 068 307,25 zł	- zł	1 096 863,29 zł	165 117,75 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych													
854	85415	2040	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4240	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
razem			- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
921	92116	2320	36 250,00 zł	- zł	0,00%		564 250,00 zł	288 000,00 zł	51,04%	- zł	- zł	288 000,00 zł	- zł
	Powiat Wąbrzeski - dotacja dla M i PBP					2480	564 250,00 zł	288 000,00 zł	51,04%				
			- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	#DZIEL/0!				
razem			36 250,00 zł	- zł	0,00%		564 250,00 zł	288 000,00 zł	51,04%	- zł	- zł	288 000,00 zł	- zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych

900			- zł	- zł	#DZIEL/0!	90019	23 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	
	90002	2460	- zł	- zł	#DZIEL/0!		14 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku"						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
							4300	14 500,00 zł	- zł	0,00%				
	90002	2460	- zł	- zł	#DZIEL/0!		4190	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Zamień odpady na klasowe wypady"						4300	4 000,00 zł	- zł	0,00%				
								- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Zadrzewienia terenów komunalnych miasta Wąbrzeźno w 2019 roku"						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
					4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł		
90004	2460	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4190	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł		
WFOŚ i GW - "Zadrzewienia terenów komunalnych miasta Wąbrzeźno w 2019 roku"						4300	5 000,00 zł	- zł	0,00%					
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
WFOŚ i GW - "Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2019 rok"														
razem			- zł	- zł	#DZIEL/0!		23 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

600	60013	6309	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6309	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	
	UM - Pomoc finansowa dla WK-P na przebudowę drogi do Lisewa						- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	
600	60095	6257	486 282,00 zł	14 046,16 zł	2,89%	6050 6057 6059	1 835 099,43 zł	632 598,78 zł	34,47%	- zł	14 046,16 zł	618 552,62 zł	- zł	
	UM - Ścieżki pieszo-rowerowe						6050	56 243,00 zł	258,30 zł	0,46%				
							6057	486 282,00 zł	172 861,50 zł	35,55%				
							6059	1 292 574,43 zł	459 478,98 zł	35,55%				
720	72095		120 716,40 zł	- zł	0,00%	2339 6067 6069	140 157,80 zł	840,90 zł	0,60%	- zł	- zł	840,90 zł	- zł	
								840,90 zł	840,90 zł					
								118 419,40 zł	- zł					
								20 897,50 zł	- zł					
	UM - Infostrada Kujaw i Pomorza													
720	72095		- zł	- zł	#DZIEL/0!	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4307 4309	25 940,00 zł	25 919,45 zł	99,92%	- zł	- zł	25 919,45 zł	- zł	
								2 165,93 zł	2 165,46 zł	99,98%				
								367,92 zł	367,84 zł	99,98%				
								679,26 zł	679,26 zł	100,00%				
								115,39 zł	115,39 zł	100,00%				
								70,01 zł	70,01 zł	100,00%				
						11,89 zł	11,89 zł	100,00%						
						11 633,49 zł	11 633,49 zł	100,00%						
						1 976,11 zł	1 976,11 zł	100,00%						
						7 624,81 zł	7 607,72 zł	99,78%						
						1 295,19 zł	1 292,28 zł	99,78%						
754	75412	2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4219	990,00 zł	159,59 zł	16,12%	- zł	- zł	159,59 zł	- zł	
	UM - Nowoczesne służby ratownicze							990,00 zł	159,59 zł	16,12%				

853	85395		- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł		
		2057	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4017	- zł	- zł	#DZIEL/0!						
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4117	- zł	- zł	#DZIEL/0!						
	MOPS														
853	85395		- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł		
		2057	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4017	- zł	- zł	#DZIEL/0!						
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4117	- zł	- zł	#DZIEL/0!						
	MOPS														
853	85395		52 488,00 zł	14 750,94 zł	28,10%		52 488,00 zł	14 750,94 zł	28,10%	- zł	14 750,94 zł	- zł	- zł		
		2057	52 488,00 zł	14 750,94 zł	28,10%	4177	10 498,00 zł	720,00 zł	6,86%						
	MOPS - Projekt aktywizacja-osoby niepełnosprawne					4307	41 990,00 zł	14 030,94 zł	33,41%						
853	85395		171 273,15 zł	- zł	0,00%		171 273,15 zł	23 587,48 zł	13,77%	- zł	- zł	23 587,48 zł	- zł		
		2057	153 246,62 zł	- zł	0,00%	4017	61 712,95 zł	475,64 zł	0,77%						
		2059	18 026,53 zł	- zł	0,00%	4019	7 259,35 zł	55,95 zł	0,77%						
	SP Nr 3 - Rozwijanie kluczowych kompetencji					4047	6 969,75 zł	1 528,13 zł	21,93%						
					4049	819,85 zł	179,76 zł	21,93%							
					4117	12 756,09 zł	526,26 zł	4,13%							
					4119	1 500,57 zł	61,90 zł	4,13%							
					4127	2 009,73 zł	64,27 zł	3,20%							
					4129	236,35 zł	7,55 zł	3,19%							
					4177	22 547,64 zł	1 878,97 zł	8,33%							
					4179	2 652,36 zł	221,03 zł	8,33%							
					4217	3 499,84 zł	109,28 zł	3,12%							
					4219	411,64 zł	12,86 zł	3,12%							
					4247	6 155,92 zł	5 482,70 zł	89,06%							
					4249	724,11 zł	644,94 zł	89,07%							
					4307	31 803,88 zł	6 163,25 zł	19,38%							
					4309	3 741,12 zł	724,99 zł	19,38%							
					4707	5 790,82 zł	4 876,39 zł	84,21%							
					4709	681,18 zł	573,61 zł	84,21%							
900	90005	6257	236 239,47 zł	- zł	0,00%		565 343,94 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł		
			UM - Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej					6050	92 865,00 zł	- zł	0,00%				
								6057	236 239,47 zł	- zł	0,00%				
						6059	236 239,47 zł	- zł	0,00%						
900	90095		990 039,73 zł	- zł	0,00%		1 188 500,00 zł	6 500,00 zł	0,55%	- zł	- zł	6 500,00 zł	- zł		
		6257	990 039,73 zł	- zł	0,00%	6050	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%						
	6258	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	990 041,40 zł	4 253,40 zł	0,43%							
UM - Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie					6059	197 058,60 zł	846,60 zł	0,43%							
900	90095	6257	5 640,00 zł	- zł	0,00%		30 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł		
			UM - Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta					6050	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
								6057	17 534,00 zł	- zł	0,00%				
						6059	11 466,00 zł	- zł	0,00%						

900	90095	6258	38 178,00 zł	- zł	0,00%		60 669,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej					6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						6058	38 184,33 zł	- zł	0,00%				
						6059	22 484,67 zł	- zł	0,00%				
921	92109	6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!		124 186,21 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - dotacja dla WDK					6229	124 186,21 zł	- zł	0,00%				
921	92195	2057	50 000,00 zł	- zł	0,00%		50 000,00 zł	20 007,96 zł	40,02%	- zł	- zł	20 007,96 zł	- zł
	UM - aktywni sportowo					4177	4 200,00 zł	- zł	0,00%				
						4197	1 050,00 zł	- zł	0,00%				
						4217	9 300,00 zł	8 989,94 zł	96,67%				
						4227	80,00 zł	- zł	0,00%				
						4307	34 870,00 zł	10 618,15 zł	30,45%				
						4437	500,00 zł	399,87 zł	79,97%				
926	92695		- zł	- zł	#DZIEL/0!		30 000,00 zł	19 789,50 zł	65,97%	- zł	- zł	19 789,50 zł	- zł
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,00%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	20 400,00 zł	14 271,07 zł	69,96%				
	UM - utworzenie przystani sportów wodnych					6059	3 600,00 zł	2 518,43 zł	69,96%				
razem			2 150 856,75 zł	28 797,10 zł	1,34%		4 274 647,53 zł	744 154,60 zł	17,41%	- zł	28 797,10 zł	715 357,50 zł	- zł
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych													
600	60016		1 604 013,09 zł	- zł	0,00%		3 219 058,49 zł	7 638,30 zł	0,24%	- zł	- zł	7 638,30 zł	- zł
		2440	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	3 219 058,49 zł	7 638,30 zł	0,24%				
		6350	1 604 013,09 zł	- zł	0,00%								
	Przebudowa dróg gminnych												
razem			1 604 013,09 zł	- zł	0,00%		3 219 058,49 zł	7 638,30 zł	0,24%	- zł	- zł	7 638,30 zł	- zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł													
926	92601	6290	700 000,00 zł	- zł	0,00%		4 139 571,46 zł	2 001 795,20 zł	48,36%	- zł	- zł	2 001 795,20 zł	- zł
	Ministerstwo Sportu - dofinansowanie na działania sportowe					6050	4 139 571,46 zł	2 001 795,20 zł	48,36%				
razem			700 000,00 zł	- zł	0,00%		4 139 571,46 zł	2 001 795,20 zł	48,36%	- zł	- zł	2 001 795,20 zł	- zł
ogółem			19 034 283,37 zł	8 713 749,92 zł	45,78%		29 294 236,91 zł	12 617 939,66 zł	43,07%	8 354 877,30 zł	28 797,10 zł	4 234 265,26 zł	330 075,52 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 30.06.2019 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" i "8"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne												
1	600-60016-605	Przebudowa dróg gminnych: 1) Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie-2.679.431,38 zł 2) Przebudowa drogi Konopnickiej-529.627,11 zł	Wydział GB	2018	2020	3 219 058,49 zł	7 638,30 zł	7 638,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60016-605	Projekty dróg: Legionistów, Generała Hallera z Żeromskiego, Jeziornej i Budowlanej	Wydział GB	2019	2021	45 510,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60016-605	Przebudowa ulicy Biskupa Dantyszka-budżet obywatelski	Wydział GB	2018	2019	185 000,00 zł	10 741,42 zł	10 741,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	600-60095-605	Budowa chodników i parkingów, betoniami-52.000,00 zł, Zjazd z ulicy Kiedrowskiego-48.000,00 zł	MZUK	2019	2019	100 000,00 zł	86 458,91 zł	86 458,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Projekty ścieżek pieszo-rowerowych: Biskupa Jana Dantyszka, 750-lecia Wąbrzeźna i Bolesława Szczuki	Wydział GB	2019	2021	15 380,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	Ścieżka do jazdy na rolkach-budżet obywatelski	Wydział GB	2018	2019	50 000,00 zł	49 528,51 zł	49 528,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2019	1 835 099,43 zł	632 598,78 zł	258,30 zł	459 478,98 zł	- zł	172 861,50 zł	- zł
	600-60095-605	Chodniki przy ulicy Sienkiewicza-budżet obywatelski	Wydział GB	2018	2019	68 400,00 zł	21 531,65 zł	21 531,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	700-70005-605	Wykup gruntów	Wydział GB	2019	2019	1 800,00 zł	875,00 zł	875,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	720-72095-606	Infostrada Kujaw i Pomorza	AO	2017	2021	139 316,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	754-75416-605	Zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	754-75416-606	Zakup kamer do monitoringu		2019	2019	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	801-80101-605	Modernizacja instalacji w budynku SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	801-80101-605	Modernizacja podłóg w budynku SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	801-80101-606	Zakup wyposażenia i małej architektury SP nr 2	SP nr 2	2019	2019	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	801-80101-605	Przebudowa dachu w SP nr 2	Wydział GB	2019	2019	400 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	801-80101-606	Zakup wyposażenia i małej architektury SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	45 600,00 zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	801-80104-605	Zakup wyposażenia i małej architektury dla Przedszkola	Przedszkole	2019	2019	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	851-85154-605	Przebudowa instalacji co WCPT i IS	WCPT i IS	2019	2019	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	900-90004-605	Kąpielisko-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2019	140 000,00 zł	106 771,27 zł	106 771,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	900-90004-605	Budowa zieleni Rondo Bydgoskie	Wydział GK	2019	2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

13	900-90004-605	Ławki, kosze na terenie miasta	Wydział GK	2019	2019	70 000,00 zł	40 656,50 zł	40 656,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	S.St.Wnioski/GB	2018	2021	565 343,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	S.St.Wnioski	2012	2019	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	900-90095-606	Zakup samochodu MZUK	MZUK	2019	2019	35 000,00 zł	30 135,00 zł	30 135,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2019	1 188 500,00 zł	6 500,00 zł	1 400,00 zł	846,60 zł	- zł	4 253,40 zł	- zł
18	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowym	Wydział GB	2018	2019	318 877,00 zł	982,31 zł	982,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ulica Kiedrowskiego	Wydział GB	2019	2019	24 723,00 zł	24 723,00 zł	24 723,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90095-605	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw	Wydział GK	2019	2019	60 669,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	921-92195-605	Miejska Szopka Bożonarodzeniowa-budżet obywatelski	S.St.OPiWZ	2018	2019	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych-studium+zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	4 139 571,46 zł	2 001 795,20 zł	2 001 795,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2019	2020	30 000,00 zł	19 789,50 zł	3 000,00 zł	2 518,43 zł	- zł	14 271,07 zł	- zł
razem inwestycyjne						12 993 849,22 zł	3 096 265,35 zł	2 442 035,37 zł	462 844,01 zł	- zł	191 385,97 zł	- zł
wydatki majątkowe												
23	600-60013-630	dotacja dla Kuj.-Pom. Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	308 800,00 zł	83 556,13 zł	83 556,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	754-75404-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	Wydział EF	2019	2019	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	754-75411-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Wąbrzeźnie	Wydział EF	2019	2019	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2019	2019	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	758-75818-680	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	68 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	900-90019-623	dotacja na ochronę środowiska	Wydział GB	2019	2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	921-92109-622	dotacja Rozwój komp. i bezp. infr.rekr.-turyt.-WDK	Wydział EF	2019	2019	26 209,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2019	97 976,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem majątkowe						516 686,21 zł	83 556,13 zł	83 556,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ogółem						13 510 535,43 zł	3 179 821,48 zł	2 525 591,50 zł	462 844,01 zł	- zł	191 385,97 zł	- zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

3 179 821,48 zł

191 385,97 zł

Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	58 769 653,97 zł	29 549 357,52 zł	50,28%
A.Dochody własne, w tym:	29 887 228,60 zł	14 929 768,28 zł	49,95%
Udziały w dochodach budżetu państwa	12 662 565,00 zł	6 119 435,67 zł	48,33%
Rekompensaty utraconych dochodów	18 764,00 zł	9 005,00 zł	47,99%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	28 882 425,37 zł	14 619 589,24 zł	50,62%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	9 848 142,00 zł	5 907 008,00 zł	59,98%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	12 642 272,53 zł	7 449 359,14 zł	58,92%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - §§ 2020 i 6320	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
IV.Dotacje na zadania własne i inwestycyjne w tym:	6 391 010,84 zł	1 262 222,10 zł	19,75%
1.Dotacje na zadania własne - § 2030	1 899 891,00 zł	1 233 425,00 zł	64,92%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	- zł	- zł	#DZIEL/0!
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	36 250,00 zł	- zł	0,00%
4.Dotacje od samorządu województwa na podstawie porozumień między jst - § 2330	- zł	- zł	#DZIEL/0!
5.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	- zł	- zł	#DZIEL/0!
6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	700 000,00 zł	- zł	0,00%
7.Dotacje i środki z państwowych funduszy celowych - §§ 2440 i 6350	1 604 013,09 zł	- zł	0,00%
8.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 200, 205, 625 i 633 w tym:	2 150 856,75 zł	28 797,10 zł	1,34%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	2 094 318,70 zł	28 797,10 zł	1,38%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 8	38 178,00 zł	- zł	0,00%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 9	18 360,05 zł	- zł	0,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku

DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach. bankowych 30.06.2019 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	486 282,00 zł	14 046,16 zł	14 046,16 zł	2,89%	14 046,16 zł	0,17 zł	- zł
2	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	120 716,40 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4	UM-Instalacja urządzeń OZE	236 239,47 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
5	UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	5 640,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Przyjazny dworzec kolejowy	990 039,73 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-rozwoj infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	38 178,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-aktywni sportowo	50 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
9	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	52 488,00 zł	14 750,94 zł	14 750,94 zł	28,10%	14 750,94 zł	- zł	- zł
10	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	171 273,15 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	2,89 zł	- zł
dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych		2 150 856,75 zł	28 797,10 zł	28 797,10 zł	1,34%	28 797,10 zł	3,06 zł	- zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych		- zł	3,06 zł	3,06 zł	#DZIEL/0!			
dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych		2 150 856,75 zł	28 800,16 zł	28 800,16 zł	1,34%			

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach. bankowych 30.06.2019 r.
1	UM-budowa ścieżek pieszo-rowerowych	1 778 856,43 zł	1 777 796,43 zł	632 340,48 zł	35,55%	- zł	- zł	- zł
2	UM-dotacja dla Województwo K-P	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
3	UM-dotacja dla Województwo K-P	840,90 zł	840,90 zł	840,90 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	139 316,90 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
5	UM-Wąbrzeźno aktywne w sieci	25 940,00 zł	25 919,45 zł	25 919,45 zł	99,92%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Nowoczesne służby ratownicze	990,00 zł	159,59 zł	159,59 zł	16,12%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Instalacja urządzeń OZE	472 478,94 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	29 000,00 zł	18 609,90 zł	- zł	0,00%	18 609,90 zł	- zł	- zł
9	UM-Przyjazny dworzec kolejowy	1 187 100,00 zł	6 401,34 zł	5 100,00 zł	0,43%	1 301,34 zł	- zł	- zł
10	UM-przebudowa 3 placów zabaw	60 669,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
11	UM-dotacja dla WDK	124 186,21 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
12	UM-aktywni sportowo	50 000,00 zł	20 816,98 zł	20 007,96 zł	40,02%	809,02 zł	- zł	- zł
13	UM-utworzenie przystani sportów wodnych	24 000,00 zł	16 789,50 zł	16 789,50 zł	69,96%	- zł	- zł	- zł
14	MOPS-Projekt Aktywizacja-osoby niepełnosprawne	52 488,00 zł	14 750,94 zł	14 750,94 zł	28,10%	- zł	- zł	- zł
15	SP Nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów	171 273,15 zł	130 970,95 zł	23 587,48 zł	13,77%	- zł	- zł	2 755,31 zł
razem		4 117 139,53 zł	2 013 055,98 zł	739 496,30 zł	17,96%	20 720,26 zł	- zł	2 755,31 zł
		4 117 139,53 zł						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń