



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2476

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2024 BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2023 r. przyjmuję w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	% WYKONANIA PLANU
A DOCHODY	81 347 002,88	75 829 429,30	93,22
1) dochody majątkowe	10 347 984,27	7 834 388,26	75,71
2) dochody bieżące, w tym:	70 999 018,61	67 995 041,04	95,77
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 886 208,99	8 875 504,84	99,88
B WYDATKI, w tym:	88 044 561,88	82 728 872,63	93,96
1) wydatki majątkowe	18 032 754,20	16 661 721,18	92,40
2) wydatki bieżące, w tym:	70 011 807,68	66 067 151,45	94,37
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 886 208,99	8 875 271,00	99,87
C DEFICYT/NADWYŻKA	-6 697 559,00	-6 899 443,33	103,01
C1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	987 210,93	1 927 889,59	195,29
D1 PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	9 307 559,00	9 307 371,91	100,00
kredyty i pożyczki	5 575 187,09	5 575 000,00	100,00
spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych			
- niewykorzystane środki pieniężne	3 097 559,00	3 097 559,00	100,00
Inne źródła/wolne środki/	634 812,91	634 812,91	100,00

D2	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00
	spłata kredytów i pożyczek	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

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

2. Przedstawię Radzie Miasta Wąbrzeźno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia zostanie przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz
Tomasz Zygnarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.46.2024

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA 2023 ROK

WSTĘP

Budżet Gminy Miasto Wąbrzeźno na rok 2023 przyjęty został Uchwałą NR L/311/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2022 roku. Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2023 rok:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,80% w stosunku do 2022 roku;
- 2) średnioroczny wskaźnik nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na poziomie 109,40% w stosunku do 2022 roku;
- 3) prognozowany wskaźnik PKB na poziomie 103,20% w stosunku do 2022 roku;
- 4) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
- 5) najniższe wynagrodzenie w kwocie 3.490,00 zł plus dodatek stażowy (styczeń – czerwiec) i 3.600,00 zł plus dodatek stażowy (lipiec – grudzień), wzrasta w stosunku do 2022 roku o 480,00 zł i 590,00 zł o 16,00% i 19,60% plus dodatek stażowy;
- 6) odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.662,97 zł na jeden etat w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 roku tj. 4.434,58 zł;
- 7) odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 3.349,73 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2019 roku kwotę bazową w wysokości 3.045,21 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i pomnożoną przez 110,00%;
- 8) odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury (5,00% pobieranych rent i emerytur);
- 9) górne stawki podatków i opłat lokalnych określone na poziomie wyższym o 11,80% w stosunku do stawek z 2022 roku, a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2022 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku;
- 10) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2023 roku określona na poziomie 38,40% tj. o 0,06% w stosunku do 2022 roku.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie

wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 24 października 2022 roku oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.14.2022 z dnia 25 października 2022 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku, a także na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt, oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wyniosła 323,18 zł za m³.

Ostateczne kwoty dotacji na 2023 rok na realizację zadań zleconych administracji rządowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku (zadania zlecone, zadania własne i realizowane w drodze porozumień) oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.2.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku (zadania zlecone przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców). Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych na 2023 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

Budżet na 2023 rok zabezpieczał z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone zostały na wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Dochody bieżące – 59.379.881,88 zł

Wydatki bieżące – 59.367.773,88 zł

Dochody majątkowe – 12.826.600,88 zł

Wydatki majątkowe – 19.237.064,88 zł

Niedobór – 0,00 zł

Nadwyżka operacyjna – 12.108,00 zł

Deficyt – 6.398.356,00 zł

Dochody ogółem – 72.206.482,76 zł

Wydatki ogółem – 78.604.838,76 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2: dochody – 17.100,00 zł oraz wydatki – 8.404.282,12 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: dochody – 7.800,00 zł oraz wydatki – 6.258.772,21 zł

Przedszkole Miejskie Bajka: dochody – 598.010,00 zł oraz wydatki – 3.431.130,72 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej: dochody – 25.700,00 zł oraz wydatki – 554.326,27 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych: dochody – 70.800,00 zł oraz wydatki – 2.670.830,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody – 122.029,88 zł oraz wydatki – 11.740.290,07 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 71.365.042,88 zł oraz pozostałe wydatki – 45.545.207,37 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ulic: Okrężnej i Akacjowej w Wąbrzeźnie – 5.753.561,78 zł;
2. Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie – 768.678,14 zł;
3. Przebudowa ulic: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie – 636.033,71 zł;
4. Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej – 524.437,25 zł;
5. Przebudowa przejść dla pieszych ulica Generała Hallera – 110.537,00 zł;
6. Dokumentacja do budowy dróg na terenie miasta i przebudowa dróg w MZUK – 147.635,50 zł;
7. Przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – 8.484.085,50 zł;
8. Przebudowa chodników, parkingów w MZUK – 150.000,00 zł;

9. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie – 98.240,00 zł;

10. Budżet obywatelski: powiększenie strefy wypoczynku na plaży (dodatkowe 5 palm, 5 parasoli i 10 leżaków) – 57.500,00 zł, zamykane szafki przy plaży – 22.000,00 zł, zakup urządzeń piorących i toru ćwiczeń dla OSP („Zdrowy i sprawny strażak ratownik gwarantem Twojego bezpieczeństwa”) – 69.000,00 zł, mini park linowy w SP Nr 3 – ćwicz i baw się – 42.300,00 zł, Sad miejski – owoce dostępne dla każdego – 25.000,00 zł, zadrzewienie i roślinne docienienie rynku – 12.000,00 zł;

11. Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie – 120.000,00 zł;

12. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie – audyty – 60.000,00 zł;

13. Budowa budynków socjalnych – 99.630,00 zł;

14. Zakup kamer do monitoringu – 10.000,00 zł;

15. Zadania inwestycyjne w SP Nr 2 – 55.000,00 zł, w SP Nr 3 – 40.000,00 zł, w MZUK – 93.000,00 zł;

16. Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie – 507.386,00 zł;

17. Modernizacja oświetlenia ulicznego – zobowiązanie długoterminowe – 205.740,00 zł;

18. Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Podzamczu – 10.000,00 zł;

19. Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury – 120.000,00 zł;

20. Dotacja na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – 47.456,00 zł;

21. Dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno–Kowalewo Pomorskie – 272.800,00 zł;

22. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty – 400.000,00 zł;

23. Dotacja na zakup samochodu KPP – 20.000,00 zł;

24. Dotacja na pompę ciepła KPPSP – 6.000,00 zł;

25. Dotacja OSP – 3.000,00 zł;

26. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 266.044,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2022 roku wynosiło 25.640.000,00 zł i stanowiło 33,10% wykonanych dochodów z 2022 roku. Poziom ten nie przekracza ustawowego progu określonego z artykułów 169 – 170 starej ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Biorąc pod uwagę konieczność zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.600.000,00 zł oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.439.850,00 zł planowane zadłużenie (po spłacie rat w kwocie 2.610.000,00 zł) z tego tytułu wzrasta do kwoty 28.069.850,00 zł, co stanowi 38,87% planowanych dochodów.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 rok został przyjęty Uchwałą NR L/311/22 Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, i stanowił:

Dochody miasta w kwocie **72.206.482,76 zł**, w tym: planowane dochody majątkowe na kwotę **12.826.600,88 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **78.604.838,76 zł**, w tym: planowane wydatki majątkowe na kwotę **19.237.064,88 zł**.

Deficyt w kwocie **6.398.356,00 zł**. Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody uzyskane z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości **3.600.000,00 zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w wysokości **2.798.356,00 zł**.

Zmiany budżetu dokonane w 2023 roku przedstawiały się następująco:

Dochody – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR LI/321/23	25.01.2023	0,00 zł	219.300,00 zł	72.475.697,06 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia, na podstawie zapotrzebowania mieszkańców, dochodów z tytułu wpłat za węgiel w kwocie 113.450,00 zł; zwiększenia dochodów MZUK o kwotę 30.850,00 zł – odpłatność za pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim; wprowadzenia dochodów z tytułu dofinansowania z LGD w kwocie 75.000,00 zł do zadania „Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3”.					
2.	UCHWAŁA NR LII/325/23	24.02.2023	0,00 zł	2.600.804,68 zł	75.126.545,74 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia, na podstawie zapotrzebowania mieszkańców, dochodów z tytułu wpłat za węgiel w kwocie 277.700,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.26.2023 i WFB.I.3121.2.24.23 w łącznej kwocie 1.856,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.5.2023 w kwocie 2.842,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; wprowadzenia środków z tytułu grantu otrzymanego z Fundacji mBanku w kwocie 5.000,00 zł na dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone Przedszkolu Miejskim; zwiększenia dochodów MZUK o kwotę 94.990,00 zł – odpłatność za pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim; zwiększenia dochodów otrzymanych z Fundacji Polsko-Niemieckiej w łącznej kwocie 36.823,00 zł tytułem refundacji wydatków za 2022 rok; wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.53.2023 w kwocie 2.181.593,68 zł tytułem rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.					
3.	UCHWAŁA NR LIII/329/23	29.03.2023	-609.105,00 zł	270.013,33 zł	74.787.454,07 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 ustalającej plan dochodów i wydatków na 2023 rok (na podstawie podjętej przez Sejm Ustawy Budżetowej na 2023 rok) obejmującej: zwiększenie dotacji w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań zleconych administracji rządowej, zmniejszenie dotacji w kwocie 695,00 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny, zmniejszenie dotacji w kwocie 2.842,00 zł na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, zwiększenie dotacji w kwocie 29.800,00 zł na zadania własne w zakresie wynagrodzenia pracowników rządowych MOPS; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczących pomocy państwa polskiego obywatelom Ukrainy: WFB.I.1612.82.23 – 3.480,00 zł na wypłatę 40,00 zł na osobodzień, WFB.I.1612.100.23 – 400,00 zł na wypłatę 40,00 zł na osobodzień, WFB.I.3121.2.51.2023 – 40.670,00 zł za zakwaterowanie i zamieszkanie w obiektach gminy, WFB.I.3121.2.45.2023 – 12,33 zł na nadanie numeru PESEL oraz 28.031,00 zł na kształcenie dzieci w polskich szkołach; zmniejszenia, na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4750.2.2023, kwoty subwencji oświatowej o 98.182,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.6.2023 w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych; wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 69.360,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania energią elektryczną; zwiększenia wpływów Urzędu Miasta w łącznej kwocie 19.500,00 zł z tytułu usług, rozliczenia lat ubiegłych i dochodów różnych oraz dochodów uzyskanych przez MZUK na kwotę 69.160,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim; zwiększenia dochodów tytułem refundacji wydatków z Fundacji Polsko-Niemieckiej za 2022 rok w ramach realizacji zadań związanych ze					

współpracą Polsko-Niemiecko-Marokańską na łączną kwotę 2.100,00 zł; zmniejszenia dochodów majątkowych na kwotę 507.386,00 zł – realizacja modernizacji Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie przesunięta na II półrocze 2023 roku, a związane z nią rozliczenia finansowe na 2024 rok.					
4.	UCHWAŁA NR LIV/330/23	26.04.2023	-242.239,00 zł	101.735,09 zł	74.726.772,19 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.IV.1612.18.2023 w kwocie 1.527,09 zł na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny; wprowadzenia środków z tytułu pomocy państwa polskiego obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.76.2023 w łącznej kwocie 1.855,00 zł oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych obywatelom Ukrainy w kwocie 26.253,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.20.2023 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 45.136,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie na Stadionie Miejskim w kwocie 10.891,00 zł; wprowadzenia zmian w dochodach z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.18.2023 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku (zmniejszenie na kwotę 242.239,00 zł oraz zwiększenie na kwotę 16.073,00 zł).					
5.	UCHWAŁA NR LV/337/23	07.06.2023	-6.000,00 zł	1.891.637,86 zł	76.683.807,61 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.IV.1612.197.23 w kwocie 691.427,86 zł na wypłatę przez gminę pomocy dla przedsiębiorstw energetycznych oraz środków na zabezpieczenie wypłat odbiorcom indywidualnym refundacji VAT od odpłatności za zużyty gaz w kwocie wyszacowanej na poziomie 22.950,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.28.2023 w kwocie 5.000,00 zł na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego; zwiększenia dochodów z tytułu darowizny w kwocie 1.000.000,00 zł otrzymanej od inwestora w związku z budową drogi Okrężna i Akacyjowa w Wąbrzeźnie; zmniejszenia dochodów w kwocie 6.000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dofinansowania z LGD na zadanie „Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3” (budżet obywatelski); wprowadzenia dochodów z tytułu: rozliczeń z roku ubiegłego – 6.000,00 zł, rozliczenia środków za realizację programu „Czyste Powietrze” – 8.500,00 zł, wpłat z ościennych gmin za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli – 10.000,00 zł oraz środków z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł; zwiększenia dochodów uzyskanych przez MZUK na kwotę 137.760,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim.					
6.	UCHWAŁA NR LVII/355/23	20.09.2022	-1.344.288,14 zł	4.119.286,57 zł	80.681.527,65 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.173.2023 w łącznej kwocie 1.600,00 zł na sfinansowanie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy; wprowadzenia środków na zabezpieczenie wypłat odbiorcom indywidualnym refundacji VAT od odpłatności za zużyty gaz w kwocie wyszacowanej na poziomie 16.322,91 zł; zwiększenia dochodów Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 3.669.826,00 zł oraz ST3.4751.2.8.2023.4g tytułu podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na FŚS dla nauczycieli na kwotę 29.829,00 zł; wprowadzenia dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Spółki Wodnej w kwocie 24.000,00 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży węgla na łączną kwotę 500.000,00 zł; wprowadzenia dochodów w urzędzie – 40.228,66 zł, w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 20.500,00 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł oraz za odbiór odpadów komunalnych w odsetkach i kosztach upomnień otrzymanych w wyniku nieterminowego płacenia opłaty – 9.000,00 zł; zmian z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł; przeniesienia, zgodnie z wytycznymi RIO, dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na kwotę 10.000,00 zł; zwiększenia wpływów w związku z przekazaniem					

dochodów z wydzielonych rachunków oświaty na kwotę 59.000,00 zł oraz z gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na kwotę 28.000,00 zł; zmniejszenia dochodów związanych z realizowanymi projektami unijnymi na łączną kwotę 423.314,98 zł (185.504,00 zł – zadanie do realizacji na kolejne lata i 237.810,98 zł – środki otrzymane w końcówce grudnia 2022 roku); zmniejszenia dochodów z Polskiego Ładu na kwotę 107.892,00 zł (projekt przesunięty do realizacji na 2024 rok) oraz ze sprzedaży mienia gminnego na kwotę 197.415,16 zł (obniżenie ceny za 1m²); wprowadzenia dodatkowych środków z rozliczenia projektów MOPS na kwotę 2.500,00 zł i dochodów w kwocie 145.180,00 zł uzyskanych przez MZUK z tytułu pobytu obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim.

7.	UCHWAŁA NR LVIII/364/23	26.10.2023	-1.258.042,47 zł	131.828,00 zł	79.891.130,01 zł
----	--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2023 w kwocie 2.741,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania oraz w kwocie 30.110,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wprowadzenia środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.219.2023 w łącznej kwocie 1.600,00 zł na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy; wprowadzenia środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.217.2023 w kwocie 28.210,00 zł na sfinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy; wprowadzenia środków związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” – 8.211,00 zł (łącznie program do września 2024 roku to 35.000,00 zł); wprowadzenia dochodów związanych z dofinansowaniem kształcenia uczniów z Ukrainy na kwotę 8.956,00 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z RFRD w kwocie 1.217.242,47 zł w związku z przesunięciem finansowania na 2024 rok; zwiększenia wpływów w związku z przekazaniem dochodów z wydzielonego rachunku oświaty SP Nr 2 na kwotę 11.200,00 zł; wprowadzenia przesunięcia w klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących dofinansowania dopłat do gazu dla mieszkańców miasta na kwotę 40.800,00 zł.

8.	UCHWAŁA NR LX/369/23	11.12.2023	-27.870,00 zł	183.077,63 zł	81.195.732,88 zł
----	-----------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów podatkowych w drobnych kwotach odbiegających od planowanych – łącznie na 27.870,00 zł (w tym: Urząd Miasta – 22.000,00 zł, MZUK – 5.510,00 zł, Szkoły Podstawowe – 360,00 zł) oraz zwiększenia dochodów podatkowych w drobnych kwotach odbiegających od planowanych – łącznie na 20.000,00 zł; zwiększenia dochodów o środki wpływające z wydzielonych rachunków oświaty w kwocie 70.000,00 zł oraz od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia witacza na ulicy Kętrzyńskiego w kwocie 15.793,20 zł; zwiększenia dochodów MZUK o kwotę 5.500,00 zł; zwiększenia dochodów w kwocie 2.940,54 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”; zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 29.741,00 zł – wzrost zadań szkolnych, wynikający ze zwiększeniem się liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do algorytmu na 2023 rok; wprowadzenia środków z Fundusz Pracy na podstawie informacji złożonej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 26.792,89 zł.

Razem zmiany dochodów			-3.487.544,61 zł	9.517.683,16 zł	6.030.138,55 zł
------------------------------	--	--	-------------------------	------------------------	------------------------

Dochody – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------------

1.	Zarządzenie Nr 0050.8.2023	12.01.2023	0,00 zł	49.914,30 zł	72.256.397,06 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy na kwoty odpowiednio 49.910,00 zł i 4,30 zł.					
2.	Zarządzenie Nr 0050.14.2023	25.01.2023	0,00 zł	29.423,00 zł	72.505.120,06 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i zasiłków oraz świadczeń dla obywateli Ukrainy na kwoty odpowiednio 26.872,00 zł i 1.856,00 zł; wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotą 695,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.					
3.	Zarządzenie Nr 0050.19.2023	06.02.2023	0,00 zł	20.621,00 zł	72.525.741,06 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i finansowanie oświaty dla obywateli Ukrainy na kwoty odpowiednio 960,00 zł i 19.661,00 zł.					
4.	Zarządzenie Nr 0050.35.2023	31.03.2023	0,00 zł	79.822,03 zł	74.867.276,10 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.62.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi nadania numeru PESEL – 56,03 zł, za zakwaterowanie i zamieszkanie w obiektach gminy – 49.910,00 zł oraz finansowanie oświaty dla obywateli Ukrainy – 23.407,00 zł; wprowadzenia korekty do decyzji ostatecznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 4.287,00 zł.					
5.	Zarządzenie Nr 0050.44.2023	27.04.2023	0,00 zł	8.581,56 zł	74.735.353,75 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.24.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę zadania na kwotę 7.701,56 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody WFB.I.3121.3.23.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na kwotę 880,00 zł.					
6.	Zarządzenie Nr 0050.52.2023	12.05.2023	0,00 zł	38.028,00 zł	74.773.381,75 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.92.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na łączną kwotę 2.468,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.89.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na kwotę 35.560,00 zł.					

7.	Zarządzenie Nr 0050.57.2023	26.05.2023	0,00 zł	24.788,00 zł	74.798.169,75 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.7.2023g na kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 24.788,00 zł.					
8.	Zarządzenie Nr 0050.64.2023	16.06.2023	0,00 zł	245.456,07 zł	76.929.263,68 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2023 w kwocie 750,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2023 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 43.641,00 zł i na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6.163,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.99.2023, WFB.I.3121.2.100.2023, WFB.I.3121.2.105.2023, WFB.I.3121.2.107.2023, WFB.I.3121.2.108.2023 w kwocie 33.602,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2023 na posiłek w szkole na kwotę 145.700,00 zł oraz na program Wsparcie Seniorów w 2023 roku na kwotę 15.600,00 zł.					
9.	Zarządzenie Nr 0050.67.2023	30.06.2023	0,00 zł	163.508,00 zł	77.092.771,68 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2023 w kwocie 124.716,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.3.38.2023 w kwocie 1.318,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w 2023 roku; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2023 w kwocie 13.594,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.8.2023g na kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 23.880,00 zł.					
10.	Zarządzenie Nr 0050.70.2023	17.07.2023	0,00 zł	38.785,79 zł	77.131.557,47 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.125.2023 na wyposażenie szkół na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy na kwotę 2.315,79 zł, WFB.V.1612.2.276.2023 na wypłacenie 40,00 zł dla mieszkańców którzy przyjęli obywateli Ukrainy na kwotę 2.080,00 zł, WFB.I.3121.2.133.2023 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na kwotę 33.390,00 zł oraz WFB.I.3121.2.131.2023 na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego i pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy na kwotę 1.000,00zł.					
11.	Zarządzenie Nr 0050.76.2023	25.07.2023	0,00 zł	80.039,00 zł	77.211.596,47 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2022 w kwocie 51,00 zł przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 13.594,00 zł na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2023 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na kwotę					

13.550,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy uczniom z Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe w szkołach na kwotę 21.048,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: WFB.V.3121.2.136.2023 – wypłacenie zasiłków okresowych na kwotę 600,00 zł, WFB.I.3121.2.113.2023 – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 30.940,00 zł oraz WFB.I.3121.2.143.2023 – wypłacenie świadczeń rodzinnych na kwotę 256,00 zł.					
12.	Zarządzenie Nr 0050.81.2023	09.08.2023	0,00 zł	17.104,06 zł	77.228.700,53 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: WFB.V.3121.2.116.2023 – obsługa zadania na kwotę 32,00 zł oraz WFB.V.3121.2.2023 – wykonanie zdjęcia i nadanie numeru PSEL obywatelom Ukrainy na kwotę 109,06 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2023 w kwocie 16.963,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS.					
13.	Zarządzenie Nr 0050.82.2023	18.08.2023	0,00 zł	569.682,00 zł	77.798.382,53 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.156.2023 na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 1.600,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2023 w kwocie 16.500,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.50.2023 w kwocie 550.211,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w kwocie 1.371,00 zł na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki i obsługę zadania.					
14.	Zarządzenie Nr 0050.84.2023	25.08.2023	-38.923,00 zł	100.805,00 zł	77.860.264,53 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.52.2023 w kwocie 8.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania zleconych przez MOPS; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.10.2023 na realizację edukacji dla dzieci obywateli Ukrainy na kwotę 19.249,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Krajowego Biura Wyborczego DTR.I.3113.6.2023 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku na kwotę 34.083,00 zł; wprowadzenia korekty czwartej cyfry paragrafu dochodów (z 4 na 3) dotyczących środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej.					
15.	Zarządzenie Nr 0050.92.2023	07.09.2023	0,00 zł	46.264,69 zł	77.906.529,22 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.167.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL na kwotę 15,69 zł oraz WFB.V.3121.2.154.2023 w zakresie zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 36.890,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2023 w kwocie 8.776,00 zł na realizację zadań z zakresu dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych; wprowadzenia do budżetu dotacji Krajowego Biura Wyborczego DTR.I.3113.7.2023 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 roku na kwotę 583,00 zł.					

16.	Zarządzenie Nr 0050.99.2023	27.09.2023	0,00 zł	55.354,00 zł	80.736.881,65 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.177.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie stypendiów i zasiłków dla uczniów w łącznej kwocie 2.480,00 zł oraz WFB.V.3121.2.180.2023 w zakresie zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 35.770,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2023 w kwocie 1.371,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.11.2023.g z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i naukę dzieci Ukraińskich na kwotę 15.733,00 zł.					
17.	Zarządzenie Nr 0050.111.2023	10.10.2023	-84,99 zł	280.547,82 zł	81.017.344,48 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.96.2023 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z obsługą zadania na kwotę 12.150,42 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na kwotę 33.728,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.91.2023 na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce edukacyjne na kwotę 84,99 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.93.2023 z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na kwotę 914,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.95.2023 na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 290,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z Kodeksu Wyborczego dotyczących bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych na kwotę 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu uzupełnienia subwencji ogólnej MF ST3.4751.1.14.2023.g z przeznaczeniem na wypłatę specjalnej nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na kwotę 177.665,40 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Krajowego Biura Wyborczego DTR.I.3113.9.2023 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na kwotę 54.300,00 zł.					
18.	Zarządzenie Nr 0050.120.2023	27.10.2023	-5.008,00 zł	27.255,53 zł	79.913.377,54 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.101.2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: zmniejszenie na kwotę 6.943,00 zł (korekta dofinansowania) oraz zwiększenie na kwotę 1.935,00 zł (wzrost stawki za wykonane czynności); wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.99.2023 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na kwotę 12.991,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania na kwotę 10.153,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.225.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL, wykonanie zdjęć i zarządzanie statusem UKR w łącznej kwocie 15,06 zł oraz WFB.V.3121.2.227.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL na kwotę na łączną kwotę 16,47 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.10.2023 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania na kwotę 4.080,00 zł.					
19.	Zarządzenie Nr 0050.131.2023	15.11.2023	-1.512,00 zł	1.152.272,71 zł	81.064.138,25 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.109.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.433,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego					

<p>WFB.V.3120.3.103.2023 z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę 3.671,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.107.2023 w kwocie 1.488,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.110.2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na kwotę 1.145.207,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.113.2023 w kwocie 24,00 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.254.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL, wykonanie zdjęć i zarządzanie statusem UKR w łącznej kwocie 55,71 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.252.2023 na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 1.906,00 zł (wypłata jednorazowego świadczenia – 306,00 zł, pomoc w formie posiłku – 400,00 zł, wypłata zasiłku stałego – 600,00 zł i zasiłku okresowego – 600,00 zł).</p>					
20.	Zarządzenie Nr 0050.133.2023	29.11.2023	-77.826,00 zł	54.213,00 zł	81.040.525,25 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.115.2023 w związku z korektą dofinansowania na realizację zadań z zakresu kodeksu wyborczego (transport do lokali wyborczych) na kwotę 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.111.2023 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 4.010,00 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 26.025,00 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.609,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 76.326,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz uczniów z Ukrainy na łączną kwotę 11.569,00 zł.</p>					
21.	Zarządzenie Nr 0050.141.2023	14.12.2023	-25.194,00 zł	68.571,00 zł	81.239.109,88 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.126.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług specjalistycznych i opiekuńczych w miejscu zamieszkania w kwocie 11.215,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.123.2023 – zwiększenie dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.436,00 zł oraz zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 25.194,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.267.2023 i WFB.I.3121.2.284.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w łącznej kwocie 52.990,00 zł oraz WFB.I.3121.2.286.2023 na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.130,00 zł, pomoc w formie posiłku w kwocie 1.200,00 zł i wypłatę zasiłków stałych ze składkami zdrowotnymi w kwocie 600,00 zł.</p>					
22.	Zarządzenie Nr 0050.146.2023	20.12.2023	0,00 zł	107.893,00 zł	81.347.002,88 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.140.2023 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych na kwotę 91.197,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.14.2023.g z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację zajęć szkolnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 11.196,00 zł; wprowadzenia środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.294.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy – zwrot kosztów sprawienia pogrzebu na kwotę 5.500,00 zł.</p>					

Razem zmiany dochodów	-148.547,99 zł	3.258.929,56 zł	3.110.381,57 zł
------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Łącznie zmiany planowanych dochodów dokonane w 2023 roku to zwiększenie na kwotę 9.140.520,12 zł.

Wydatki – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR LI/321/23	25.01.2023	-511.286,00 zł	864.601,61 zł	79.008.068,67 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu realizacji sprzedaży węgla w kwocie 113.450,00 zł; zwiększenia wydatków o środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy i wprowadzenia na wniosek Kierownika MZUK zmian między paragrafami na łączną kwotę 45.228,00 zł; wprowadzenia wydatków z tytułu dofinansowania z LGD w kwocie 75.000,00 zł do zadania „Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3” (obejmuje 3 projekty z budżetu obywatelskiego: „Powiększenie strefy wypoczynku na plaży”, „Zamykane szafki przy plaży” i „Mini park linowy w SP Nr 3” łącznie na kwotę 190.800,00 zł); zwiększenia wydatków na budowę budynków socjalnych w kwocie 6.000,00 zł – zabezpieczenie środków na I ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej oraz na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na kwotę 9.500,00 zł – „Przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”; zwiększenia wydatków z tytułu niezakończonych w 2022 roku projektu realizowanego przez Urząd Miasta „Cyfrowa Gmina” – 37.289,27 zł (do realizacji pozostało przeprowadzenie szkoleń) i z tytułu projektów realizowanych przez MOPS na łączną kwotę 96.726,34 zł („Klub Seniora w Wąbrzeźnie” i „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie”); przesunięcia z rezerwy celowej, na wniosek Burmistrza Wąbrzeźna, środków na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku w 2023 roku na łączną kwotę 402.000,00 zł; przesunięcia między rozdziałami promocja jst i pozostała działalność kwoty 25.000,00 zł na przygotowanie „Strategii miasta” celem aplikowania o środki zewnętrzne.</p>					
2.	UCHWAŁA NR LII/325/23	24.02.2023	-147.098,15 zł	2.747.902,83 zł	81.658.917,35 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu realizacji sprzedaży węgla w kwocie 277.700,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.26.2023 i WFB.I.3121.2.24.23 w łącznej kwocie 1.856,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.5.2023 w kwocie 2.842,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; wprowadzenia środków z tytułu grantu otrzymanego z Fundacji mBanku w kwocie 5.000,00 zł na dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone Przedszkolu Miejskim; zwiększenia wydatków MZUK o kwotę 94.990,00 zł – odpłatność za pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim; wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.53.2023 w kwocie 2.181.593,68 zł tytułem rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych; przesunięcia między paragrafami wydatków MOPS dotyczących projektów z udziałem środków unijnych na kwotę 26,57 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na dostawę energii i konserwację urządzeń na kwotę 12.100,00 zł; zwiększenia wydatków na kwotę 20.823,00 zł – dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu oraz na kwotę 16.000,00 zł – opieka nad dziećmi do 3 lat (dotacja dla Żłobka Niepublicznego „Alpido”); zmiany podziału wydatków dotyczących doskonalenia zawodowego w kwocie 38.971,58 zł (w ramach zaplanowanej łącznej kwoty 68.271,58 zł); przesunięcia wydatków między rozdziałami na kwotę 96.000,00 zł – dotacja dla Przedszkola „Jedno Słońce”, w związku z uczęszczaniem do przedszkola dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.</p>					
3.	UCHWAŁA NR LIII/329/23	29.03.2022	-1.169.672,37 zł	830.580,70 zł	81.319.825,68 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 ustalającej plan dochodów i wydatków na 2023 rok (na podstawie podjętej przez Sejm Ustawy Budżetowej na 2023 rok) obejmującej: zwiększenie dotacji w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań zleconych administracji rządowej, zmniejszenie dotacji w kwocie 695,00 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny, zmniejszenie dotacji w kwocie 2.842,00 zł na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, zwiększenie dotacji w kwocie 29.800,00 zł na zadania własne w zakresie wynagrodzenia pracowników rządowych MOPS; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczących pomocy państwa polskiego obywatelom Ukrainy: WFB.I.1612.82.23 – 3.480,00 zł na wypłatę 40,00 zł na osobodzień, WFB.I.1612.100.23 – 400,00 zł na wypłatę 40,00 zł na osobodzień, WFB.I.3121.2.51.2023 – 40.670,00 zł za zakwaterowanie i zamieszkanie w obiektach gminy, WFB.I.3121.2.45.2023 – 12,33 zł na nadanie numeru PESEL oraz 28.031,00 zł na kształcenie dzieci w polskich szkołach; zmniejszenia wydatków, po zmniejszeniu subwencji oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4750.2.2023, na kwotę 98.182,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.6.2023 w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych; wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 69.360,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania energią elektryczną; zwiększenia wydatków w MZUK na kwotę 69.160,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim; zmniejszenia wydatków majątkowych na kwotę 504.386,00 zł – realizacja modernizacji Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie przesunięta na II półrocze 2023 roku, a związane z nią rozliczenia finansowe na 2024 rok; zmiany finansowania Modernizacji Wąbrzeskiego Domu Kultury, zadanie po wykonaniu kosztorysu planowane będzie w części zgodnie z zasadami określonymi do finansowania ze środków Polskiego Ładu w formie zaliczki w wysokości 5,00% i na kwotę 365.431,35 zł + tablica informacyjna na kwotę 3.500,00 zł, środki zabezpiecza się z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 220.000,00 zł i z rezerwy bieżącej w kwocie 121.797,59 zł oraz z pozostałych środków, które zwiększyły dochody miasta; przesunąć między paragrafami wydatków MOPS w projektach z udziałem środków unijnych – 3.622,93 zł oraz w pozostałych zadaniach – 71.550,00 zł; wprowadzenia wydatków na roczną składkę członkowską Gminy Miasto Wąbrzeźno w Stowarzyszeniu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna w kwocie 13.400,00 zł; przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z bieżącą realizacją budżetu, na kwotę 28.885,70 zł; przesunąć między paragrafami w projekcie „Cyfrowa Gmina” na kwotę 37.289,27 zł; przesunięcia między wydatkami na zadania w zakresie sportu z Urzędu Miasta do SP Nr 2 kwoty 3.948,12 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia pływania dla uczniów szkoły; przesunąć między zaplanowanymi kwotami w MZUK z zadań inwestycyjnych do zakupów inwestycyjnych celem zakupu bezpiecznej betoniarki spalinowej i urządzenia do przygotowania podłoża pod realizowane budowy chodników, dróg, parkingów – 30.000,00 zł oraz pozostałych zmian w wydatkach bieżących – 1.000,00 zł; przesunąć między wydatkami na wnioski Dyrektorów: w SP Nr 2 – 11.600,00 zł, WCPT i IS – 2.400,10 zł, Przedszkola Miejskiego – 4.480,00 zł (w ramach grantu „Rosną z Matematyką”) oraz SP Nr 3 – 3.100,00 zł i wprowadzenia wydatku na zakup łódki w kwocie 2.800,00 zł; wprowadzenia wydatków inwestycyjnych w SP Nr 3 (na zadanie modernizacji instalacji elektrycznej wprowadza się kwotę 2.154,24 zł z tytułu odsetek od otrzymanych rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, które należy wykorzystać na wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych).

4.	UCHWAŁA NR LIV/330/23	26.04.2023	-304.221,98 zł	163.718,07 zł	81.259.143,80 zł
-----------	----------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.IV.1612.18.2023 w kwocie 1.527,09 zł na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny; wprowadzenia środków z tytułu pomocy państwa polskiego obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.76.2023 w łącznej kwocie 1.855,00 zł oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych obywatelom Ukrainy w kwocie 26.253,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.20.2023 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 45.136,00 zł; zwiększenia wydatków MZUK na kwotę 10.891,00 zł niezbędną na zapłatę za naprawę uszkodzeń na Stadionie Miejskim (odszkodowanie ubezpieczyciela); przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK – 268,00 zł oraz MOPS – 7.399,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 40.008,90 zł i 14.000,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.18.2023 na realizację zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w 2023 roku (zmniejszenie na kwotę 242.239,00 zł oraz zwiększenie na kwotę 16.073,00 zł).

5.	UCHWAŁA NR LV/337/23	07.06.2023	-115.558,00 zł	2.166.383,25 zł	83.381.366,61 zł
-----------	---------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.IV.1612.197.23 w kwocie 691.427,86 zł na wypłatę przez gminę pomocy dla przedsiębiorstw energetycznych oraz środków na zabezpieczenie wypłat odbiorcom indywidualnym refundacji VAT od odpłatności za zużyty gaz w kwocie wyszacowanej na poziomie 22.950,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.28.2023 w kwocie 5.000,00 zł na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego; zwiększenia wydatków kwocie 39.254,10 zł na dodatkowe prace przy budowie drogi Okrężna i Akacyjowa w Wąbrzeźnie; zmniejszenia wydatków, po rozstrzygnięciu postępowania na wykonawcę, w kwocie 32.253,00 zł na zadanie „Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3” (budżet obywatelski); zwiększenia wydatków w kwocie 250,00 zł na zapłatę umowy za wynajem terenu przy dworcu PKP w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”; wprowadzenia wydatków w kwocie 60.000,00 zł na przygotowanie wniosku o zwiększone dofinansowanie na realizację projektu powstania żłobka w Wąbrzeźnie; wprowadzenia zmian między paragrafami w wydatkach inwestycyjnych Straży Miejskiej – 2.500,00 zł oraz SP Nr 2 – 4.800,00 zł; wprowadzenia środków zabezpieczających zapłatę za basen dla dzieci miejskich szkół podstawowych na kwotę 500.000,00 zł; wprowadzenia dodatkowych środków w zadaniach oświaty na zwrot kosztów dla innych gmin za przedszkole, z którego korzystają dzieci z miasta Wąbrzeźno oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wroniu na łączną kwotę 20.180,25 zł; zwiększenia wydatków MOPS na kwotę 250.000,00 zł (100.000,00 zł – za pobyt mieszkańców w DPS, 100.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe, 50.000,00 zł – pobyt dzieci w pieczy zastępczej; zwiększenia wydatków MZUK na kwotę 137.760,00 zł na pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim; wprowadzenia dotacji na kwotę 13.000,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego na modernizację w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie oraz zwiększenia dotacji o kwotę 6.000,00 zł dla Wąbrzeskiego Domu Kultury na organizację imprez plenerowych w okresie wakacji; wprowadzenia kwoty 191.068,65 zł na Modernizację WDK (zwiększenie wydatków do kwoty 680.000,00 zł, w tym: 560.000,00 zł na prace inwestycyjne); przesunięcia wydatków między paragrafami na wniosek Kierownika Wydziału GK w kwocie 2.458,00 zł; wprowadzenia wydatków z przychodów dotyczących: zajęć dla dzieci z Ukrainy – 3.343,78 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi – 17.251,14 zł, projektów MOPS – 17.160,00 zł, gospodarki odpadami komunalnymi – 127.432,47 zł.

6.	UCHWAŁA NR LVII/355/23	20.09.2022	-380.211,23 zł	3.155.209,66 zł	87.379.086,65 zł
-----------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.173.2023 w łącznej kwocie 1.600,00 zł na sfinansowanie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy; wprowadzenia środków na zabezpieczenie wypłat odbiorcom indywidualnym refundacji VAT od odpłatności za zużyty gaz w kwocie wyszacowanej na poziomie 16.322,91 zł; wprowadzenia dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Spółki Wodnej w kwocie 24.000,00 zł; wprowadzenia dodatkowych środków w wydatkach: Wydziału GK – 15.000,00 zł na wydatki bieżące dotyczące dróg, Wydziału IG – 20.000,00 zł na zadania dotyczące mienia gminy oraz Zasobu Komunalnego – 4.728,66 zł na wydatki otrzymane w ramach ubezpieczenia mienia gminy; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 121.585,00 zł (w tym: korekty FŚS); wprowadzenia zmian w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 177,72 zł; wprowadzenia wydatków dotyczących korekty FŚS w Straży Miejskiej i OSP na kwotę 1.182,00 zł; wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek oświatowych na łączną kwotę 1.559.966,74 zł, w tym: SP Nr 2 – 1.030.000,00 zł, SP Nr 3 – 211.786,42 zł, Przedszkole Miejskie – zmniejszenie 19.669,68 zł oraz dotacja dla Przedszkola „Jedno Słońce” – 250.000,00 zł, koszty dowozu do placówek i zwrotu za pobyt dzieci mieszkańców Wąbrzeźna w innych gminach – 97.000,00 zł i korekta FŚS; zwiększenia dotacji dla Wąbrzeskiego Domu Kultury o kwotę 4.000,00 zł na organizację imprez plenerowych w okresie wakacji; wprowadzenia wydatków na wniosek

<p>Kierownika MZUK w łącznej kwocie 111.579,00zł – pobyt obywateli Ukrainy w obiekcie hotelowym Stadionu Miejskiego; przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK – 171.997,16 zł, WCPT i IS – 4.180,12 zł (korekta FSS) oraz MOPS – 783.169,71 zł (w tym: 350.000,00 zł – zapłata należności za pobyt mieszkańców w DPS, 303.000,00 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych, 88.400,00 zł – wsparcie rodziny, 56.100,00 zł – pobyt dzieci w pieczy zastępczej, korekta FSS); zwiększenia wydatków na pobyt dzieci w żłobku na kwotę 10.000,00 zł oraz na oczyszczanie miasta na kwotę 105.168,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie usługi.</p>					
7.	UCHWAŁA NR LVIII/364/23	26.10.2023	-3.078.239,62 zł	1.952.025,15 zł	86.588.689,01 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2023 w kwocie 2.741,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania oraz w kwocie 30.110,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wprowadzenia środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.219.2023 w łącznej kwocie 1.600,00 zł na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy; wprowadzenia środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.217.2023 w kwocie 28.210,00 zł na sfinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy; wprowadzenia środków związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” – 8.211,00 zł (łącznie program do września 2024 roku to 35.000,00 zł); wprowadzenia wydatków związanych z dofinansowaniem kształcenia uczniów z Ukrainy na kwotę 8.956,00 zł (Przedszkole Miejskie – 940,26 zł, SP Nr 2 – 1.324,72 zł, SP Nr 3 – 6.691,02 zł); zmniejszenia wydatków na dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie „Powiatowych przewozów autobusowych 2023” – 60.000,00 zł; zwiększenia wydatków na dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” – 90.000,00 zł (gmina spłaca kredyt zaciągnięty przez Powiat Wąbrzeski a w 2023 roku nastąpił wzrost bazowych stóp procentowych); zmniejszenia wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek Kierownika Wydziału IG w kwocie 62.000,00 zł; przesunąć między wydatkami na wnioski Dyrektorów: w Przedszkolu Miejskim – 53.144,00 zł oraz WCPT i IS – 3.688,31 zł; przesunięcia wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 123.618,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 21.693,00 zł; wprowadzenia środków inwestycyjnych na zakup zmywarki do kuchni w SP Nr 2 w kwocie 11.200,00 zł; wprowadzenia zmian dotyczących budowy przejść dla pieszych – na 2023 rok przejście na ulicy 1-go Maja na kwotę 67.208,20 zł oraz tablice na budowę przejść na ulicy Generała Hallera i Mickiewicza; wprowadzenia zmian w realizacji przebudowy dróg (planowane finansowanie przenosi się na 2024 rok) – ulica Jasna i Wierzbowa (w 2023 roku zostanie sfinansowany zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.500,00 zł) – ulica Kasztanowa, Podzamcze i Wodna (w 2023 roku zostanie sfinansowana zmiana kosztorysu i tablica informacyjna łącznie na kwotę 8.100,00 zł); wprowadzenia zmian w paragrafach wydatkowych dotyczących „Przebudowy dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”; wprowadzenia dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych na chodnikach i parkingach na kwotę 32.000,00 zł; wprowadzenia przesunięcia w klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących dofinansowania dopłat do gazu dla mieszkańców miasta na kwotę 40.800,00 zł.</p>					
8.	UCHWAŁA NR LX/369/23	11.12.2023	-444.143,00 zł	599.350,63 zł	87.893.291,88 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków o środki od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia witacza na ulicy Kętrzyńskiego w kwocie 15.793,20 zł; zwiększenia wydatków w kwocie 2.940,54 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”; zwiększenia wydatków z subwencji oświatowej w kwocie 29.741,00 zł – wzrost zadań szkolnych, wynikający ze zwiększeniem się liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do algorytmu na 2023 rok; wprowadzenia środków z Fundusz Pracy na podstawie informacji złożonej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 26.792,89 zł; wprowadzenia, na podstawie przewidywanego wykonania, zmniejszenia w dotacjach dla Przedszkola „Alpido” i przedszkoli w innych jst łącznie na kwotę 39.000,00 zł; zwiększenia w dotacjach dla Przedszkola „Jedno Słońce” dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności na kwotę 14.000,00 zł i w żłobku na kwotę 14.000,00 zł, z wolnych</p>					

środków uzyskanych z różnicy między zmniejszeniami i zwiększeniami planuje się środki na pierwszy miesiąc programu „Kurs na dziecko” w kwocie 4.000,00 zł; zwiększa się kwotę dopłat do czynszu dla mieszkańców RW TBS – 7.148,24 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 332.500,00 zł (w tym odsetki); zwiększenia wydatków WCPT i IS w kwocie 23.264,00 zł na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń; przesunąć między wydatkami w MOPS – 17.500,00 zł, SP Nr 2 – 19.000,00zł (między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi) oraz zwiększeń w SP Nr 2 – 1.540,00 zł i SP Nr 3 – 8.400,00 zł; wprowadzenia zmiany między paragrafami w wydatkach inwestycyjnych Straży Miejskiej na kwotę 7.000,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatkowymi w jednostkach oświatowych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, w związku ze znacznymi kwotami na wypłaty za wypracowane przez nauczycieli nadgodziny i wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji.

Razem zmiany wydatków	-6.150.430,35 zł	12.479.771,90 zł	6.329.341,55 zł
------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Wydatki – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.8.2023	12.01.2023	-21.056,39 zł	70.970,69 zł	78.654.753,06 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy na kwoty odpowiednio 49.910,00 zł i 4,30 zł; przesunięcia wydatków na wnioski Dyrektorów: w SP Nr 2 – opłata śmieciowa na kwotę 6.303,00 zł oraz przeliczenie planu na doskonalenie zawodowe na kwotę 2.148,58 zł i nagrody na DEN na kwotę 1.787,61 zł; w SP Nr 3 – opłata śmieciowa na kwotę 4.355,00 zł oraz przeliczenie planu na doskonalenie zawodowe na kwotę 1.707,84 zł i nagrody na DEN na kwotę 2.224,27 zł; w Przedszkolu Miejskim – przeliczenie planu na doskonalenie zawodowe na kwotę 1.652,75 zł i nagrody na DEN na kwotę 877,34 zł.

2.	Zarządzenie Nr 0050.14.2023	25.01.2023	-48.606,38 zł	78.029,38 zł	79.037.491,67 zł
----	------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i zasiłków oraz świadczeń dla obywateli Ukrainy na kwoty odpowiednio 26.872,00 zł i 1.856,00 zł; wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 695,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; przesunięcia wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 2,64 zł; przesunięcia wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 370,00 zł oraz przeniesienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe środków w kwocie 36.000,00 zł na zapłatę za posiłki obywateli Ukrainy w obiekcie noclegowym przy Stadionie Miejskim; przesunięcia z rezerwy ogólnej środków w kwocie 5.000,00 zł celem wprowadzenia grantu na prowadzenie dodatkowych zajęć w Przedszkolu Miejskim; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 6.082,00 zł.

3.	Zarządzenie Nr 0050.19.2023	06.02.2023	-73.009,10 zł	93.630,10 zł	79.058.112,67 zł
----	------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i finansowanie oświaty dla obywateli Ukrainy na kwoty odpowiednio 960,00 zł i 19.661,00 zł; wprowadzenia z rezerwy bieżącej kwoty 10.209,00 zł

na przygotowanie wniosku do projektu „Maluch+”; cofnięcia na rezerwę ogólną kwoty 5.000,00 zł błędnie rozdysponowanej na wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim; przesunięcia wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 0,10 zł; przesunięcia środków w planie finansowym Urzędu Miasta na kwotę 62.800,00 zł.					
4.	Zarządzenie Nr 0050.35.2023	31.03.2023	-65.692,86 zł	145.514,89 zł	81.399.647,71 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.62.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi nadania numeru PESEL – 56,03 zł, za zakwaterowanie i zamieszkanie w obiektach gminy – 49.910,00 zł oraz finansowanie oświaty dla obywateli Ukrainy – 23.407,00 zł; wprowadzenia korekty do decyzji ostatecznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 4.287,00 zł; przesunąć między wydatkami na wnioski Dyrektorów: w SP Nr 2 – 3.020,00 zł, SP Nr 3 – 1.844,07 zł, MOPS – 1.569,79 zł; przesunięcia wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 5.000,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 53.800,00 zł.					
5.	Zarządzenie Nr 0050.44.2023	27.04.2023	-59.214,34 zł	67.795,90 zł	81.267.725,36 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.24.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę zadania na kwotę 7.701,56 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody WFB.I.3121.3.23.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania na kwotę 880,00 zł; przesunięcia wydatków w ramach posiadanego planu w programie „Czyste Powietrze” na kwotę 814,26 zł; wprowadzenia z rezerwy celowej kwoty 58.400,00 zł na poszczególne klasyfikacje budżetowe w związku z podziałem środków po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 0,08 zł.					
6.	Zarządzenie Nr 0050.52.2023	12.05.2023	-43.308,82 zł	81.336,82 zł	81.305.753,36 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.92.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na łączną kwotę 2.468,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.89.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na kwotę 35.560,00 zł; przesunięcia wydatków w ramach posiadanego planu w programie „Czyste Powietrze” na kwotę 26,52 zł; przesunąć między paragrafami wydatków MOPS w projektach z udziałem środków unijnych – 3.744,27 zł oraz w pozostałych zadaniach – 17.517,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami na wniosek Kierownika MZUK na kwotę 22.000,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego dotyczących Grantu „Rosną z Matematyką” na kwotę 21,03 zł.					
7.	Zarządzenie Nr 0050.57.2023	26.05.2023	-43.900,00 zł	68.688,00 zł	81.330.541,36 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.7.2023g na kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 24.788,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS – 2.000,00 zł; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 29.000,00 zł; przesunięcia z rezerwy celowej kwoty 10.000,00 zł dla Klubu Vambresia z przeznaczeniem na nieplanowany w konkursie ofertowym wyjazd na ¼ Finału ZPRP Młodziczek w piłce ręcznej.					

8.	Zarządzenie Nr 0050.64.2023	16.06.2023	-31.435,31 zł	276.891,38 zł	83.626.822,68 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2023 w kwocie 750,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2023 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 43.641,00 zł i na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6.163,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.99.2023, WFB.I.3121.2.100.2023, WFB.I.3121.2.105.2023, WFB.I.3121.2.107.2023, WFB.I.3121.2.108.2023 w kwocie 33.602,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2023 na posiłek w szkole na kwotę 145.700,00 zł oraz na program Wsparcie Seniorów w 2023 roku na kwotę 15.600,00 zł; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 900,00 zł oraz na wniosek Kierownika w MZUK na kwotę 8.000,00 zł; przesunięć wydatków między paragrafami na wnioski Dyrektora MOPS – 2.500,00 zł oraz Dyrektora SP Nr 3 – 20.000,00 zł (wykorzystanie środków z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne – przebudowa okablowania oświetleniowego na nowe, energooszczędne).					
9.	Zarządzenie Nr 0050.67.2023	30.06.2023	-122.601,00 zł	286.109,00 zł	83.790.330,68 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2023 w kwocie 124.716,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.3.38.2023 w kwocie 1.318,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w 2023 roku; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2023 w kwocie 13.594,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.8.2023g na kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 23.880,00 zł; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 45.040,00 zł oraz na wniosek Dyrektora SP Nr 2 – 720,00 zł i MOPS – 59.241,00 zł; przesunięcia z rezerwy celowej środków w kwocie 3.600,00 zł na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku (wykonanie zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.200,00 zł oraz upowszechniania kultury – 2.400,00 zł).					
10.	Zarządzenie Nr 0050.70.2023	17.07.2023	-2.798.585,50 zł	2.837.371,29 zł	83.829.116,47 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.125.2023 na wyposażenie szkół na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy na kwotę 2.315,79 zł, WFB.V.1612.2.276.2023 na wypłacenie 40,00 zł dla mieszkańców którzy przyjęli obywateli Ukrainy na kwotę 2.080,00 zł, WFB.I.3121.2.133.2023 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na kwotę 33.390,00 zł oraz WFB.I.3121.2.131.2023 na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego i pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy na kwotę 1.000,00zł; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta (promocja) na kwotę 1.500,00 zł oraz na wniosek Kierownika w MZUK na kwotę 10.000,00 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 3.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie; przesunięcia na wniosek Kierownika Wydziału IG środków na drogach w kwocie 2.784.085,50 zł na zmiany między zadaniami.					
11.	Zarządzenie Nr 0050.76.2023	25.07.2023	-55.037,48 zł	135.076,48 zł	83.909.155,47 zł

<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2022 w kwocie 51,00 zł przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 13.594,00 zł na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2023 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na kwotę 13.550,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy uczniom z Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe w szkołach na kwotę 21.048,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: WFB.V.3121.2.136.2023 – wypłacenie zasiłków okresowych na kwotę 600,00 zł, WFB.I.3121.2.113.2023 – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 30.940,00 zł oraz WFB.I.3121.2.143.2023 – wypłacenie świadczeń rodzinnych na kwotę 256,00 zł; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 7.000,00 zł oraz na wniosek Dyrektora WCPT i IS na kwotę 4.197,48 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 43.840,00 zł na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku (wykonanie zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł, kultury – 19.840,00 zł oraz kultury fizycznej – 19.000,00 zł).</p>					
12.	Zarządzenie Nr 0050.81.2023	09.08.2023	-80.286,27 zł	97.390,33 zł	83.926.259,53 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: WFB.V.3121.2.116.2023 – obsługa zadania na kwotę 32,00 zł oraz WFB.V.3121.2.2023 – wykonanie zdjęcia i nadanie numeru PSEL obywatelom Ukrainy na kwotę 109,06 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2023 w kwocie 16.963,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS; przesunięcia na wniosek Kierownika Wydziału GK wydatków bieżących na drogach w kwocie 8.200,00; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kwotę 37.289,27 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w MOPS – 5.900,00 zł oraz wydatkach Urzędu Miasta – 28.897,00 zł.</p>					
13.	Zarządzenie Nr 0050.82.2023	18.08.2023	-112.450,00 zł	682.132,00 zł	84.495.941,53 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.156.2023 na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 1.600,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2023 w kwocie 16.500,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.50.2023 w kwocie 550.211,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w kwocie 1.371,00 zł na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki i obsługę zadania; przesunięcia z rezerwy celowej kwoty 15.900,00 zł na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku oraz kwoty 28.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zapłatę za wyżywienie i pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS na kwotę 68.550,00 zł.</p>					
14.	Zarządzenie Nr 0050.84.2023	25.08.2023	-133.049,44 zł	194.931,44 zł	84.557.823,53 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.52.2023 w kwocie 8.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania zleconych przez MOPS; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.10.2023 na realizację edukacji dla dzieci obywateli Ukrainy na kwotę 19.249,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Krajowego Biura Wyborczego</p>					

DTR.I.3113.6.2023 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku na kwotę 34.083,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 38.300,00 zł, Zasobu Komunalnego – 1.563,00 zł oraz projektu „Cyfrowa Gmina” tytułem zwrotu niewykorzystanych środków na kwotę 165,47 zł i w Straży Miejskiej na kwotę 7.500,00 zł; wprowadzenie środków z rezerwy bieżącej w kwocie 2.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dotacje w ramach małego grantu złożonego przez Cech Rzemiosł Różnych; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów w MOPS – 5.000,00 zł, WCPT i IS – 17.120,00 zł, SP Nr 3 – 30.300,00 zł oraz SP Nr 2 – 25.500,00 zł i Kierownika w MZUK – 5.000,00 zł.					
15.	Zarządzenie Nr 0050.92.2023	07.09.2023	-108.292,00 zł	154.556,69 zł	84.604.088,22 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.167.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL na kwotę 15,69 zł oraz WFB.V.3121.2.154.2023 w zakresie zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 36.890,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2023 w kwocie 8.776,00 zł na realizację zadań z zakresu dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych; wprowadzenia do budżetu dotacji Krajowego Biura Wyborczego DTR.I.3113.7.2023 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 roku na kwotę 583,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS na kwotę 55.000,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 53.292,00 zł.					
16.	Zarządzenie Nr 0050.99.2023	27.09.2023	-155.394,97 zł	210.748,97 zł	87.434.440,65 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.177.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie stypendiów i zasiłków dla uczniów w łącznej kwocie 2.480,00 zł oraz WFB.V.3121.2.180.2023 w zakresie zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 35.770,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2023 w kwocie 1.371,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.11.2023.g z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i naukę dzieci Ukraińskich na kwotę 15.733,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 112,00 zł, WCPT i IS – 1.650,00 zł oraz SP Nr 2 – 21.637,00 zł i SP Nr 3 – 19.194,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 58.791,14 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 11.106,00 zł na wydatki bieżące MZUK; wprowadzenia zmiany w środkach otrzymanych na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych w szkołach podstawowych na łączną kwotę 559,44 zł; przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 43.044,00 zł na wkład własny na wydatki związane z przebudową przejść dla pieszych – ulica Generała Hallera, Mickiewicza i 1-go Maja w Wąbrzeźnie (całość wkładu własnego – 54.150,00 zł, w tym: z rezerwy 43.044,00 zł oraz z wydatków inwestycyjnych w MZUK 11.106,00 zł).					
17.	Zarządzenie Nr 0050.111.2023	10.10.2023	-35.564,99 zł	316.027,82 zł	87.714.903,48 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.96.2023 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z obsługą zadania na kwotę 12.150,42 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na kwotę 33.728,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.91.2023 na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce edukacyjne na kwotę 84,99 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.93.2023 z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na kwotę 914,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.95.2023 na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 290,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie					

wydatków wynikających z Kodeksu Wyborczego dotyczących bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych na kwotę 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu uzupełnienia subwencji ogólnej MF ST3.4751.1.14.2023.g z przeznaczeniem na wypłatę specjalnej nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na kwotę 177.665,40 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Krajowego Biura Wyborczego DTR.I.3113.9.2023 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na kwotę 54.300,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na kwotę 800,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 2 na wniosek Dyrektora w kwocie 14.280,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 20.300,00 zł.

18.	Zarządzenie Nr 0050.120.2023	27.10.2023	-51.507,95 zł	73.755,48 zł	86.610.936,54 zł
------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.101.2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: zmniejszenie na kwotę 6.943,00 zł (korekta dofinansowania) oraz zwiększenie na kwotę 1.935,00 zł (wzrost stawki za wykonane czynności); wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.99.2023 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na kwotę 12.991,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania na kwotę 10.153,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.225.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL, wykonanie zdjęć i zarządzanie statusem UKR w łącznej kwocie 15,06 zł oraz WFB.V.3121.2.227.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL na kwotę na łączną kwotę 16,47 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.10.2023 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania na kwotę 4.080,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 14.900,00 zł, SP Nr 3 – 200,00 zł, WCPT i IS – 2.000,00 zł oraz MOPS – 182,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 24.800,00 zł i Zasobu Komunalnego na kwotę 5.299,95 zł.

19.	Zarządzenie Nr 0050.131.2023	15.11.2023	-255.127,14 zł	1.405.887,85 zł	87.761.697,25 zł
------------	---	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.109.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.433,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.103.2023 z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę 3.671,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.107.2023 w kwocie 1.488,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.110.2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na kwotę 1.145.207,00 zł; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.113.2023 w kwocie 24,00 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.254.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL, wykonanie zdjęć i zarządzanie statusem UKR w łącznej kwocie 55,71 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.252.2023 na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 1.906,00 zł (wypłata jednorazowego świadczenia – 306,00 zł, pomoc w formie posiłku – 400,00 zł, wypłata zasiłku stałego – 600,00 zł i zasiłku okresowego – 600,00 zł); wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 30.450,00 zł, SP Nr 3 – 10.000,00 zł oraz WCPT i IS – 13.045,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 90.820,00 zł i Zasobu Komunalnego na kwotę 25.000,00 zł; wprowadzenia z rezerwy bieżącej kwoty 55.000,00 zł na zabezpieczenie środków na odsetki od kredytów i pożyczek oraz kwoty 150,00 zł na zapłatę 2,00% składki do Izby Rolniczej od pobranego podatku rolnego; przesunięcia między jednorocznymi wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi przejścia dla pieszych na ulicy 1-go Maja na kwotę 8.639,74 zł.

20.	Zarządzenie Nr 0050.133.2023	29.11.2023	-548.286,34 zł	524.673,34 zł	87.738.084,25 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.115.2023 w związku z korektą dofinansowania na realizację zadań z zakresu kodeksu wyborczego (transport do lokali wyborczych) na kwotę 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.111.2023 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 4.010,00 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 26.025,00 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.609,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 76.326,00 zł; przesunięcia między paragrafami planu finansowego SP Nr 2 (na wniosek Dyrektora) w związku ze zwiększonymi wydatkami na nadgodziny z pochodnymi nauczycieli i na wydatki płacowe administracji po zmianach rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń w jst na łączną kwotę 120.316,70 zł oraz zwiększenia wydatków na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów z Ukrainy na kwotę 1.486,70 zł; przesunięcia między paragrafami planu finansowego SP Nr 3 (na wniosek Dyrektora) na kwotę 58.414,00 zł oraz zwiększenia wydatków na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów z Ukrainy na kwotę 9.110,70 zł; przesunięcia między paragrafami planu finansowego Przedszkola Miejskiego (na wniosek Dyrektora) na kwotę 16.340,00 zł oraz zwiększenia wydatków na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów z Ukrainy na kwotę 971,60 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: WCPT i IS – 3.134,75 zł oraz MOPS – 50.602,24 zł; przesunięcia między paragrafami planu finansowego MZUK (na wniosek Kierownika) na kwotę 41.385,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych przez przesunięcie w tej samej klasyfikacji kwoty 23.360,25 zł z Urzędu Miasta; przesunięć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 76.850,00 zł i Zasobu Komunalnego na kwotę 1.500,00 zł.</p>					
21.	Zarządzenie Nr 0050.141.2023	14.12.2023	-200.402,32 zł	243.779,32 zł	87.936.668,88 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.126.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług specjalistycznych i opiekuńczych w miejscu zamieszkania w kwocie 11.215,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.123.2023 – zwiększenie dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.436,00 zł oraz zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 25.194,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.267.2023 i WFB.I.3121.2.284.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w łącznej kwocie 52.990,00 zł oraz WFB.I.3121.2.286.2023 na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.130,00 zł, pomoc w formie posiłku w kwocie 1.200,00 zł i wypłatę zasiłków stałych ze składkami zdrowotnymi w kwocie 600,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 3 – 15.200,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 28.308,00 zł, MOPS – 28.817,90 zł oraz WCPT i IS – 120,14 zł; przesunięcia między paragrafami gminy na rzecz planu finansowego SP Nr 2 na wniosek Dyrektora w związku ze zwiększonymi wydatkami na nadgodziny z pochodnymi nauczycieli i wydatki płacowe administracji po zmianach rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń w jst na łączną kwotę 43.508,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 47.745,28 zł i Zasobu Komunalnego – 3.570,00 zł; przesunięcia z rezerwy celowej środków na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 10.000,00 zł na organizacją koncertu świątecznego w dniu 27 grudnia 2023 roku; przesunięcia między paragrafami planu finansowego MZUK (na wniosek Kierownika) na kwotę 18.500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w tej samej klasyfikacji kwoty 13.000,00 zł z Urzędu Miasta.</p>					
22.	Zarządzenie Nr 0050.146.2023	20.12.2023	-40.319,07 zł	148.212,07 zł	88.044.561,88 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.140.2023 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych na kwotę 91.197,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.14.2023.g z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację zajęć szkolnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 11.196,00 zł (SP Nr 2 – 1.438,74 zł, SP Nr 3 – 8.817,00 zł, Przedszkole Miejskie – 940,26 zł); wprowadzenia środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.294.2023 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy – zwrot kosztów sprawienia pogrzebu na kwotę 5.500,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 22.200,00 zł, SP Nr 3 – 11.000,00 zł, MOPS – 2.920,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 1.600,00 zł.

Razem zmiany wydatków	-5.083.127,67 zł	8.193.509,24 zł	3.110.381,57 zł
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Łącznie zmiany planowanych wydatków dokonane w 2023 roku to zwiększenie na kwotę 9.439.723,12 zł.

Deficyt

Lp	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	UHWALA NR L/311/22	6.398.356,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	UHWALA NR LI/321/23	0,00 zł	134.015,61 zł	0,00 zł	6.532.371,61 zł
3.	UHWALA NR LV/337/23	0,00 zł	165.187,39 zł	0,00 zł	6.697.559,00 zł
	Razem	6.398.356,00 zł	299.203,00 zł	0,00 zł	6.697.559,00 zł

Zmiany wprowadzone w budżecie miasta w 2023 roku przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnień Rady Miasta Wąbrzeźno zawartych w § 10 pkt 2, 3 i 8 Uchwały NR L/311/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku. W ciągu roku budżet miasta był zmieniany 30 razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.146.2023 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok przyjęć następującą postać:

Dochody miasta w kwocie **81.347.002,88 zł**, w tym: planowane dochody majątkowe na kwotę **10.347.984,27 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **88.044.561,88 zł**, w tym: planowane wydatki majątkowe na kwotę **18.032.754,20 zł**.

Deficyt w kwocie **6.697.559,00 zł**. Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody uzyskane z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości **3.600.000,00 zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w wysokości **3.097.559,00 zł**.

Wykonany budżet miasta przedstawia się następująco:

Dochody miasta w kwocie **75.829.429,30 zł**, w tym: wykonane dochody majątkowe na kwotę **7.834.388,26 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **82.728.872,63 zł**, w tym: wykonane wydatki majątkowe na kwotę **16.661.721,18 zł**.

Deficyt w kwocie **6.899.443,33 zł**.

Przychody w kwocie **9.307.371,91 zł**, w tym: kredyty i pożyczki na kwotę **5.575.000,00 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie **3.097.559,00 zł** i wolne środki w kwocie **634.812,91 zł**.

Rozchody w kwocie **2.610.000,00 zł**.

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2022 roku

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2023 roku stanowiły kwotę **25.640.000,00 zł** czego:

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Instytucja kredytująca	Lata spłaty
--------------------------	------------------	------------------------	-------------

3.940.000,00 zł	2013	BGK O/Toruń	2015-2027
1.920.000,00 zł	2015	BGK O/Toruń	2015-2030
1.380.000,00 zł	2014	SGB Oddział Łowicz	2016-2030
2.000.000,00 zł	2015	SGB BS Toruń	2018-2030
3.800.000,00 zł	2018	BS Toruń	2019-2030
4.500.000,00 zł	2019	BS Grębocin	2020-2030
5.100.000,00 zł	2020	ING Bank Śląski Katowice	2021-2032
3.000.000,00 zł	2021	BS Brodnica	2022-2032

Rozchody w 2023 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.610.000,00 zł, z czego: 830.000,00 zł – BGK Oddział w Toruniu z 2013 roku, 120.000,00 zł – SGB Oddział w Łowiczu z 2014 roku, 240.000,00 zł – BGK Oddział w Toruniu z 2015 roku, 200.000,00 zł – SBG BS w Toruniu z 2015 roku, 500.000,00 zł – BS w Toruniu z 2018 roku, 500.000,00 zł – BS w Grębocinie z 2019 roku, 100.000,00 zł – ING Bank Śląski w Katowicach z 2020 roku, 120.000,00 zł – BS w Brodnicy z 2021 roku.

Przychody w 2023 roku z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 5.575.000,00 zł.

Na koniec 2023 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 28.605.000,00 zł, co stanowi 37,72% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 75.829.429,30 zł, z czego: 3.110.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2013 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2027, z oprocentowaniem WIBOR 1M + 1,24 p. p., 1.260.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2014 w SGB Oddział w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,80 p. p., 1.680.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2030, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,86 p. p., 1.800.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w SGB BS w Toruniu do spłaty w latach 2018-2030, z oprocentowaniem WIBOR 1M + 0,95 p. p., 3.300.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2018 w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019-2030, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,70 p. p., 4.000.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2019 w BS w Grębocinie do spłaty w latach 2020-2030, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,79 p. p., 5.000.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2020 w ING Bank Śląski w Katowicach do spłaty w latach 2021-2032, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,99 p. p., 2.880.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2021 w BS w Brodnicy do spłaty w latach 2022-2032, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,94 p. p., 3.600.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2023 w Nicolaus BS w Toruniu do spłaty w latach 2026-2034, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,75 p. p., 1.975.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2023 w BS w Golubiu-Dobrzyniu do spłaty w latach 2031-2034, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,79 p. p..

W 2023 roku spłaty kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach płatności zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiła również konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Razem wydatki z tytułu spłat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 2.086.569,83 zł, to: 4.696.569,83 zł, co stanowi 6,19% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 75.829.429,30 zł.

III. DOCHODY

1. Ogólna charakterystyka

Dochody budżetu miasta na 2020 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **69.701.067,85 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **67.872.611,12 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **97,38%**.

Dochody budżetu miasta na 2021 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **83.548.919,41 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **82.905.858,40 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **99,23%**.

Dochody budżetu miasta na 2022 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **84.384.858,49 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **77.456.806,05 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **91,79%**.

Dochody budżetu miasta na 2023 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **81.347.002,88 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **75.829.429,30 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **93,22%**. Niewykonane dochody to kwota **5.517.573,58 zł**, stanowiąca **6,78%** w stosunku do planu. Dochody budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 1** oraz **Załącznik nr 6** zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody w podziale własne, subwencje i dotacje szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Porównując powyższe 4 lata nie zagłębiając się w strukturę dochodów widać, że rosła kwota dochodów planowanych. Odstępstwem są dochody w 2023 roku, które wyraźnie spadły. Dochody wykonane przyjmują różne poziomy. Najwyższy w 2021 roku.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17.831,12 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 15.791,83 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 541.541,89 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 476.595,16 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 24.712,66 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

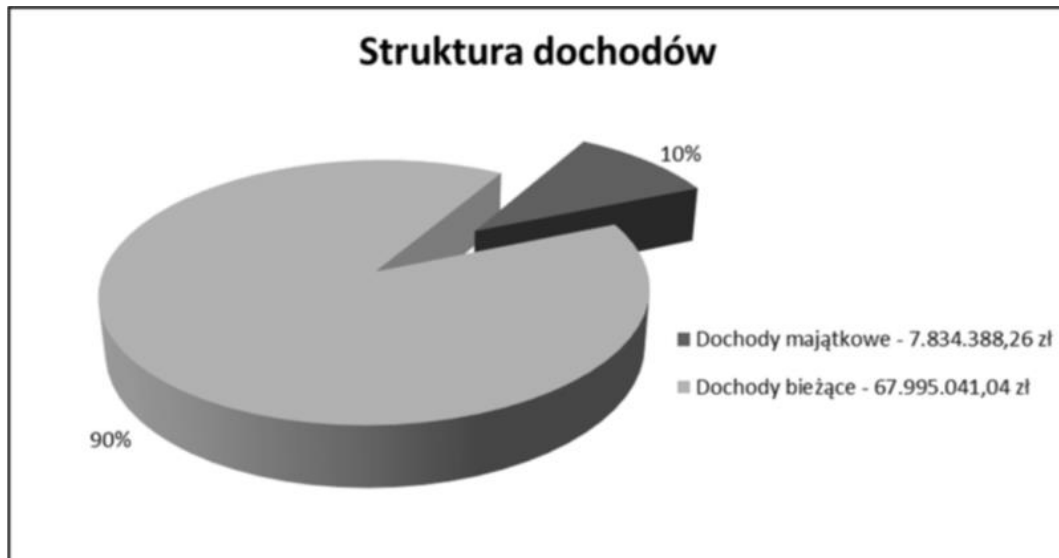
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 179.206,21 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 74.573.750,43 zł, w tym: majątkowe – 7.834.388,26 zł.

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

Dochody majątkowe w 2023 roku zrealizowane zostały na kwotę **7.834.388,26 zł** i na poziomie **75,71%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **10,33%**.

Dochody bieżące w 2023 roku zrealizowane zostały na kwotę **67.995.041,04 zł** i na poziomie **95,77%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **89,67%**.



Struktura dochodów		
Realizacja dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2023 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów		
Dochody ogółem wyniosły		75.829.429,30 zł
co stanowi 93,22% w stosunku do planu rocznego w wysokości 81.347.002,88 zł		
w tym:		
1 Dochody bieżące		67.995.041,04 zł
w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	89,67%	
2 Dochody majątkowe		7.834.388,26 zł
w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	10,33%	
Struktura wykonanych dochodów		
1	Dochody własne, w tym: udziały w dochodach budżetu państwa	36.458.996,78 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	48,08%
2	Subwencje	16.717.782,40 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	22,05%
3	Dotacje na zadania zlecone	8.875.504,84 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	11,70%
4	Dotacje na zadania własne	2.304.311,17 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,04%
5	Dotacje na podstawie porozumień, od pozostałych jednostek, środki otrzymane z innych źródeł i funduszy	11.106.325,13 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	14,65%
6	Płatności w ramach projektów z udziałem środków unijnych	366.508,98 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	0,48%



Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.851,98 zł	43.879,58 zł	100,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378.650,00 zł	200.013,09 zł	52,82
600	Transport i łączność	6.243.766,00 zł	7.637.939,49 zł	122,33
630	Turystyka	69.000,00 zł	0,00 zł	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.197.776,36 zł	1.377.459,23 zł	26,50
710	Działalność usługowa	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00
720	Informatyka	0,00 zł	224,46 zł	0,00
750	Administracja publiczna	1.522.508,58 zł	1.415.607,20 zł	92,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	95.679,00 zł	94.600,19 zł	98,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.704,00 zł	465.717,17 zł	98,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	28.852.259,00 zł	27.492.794,80 zł	95,29
758	Różne rozliczenia	16.951.553,40 zł	16.951.554,81 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.962.271,64 zł	1.859.829,96 zł	94,78
851	Ochrona zdrowia	25.700,00 zł	24.712,66 zł	96,16
852	Pomoc społeczna	2.110.240,54 zł	2.103.929,38 zł	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.995.265,54 zł	2.557.023,51 zł	85,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.546,00 zł	83.494,80 zł	93,24
855	Rodzina	8.269.118,89 zł	8.287.750,95 zł	100,23

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.418.348,95 zł	4.653.815,58 zł	85,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.323,00 zł	125.332,26 zł	100,01
926	Kultura fizyczna	522.440,00 zł	450.750,18 zł	86,28
Razem dochody		81.347.002,88 zł	75.829.429,30 zł	93,22

Dochody w podziale na własne, subwencje i dotacje

Rodzaj dochodu	Planowana kwota	Wykonana kwota	% wykonania
Dochody ogółem:	81.347.002,88 zł	75.829.429,30 zł	93,22
Dochody własne, w tym:	42.550.248,94 zł	36.458.996,78 zł	85,68
Udziały w dochodach budżetu państwa	12.251.523,00 zł	12.251.523,00 zł	100,00
Rekompensaty utraconych dochodów	20.000,00 zł	19.195,00 zł	95,98
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	38.796.753,94 zł	39.370.432,52 zł	101,48
Subwencje	16.717.782,40 zł	16.717.782,40 zł	100,00
Dotacje na zadania zlecone	8.886.208,99 zł	8.875.504,84 zł	99,88
Dotacje na zadania własne	2.341.161,00 zł	2.304.311,17 zł	98,43
Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00
Dotacje na podstawie porozumień z jst	110.400,00 zł	110.400,00 zł	100,00
Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł, funduszy i od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	10.064.007,46 zł	10.992.925,13 zł	109,23
Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	674.194,09 zł	366.508,98 zł	54,36
1., „Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3”	69.000,00 zł	0,00 zł	0,00
2., „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie”	51.000,00 zł	0,00 zł	0,00
3., „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	8.010,66 zł	7.992,63 zł	99,77
4., „Klub Seniora w Wąbrzeźnie”	20.160,00 zł	0,00 zł	0,00
5., „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie”	29.000,00 zł	27.000,00 zł	93,10
6., „Ekoaktywni z LGD”	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00
7., „Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych”	494.523,43 zł	329.016,35 zł	66,53
Odsetki od środków zewnętrznych ujęte w dochodach własnych	0,00 zł	620,28 zł	0,00

Powyższa tabela przedstawia realizację dochodów i procent wykonania za 2023 rok w dochodach własnych i dochodach z tytułu dotacji i subwencji. Z tabeli wynika między innymi, że wykonanie w 100,00% dotyczy dochodów z tytułu subwencji, a z tytułu dotacji zbliżone jest do 100,00%. Niewykorzystane dotacje na zadania zlecone i własne gminy zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie, a więc do 31 stycznia 2024 roku. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 85,68%, w tym: dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa określone przez Ministerstwo Finansów w 100,00%. W środkach otrzymanych od pozostałych

jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych uwzględniono między innymi środki Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowych: Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowania zewnętrzne w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w 54,36%. Kwoty planowane wyżej wymienionych projektów nie odpowiadają wykonaniu, gdyż w trakcie realizacji poszczególnych zadań dokonano przesunięć terminów ich rozliczenia oraz zwrotu środków po ich wykonaniu.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje w latach 2020 – 2023

Rodzaj dochodu	2020	2021	2022	2022
Dochód ogółem:	67.872.611,12 zł	82.905.858,40 zł	77.456.806,05 zł	75.829.429,30 zł
Dochody własne, w tym:	29.029.588,25 zł	34.052.855,81 zł	37.951.651,63 zł	36.458.996,78 zł
Udziały w dochodach budżetu państwa	11.738.625,62 zł	14.824.729,67 zł	15.009.390,16 zł	12.251.523,00 zł
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	38.843.022,87 zł	48.853.002,59 zł	39.505.154,42 zł	39.370.432,52 zł
Subwencje	9.883.724,00 zł	12.306.520,00 zł	11.051.695,00 zł	16.717.782,40 zł
Dotacje na zadania zlecone	21.158.221,06 zł	20.774.524,68 zł	14.623.765,52 zł	8.875.504,84 zł
Dotacje na zadania własne	2.148.245,53 zł	2.201.908,63 zł	2.327.778,85 zł	2.304.311,17 zł

Tabela przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na własne, subwencje i dotacje w 4 ostatnich latach. W latach 2020 – 2023 kwota dochodów ogółem spadła. Na zmiany w tej wielkości olbrzymi wpływ mają środki zewnętrzne z realizowanych przez gminę programów oraz realizacja zadań zleconych i subwencji. W finansach samorządowych brak jest stabilności oraz gwarancji wzrostów dochodów odpowiadających poziomowi inflacji czy wzrostu PKB. Ciągłe zmiany ustaw i sposobów finansowania zadań realizowanych przez gminy sprawiają, że samorzady mają ograniczone możliwości planowania perspektywicznego i długoterminowego.

Procentowe wykonanie dochodów rok do roku w latach 2020 – 2023

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów rok do roku
2020	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	106,00
2021	83.548.919,41 zł	82.905.858,40 zł	122,15
2022	84.384.858,49 zł	77.456.806,05 zł	93,43
2023	81.347.002,88 zł	75.829.429,30 zł	93,22

Tabela wykonania dochodów i należności w latach 2020 – 2023

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanie do planu	Należności	% należności do dochodów
2020	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	97,38	7.027.165,85 zł (główne: Zasoby 760.015,58 zł MOPS i Dłużnicy Alimentacyjni 4.337.165,92 zł GOK 222.611,19 zł)	10,35
2021	83.548.919,41 zł	82.905.858,40 zł	99,23	7.073.413,49 zł (główne: Zasoby 691.414,92 zł MOPS i Dłużnicy Alimentacyjni 4.472.984,79 zł GOK 218.795,98 zł)	8,53
2022	84.384.858,49 zł	77.456.806,05 zł	91,79	7.430.301,47 zł (główne: Zasoby 734.994,80 zł MOPS i Dłużnicy Alimentacyjni 4.693.762,39 zł GOK 334.793,38 zł)	9,59
2023	81.347.002,88 zł	75.829.429,30 zł	93,22	7.683.483,17 zł (główne: Zasoby 780.664,00 zł MOPS i Dłużnicy Alimentacyjni 4.777.084,07 zł GOK 368.509,89 zł)	10,13

Tabela przedstawia realizację dochodów i należności z tytułu dochodów w ostatnich 4 latach. Wzrost należności ogółem w poszczególnych latach wynika z wykazania w kwotach należności, należności od dłużników alimentacyjnych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w której należności w kwocie 206.649,32 zł to należna rata za grudzień z terminem zapłaty do 10 stycznia 2024 roku). Na stan należności wpływ mają także należności od najemców lokali mieszkalnych Zasobu Komunalnego miasta. Dochody i wydatki związane z zasobem realizowane są przez gminę przy pomocy administratora wyłonionego w drodze przetargu. Od 2013 roku jest nim Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie.

Należności w rozbiciu w latach 2020 – 2023 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok	Należności MOPS	% doch	Należności Zasobu Komunalnego	% doch	Należności MZUK	% doch	Należności pozostałe	% doch
2020	4.337.165,92 zł	6,39	760.015,58 zł	1,12	0,00 zł	0,00	1.929.984,35 zł	2,84

2021	4.472.984,79 zł	5,40	691.414,92 zł	0,83	225,00 zł	0,00	1.908.788,78 zł	2,30
2022	4.693.762,39 zł	6,06	734.994,80 zł	0,95	50.541,50 zł	0,07	1.951.002,78 zł	2,52
2023	4.777.084,07 zł	6,30	780.664,00 zł	1,03	26.300,00 zł	0,03	2.099.435,10 zł	2,77

Największym problemem obecnie są należności od dłużników alimentacyjnych i lokatorów Zasobu Komunalnego. Podejmowane są działania windykacyjne drogą tradycyjną, ale też negocjacje i inne formy odzyskiwania długu. Niestety większa część niepłacących należnych opłat to osoby bez dochodu albo z dochodem, z którego nie można dokonać potrąceń, od których trudno cokolwiek wyegzekwować. Na Zasobie Komunalnym w 2023 roku w ramach programu „Dłużnik” odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 51.604,00 zł. Pozostałe należności to należności Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.052.479,20 zł (w tym z tytułu: użytkowania wieczystego – 137.715,44 zł, nabycia prawa własności nieruchomości – 120.539,05 zł, kar umownych – 132.719,74 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 792.877,05 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych – 5.279,13 zł, opłaty od posiadanych psów – 19.499,77 zł, opłaty adiacenckiej – 39.620,23 zł, mandatów i grzywien – 20.580,23 zł, opłaty za płatne parkowanie – 84.091,63 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 338.051,89 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.588,46 zł, należności z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 23.823,17 zł, naliczonych podatkowych i niepodatkowych odsetek od niezapłaconych w terminie należności – 367.032,11 zł, czynszu – 10.370,05 zł, pozostałych należności – 43.308,75 zł) oraz oświatowych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 46.955,90 zł. Systematycznie prowadzona jest polityka zmierzająca do obniżenia kwot należności przeterminowanych. Po terminie płatności należności wzywa się podatników do regulowania zobowiązań, a następnie w przypadku braku reakcji zobowiązanych, kieruje się tytuły wykonawcze do egzekucji. Nieściągnięte należności, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, zabezpieczane są wpisami na hipotekę.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2020 roku zaplanowane w kwocie **5.048.852,96 zł** zrealizowane zostały na kwotę **5.428.775,19 zł** i na poziomie **107,52%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **8,00%**.

Dochody majątkowe w 2021 roku zaplanowane w kwocie **13.761.203,02 zł** zrealizowane zostały na kwotę **13.134.189,29 zł** i na poziomie **95,44%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **15,84%**.

Dochody majątkowe w 2022 roku zaplanowane w kwocie **8.594.109,64 zł** zrealizowane zostały na kwotę **6.099.404,50 zł** i na poziomie **70,97%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **7,87%**.

Dochody majątkowe w 2023 roku zaplanowane w kwocie **10.347.984,27 zł** zrealizowane zostały na kwotę **7.834.388,26 zł** i na poziomie **75,71%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **10,33%**.

Analiza szczegółowa dochodów majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
60016	Drogi publiczne gminne	2.798.356,00 zł	5.753.766,00 zł	7.189.801,00 zł	124,96%
60095	Pozostała działalność	207.750,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600		3.006.106,07 zł	5.753.766,00 zł	7.189.801,00 zł	124,96%

Drogi publiczne gminne:

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – „Budowa ulicy Okrężnej i Akacyjowej w Wąbrzeźnie” oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”.

Turystyka

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00 zł	69.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
630		0,00 zł	69.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3”. Środki będą wpłacone w 2024 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.005.783,28 zł	3.979.694,84 zł	315.570,91 zł	7,93%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	51.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	940.397,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
700		1.946.180,88 zł	4.030.694,84 zł	315.570,91 zł	7,83%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie”. W 2023 roku zadanie nie zostało wykonane.

Informatyka

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
72095	Pozostała działalność	154.452,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
720		154.452,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75495	Pozostała działalność	99.547,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		99.547,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	6.831,03 zł	494.523,43 zł	329.016,35 zł	66,53%
90095	Pozostała działalność	648.475,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		655.306,55 zł	494.523,43	329.016,35 zł	66,53%

Ochrona powietrza atmosferycznego:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych”. Wpływ z tytułu rozliczenia zadania – zmniejszenie dochodów wynika z korekty planów w zamówieniach publicznych.

Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
92695	Pozostała działalność	237.810,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		237.810,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

3. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2020 roku zaplanowane w kwocie **64.652.214,89 zł** zrealizowane zostały na kwotę **62.443.835,93 zł** i na poziomie **96,58%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **92,00%**.

Dochody bieżące w 2021 roku zaplanowane w kwocie **69.787.716,39 zł** zrealizowane zostały na kwotę **69.771.669,11 zł** i na poziomie **99,98%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **84,16%**.

Dochody bieżące w 2022 roku zaplanowane w kwocie **75.790.748,85 zł** zrealizowane zostały na kwotę **71.357.401,55 zł** i na poziomie **94,15%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **92,13%**.

Dochody bieżące w 2023 roku zaplanowane w kwocie **70.999.018,61 zł** zrealizowane zostały na kwotę **67.995.041,04 zł** i na poziomie **95,77%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **89,67%**.

Analiza szczegółowa dochodów bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
01008	Melioracje wodne	0,00 zł	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	13.240,97 zł	19.851,98 zł	19.879,58 zł	100,14%
010		13.240,97 zł	43.851,98 zł	43.879,58 zł	100,06%

Melioracje wodne:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie renowacji rowów melioracyjnych w Wąbrzeźnie.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
40095	Pozostała działalność	491.463,77 zł	378.650,00 zł	200.013,09 zł	52,82%
400		491.463,77 zł	378.650,00 zł	200.013,09 zł	52,82%

Pozostała działalność:

Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu prewencyjnego.

Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	0,00 zł	175,01 zł	0,00%
60019	Płatne parkowanie	469.597,55 zł	490.000,00 zł	447.963,48 zł	91,42%
60095	Pozostała działalność	77,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600		469.675,02 zł	490.000,00 zł	448.138,49 zł	91,46%

Drogi publiczne gminne:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 175,01 zł.

Płatne parkowanie:

Wpływy dotyczące działającej w Wąbrzeźnie Strefy Płatnego Parkowania.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.997,28 zł	167.635,00 zł	192.026,35 zł	114,55%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798.320,76 zł	925.608,84 zł	788.876,05 zł	85,23%
70095	Pozostała działalność	33.107,19 zł	73.837,68 zł	80.985,92 zł	109,68%
700		1.000.425,23 zł	1.167.081,52 zł	1.061.888,32 zł	90,99%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody związane z wpływami za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę składników majątkowych oraz odsetek i wpływów z różnych dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Dochody związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Pozostała działalność:

Środki z Funduszu Dopłat na wypłatę dopłaty czynszowej dla najemców mieszkań budynku wielorodzinnego przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie.

Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
71035	Cmentarze	11.000,00 zł	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
710		11.000,00 zł	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%

Cmentarze:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz na realizację prac remontowych na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku.

Informatyka

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
72095	Pozostała działalność	484.190,70 zł	0,00 zł	224,46 zł	0,00%
720		484.190,70 zł	0,00 zł	224,46 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Cyfrowa Gmina” – 224,46 zł.

Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75011	Urzędy wojewódzkie	254.040,09 zł	267.115,72 zł	266.642,19 zł	99,82%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146.998,48 zł	1.255.392,86 zł	1.148.965,01 zł	91,52%
750		401.038,57 zł	1.522.508,58 zł	1.415.607,20 zł	92,98%

Urzędy Wojewódzkie:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone, uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Urzędy gmin:

Dochody z tytułu usług, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, otrzymanych darowizn pieniężnych oraz różnych dochodów i odsetek od posiadanych rachunków bankowych.

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

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.610,00 zł	2.633,00 zł	2.633,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	92.463,00 zł	91.384,19 zł	98,83%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	583,00 zł	583,00 zł	100,00%
751		2.610,00 zł	95.679,00 zł	94.600,19 zł	98,87%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

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

Wybory do Sejmu i Senatu:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconých gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconých gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75416	Straż gminna (miejska)	7.766,59 zł	11.000,00 zł	6.013,17 zł	54,67%
75495	Pozostała działalność	760.142,18 zł	459.704,00 zł	459.704,00 zł	100,00%
754		767.908,77 zł	470.704,00 zł	465.717,17 zł	98,94%

Straż Miejska:

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

Pozostała działalność:

Środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
-----------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.266,51 zł	24.000,00 zł	25.184,74 zł	104,94%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.757.162,30 zł	8.855.050,00 zł	8.586.921,40 zł	96,97%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.304.624,17 zł	6.598.186,00 zł	5.771.576,94 zł	87,47%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	852.865,22 zł	1.113.700,00 zł	850.821,58 zł	76,40%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.664,72 zł	9.800,00 zł	6.767,14 zł	69,05%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.009.390,16 zł	12.251.523,00 zł	12.251.523,00 zł	100,00%
756		28.955.973,08 zł	28.852.259,00 zł	27.492.794,80 zł	95,29%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: wpływów z podatków i opłat, które omówione zostały w dalszej części sprawozdania, a także udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i przekazywanych przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy oraz Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Ponadto ujęte zostały rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień i różnych dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.748.482,00 zł	10.067.170,00 zł	10.067.170,00 zł	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00 zł	3.847.491,40 zł	3.847.491,40 zł	100,00%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.740.547,00 zł	2.219.243,00 zł	2.219.243,00 zł	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	222.554,00 zł	233.771,00 zł	233.772,41 zł	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	562.666,00 zł	583.878,00 zł	583.878,00 zł	100,00%
758		11.274.249,00 zł	16.951.553,40 zł	16.951.554,81 zł	100,00%

Subwencje:

Dochody dotyczą należnych jednostce samorządu terytorialnego części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Ponadto środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Różne rozliczenia finansowe:

Środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskane z WFOŚ i GW (opłata produktowa).

Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
80101	Szkoły podstawowe	135.122,90 zł	110.040,00 zł	21.720,78 zł	19,74%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289.997,30 zł	336.053,44 zł	308.668,75 zł	91,85%
80104	Przedszkola	1.138.688,22 zł	1.244.158,40 zł	1.215.333,99 zł	97,68%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	129.000,00 zł	172.114,09 zł	133,42%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	13.305,73 zł	16.073,00 zł	15.723,58 zł	97,83%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	90.279,18 zł	126.946,80 zł	126.268,77 zł	99,47%
801		1.667.393,33 zł	1.962.271,64 zł	1.859.829,96 zł	94,78%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy, środków gromadzonych przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Przedszkole Miejskie, w tym: z wpływów za korzystanie z obiektów szkolnych oraz wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych. Ponadto w rozdziałach Oddziały przedszkolne i Przedszkola to odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia i dodatkowych zajęć poza programem przedszkola oraz refundacje kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno. Oprócz tego są to środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych – Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego, darowizny pieniężne oraz środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.849,85 zł	25.700,00 zł	24.712,66 zł	96,16%
851		22.849,85 zł	25.700,00 zł	24.712,66 zł	96,16%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej, które uzyskano z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień oraz wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek.

Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85202	Domy pomocy społecznej	4.764,88 zł	1.000,00 zł	2.262,07 zł	226,21%
85203	Ośrodki wsparcia	866,50 zł	0,00 zł	89,85 zł	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40.989,56 zł	40.871,00 zł	40.779,25 zł	99,78%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525.957,19 zł	483.733,88 zł	477.946,09 zł	98,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe	763,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216	Zasiłki stałe	476.951,06 zł	471.206,00 zł	464.849,21 zł	98,65%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	240.359,71 zł	286.428,00 zł	286.506,34 zł	100,03%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290.976,58 zł	349.791,00 zł	369.116,00 zł	105,52%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	389.868,20 zł	405.600,00 zł	404.918,20 zł	99,83%
85295	Pozostała działalność	1.345.544,87 zł	71.610,66 zł	57.462,37 zł	80,24%
852		3.317.042,41 zł	2.110.240,54 zł	2.103.929,38 zł	99,70%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy oraz uzyskanych dochodów jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 128.791,82 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od posiadanych rachunków bankowych). Ponadto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego tego zadania – 19,21 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85395	Pozostała działalność	4.664.629,15 zł	2.995.265,54 zł	2.557.023,51 zł	85,37%
853		4.664.629,15 zł	2.995.265,54 zł	2.557.023,51 zł	85,37%

Pozostała działalność:

Środki gromadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej („Dodatek węglowy” – rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki – 3.081,61 zł), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Klub Seniora w Wąbrzeźnie”, „Ekoaktywni z LGD” i „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych” oraz wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących zadań – „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 295,43 zł i „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych” – 51,57 zł. Ponadto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i świadczeń pieniężnych – „Dodatek elektryczny” oraz odsetki z rachunków bankowych – 16.244,02 zł („Dodatek węglowy – 0,23 zł, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 16.204,77 zł, „Dodatek elektryczny” – 39,02 zł). Oprócz tego środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.733,00 zł	89.546,00 zł	83.494,80 zł	93,24%
854		90.733,00 zł	89.546,00 zł	83.494,80 zł	93,24%

Pomoc materialna dla uczniów:

Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 – 2024.

Rodzina

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85501	Świadczenie wychowawcze	5.402.799,98 zł	6.600,00 zł	13.542,08 zł	205,18%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.423.806,77 zł	8.080.878,00 zł	8.095.429,05 zł	100,18%
85503	Karta Dużej Rodziny	1.591,89 zł	2.661,00 zł	1.956,00 zł	73,51%
85504	Wspieranie rodziny	8.910,70 zł	26.792,89 zł	24.859,74 zł	92,78%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	122.978,80 zł	150.396,00 zł	150.174,35 zł	99,85%
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	1.791,00 zł	1.789,73 zł	99,93%
855		12.960.088,14 zł	8.269.118,89 zł	8.287.750,95 zł	100,23%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i świadczenie wychowawcze oraz uzyskanych dochodów jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Ponadto środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny w 2023 roku” oraz środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.004.149,37 zł	4.792.318,00 zł	4.211.297,51 zł	87,88%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113.805,42 zł	34.811,00 zł	38.304,61 zł	110,04%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11.400,95 zł	26.300,00 zł	25.844,98 zł	98,27%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.696,57 zł	40.000,00 zł	25.428,28 zł	63,57%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17.011,38 zł	30.396,52 zł	23.923,85 zł	78,71%
90095	Pozostała działalność	35,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		4.166.106,42 zł	4.923.825,52 zł	4.324.799,23 zł	87,83%

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Wpłaty uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Środki pozyskane na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych” – 29,61 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, które uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz różne dochody i odsetki od posiadanego rachunku bankowego.

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

Środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – FOŚ.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów upomnień i odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto różne dochody i odsetki od posiadanego rachunku bankowego. Oprócz tego środki pozyskane na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW na realizację programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
92116	Biblioteki	84.006,68 zł	86.400,00 zł	86.409,26 zł	100,01%
92195	Pozostała działalność	55.607,00 zł	38.923,00 zł	38.923,00 zł	100,00%
921		139.613,68 zł	125.323,00 zł	125.332,26 zł	100,01%

Biblioteki:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego M i PBP – 9,26 zł.

Pozostała działalność:

Refundacja wydatków za 2022 rok z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
92601	Obiekty sportowe	457.170,46 zł	522.440,00 zł	450.750,18 zł	89,28%
926		457.170,46 zł	522.440,00 zł	450.750,18 zł	86,28%

Obiekty sportowe:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych dotyczące Stadionu Miejskiego im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie, które uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz środków na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Dotacje

Planowane w 2023 roku stanowiły kwotę 22.078.971,54 zł.

Otrzymane w 2023 roku stanowiły kwotę 23.134.737,81 zł.

Wykonane w 2023 roku stanowiły kwotę 22.652.650,12 zł. Szczegółowo zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych przedstawia **Załącznik nr 3** oraz zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane w łącznej kwocie 8.886.208,99 zł, otrzymane w łącznej kwocie 8.886.089,98 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 8.875.504,84 zł, tj. w 99,88%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 10.585,14 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

-Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:

Dotacja na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców planowana w kwocie 2.633,00 zł, otrzymana w kwocie 2.633,00 zł wykonana została w kwocie 2.633,00 zł i w 100,00%.

Dotacja na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku planowana w kwocie 92.463,00 zł, otrzymana w kwocie 92.463,00 zł wykonana została w kwocie 91.384,19 zł i w 98,83%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.078,81 zł.

Dotacja na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku planowana w kwocie 583,00 zł, otrzymana w kwocie 583,00 zł wykonana została w kwocie 583,00 zł i w 100,00%.

-Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I i II terminie płatniczym 2023 roku planowana w kwocie 19.851,98 zł, otrzymana w kwocie 19.851,98 zł wykonana została w kwocie 19.851,98 zł i w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem dofinansowania realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych planowana w kwocie 266.325,00 zł, otrzymana w kwocie 266.325,00 zł wykonana została w kwocie 266.325,00 zł i w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne planowana w kwocie 124.631,01 zł, otrzymana w kwocie 124.716,00 zł (w tym: rozliczenie dotacji na 2022 rok – 233,84 zł) wykonana została w kwocie 124.482,65 zł i w 99,88%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 233,35 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 233.587,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 233.383,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 226.907,50 zł i w 97,23%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 6.475,50 zł, w tym:

-wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – dotacja planowana w kwocie 29.037,00 zł, otrzymana w kwocie 28.833,00 zł wykonana została w kwocie 28.832,50 zł i w 99,30%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,50 zł,

-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja planowana w kwocie 204.550,00 zł, otrzymana w kwocie 204.550,00 zł wykonana została w kwocie 198.075,00 zł i w 96,83%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 6.475,00 zł,

Dotacje na rodzinę planowane w łącznej kwocie 8.146.135,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 8.146.135,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 8.143.337,52 zł i w 99,97%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 2.797,48 zł, w tym:

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – dotacja planowana w kwocie 7.967.915,00 zł, otrzymana w kwocie 7.967.915,00 zł wykonana została w kwocie 7.966.044,81 zł i w 99,98%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.870,19 zł,

-świadczenia wychowawcze – dotacja planowana w kwocie 25.163,00 zł, otrzymana w kwocie 25.163,00 zł wykonana została w kwocie 25.162,36 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,64 zł,

-Karta Dużej Rodziny – dotacja planowana w kwocie 2.661,00 zł, otrzymana w kwocie 2.661,00 zł wykonana została w kwocie 1.956,00 zł i w 73,51%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 705,00 zł,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja planowana w kwocie 150.396,00 zł, otrzymana w kwocie 150.396,00 zł wykonana została w kwocie 150.174,35 zł i w 99,85%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 221,65 zł.

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 2.341.161,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 2.333.192,00 zł wykonane

zostały w łącznej kwocie 2.304.311,17 zł, tj. w 98,43%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 28.880,83 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 569.002,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 569.002,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 554.535,85 zł i w 97,46%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 14.466,15 zł, w tym:

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 237.888,00 zł, otrzymana w kwocie 237.888,00 zł wykonana została w kwocie 231.849,95 zł i w 97,46%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 6.038,05 zł,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 315.041,00 zł, otrzymana w kwocie 315.041,00 zł wykonana została w kwocie 306.962,32 zł i w 97,44%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 8.078,68 zł,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – specjalna organizacja nauki w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 16.073,00 zł, otrzymana w kwocie 16.073,00 zł wykonana została w kwocie 15.723,58 zł i w 97,83%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 349,42 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.694.783,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.686.814,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.675.970,52 zł i w 99,36%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 10.843,48 zł, w tym:

-składki ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja planowana w kwocie 40.871,00 zł, otrzymana w kwocie 40.871,00 zł wykonana została w kwocie 40.741,72 zł i w 99,68%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 129,28 zł,

-zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa – dotacja planowana w kwocie 466.574,00 zł, otrzymana w kwocie 461.245,00 zł wykonana została w kwocie 461.242,24 zł i w 98,86%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2,76 zł,

-zasiłki stałe – dotacja planowana w kwocie 471.206,00 zł, otrzymana w kwocie 468.566,00 zł wykonana została w kwocie 463.829,89 zł i w 98,43%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 4.736,11 zł,

-dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – dotacja planowana w kwocie 256.891,00 zł, otrzymana w kwocie 256.891,00 zł wykonana została w kwocie 256.891,00 zł i w 100,00%,

-organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym: specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi („Usługi opiekuńcze 75+”) – dotacja planowana w kwocie 43.641,00 zł otrzymana w kwocie 43.641,00 zł wykonana została w kwocie 41.601,60 zł i w 95,33%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.039,40 zł,

-,„Posiłek w szkole i w domu” – dotacja planowana w kwocie 400.000,00, otrzymana w kwocie 400.000,00 zł wykonana została w kwocie 399.318,20 zł i w 99,83%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 681,80 zł.

-dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej – program „Korpus Wsparcia Seniorów” – dotacja planowana w kwocie 15.600,00, otrzymana w kwocie 15.600,00 zł wykonana została w kwocie 12.345,87 zł i w 79,14%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.254,13 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów planowana w kwocie 77.376,00 zł, otrzymana w kwocie 77.376,00 zł wykonana została w kwocie 73.804,80 zł i w 95,38%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.571,20 zł.

c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowane w łącznej kwocie 9.690,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 9.690,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 9.690,00 zł, tj. w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 –

2025 planowana w kwocie 9.690,00 zł, otrzymana w kwocie 9.690,00 zł wykonana została w kwocie 9.690,00 zł i w 100,00%.

d. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w łącznej kwocie 3.000,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 3.000,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 3.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Dotacja (KPUW) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w 2023 roku planowana w kwocie 3.000,00 zł, otrzymana w kwocie 3.000,00 zł wykonana została w kwocie 3.000,00 zł i w 100,00%.

e. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst oraz środki otrzymane z funduszy, innych źródeł i od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych:

Dotacja celowa (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego) realizowana na podstawie porozumienia w sprawie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąbrzeźnie na zadanie „Renowacja rowów melioracyjnych Wh, WH7 i W62 w Wąbrzeźnie” planowana w kwocie 24.000,00 zł, wykonana została w kwocie 24.000,00 zł i w 100,00%.

Dotacja celowa (Starosta Wąbrzeski) realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych) planowana w kwocie 86.400,00 zł, wykonana została w kwocie 86.400,00 zł i w 100,00%.

Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW) na realizację programu „Czyste Powietrze” (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego) – kwota planowana 34.811,00 zł, wykonana została w kwocie 38.275,00 zł i w 109,95%.

Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW) na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wąbrzeźno” – kwota planowana 11.196,52 zł, wykonana została w kwocie 4.384,80 zł i w 39,16%.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące dofinansowania kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – kwota planowana 53.766,00 zł, wykonana została w kwocie 1.489.801,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota planowana 5.700.000,00 zł, wykonana została w kwocie 5.700.000,00 zł i w 100,00%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny w 2023 roku” – kwota planowana 26.792,89 zł, wykonana została w kwocie 24.859,74 zł i w 92,78%.

Środki (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) pozyskane i innych źródeł – refundacja wydatków za 2022 rok na trójstronne projekty Międzynarodowej Wymiany Młodzieży (Syke/Niemcy – Wąbrzeźno/Polska – Al Hoceima/Maroko) – kwota planowana 38.923,00 zł, wykonana została w kwocie 38.923,00 zł i w 100,00%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w kwocie 727.706,51 zł, otrzymano w kwocie 727.706,51 zł wykonane zostały w kwocie 724.580,05 zł i w 99,57%, zwrot niewykorzystanych środków – 3.126,46 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 14.634,61 zł realizowana będzie w 2024 roku.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych planowane w kwocie 40.800,00 zł, otrzymano w kwocie 32.647,53 zł wykonane zostały w kwocie 29.904,66 zł i w 73,30%, zwrot niewykorzystanych środków – 2.742,87 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych planowane w kwocie 2.873.021,54 zł, otrzymano

w kwocie 2.873.021,54 zł wykonane zostały w kwocie 2.441.856,88 zł i w 84,99%, zwrot niewykorzystanych środków – 431.164,66 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych odbiorom energii elektrycznej planowane w kwocie 69.360,00 zł, otrzymano w kwocie 69.360,00 zł wykonane zostały w kwocie 64.770,00 zł i w 93,38%, zwrot niewykorzystanych środków – 4.590,00 zł.

Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (MZUK) planowane w kwocie 477.940,00 zł, wykonanie w kwocie 425.880,00 zł i w 89,11%.

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

-,„Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3” – kwota planowana 69.000,00 zł wykonana 0,00 zł i w 0,00%.

-,„Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 51.000,00 zł wykonana 0,00 zł i w 0,00%.

-,„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – kwota planowana 8.010,66 zł wykonana 7.992,63 zł i w 99,77%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 18,03 zł.

-,„Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 20.160,00 zł wykonana 0,00 zł i w 0,00%.

-,„Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 29.000,00 zł wykonana 27.000,00 zł i w 93,10%.

-,„Ekoaktywni z LGD” – kwota planowana 2.500,00 zł wykonana 2.500,00 zł i w 100,00%.

-,„Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych” – kwota planowana 494.523,43 zł wykonana 329.016,35 zł i w 66,53%.

5. Subwencje

Subwencje w 2023 roku to kwota 16.717.782,40 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,00%, w tym:

Oświatowa 10.067.170,00 zł

Wyrównawcza 2.219.243,00 zł

Równoważąca 583.878,00 zł

Uzupełnienie subwencji 3.847.491,40 zł.

6. Dochody własne

Podstawowe dochody podatkowe

Rok 2020

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 29.029.588,25 zł co stanowi 42,77% dochodów ogółem, w tym: podstawowe dochody podatkowe to kwota 22.983.531,44 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2020 roku.

Rok 2021

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 34.052.855,81 zł co stanowi 41,07% dochodów ogółem, w tym: podstawowe dochody podatkowe to kwota 26.891.179,75 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2021 roku.

Rok 2022

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 37.951.651,63 zł co stanowi 49,00% dochodów ogółem, w tym: podstawowe dochody podatkowe to kwota 27.953.183,21 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2022 roku.

Rok 2023

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 36.458.996,78 zł co stanowi 48,08% dochodów ogółem, w tym: podstawowe dochody podatkowe to kwota 26.540.004,94 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2023 roku, które zawiera następujące pozycje:

Rodzaj dochodu	2020	% dochodów	2021	% dochodów	2022	% dochodów	2023	% dochodów
udziały w CIT	545 949,62	0,80	2 422 885,67	2,92	1 311 265,59	1,69	1 697 565,00	2,24
udziały w PIT	11 192 676,00	16,49	12 401 844,00	14,96	13 698 124,57	17,68	10 553 958,00	13,92
podatek rolny	41 342,39	0,06	44 327,55	0,05	47 156,51	0,06	53 507,22	0,07
p.od nieruchomości	10 292 351,40	15,16	10 925 083,05	13,18	11 712 862,04	15,12	13 082 568,23	17,25
podatek leśny	346,00	0,00	392,00	0,00	423,00	0,00	644,00	0,00
p.od Śr.transportu	264 740,91	0,39	283 653,64	0,34	325 298,14	0,42	367 763,27	0,48
p.z karty podatkowej	8 165,71	0,01	20 911,84	0,03	26 248,17	0,03	25 184,74	0,03
p.cz.cywilnoprawnych	479 125,92	0,71	628 296,93	0,76	668 312,09	0,86	603 267,40	0,80
wpl.z opt.skarbowej	158 833,49	0,23	163 785,07	0,20	163 493,10	0,21	155 547,08	0,21
Razem	22 983 531,44	33,86	26 891 179,75	32,44	27 953 183,21	36,09	26 540 004,94	35,00

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa to znaczna pozycja w dochodach gminy wynoszące w 2020 roku 11.738.625,62 zł, w 2021 roku 14.824.729,67 zł, w 2022 roku 15.009.390,16 zł, w 2023 roku 12.251.523,00 zł czyli 16,16% dochodów ogółem i wykonane w 100,00%.

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

-w 2020 roku 545.949,62 zł – 0,80% dochodów ogółem,

-w 2021 roku 2.422.885,67 zł – 2,92% dochodów ogółem,

-w 2022 roku 1.311.265,59 zł – 1,69% dochodów ogółem,

-w 2023 roku 1.6987.565,00 zł – 2,24% dochodów ogółem. Wpływy udziałów CIT w poszczególnych miesiącach roku:

Miesiąc	2020	2021	2022	2023
styczeń	64 274,78	48 665,70	108 987,59	141 463,00
luty	46 683,36	122 688,60	109 298,00	141 463,00
marzec	53 635,50	222 804,46	109 298,00	141 463,00
kwiecień	45 550,89	249 787,30	109 298,00	141 463,00
maj	30 532,14	180 215,98	109 298,00	141 463,00
czerwiec	111 901,02	56 794,74	109 298,00	141 463,00
lipiec	0,00	547 464,32	109 298,00	141 463,00
sierpień	0,00	236 966,87	109 298,00	141 463,00
wrzesień	19 205,82	172 375,77	109 298,00	141 463,00
październik	55 319,02	195 330,79	109 298,00	141 463,00
listopad	66 822,53	202 042,28	109 298,00	141 463,00
grudzień i styczeń następnego roku	52 024,56	187 748,86	109 298,00	141 472,00
Razem	545 949,62	2 422 885,67	1 311 265,59	1 697 565,00

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2020 roku. W 2023 roku planowane w kwocie 1.697.565,00 zł wykonane zostały w 100,00%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT (38,40%):

- w 2020 roku 11.192.676,00 zł – 16,49% dochodów ogółem,
- w 2021 roku 12.401.844,00 zł – 14,96% dochodów ogółem,
- w 2022 roku 13.698.124,57 zł – 17,68% dochodów ogółem,
- w 2023 roku 10.553.958,00 zł – 13,92% dochodów ogółem. Wpływy udziałów PIT w poszczególnych miesiącach roku:

Miesiąc	2020	2021	2022	2023
styczeń	0,00	0,00	900 809,00	879 496,00
luty	1 161 654,00	1 246 205,00	900 809,00	879 496,00
marzec	793 924,00	809 297,00	900 809,00	879 496,00
kwiecień	463 247,00	507 794,00	900 809,00	879 496,00
maj	685 281,00	1 173 440,00	900 809,00	879 496,00
czerwiec	921 722,00	993 363,00	900 809,00	879 496,00
lipiec	903 373,00	863 178,00	900 809,00	879 496,00
sierpień	935 996,00	1 002 864,00	900 809,00	879 496,00
wrzesień	987 616,00	1 033 139,00	900 809,00	879 496,00
październik	977 226,00	1 050 803,00	1 863 615,00	879 496,00
listopad	1 126 079,00	1 167 945,00	1 863 615,00	879 496,00
grudzień	1 895 172,00	2 019 996,00	1 863 613,57	879 502,00
styczeń następnego roku	328 671,00	525 922,00	0,00	0,00
rozliczenie roczne	12 715,00	7 898,00	0,00	0,00
Razem	11 192 676,00	12 401 844,00	13 698 124,57	10 553 958,00

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2020 roku. W 2023 roku planowane w kwocie 10.553.958,00 zł wykonane zostały w 100,00%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek rolny:

- w 2020 roku 41.342,39 zł – 0,06% dochodów ogółem,
- w 2021 roku 44.327,55 zł – 0,05% dochodów ogółem,
- w 2022 roku 47.156,51 zł – 0,06% dochodów ogółem,
- w 2023 roku 53.507,22 zł – 0,07% dochodów ogółem.

Podatek od 12 osób prawnych na kwotę 1.187,00 zł oraz od 411 osób fizycznych na kwotę 52.320,22 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 49 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 1.114,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1.075,40 zł (zaległości – 1.075,40 zł od 10 podatników, a kwota 369,40 zł pod 2 podatników objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 1.121,35 zł.

Podatek leśny:

- w 2020 roku – 346,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,
- w 2021 roku – 392,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,
- w 2022 roku – 423,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,

-w 2023 roku – 644,00 zł – 0,00% dochodów ogółem.

Podatek od 2 osób prawnych na kwotę 90,00 zł oraz od 11 osób fizycznych na kwotę 554,00 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 9,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od posiadanych środków transportowych:

-w 2020 roku 264.740,91 zł – 0,39% dochodów ogółem,

-w 2021 roku 283.653,64 zł – 0,34% dochodów ogółem,

-w 2022 roku 325.298,14 zł – 0,42% dochodów ogółem,

-w 2023 roku 367.763,27 zł – 0,48% dochodów ogółem.

Podatek od 12 osób prawnych na kwotę 257.259,00 zł oraz od 23 osób fizycznych na kwotę 110.504,27 zł. Po weryfikacji złożonych deklaracji wystawiono 3 wezwania, 1 postanowienie i 1 decyzję bezprzedmiotową. W następnej kolejności podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 6 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.922,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 5.279,13 zł (zaległości – 5.279,13 zł od 3 podatników, a kwota 3.158,00 zł pod 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 0,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 246.006,10 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej:

-w 2020 roku 264.740,91 zł – 0,39% dochodów ogółem,

w 2021 roku 20.911,84 zł – 0,03% dochodów ogółem,

-w 2022 roku 26.248,17 zł – 0,03% dochodów ogółem,

-w 2023 roku 25.184,74 zł – 0,03% dochodów ogółem.

Dochody uzyskane z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie wpływów podatku następuje na podstawie złożonego sprawozdania. Dochody założone w kwocie 24.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.184,74 zł i w 104,94%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 5.147,12 zł (zaległości – 5.147,12 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

-w 2020 roku 479.125,92 zł – 0,71% dochodów ogółem,

-w 2021 roku 628.296,93 zł – 0,76% dochodów ogółem,

-w 2022 roku 668.312,09 zł – 0,86% dochodów ogółem,

-w 2023 roku 603.267,40 zł – 0,80% dochodów ogółem.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem pobieranym i przekazywanym przez Urząd Skarbowy. Plan założony na podstawie lat minionych nie został wykonany. Niewykonanie jest efektem sytuacji gospodarczej oraz zmniejszoną ilością transakcji podlegających podatkowi. Przekazany w kwocie 27.190,00 zł dotyczy osób prawnych, w stosunku do planu w kwocie 60.000,00 zł wykonany został w 45,32%. Przekazany w kwocie 576.077,40 zł dotyczy osób fizycznych, w stosunku do planu w kwocie 950.000,00 zł wykonany został w 60,64%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 640,05 zł (zaległości – 285,05 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej:

-w 2020 roku 158.833,49 zł – 0,23% dochodów ogółem,

-w 2021 roku 163.785,07 zł – 0,20% dochodów ogółem,

-w 2022 roku 163.493,10 zł – 0,21% dochodów ogółem,

-w 2023 roku 155.547,08 zł – 0,21% dochodów ogółem.

Dochód z opłaty skarbowej to wpływy uzależnione między innymi od ilości opłaconych należności na terenie miasta Wąbrzeźno (w 2023 roku w mniejszej ilości operacji niż zakładano na podstawie średniej z minionych lat), wykonanie w stosunku do planu w kwocie 220.000,00 zł to 70,70%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 27 wezwań do zapłaty. Poza tym wystawiono 8 decyzji na kwotę 251,00 zł dotyczących zwrotu tej opłaty. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości:

-w 2020 roku 10.292.351,40 zł – 15,16% dochodów ogółem,

-w 2021 roku 10.925.083,05 zł – 13,18% dochodów ogółem,

-w 2022 roku 11.712.862,04 zł – 15,12% dochodów ogółem,

-w 2023 roku 13.082.568,23 zł – 17,25% dochodów ogółem, w tym: **1.104.368,00 zł to podatek płacony przez jednostki budżetowe gminy, spółki ze 100,00% udziałem gminy i instytucje kultury dla, których gmina jest organem założycielskim:**

-MZUK – 41.254,00 zł

-WCPT i IS – 1.882,00 zł

-Administrator Zasobów Komunalnych – 32.710,00 zł

-MZECW i K – 939.848,00 zł

-RW TBS – 57.216,00 zł

-WDK – 24.050,00 zł

-M i PBP – 7.408,00 zł.

Podatek od 151 osób prawnych, wykonanie podatku w kwocie 8.328.903,02 zł stanowi 97,80% planu. Niewykonane dochody wynikają między innymi z obniżenia podatku w związku z 5-letnią korektą podatku dokonaną przez Spółkę ERGIS. W 2023 roku to kwota 62.036,72 zł, a w skali 5 lat – 358.125,00 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 37 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 85.221,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 372.689,06 zł (zaległości – 361.610,67 zł od 7 podatników). Nadpłata – 430.893,01 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Podatek od 4.056 osób fizycznych, wykonanie podatku w kwocie 4.753.665,21 zł stanowi 93,95% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 509 upomnień oraz 131 tytułów wykonawczych na kwotę 175.565,33 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 420.187,99 zł (zaległości – 182.876,11 zł od 108 podatników, a kwota 76.249,73 zł od 6 podatników objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 8.330,50 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

W 2023 roku Burmistrz Wąbrzeźna w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów udzielił ulg w spłacie (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty) na łączną kwotę 245,20 zł, w tym:

1. Umorzenia na łączną kwotę 0,00 zł (w tym: odsetki to kwota 0,00 zł):

2. Odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na łączną kwotę 245,20 zł (w tym: odsetki i opłata prolongacyjna to kwota 0,00 zł):

-podatek od nieruchomości – 1 wniosek w kwocie 245,20 zł, odsetki na kwotę 0,00 zł i opłata prolongacyjna na kwotę 0,00 zł.

W 2023 roku udzielono ulg i zwolnień wynikających nie z ordynacji podatkowej, ale z uchwał Rady Miasta na łączną kwotę 79.034,00 zł, w tym:

-opłata od posiadania psów – 687 zaszczepionych psów – 79.005,00 zł,

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających kompostownik przydomowy – 2.650,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów Rb-27S na 31.12.2023 roku

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00 zł	0,00 zł	00,00 zł	245,20 zł
2. Podatek od środków transportowych osoby prawne	163.373,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	82.632,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	246.006,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	245,20 zł

Pozostałe dochody w poszczególnych działach:

Dział 010

Wpływ z Powiatu Wąbrzeskiego z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 27,60 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 400

Dochody ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego – wpływy ze sprzedaży paliwa po cenie zakupu czyli 1.500,00 zł brutto za tonę w kwocie 161.097,62 zł wykonane w 56,43% oraz wpływy stanowiące różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną jego zakupu w kwocie 38.915,47 zł wykonane w 41,78%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 600

Dochody dotyczące Strefy Płatnego Parkowania – 447.963,48 zł od 350 zobowiązanych (wystawiono 149 upomnień oraz 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 84.091,63 zł (zaległości za lata 2013 – 2023 – 82.291,63 zł). Nadpłata – 239,38 zł.

Dział 700

Wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 18.005,60 zł wpłacone przez 2 podatników. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 103.794,11 zł dotyczące 201 podatników. Od opłat, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) został on pobrany i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 12 upomnień oraz 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł. W 2023 roku w stosunku do 1 osoby zastosowano rozłożenie na raty opłaty w kwocie 1.749,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 137.715,44 zł (zaległości – 36.114,44 zł od 12 zobowiązanych, a kwota 9.039,96 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 65,90 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 50.377,44 zł otrzymane od 150 zobowiązanych. W 2023 roku nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Od dzierżawy, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) został on pobrany i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 10.370,05 zł (zaległości – 9.986,05 zł od 9 zobowiązanych). Nadpłata – 223,60 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.124,02 zł od 7 zobowiązanych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 99,19 zł (zaległości – 99,19 zł od 1 zobowiązanego). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 311.446,89 zł wykonane w 7,93%. Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem ofert przetargowych w związku z sytuacją

gospodarczą i polityką państwa. Bezskuteczne dwa przetargi. Podmioty, zainteresowane w 2022 roku zakupem działek gruntowych nie przystąpiły do przetargów w lipcu i listopadzie 2023 roku. Na wykonane dochody złożyły się wpływy za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonych między innymi przy ulicach Kukułczej i Przejazdowej – 48.476,89 zł oraz ze sprzedaży czterech lokali mieszkalnych – 262.970,00 zł. Od sprzedaży, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) został on pobrany i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 120.539,05 zł (zaległości – 120.539,05 zł od 1 osoby tytułem zwrotu bonifikaty dotyczącej sprzedaży mieszkania, a kwota 77.736,63 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek łącznie w kwocie 10.016,71 zł, w tym: z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.903,44 zł, wieczystego użytkowania – 1.208,11 zł oraz odsetek z tytułu dzierżaw i najmu – 127,83 zł, odpłatnego nabycia prawa własności – 6.777,33 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 77.435,15 zł (zaległości – 74.435,15 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych należności). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,00 zł (od 2 zobowiązanych tytułem kary umownej za niewybudowanie, zgodnie z umową, zakładu produkcyjnego na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie – w trakcie postępowania upadłościowego). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 99.858,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z dochodów różnych (opinie szacunkowe) na kwotę 9.832,49 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu mieszkań i lokali użyteczności publicznej oraz pozostałych usług, odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów wpłacane przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – administratora mieszkaniowego Zasobu Komunalnego w łącznej kwocie 788.876,05 zł, wykonane zostały w 85,23%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 780.664,00 zł (zaległości – 780.664,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł. W ramach programu „Dłużnik” odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 51.604,00 zł.

Środki z Funduszu Dopłat (BGK) na wypłatę dopłaty czynszowej dla najemców mieszkań budynku wielorodzinnego przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie w kwocie 80.985,92 zł.

Dział 750

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu udostępniania danych adresowych) wykonane w kwocie 41,85 zł.

Dochody dotyczące Urzędu Miasta w łącznej kwocie 1.148.965,01 zł, w tym: usługi w kwocie 6.423,05 zł (obciążenia jednostek budżetowych na podstawie not księgowych – 649,44 zł oraz faktury za usługi – 5.773,61 zł), wpływy z odsetek w kwocie 4.617,07 zł (również od posiadanych rachunków bankowych oraz z lokaty), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43.457,56 zł, kary i odszkodowania w kwocie 53.993,15 zł, darowizny otrzymane na rzecz miasta w kwocie 1.001.500,00 zł oraz różne dochody w kwocie 38.974,18 zł (obejmujących między innymi: sprzedaż drewna, opłaty promocyjne, sprzedaż telefonów, zaokrąglenia podatku VAT, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US i składek ZUS). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 35.099,01 zł (zaległości – 4.565,23 zł) dotyczy: usług – 687,27 zł (zaległości – 0,00 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 32.861,74 zł, w tym w trakcie postępowania upadłościowego – 29.846,51 zł (zaległości – 3.015,23 zł z tytułu: kary umownej za niewykonanie projektu budowlanego), różnych dochodów – 1.550,00 zł (zaległości – 1.550,00 zł z tytułu: zwrotu kosztów panelu kasety do pieniędzy umieszczonej na drzwiach wejściowych do szaletu miejskiego – 1.000,00 zł oraz zwrotów kosztów żeliwnej kratki ściekowej – 550,00 zł). Łącznie nadpłata – 0,00 zł.

Dział 754

Dochody uzyskane przez Straż Miejską to środki uzyskane z tytułu grzywien i mandatów. Planowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.862,91 zł i w 58,63%. Ponadto wpływy z tytułu kosztów upomnień – 150,26 zł. W 2023 roku w postępowaniu mandatowym ukarano 44 osoby na łączną kwotę 7.700,00 zł z następujących tytułów:

- niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego – 20 mandatów – 4.000,00 zł
- niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 11 mandatów – 1.600,00 zł,
- dopuszczenia się nieobyczajnego wybryku – 1 mandat – 100,00 zł,
- niszczenie zieleni – 12 mandatów – 2.000,00 zł.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w latach 2013 – 2023

Rok	Dochód	Stan zaległości na koniec danego roku	Wystawione tytuły	Stan zaległości z danego roku na 31.12.2023 roku
2013	109.693,72 zł	46.981,63 zł	286	1.350,00 zł
2014	72.776,49 zł	11.101,11 zł	213	1.978,30 zł
2015	52.588,08 zł	10.708,76 zł	101	2.125,58 zł
2016	46.289,56 zł	9.996,20 zł	74	1.811,58 zł
2017	33.810,24 zł	10.299,18 zł	71	1.678,40 zł
2018	28.184,97 zł	7.302,98 zł	59	3.223,50 zł
2019	14.095,57 zł	5.901,32 zł	40	1.810,00 zł
2020	11.269,36 zł	2.450,60 zł	18	736,87 zł
2021	7.307,10 zł	2.650,00 zł	29	2.600,00 zł
2022	7.553,22 zł	1.066,00 zł	0	766,00 zł
2023	5.862,91 zł	2.000,00 zł	0	2.000,00 zł
Razem				20.080,23 zł

W celu wyegzekwowania należności w 2023 roku wystawiono 18 upomnień na kwotę 3.250,00 zł oraz 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł. Z uwagi na 3-letni okres przedawnienia odpisano 4 zobowiązaniem kwotę 950,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 20.580,23 zł (zaległości – 20.080,23 zł od 143 ukaranych). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 756

Struktura dochodów dział 756 w latach 2021 – 2023

Nazwa podatku	2021	2022	% docho dów	Różnica 2022/21	2023	% docho dów	Różnica 2023/22
ulgi w PIT	12 401 844,00	13 698 124,57	17,68	1 296 280,57	10 553 958,00	13,92	-3 144 166,57
ulgi w CIT	2 422 885,67	1 311 265,59	1,69	-1 111 620,08	1 697 565,00	2,24	386 299,41
podatek rolny	44 327,55	47 156,51	0,06	2 828,96	53 507,22	0,07	6 350,71
podatek od nieruchomości	10 925 083,05	11 712 862,04	15,12	787 778,99	13 082 568,23	17,25	1 369 706,19
podatek od spadków	67 798,20	134 469,00	0,17	66 670,80	170 571,00	0,22	36 102,00
podatek od środków transportu	283 653,64	325 298,14	0,42	41 644,50	367 763,27	0,48	42 465,13
podatek z karty podatkowej	20 911,84	26 248,17	0,03	5 336,33	25 184,74	0,03	-1 063,43
podatek od czynności cywilnoprawnych	628 296,93	668 312,09	0,86	40 015,16	603 267,40	0,80	-65 044,69
opłata skarbową	163 785,07	163 493,10	0,21	-291,97	155 547,08	0,21	-7 946,02
opłata targowa (2021- rekompensata utraconych dochodów)	84 403,00	17 806,00	0,02	-66 597,00	68 008,00	0,09	50 202,00
pozostałe	1 282 800,87	850 937,87	1,10	-431 863,00	714 854,86	0,94	-136 083,01
Razem	28 325 789,82	28 955 973,08	37,38	630 183,26	27 492 794,80	36,26	-1 463 178,28

Tabela powyższa przedstawia kształtowanie się podstawowych dochodów własnych w trzech ostatnich latach. Dla porównania wyliczona została różnica (+;-) roku 2022 do 2021 i roku 2023 do 2022. Większość dochodów tego działu została omówiona powyżej przy omawianiu podstawowych dochodów podatkowych, pozostałe przedstawiają się następująco:

Rekompensaty dochodów utraconych w podatkach i opłatach wpływające z PFRON za zakłady pracy chronionej – 18.726,00 zł oraz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi jezior – 469,00 zł. Łącznie wykonanie to kwota 19.195,00 zł i 95,98% zakładanego planu.

Podatek od spadków i darowizn to kwota 170.571,00 zł i 85,29% planowanego wpływu z tego tytułu. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy, a jego wysokość trudna do oszacowania. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 18.036,00 zł (zaległości – 18.036,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Opłata od posiadanych psów wykonana w 80,62% i w kwocie 8.062,48 zł od 91 podatników. Po zweryfikowaniu list szczepień od lekarzy weterynarii dokonujących szczepień przeciw wściekliznie wystawiono 5 wezwań, 43 postanowień, 28 decyzji określające zobowiązanie i 15 decyzji bezprzedmiotowych. W następnej kolejności 27 upomnień i 26 tytułów wykonawczych na kwotę 3.105,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 19.499,77 zł (zaległości – 19.499,77 zł od 39 podatników). Nadpłata – 1,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 27.378,66 zł.

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 68.008,00 zł. W 2023 roku poborem tej opłaty zajmował się Miejski Zakład Usług Komunalnych, a opłata odprowadzana była do kasy Urzędu Miasta. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw – opłata adiacencka pobierana od wzrostu wartości działki po doprowadzeniu np.: sieci kanalizacyjnej, gazowej, wybudowaniu drogi. W 2023 roku to dochód w kwocie 6.607,98 zł i wykonanie w 5,91% od 23 podatników. Brak w budżecie dochodów to efekt rozliczenia nowych inwestycji z przejętymi gruntami. W 2023 roku nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 39.620,23 zł (zaległości – 39.620,23 zł od 11 podatników, a kwota 7.812,50 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (udział jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) to kwota 120.863,49 zł i 63,61% planowanego wpływu z tego tytułu. Niskie wykonanie założonego na poziomie 2022 roku planu spowodowane jest ilością sprzedawanego w obrocie hurtowym alkoholu o małej pojemności. Pozytywne socjologicznie zjawisko wiąże się z uszczupleniem dochodów budżetu. Opłata przekazywana jest przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 96,10% i wyniosły 432.432,52 zł od 48 zobowiązanych. Kwota ta była wydatkowana na profilaktykę walki z alkoholizmem i narkomanią oraz pomoc rodzinom borykającym się z problemem uzależnienia. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w łącznej kwocie 8.808,48 zł, na którą składają się koszty: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 8.232,48 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób prawnych – 512,00 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 64,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na łączną kwotę 32.766,48 zł (na którą składają się odsetki: wpłacone oraz wypłacone z tytułu oprocentowania za zwrot nadpłaty w podatkach osób prawnych kwocie -47.414,62 zł i wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych w kwocie 14.648,14 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 193.725,49 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek od zapłaconych po terminie należności w łącznej kwocie 2.433,60 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 2.325,76 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 96,86 zł, wpłacone z tytułu różnych rozliczeń – 10,98 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 17.278,10 zł (zaległości –

17.278,10 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych w terminie należności z opłaty adiacenckiej od 11 osób na kwotę 15.543,54 zł, z opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.734,56 zł od 8 osób). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane w kwocie 55,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 139.694,63 zł od 264 podatników. Brak dochodów budżetu wiąże się z przyjętym założeniem w planie, że w związku z inwestycjami, opłat będzie więcej. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 6 upomnień oraz 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 3.588,46 zł (zaległości – 2.812,54 zł za lata 2008, 2016, 2020 – 2023 od 8 zobowiązanych). Nadpłata – 1.929,40 zł.

Wpływy z różnych opłat wykonane w kwocie 2.068,00 zł i w 98,48% dotyczące 4 opłat za wydanie formularza wielojęzycznego – 68,00 zł oraz opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego – 2.000,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń wykonane w kwocie 6.756,16 zł i w 68,94% dotyczące spłaty kredytu za mieszkania w bloku Generała Hallera 13A – 1.977,30 zł oraz wpłat za obsługę szaletu – 4.778,86 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 758

Wpływy środków pozyskanych z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2021 – 2013 w kwocie 11,41 zł.

Dział 801

Dochody gromadzone przez Szkoły Podstawowe Nr 2 i 3, Przedszkole Miejskie Bajka oraz Urząd Miasta.

Wpływy w szkołach podstawowych to łączna kwota 8.636,75 zł dotycząca wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych. Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych – 13.084,03 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego) to łączna kwota 76.818,80 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane ze zwrotów kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 51.832,60 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 2.114,70 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,10 zł.

Wpływy w przedszkolach to łączna kwota 908.218,53 zł dotycząca wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF, odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym oraz wpływów z opłat za korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno – 361.676,64 zł). Ponadto środki Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych – 153,14 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 46.255,96 zł (zaległości – 8.915,86 zł (Przedszkole Miejskie – 7.501,10 zł od 25 dłużników za lata 2015 – 2018 oraz 2021 – 2023 i Urząd Miasta – 1.414,76 zł od 1 dłużnika za 2023 rok). Nadpłata – 454,90 zł.

Wpływy w stołówkach szkolnych to łączna kwota 172.114,09 zł. Środki Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 851

Dochody gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej.

Wpływy w przeciwdziałaniu alkoholizmowi to łączna kwota 24.712,66 zł, w tym: wpływy z usług – 24.600,00 zł (z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień), wpływy z różnych dochodów – 109,00 zł (dotyczące wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF) oraz

odsetek od rachunku bankowego – 3,66 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 852

Dochody gromadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.

Dochody MOPS to łączna kwota 136.457,42 zł, w tym: zwrot opłaty za pobyt w DPS z lat poprzednich – 2.262,07 zł, zwrot opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia za lata poprzednie – 89,85 zł, zwrot nadpłaconej składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych z lat poprzednich – 37,53 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn – 3.124,68 zł, zwrot nadpłaty czynszu za mieszkania socjalne oraz zasiłku okresowego za lata poprzednie – 349,31 zł, zwroty zasiłku stałego za lata poprzednie – 1.019,32 zł, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF – 697,42 zł, odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych – 85,42 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 128.791,82 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 10.871,09 zł (zaległości – 1.173,29 zł od 14 osób). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 647,58 zł.

Dział 853

Dochody gromadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zwroty świadczeń dodatku węglowego z lat poprzednich – 3.000,00 zł wraz z odsetkami – 81,61 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 855

Dochody gromadzone Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.

Uzyskane dochody MOPS to łączna kwota 39.667,18 zł, w tym: zwrot świadczeń wychowawczych z lat poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 13.542,08 zł, zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami – 26.125,10 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w łącznej kwocie 78.096,78 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 4.766.212,98 zł (zaległości – 4.766.212,98 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 900

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta.

Uzyskane dochody MZUK to łączna kwota 25.844,98 zł, w tym: najem nieruchomości przy ulicy Podzamcze – 12.244,32 zł, usługi – 5.601,80 zł (w tym wykonanie cementowej nawierzchni w boksach dla bezdomnych psów w przechowalni miejskiej – 4.800,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym – 73,24 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.628,48 zł oraz różnych dochodów – 2.297,14 zł (w tym wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 260,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2.309 podatników wykonane w kwocie 4.211.297,51 zł i w 87,88%. Zobowiązaniem uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 962 upomnienia na kwotę 148.221,21 zł oraz 123 tytuły wykonawcze na kwotę 45.811,80 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 338.051,89 zł (zaległości – 121.020,57 zł od 247 dłużników za lata 2013 – 2023, a kwota 4.906,90 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 23.274,50 zł.

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek na rachunku bankowym (GOK) w łącznej kwocie 14.543,21 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 30.458,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – FOŚ planowane w kwocie 40.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 25.428,28 zł i w 63,57%.

Wpływy z różnych dochodów związane ze środkami na sfinansowanie nagród dla uczestników akcji informacyjno-promocyjnych na temat segregacji odpadów planowane w kwocie 5.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.995,84 zł i w 99,92%.

Dział 926

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.

Uzyskane dochody MZUK to łączna kwota 450.750,18 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w Domu Sportowca na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie – 425.880,00 zł, najem boiska sportowego – 7.221,08 zł, najem sali, lokalu biurowego i stelaża reklamowego, obiektu stadionu i placu manewrowego – 11.455,94 zł, korzystanie z siłowni – 6.185,13 zł i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8,03 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 20.040,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności gminy wynosiły 8.838.486,95 zł z tego:

pożyczki – 95.774,10 zł, w tym:

-należności niewymagalne z tytułu wykupu mienia rozłożonego na raty 75.893,80 zł

-należności niewymagalne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 19.880,30 zł

gotówka i depozyty na żądanie – 22.104,73 zł

należności wymagalne – 7.057.850,42 zł, tym:

-należności wymagalne od dłużników zagranicznych 66.321,40 zł (dłużnicy alimentacyjni)

-należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 2.050,00 zł

-należności wymagalne od gospodarstw domowych 6.310.586,93 zł (dłużnicy alimentacyjni 4.766.212,10 zł)

-należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych 654.009,16 zł

-należności wymagalne samorządowe 1.414,76 zł (należność z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)

-należności wymagalne od Skarbu Państwa 23.468,17 zł (należności dotyczące US)

pozostałe należności(niewymagalne) – 1.662.757,70 zł, w tym:

-z tytułu dostaw towarów i usług 86.748,25 zł

-z tytułu podatków 600,20 zł (należności dotyczące US – 355,00 zł, należności z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych – 245,20 zł)

-z tytułu innych należności w kwocie 1.575.409,25 zł, w tym: należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 31.992,91 zł, należności od gospodarstw domowych – 235.149,36 zł, należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.213.994,58 zł (głównie należności długoterminowe za zajęcie pasa drogowego rozłożone na raty płatne w latach 2024 – 2034, opłaty za gospodarowanie odpadami i opłata adiacencka), należności od Skarbu Państwa 3.298,70 zł (między innymi należności dotyczące VAT) oraz należności samorządowe – 90.843,09 zł oraz pozostałe należności – 130,61 zł.

Zgodnie z Rb-N samorządowej instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota należności wynosi 101.970,90 zł, w tym: gotówka w kasie oraz stan środków na rachunkach bankowych – 56.538,60 zł, wymagalne należności – 5.506,30 zł, pozostałe należności – 39.926,00 zł.

V. WYDATKI

1. Ogólna charakterystyka

Wydatki budżetu miasta na 2020 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **75.001.067,85 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **70.651.949,64 zł** procentowe wykonanie budżetu to **94,20%**. Osiągnięty za rok 2020 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **2.779.338,52 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2021 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **87.848.547,87 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **82.775.968,84 zł** procentowe wykonanie budżetu to **94,23%**. Osiągnięty za rok 2021 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **129.889,56 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2022 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **85.588.226,51 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **73.481.952,16 zł** procentowe wykonanie budżetu to **85,86%**. Osiągnięty za rok 2022 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **3.974.853,89 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2023 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **88.044.561,88 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **82.728.872,63 zł** procentowe wykonanie budżetu to **93,96%**. Osiągnięty za rok 2023 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **6.899.443,33 zł**. Wydatki budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 2** oraz **Załącznik nr 6** zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Udzielone z budżetu dotacje szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wynikających z ustaw zadań publicznych – wydatków na bieżące potrzeby oraz podjęte zadania inwestycyjne odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki 2020 roku w stosunku do 2021 roku są niższe o 12.124.019,20 zł, wydatki 2021 roku w stosunku do 2022 roku są wyższe o 9.294.016,68 zł, wydatki 2022 roku w stosunku do 2023 roku są niższe o 9.246.920,47 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9.606.707,10 zł, w tym: majątkowe – 47.143,24 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.638.235,48 zł, w tym: majątkowe – 42.050,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 3.266.705,42 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 568.434,13 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 2.842.357,76 zł, w tym: majątkowe – 198.712,37 zł

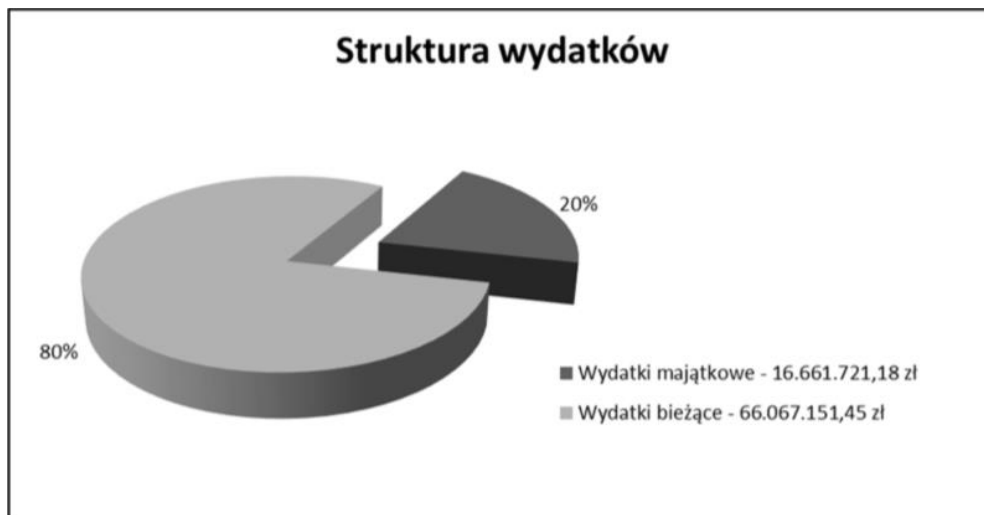
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 14.963.348,70 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 44.843.084,04 zł, w tym: majątkowe – 16.373.815,57 zł.

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

Wydatki majątkowe w 2023 roku zrealizowane zostały na kwotę **16.661.721,18 zł** i na poziomie **92,40%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **20,14%**.

Wydatki bieżące w 2023 roku zrealizowane zostały na kwotę **66.067.151,45 zł** i na poziomie **94,37%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **79,86%**.



Struktura wydatków

Realizacja wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźna za 2022 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

Wydatki ogółem wyniosły			82.728.872,63 zł
co stanowi 93,96% w stosunku do planu rocznego w wysokości 88.044.561,88 zł			
w tym:			
1	Wydatki bieżące		66.067.151,45 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	79,86%	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28.038.701,82 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	33,89%	
b)	dotacje na zadania bieżące		4.859.796,22 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	5,87%	
c)	wydatki na obsługę długu		2.086.569,83 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	2,52%	
d)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.349.647,60 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	13,72%	
e)	pozostałe wydatki bieżące		19.732.435,98 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	23,86%	
2	Wydatki majątkowe		16.661.721,18 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	20,14%	

Tabela wykonania wydatków i zobowiązań w latach 2020 – 2023

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	% zobowiązania do dochodów ogółem	Wydatki majątkowe	% wydatki majątkowe do wydatków ogółem
2020	75.001.067,85	70.651.949,64	94,20	28.552.180,00	42,07	10.028.097,65	14,19
2021	87.848.547,87	82.775.968,84	94,23	29.490.440,00	35,57	18.730.010,25	22,63
2022	85.588.226,51	73.481.952,16	85,86	26.668.700,00	34,43	3.713.720,22	5,05
2023	88.044.561,88	82.728.872,63	93,96	29.427.960,00	38,81	16.661.721,18	20,14

Tabela przedstawia w ostatnich 4 latach wydatki planowane i wykonane, a także zobowiązania długoterminowe i wymagalne z tytułu dostaw i usług. Przedstawia też wydatki majątkowe i ich udział procentowy w wydatkach ogółem. Wskaźnik procentowy dotyczący zobowiązań porównywany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami z dochodami wykonanymi w poszczególnych latach, które wymienione są w tabeli w części sprawozdania dotyczącej dochodów. W 2023 roku zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 92,40%, a do wydatków ogółem w 20,14%. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 38,81% do dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.001,98 zł	49.931,01 zł	99,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678.650,00 zł	672.779,59 zł	99,13
600	Transport i łączność	16.718.691,22 zł	16.503.570,19 zł	98,71
630	Turystyka	389.787,00 zł	177.501,69 zł	45,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.680.000,40 zł	1.239.797,51 zł	73,80
710	Działalność usługowa	20.251,76 zł	12.608,60 zł	62,26
720	Informatyka	42.489,27 zł	41.517,39 zł	97,71
750	Administracja publiczna	7.667.489,77 zł	7.359.840,72 zł	95,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.679,00 zł	94.600,19 zł	98,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.643.051,85 zł	1.590.834,18 zł	96,82
757	Obsługa długu publicznego	2.146.000,00 zł	2.086.569,83 zł	97,23
758	Różne rozliczenia	111.997,41 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	23.482.836,79 zł	23.111.656,54 zł	98,42
851	Ochrona zdrowia	626.959,84 zł	619.339,36 zł	98,78
852	Pomoc społeczna	6.040.030,94 zł	5.817.455,54 zł	96,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.132.749,88 zł	1.788.732,38 zł	57,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333.169,00 zł	324.457,37 zł	97,39
855	Rodzina	8.904.222,16 zł	8.831.574,23 zł	99,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.900.936,85 zł	8.759.830,94 zł	88,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.134.330,00 zł	2.533.716,61 zł	80,84
926	Kultura fizyczna	1.245.236,76 zł	1.112.558,76 zł	89,35
Razem wydatki		88.044.561,88 zł	82.728.872,63 zł	93,96

Realizacja wydatków budżetowych według rodzaju w latach 2022 – 2023

Rodzaj wydatku	Plan 2022	Wykonanie 2022	%	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
Wydatki majątkowe	10.398.863,69	3.713.720,22	35,71	18.032.754,20	16.661.721,18	92,40
Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	26.856.916,22	25.785.365,92	96,01	28.514.628,59	28.038.701,82	98,33
wynagrodzenia osobowe	20.441.387,58	19.609.924,94	95,93	21.640.832,48	21.253.509,30	98,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.437.893,54	1.430.116,26	99,46	1.473.948,50	1.473.129,46	99,94
wydatki na składki ZUS i FP	4.481.489,13	4.330.818,04	96,64	4.889.458,42	4.833.288,06	98,85
Odpis na FŚS	973.328,64	953.556,98	97,97	993.531,12	981.096,86	98,75
Bieżące dotacje dla instytucji kultury	2.193.100,00	2.190.910,44	99,90	2.399.790,00	2.359.439,57	98,32

Dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkoli	1.878.710,00	1.853.950,14	98,68	2.107.469,75	2.103.212,49	99,80
Wydatki na obsługę długu publicznego	1.782.322,46	1.630.132,19	91,46	2.146.000,00	2.086.569,83	97,23
Świadczenia społeczne (rodzinne)	6.700.004,84	6.631.895,30	98,98	7.072.571,73	7.071.674,31	99,99
Świadczenia społeczne (pozostałe)	13.596.111,39	13.372.336,78	98,35	3.354.247,42	3.263.646,68	97,30
Pozostałe wydatki	21.208.869,27	17.350.084,19	81,81	23.423.569,07	20.162.809,89	86,08
Razem	85.588.226,51	73.481.952,16	85,86	88.044.561,88	82.728.872,63	93,96

Z powyższego zestawienia wynika, w jakich wydatkach rodzajowych plan został wykonany w mniejszym zakresie niż przewidywany. Zasadniczo wykonanie oscyluje w granicach 100,00%. Mniejsze niewątpliwie jest w wydatkach pozostałych – 86,08%. W wydatkach pozostałych (poza wynagrodzeniami) uwzględniono między innymi wydatki poniesione na: oświatę, pomoc społeczną, utrzymanie Zasobu Komunalnego oraz na funkcjonowanie urzędu. Przy realizacji wydatków priorytetem była celowość, gospodarność i legalność.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowane w kwocie **10.791.076,48 zł** zrealizowane zostały na kwotę **10.028.097,65 zł** i na poziomie **92,93%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **14,19%**.

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowane w kwocie **20.915.815,16 zł** zrealizowane zostały na kwotę **18.730.010,25 zł** i na poziomie **89,55%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **22,63%**.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowane w kwocie **10.398.863,69 zł** zrealizowane zostały na kwotę **3.713.720,22 zł** i na poziomie **35,71%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **5,05%**.

Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowane w kwocie **18.032.754,20 zł** zrealizowane zostały na kwotę **16.661.721,18 zł** i na poziomie **92,40%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **20,14%**. Wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia **Załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Analiza szczegółowa wydatków majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00 zł	47.456,00 zł	47.456,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	282.000,00 zł	362.800,00 zł	336.101,75 zł	92,64%
60016	Drogi publiczne gminne	1.463.531,60 zł	15.280.986,96 zł	15.272.904,18 zł	99,95%
60095	Pozostała działalność	147.325,99 zł	234.000,00 zł	67.055,95 zł	28,66%
600		1.942.857,59 zł	15.925.242,96 zł	15.723.517,88 zł	98,73%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Drogi publiczne wojewódzkie:

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 – Etap I od km 0+005 do km 14+144, część 2 – Etap II od km 15+146 do km 29+619”. Droga wojewódzka nr 548 łączy północną część naszego regionu z autostradą A1. Przebiega przez Powiaty Chełmiński i Wąbrzeski oraz pięć gmin (Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk i Wąbrzeźno). Dzięki wsparciu samorządów lokalnych na całym modernizowanym odcinku powstały bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Planowana i wykonana w kwocie 47.456,00 zł. Łącznie wydatki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miasta w latach 2021 – 2023 wyniosły 147.456,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” realizowaną w ramach RPO. W przebudowie uczestniczyło pięć samorządów ponosząc 50,00% kosztów. Planowana w kwocie 362.800,00zł wykonana została w kwocie 336.101,75 zł i w 92,64%. Pomoc realizowana będzie w 2024 roku.

Drogi publiczne gminne:

„Budowa ulic Okrężnej i Akacyjowej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 5.792.815,88 zł wykonane zostały w kwocie 5.792.815,88 zł i w 100,00%. Na wykonanie zadania w dniu 06 maja 2022 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach przedsięwzięcia wykonano między innymi przebudowę gruntowego odcinka ulicy Okrężnej o długości 685 m wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, dobudowano 238m odcinka ulicy Akacyjowej, łącząc tę ulicę z ulicą Okrężną. Ponadto wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanał technologiczny oraz skrzyżowanie z ulicą ks. gen. W. Kiedrowskiego. Okres realizacji robót od 06 maja 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Całkowita wartość projektu: 5.755.896,32 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica). Uzyskane dofinansowanie: 2.798.356,00 zł z RFRD.

„Przebudowa ulicy: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 2.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.496,90 zł i w 99,88%. Przebudowa realizowana przez PUH FENIKS E. Salczyński H. Tupalski Sp. j. Grudziądz na podstawie umowy z dnia 27 października 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia wymienione ulice zyskają nową nawierzchnię, chodniki oraz wjazdy, które zgodnie z projektem zostaną wykonane z kostki betonowej. Ponadto wzdłuż ulicy Wierzbowej, po obu stronach krawędzi jezdni, wykonany będzie ściek spływu wód opadowych, a wzdłuż ulicy Jasnej ściek wytyczy oś drogi. Wody opadowe będą odprowadzane do projektowanych oraz istniejących wpustów deszczowych włączonych przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji przewidziano również przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi. Na długości przejść dla pieszych, przy krawężniku, ułożone będą – z myślą o osobach niewidzących i niedowidzących – pasy z dwóch rzędów płyt antypoślizgowych koloru żółtego. Okres realizacji robót od października 2023 roku do października 2024 roku. Całkowita wartość projektu: 1.335.207,73 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica). Uzyskane dofinansowanie: 697.987,00 zł z RFRD.

„Przebudowa Dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”. Wydatki planowane w kwocie 8.484.085,50 zł wykonane zostały w kwocie 8.484.085,50 zł i w 100,00%. Zadanie zostało rozpoczęte w październiku 2022 roku, zgodnie z umową z 05 sierpnia 2022 roku, przez PUH FENIKS E. Salczyński H. Tupalski Sp. j. Grudziądz. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie łącznie 26 dróg, wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego. W 2023 roku wykonano ulice: Kormoranową, Cyrankową, Bielikową, Gruszkową, Cytrynową, Truskawkową, poziomkową, Sokolą, Wronią, Malinową, Gołębią oraz czereśniową. Okres realizacji robót od 05 sierpnia 2022 roku do 20 grudnia 2024 roku. Całkowita wartość projektu: 17.128.833,00 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica, projekt). Uzyskane dofinansowanie: 11.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 768.678,14 zł wykonane zostały w kwocie 768.678,14 zł i w 100,00%. Przebudowa realizowana

przez Zakład Budowlano Drogowy WIBROBET Wąbrzeźno na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2021 roku. Zadanie obejmowało przebudowę ulic: Grabowej o długości 280 mb, Polnej o długości 112 mb oraz Osiedle Robotnicze o długości 186 mb. Projekt przewidywał wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami z kostki betonowej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dwóch przejść dla pieszych ze znakami aktywnymi, progu zwalniającego, radaru wyświetlającego prędkość oraz przebudowę skrzyżowań z drogami miejskimi – ulicami Kętrzyńskiego i ks. gen. W. Kiedrowskiego (polegającą na zmianie geometrii i korekcie wlotów bocznych z dostosowaniem ich parametrów do normatywnych). Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 listopada 2022 roku, natomiast ostatnia płatność nastąpiła w styczniu 2023 roku. Całkowita wartość projektu: 1.538.751,10 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica), 1.517.556,28 zł – po podpisaniu aneksu Nr 1/2021 z dnia 22 lipca 2022 roku. Uzyskane dofinansowanie: 762.791,00 zł z RFRD.

„Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 8.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.000,00 zł i w 61,73%. Przebudowa realizowana przez PUH FENIKS E. Salczyński H. Tupalski Sp. j. Grudziądz na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2023 roku. Projekt obejmuje przebudowę ulic: Kasztanowej – 175 m, Podzamcze – 278 m oraz Wodnej – 78 m. Drogi będą miały nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej. Odwodnienie podłączone będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów deszczowych. Urządzone będą przejścia dla pieszych, w tym dwa ze znakami aktywnymi, zamontowane trzy progi zwalniające oraz radar wyświetlający prędkość pojazdu. W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę skrzyżowań z ulicami: Grudziądzką, Jastrzębią i Łabędzią. Okres realizacji robót od grudnia 2023 roku do grudnia 2024 roku. Całkowita wartość projektu: 1.411.597,03 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica). Uzyskane dofinansowanie: 575.230,00 zł z RFRD. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 1.162,35 zł.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070797C ul. 1-go Maja w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 75.847,94 zł wykonane zostały w kwocie 75.847,94 zł i w 100,00%. Przebudowa to: wykonanie progów wyspowych przed przejściem dla pieszych, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, punktowych elementów odblaskowych, poprawę oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych oraz montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania. Prace budowlane zlecono firmie TIOMAN Group Sp. z o.o. Ostaszewo. Całkowita wartość projektu: 75.847,94 zł. Uzyskane dofinansowanie: 53.766,00 zł z RFRD.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070720C ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 1.659,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.659,00 zł i w 100,00%. Przebudowa to: wykonanie progów wyspowych przed przejściem dla pieszych, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, punktowych elementów odblaskowych, poprawę oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych oraz montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania. Prace budowlane zlecono firmie TIOMAN Group Sp. z o.o. Ostaszewo. Całkowita wartość projektu: 70.574,31 zł. Uzyskane dofinansowanie: 52.904,00 zł z RFRD. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 1.162,35 zł.

„Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070706C ul. Generała Hallera w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 2.765,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.765,00 zł i w 100,00%. Przebudowa to: zmiana nawierzchni na dojeździe do przejść, wykonanie wyniesionych progów wyspowych przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów, montaż punktowych elementów odblaskowych, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych oraz montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania. Prace budowlane zlecono firmie TIOMAN Group Sp. z o.o. Ostaszewo. Całkowita wartość projektu: 149.410,66 zł. Uzyskane dofinansowanie: 109.914,00 zł z RFRD. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 1.162,35 zł.

„Dokumentacja do budowy dróg na terenie miasta”. Wydatki planowane w łącznej kwocie 45.535,50 zł wykonane zostały w kwocie 45.510,00 zł i w 99,94%. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę ulicy Modrzewiowej (branża drogowa, elektryczna i odwodnienie) oraz części ulicy Żeromskiego (branża drogowa i odwodnienie) w dniu 26 lipca 2022 roku zawarto umowę z SCHULTZ.COM.PL P. Schultz Grudziądz. Okres sporządzenia dokumentacji od 26 lipca 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa drogi 750-lecia Wąbrzeźna. Wydatki planowane w łącznej kwocie 99.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 94.045,82 zł i w 95,00%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 3.058,52 zł.

Pozostała działalność:

Przebudowa chodników, parkingów. Wydatki planowane w kwocie 234.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 67.055,95 zł i w 28,66%. Poniesione zostały na: przebudowę wjazdów do nieruchomości położonych przy ulicy Grudziądzkiej – 4.899,24 zł, przebudowę chodników i parkingów na Osiedlu Matejki – 59.990,65 zł, budowę dojścia z parkingu przy SP Nr 3 na teren boiska sportowego – 1.307,84 zł oraz budowę przejścia dla pieszych przy ulicy Kętrzyńskiego – 858,22 zł. W 2023 roku wykonanie inwestycji odbiegało od kwot zaplanowanych, z uwagi na przesunięcie niektórych inwestycji na 2024 rok. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 147.175,40 zł.

Turystyka

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00 zł	376.787,00 zł	164.547,00 zł	43,67%
630		0,00 zł	376.787,00 zł	164.547,00 zł	43,67%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

„Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 98.240,00 zł nie zostały wykonane. Dnia 26 sierpnia 2022 roku zawarto umowę z firmą CONCEPT Projektowanie Architektoniczne T. Porębný Grudziądz, na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych (skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę). Wykonawca przedstawił dokumentację projektową do akceptacji zamawiającego. W wyniku analizy opracowania, przekazano wykonawcy do naniesienia uwagi (zmiany) oraz dopracowanie niektórych elementów w przedstawionym projekcie. W dniach 05 stycznia 2023 roku, 28 kwietnia 2023 roku oraz 31 lipca 2023 roku podpisano aneksy wydłużające termin wykonania dokumentacji projektowej. Termin realizacji od 26 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku. Koszt do poniesienia w 2024 roku 98.240,00 zł.

Budżet Obywatelski – „Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3”. Wydatki planowane w kwocie 158.547,00 zł wykonane zostały w kwocie 158.547,00 zł i w 100,00%. Na wykonanie zadania w dniu 18 maja 2023 roku podpisano umowę z firmą City Garden Dębowa Łąka. Na plaży miejskiej zainstalowano 5 parasoli, 10 leżaków i 5 palm oraz szafkę z 26 skrytkami, a na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 wybudowano mini park linowy. Całkowita wartość projektu: 164.547,00 zł (dokumentacja + roboty). Uzyskane dofinansowanie: 60.249,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD Ziemi Wąbrzeskiej (w części dotyczącej plaży miejskiej).

„Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.000,00 zł i w 5,00%. W dniu 6 lipca 2023 roku podpisano umowę z firmą OUTSIDE Studio Sp. z o.o. Lublin, na wykonanie dokumentacji. Celem projektu jest stworzenie miejsca ogólnodostępnego wypoczynku, spotkań oraz integracji społecznej przy ulicy Strażackiej. Zakres opracowania obejmuje między innymi: budowę pergoli, konstrukcji pełniące funkcje witalności, kamiennych donic na rośliny oraz z funkcją siedzenia, lokalizację stojaka dla rowerów, budowę ozdobnych witraży pełniących funkcje tła do zdjęć, budowę murka ozdobnego z funkcją siedzenia, zielonej

ściany oraz obiektów małej architektury(ławki, kosze na śmieci, stół z krzesłami). Projekt w trakcie realizacji. Koszty do poniesienia w 2024 roku: 34.440,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534.843,37 zł	400.000,00 zł	92.855,00 zł	23,21%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22.834,50 zł	165.630,00 zł	104.822,76 zł	63,29%
700		557.677,87 zł	565.630,00 zł	197.677,76 zł	34,95%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W 2023 roku wydatki planowane w łącznej kwocie 400.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 92,855,00 zł i w 23,21%. Nabywanie niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0653 ha przy ulicy Przejazdowej zrealizowane w wysokości 22.855,00 zł. Odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa – działki gruntu nr 243/13, 243/14, 243/15 przy ulicy Pod Młynik zrealizowane w wysokości 70.000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

„Budowa budynków socjalnych”. Wydatki planowane w kwocie 105.630,00 zł wykonane zostały w kwocie 104.822,76 zł i w 99,24%. Dnia 17 sierpnia 2022 roku zawarto umowę z Biurem Projektów i Inwestycji Budowlanych Jagodziński PROJEKT Ryńsk na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych (skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę) dla zadania „Budowa budynków socjalnych” zlokalizowanych w Wąbrzeźnie w pobliżu ulicy Biskupa Jana Dantyszka i Osiedla TBS na działkach nr 16/4 i 64 obręb 0002 na podstawie opracowania „Projekt Budowlany Koncepcja”. Dokumentacja została wykonana, przekazanie nastąpiło 15 grudnia 2022 roku. W dniu 24 kwietnia 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, ale w związku z osiągnięciem limitu dostępnych środków w ramach programu nie podpisano dotychczas umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji: 10.366.982,98 zł (dokumentacja, przyłącze gazowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Wnioskowane dofinansowanie (80,00%): 8.293.586,38 zł. Koszt poniesiony w I połowie 2023 roku: 110.015,51 zł (dokumentacja + przyłącze gazowe). Koszt poniesiony w II połowie 2023 roku: 0,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na kolejne lata.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie” - audyty. Wydatki planowane w kwocie 60.000,00 zł nie zostały wykonane. Projekt przewiduje zmianę systemu ogrzewania na gazowe komunalnych budynków mieszkaniowych przy szczególnym uwzględnieniu zasobu zlokalizowanego przy ulicy Macieja Rataja 66 i 66a. W ramach planowanej modernizacji wykonane zostanie przyłącze gazowe, a po zlikwidowaniu istniejących piecy węglowych zostanie utworzona kotłownia gazowa. Dokumentacja zostanie wykonana w 2024 roku. Rzeczowa realizacja projektu przewidywana jest na 2025 rok.

Informatyka

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
72095	Pozostała działalność	165.037,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
720		165.037,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12.179,46 zł	20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00%
75411	Komendy powiatowe PSP	10.000,00 zł	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00 zł	72.000,00 zł	68.990,70 zł	95,82%
75416	Straż Miejska	13.293,84 zł	3.000,00 zł	2.275,50 zł	75,85%
75495	Pozostała działalność	159.547,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		195.020,62 zł	101.000,00 zł	97.266,20 zł	96,30%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy wojewódzkie policji:

Wsparcie w formie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie planowane i wykonane w kwocie 20.000,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Wsparcie w formie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zakupu pompy ciepła (zainstalowanie pompy ciepła do wody użytkowej w siedzibie komendy) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie planowane i wykonane w kwocie 6.000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne:

Dotacja dla OSP na wkład własny planowana na kwotę 3.000,00 zł wykonana została na kwotę 0,00 zł i na poziomie 0,00%.

Budżet Obywatelski – „Zdrowy i sprawny strażak gwarantem Twojego bezpieczeństwa” – zakup urządzeń piorących i toru ćwiczeń dla OSP w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane na łączną kwotę 69.000,00 zł wykonane zostały na łączną kwotę 68.990,70 zł i na poziomie 99,99%. Wykonano pożarniczy tor przeszkód – 28.991,10 zł oraz dokonano zakupu suszarki i pralko-wirówki – 39.990,60 zł.

Straż Miejska:

Wykonanie przyłącza energetycznego do kamer na ulicy Wroniej. Planowane wydatki na kwotę 3.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 2.275,50 zł i na poziomie 75,85%. Monitoring, którym zajmuje się Straż Miejska obejmuje 140 kamer w różnych obszarach miasta i obsługiwany jest przez całą dobę. Wpływa to korzystnie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
80101	Szkoły podstawowe	250.651,49 zł	78.154,24 zł	78.028,19 zł	99,84%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.649,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80104	Przedszkola	117.837,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37.346,49 zł	11.200,00 zł	11.165,05 zł	99,69%
801		418.484,39 zł	89.354,24 zł	89.193,24 zł	99,82%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2

Szkoły podstawowe:

Modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana rozdzielni elektrycznej oraz głównego włącznika zasilania szkoły z elektromagnetycznym wyzwalaczem napięcia planowana w kwocie 15.800,00 zł wykonana została w kwocie 15.778,19 zł i w 99,86%. Inwestycja w kwocie 8.122,01 zł sfinansowana została z odsetek od rachunków bankowych „Dodatku węglowego”, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych i „Dodatku elektrycznego”. Ponadto zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 20.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 20.200,00 zł i na poziomie 100,00% (dwa monitory interaktywne Avtek Touchscreen 7 connect 75).

Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 11.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 11.165,05 zł i na poziomie 99,69% (zmywarka podblatowa do naczyń z pompą płuczącą, elektronicznym wyświetlaczem i dozownikami płynów).

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Szkoły podstawowe:

Przebudowa instalacji elektrycznej – demontaż starej instalacji i montaż nowej w korytarzu na parterze oraz w trzech salach lekcyjnych planowana w kwocie 42.154,24 zł wykonana została w kwocie 42.050,00 zł i na poziomie 99,75%. Inwestycja w kwocie 8.122,01 zł sfinansowana została z odsetek od rachunków bankowych „Dodatku węglowego”, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych i „Dodatku elektrycznego”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	15.990,00 zł	40.000,00 zł	26.168,50 zł	65,42%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	254.957,22 zł	205.740,00 zł	205.740,00 zł	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65.750,99 zł	23.000,00 zł	22.410,60 zł	97,44%
90095	Pozostała działalność	14.195,21 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	100,00%
900		350.893,42 zł	278.740,00 zł	254.319,10 zł	91,24%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Utrzymanie zieleni w miastach:

Budżet Obywatelski – „Sad miejski – owoce dostępne dla każdego”. Planowane i wykonane wydatki to kwota 25.000,00 zł. Ogólnodostępne sady dostarczają darmowych owoców, drzewa dają cień i schładzają temperaturę otoczenia, poprawiają estetykę, są miejscem rekreacji i wypoczynku. Sady zacieśniają więzi społeczne poprzez wspólne dbanie o ich stan i dzielenie się zbiorami. Sad miejski powstał na Podzamczu. Dokonano nasadzenia 22 drzew owocowych i 89 krzewów owocowych różnych gatunków jabłoni, grusz, śliw i czereśni oraz pigwowca, borówki, porzeczeki czerwonej i czarnej, agrestu, malin, aronii i róży. Prace zlecono spółce EKO ARTEMISJA Sp. z o. o. Wąbrzeźno – Umowa Nr 319/GK/2023 z dnia 27 października 2023 roku. Wykonane zostały do 15 listopada 2023 roku.

Budżet Obywatelski – „Zadrzewienie i roślinne docienienie rynku”. Planowane w kwocie 12.000,00 zł nie zostały wykonane. Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.

„Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 3.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.168,50 zł i w 38,95%. Na wykonanie zadania w dniu

19 lipca 2023 roku podpisano umowę z firmą TESTA T. Świerzbńska Warszawa na kwotę 912.660,00 zł. W ramach zadania położono nową nawierzchnię – poliuretanową EPDM w kolorze zielonym oraz dokonano rozbiórki istniejących urządzeń zastępując je nowymi zestawami zabaw takimi jak: 1 huśtawka wieloosobowa, 1 karuzela kołowa, 2 zestawy zabawowe, 1 huśtawka jednoosobowa, piaskownica, lokomotywa oraz 3 tablice integracyjne. Dodatkową atrakcją jest lupa i miarka wzrostu. Ponadto Ogródek został wyposażony w stół, ławki, ławeczki (w tym również z młynkiem i rowerkami) oraz kosze na śmieci. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W dniu 12 stycznia 2024 r roku odbył się ostateczny odbiór zadania. Termin realizacji zadania: od sierpnia 2023 roku do grudnia 2023 roku. Całkowita wartość projektu: 944.628,50 zł (dokumentacja + roboty + nadzór + tablica). Przyznane dofinansowanie: 507.386,00 zł. Wydatki poniesione w 2023 roku –1.168,50 zł na tablicę.

Oświetlenie ulic placów i dróg:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno przy wykorzystaniu majątku wykonawcy, z uwzględnieniem jego modernizacji z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”. W dniu 05 listopada 2019 roku zawarto umowę Nr 380/GK/2019 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot na wymianę, do końca czerwca 2020 roku, opraw oświetleniowych LED. W 2020 roku wymieniono 918 lamp i w ramach wykonanej modernizacji wykonawca sprzedał zamawiającemu oprawy oświetleniowe za 1.560.160,34 zł. Płatność rozłożono na lata 2020 – 2027. W 2023 roku uregulowano planowaną kwotę 205.740,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 822.960,00 zł.

Pozostała działalność:

„Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Podzamczu”. Wydatki planowane w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykonane.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Zakłady gospodarki komunalnej:

Zakupy inwestycyjne planowane w łącznej kwocie 23.000,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 22.410,60 zł i na poziomie 97,44% (zakup ubijaka wibracyjnego – 11.316,00 zł oraz betoniarki spalinowej – 11.094,60 zł).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	680.000,00 zł	120.000,00 zł	17,65%
92195	Pozostała działalność	73.369,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
921		73.369,93 zł	680.000,00 zł	120.000,00 zł	17,65%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

„Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury”. Wydatki planowane w kwocie 680.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 120.000,00 zł i w 17,65%. Dnia 26 września 2022 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową FSPROJEKT M. Fabiański Brodnica na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych (skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę). Procedurę przetargową na realizację zadania ogłoszono w dniu 15 marca 2023 roku. Postępowanie finalnie unieważniono z uwagi na ceny ofertowe przekraczające możliwości Zamawiającego. Następnie do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zmianę inwestycji, w ramach którego odstąpiono od robót

planowanych w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego wokół obiektu. W związku z zaistniałą sytuacją, w celu obniżenia kosztów inwestycji ponownie zlecono wykonanie projektu Pracowni Projektowej FSPROJEKT M. Fabiański Brodnica na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (umowa Nr 331/IG/2023 z dnia 09 listopada 2023 roku). Na podstawie zawartego aneksu Nr 1 do nowej umowy określono termin wykonania dokumentacji do dnia 29 lutego 2024 roku. Koszt poniesiony w 2023 roku: 120.000,00 zł (dokumentacja techniczna). Koszty planowane do poniesienia w 2024 roku: 120.540,00 zł.

Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
92601	Obiekty sportowe	10.379,00 zł	16.000,00 zł	15.200,00 zł	95,00%
926		10.379,00 zł	16.000,00 zł	15.200,00 zł	95,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Obiekty sportowe:

Zakupy inwestycyjne planowane w łącznej kwocie 16.000,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 15.200,00 zł i na poziomie 95,00% (zakup wertykulatora do pielęgnacji murawy na Stadionie Miejskim).

Podsumowanie wydatków majątkowych:

W powyżej umieszczonych tabelach wykazano pozycje wydatków majątkowych zaplanowane i wykonane. Dla porównania umieszczono 2022 rok. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 18.032.754,20 zł wykonane zostały w kwocie 16.661.721,18 zł, co stanowi 92,40% planu, w tym: wydatki inwestycyjne 16.159.308,43 zł oraz wydatki majątkowe 502.412,75 zł. Zobowiązania z tytułu inwestycji to kwota 976.680,97 zł (zobowiązania wymagalne 0,00 zł). Na niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wpływ miały między innymi:

-wykonanie planu dotyczącego „Przebudowy ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie” w 61,73%

-niewykonanie planu dotyczącego „Rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie”

-wykonanie planu dotyczącego „Utworzenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie” w 5,00%

-wykonanie planu dotyczącego gospodarki gruntami i nieruchomościami w 23,21%

-niewykonanie planu dotyczącego „Kompleksowej modernizacji energetycznej komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie” – audyty

-wykonanie planu dotyczącego montażu kamer do monitoringu w Straży Miejskiej w 75,85%

-niewykonanie planu dotyczącego Budżetu Obywatelskiego – „Zadrzewienie i roślinne docienienie rynku”

-wykonanie planu dotyczącego „Budowy nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie” w 38,95%

-niewykonanie planu dotyczącego „Wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Podzamczu”

-wykonanie planu dotyczącego „Modernizacji Wąbrzeskiego Domu Kultury” w 17,65%

-nieprzekazane dotacji dla OSP

-MZUK – wykonanie przebudowy dróg w 95,00%, przebudowy chodników i parkingów w 28,66% oraz zakupów inwestycyjnych w 97,44% – zakłady gospodarki komunalnej i w 95,00% – Stadion Miejski.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 69.000,00, w tym:

„Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3” – 69.000,00 zł.

Dotacje celowe i środki krajowe w kwocie 8.360.293,00 zł, w tym:

-środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.852.122,00 zł,

-środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.508.171,00 zł.

Środki własne w kwocie 8.232.428,18 zł, w tym:

-dochody własne majątkowe (środki krajowe) w kwocie 0,00 zł,

-dochody własne majątkowe w kwocie 315.570,91 zł,

-odsetki od rachunków bankowych „Dodatku węglowego”, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych i „Dodatku elektrycznego” w łącznej kwocie 16.244,02 zł (SP Nr 2 i 3).

-dochody własne bieżące w kwocie 7.900.613,25 zł.

Wydatki bieżące powiązane z wydatkami inwestycyjnymi:

-niezbędne zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych na kwotę 9.608,60 zł,

-wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Spółki z o.o. Drogi Powiatowe w Wąbrzeźno obsługującej „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” w kwocie 8.000,00 zł,

-odsetki od kredytów inwestycyjnych w kwocie 2.086.569,83 zł, nieprzypisane do konkretnych inwestycji.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowane w kwocie **64.209.991,37 zł** zrealizowane zostały na kwotę **60.623.851,99 zł** i na poziomie **94,41%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **85,81%**.

Wydatki bieżące w 2021 roku zaplanowane w kwocie **66.932.732,71 zł** zrealizowane zostały na kwotę **64.045.958,59 zł** i na poziomie **95,69%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **87,37%**.

Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowane w kwocie **75.189.362,82 zł** zrealizowane zostały na kwotę **69.768.231,94 zł** i na poziomie **92,79%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **94,95%**.

Wydatki bieżące w 2023 roku zaplanowane w kwocie **70.011.807,68 zł** zrealizowane zostały na kwotę **66.067.151,45 zł** i na poziomie **94,37%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **79,86%**.



Analiza szczegółowa wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023	%
----------	-------	----------------	--------------	----------------	---

		r.		r.		
010080	Melioracje wodne	963,75 zł	29.000,00 zł	29.000,00 zł	100,00%	
01030	Izby rolnicze	963,75 zł	1.150,00 zł	1.079,03 zł	93,83%	
01095	Pozostała działalność	13.218,07 zł	19.851,98 zł	19.851,98 zł	100,00%	
010		14.181,82 zł	50.001,98 zł	49.931,01 zł	99,86%	

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Melioracje wodne:

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąbrzeźnie – zadanie „Renowacja rowów melioracyjnych Wh, WH7 i W62 w Wąbrzeźnie” na podstawie umowy – Nr UM_RW.3042.1.142.2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 24.000,00 zł. Ponadto zgodnie z umową Nr 90/IG/2023 z dnia 01 marca 2023 roku udzielona dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąbrzeźnie (renowacja rowu melioracyjnego Wh, Wh7 i Wh62 w Wąbrzeźnie wraz z renowacją przepustu i przyczółka przy ulicy Przejazdowej) w kwocie 5.000,00 zł.

Izby Rolnicze:

Składka do Izby Rolniczej w wysokości 2% wartości zapłaconego podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 6,46 zł.

Pozostała działalność:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 19.462,73 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę (materiały biurowe) w kwocie 389,25 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
40095	Pozostała działalność	14.932,89 zł	678.650,00 zł	672.779,59 zł	99,13%
400		14.932,89 zł	678.650,00 zł	672.779,59 zł	99,13%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Wydatki związane ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu prewencyjnego – zakup węgla i usługi dystrybucji w łącznej kwocie 672.779,59 zł.

Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	230.115,87 zł	250.000,00 zł	250.000,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.107,04 zł	8.500,00 zł	8.107,04 zł	95,38%
60016	Drogi publiczne gminne	134.686,99 zł	168.500,00 zł	160.721,42 zł	95,38%
60019	Płatne parkowanie	379.210,55 zł	364.388,00 zł	359.431,99 zł	98,64%
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	2.060,26 zł	1.791,86 zł	86,97%
600		752.120,45 zł	793.448,26 zł	780.052,31 zł	98,31%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Lokalny transport zbiorowy:

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2023” w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku (z uwagi na potrzeby osób mieszkających na terenie miasta i powiatu) – 250.000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania Spółki z o.o. Drogi Powiatowe Wąbrzeźno obsługującej „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” planowana i wykonana w kwocie 8.000,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 107,04 zł.

Drogi publiczne gminne:

Wydatki w kwocie 158.585,86 zł poniesione zostały na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.433,00 zł i w 28,57%, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.916,45 zł i w 95,56%, zakup usług remontowych w kwocie 34.867,41 zł i w 99,62% oraz zakup usług pozostałych w kwocie 113.369,00 zł i w 99,10%. „Zakup i dostawa kamienia wapiennego w 2023 roku” – umowa Nr 14/GK/2023 z 20 stycznia 2023 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno. „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2023 roku” – umowa Nr 16/GK/2023 z 20 stycznia 2023 roku z MARSZAL Zakład Usług Drogowych L. Marszałkowska Toruń. „Zakup i dostawa znaków drogowych w 2023 roku” – umowa Nr 15/GK/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku z ERPLAST Sp. Z o.o. Bydgoszcz. „Remont cząstkowy nawierzchni jezdni bitumicznych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno” – umowa Nr 17/GK/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno. „Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno” – umowa Nr 17/GK/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno. Ponadto profilowanie dróg gruntowych koparko-ładowarką wykonuje Firma Transportowa J. Piotrowskiego Wąbrzeźno. Naprawa dróg gruntowych jest wykonywana w miarę potrzeb. Ubytki w chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 12.983,42 zł.

Płatne parkowanie:

Płatna Strefa Parkowania w Wąbrzeźnie. Wynagrodzenie w kwocie 359.431,99 zł za „Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w Wąbrzeźnie” – umowa Nr 210/GK/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku obowiązująca do dnia 30 czerwca 2025 roku (wynagrodzenie wykonawcy – 83,50% od przychodów za miesiąc poprzedni z pobranych i wpłaconych opłat na rachunek bankowy Zamawiającego, a pobranych za pomocą parkomatów, systemu płatności mobilnych, abonamentów oraz opłat dodatkowych uiszczanych w Biurze SPP lub ewentualnie w parkomacie z wyłączeniem opłat dodatkowych, które wpływają bezpośrednio do kasy Zamawiającego). Obsługą bieżącą strefy zajmuje się od 2013 roku CITY PARKING GROUP S.A. Grudziądz. Weryfikacją reklamacji wpływających do SPP zajmuje się Wydział GK. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 66.559,26 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne i Pozostała działalność:

Drobne naprawy ulic, dróg oraz nawierzchni chodników w łącznej kwocie 1.791,86 zł.

Turystyka

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.366,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
63095	Pozostała działalność	0,00 zł	13.000,00 zł	12.954,69 zł	99,65%
630		16.366,99 zł	13.000,00 zł	12.954,69 zł	99,65%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 12.954,69 zł, w tym: Stowarzyszenie „Inicjatywa” – 12.954,69 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.313,34 zł	114.385,38 zł	110.313,81 zł	96,44%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	835.801,06 zł	918.999,10 zł	850.820,02 zł	92,58%
70095	Pozostała działalność	33.107,19 zł	80.985,92 zł	80.985,92 zł	100,00%
700		936.221,59 zł	1.114.370,40 zł	1.042.119,75 zł	93,52%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 99.144,94 zł poniesione zostały na: zakup usług pozostałych w kwocie 77.360,59 zł i w 97,62%, różne opłaty i składki w kwocie 1.237,10 zł i w 61,86%, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17.844,61 zł i w 99,46% i budżetu jst w kwocie 1.856,00zł i w 100,00% (Urząd Marszałkowski W K-P – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 846,64 zł i w 42,33%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 2.112,00 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 11.168,87 zł realizowane przez administratora Zasobu Komunalnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 2.123,58 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Administratorem gminnego mieszkaniowego Zasobu Komunalnego od 2013 roku jest to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie (obowiązuje umowa Nr 379/GK/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku). Administrator zajmuje się rozliczaniem najemców, usuwaniem awarii, nadzorem prac remontowych, sporządzaniem sprawozdań, egzekucją zaległości. Stawki zarządzania lokalami wynoszą: lokale mieszkalne – 1,45 zł netto, lokale mieszkalnymi we wspólnotach – 1,00 zł netto, lokale użytkowe we wspólnotach – 0,84 zł netto. Wykonanie wydatków wynosi 850.820,02 zł i kształtuje się na poziomie 92,58%. Uzależnione jest od zadłużenia najemców na rzecz gminy, które na 31 grudnia 2023 roku wynosi 780.664,00 zł. W 2023 roku w ramach programu „Dłużnik” z tytułu zaległości czynszowych odpracowano 51.604,00 zł. W I kwartale 2023 roku umorzono czynsz z tytułu wprowadzonych przez najemcę ulepszeń w lokalu na łączną kwotę 2.439,65 zł. W III kwartale 2023 roku w związku ze śmiercią najemcy umorzono zaległości czynszowe na kwotę 4.002,72 zł. W IV kwartale 2023 roku umorzono należności czynszowe z tytułu wprowadzonych ulepszeń w lokalu na kwotę 2.059,98 zł, natomiast z tytułu śmierci najemcy na kwotę 11.462,94 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 180.765,11 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Gmina Miasto Wąbrzeźno podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowę Nr 88/MnS/2021 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie stosowania dopłat ze środków Funduszu Dopłat. Dopłaty do czynszu najmu lokali dotyczą najemców mieszkań w budynku przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie, spełniających warunki ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. BGK zabezpieczył wstępnie środki na dopłaty dla gminy w łącznej wysokości 1.107.565,20 zł na okres 15 lat. Dnia 16 maja 2022 roku przekazano klucze najemcom lokali. Wykonano wydatki w kwocie 80.985,92 zł i w 100,00%.

Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68.282,73 zł	15.251,76 zł	9.608,60 zł	63,00%
71035	Cmentarze	12.070,00 zł	5.000,00 zł	3.000,00 zł	60,00%
710		80.352,73 zł	20.251,76 zł	12.608,60 zł	62,26%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki planowane w kwocie 15.251,76 zł poniesione zostały w kwocie 9.608,60 zł i na poziomie 63,00%. Obejmowały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, materiały przewłaszczeniowe oraz wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie i map. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 3.997,50 zł.

Cmentarze:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 3.000,00 zł (prace pielęgnacyjne na drzewostanie wysokim – 1.033,61zł, zakup wiązanek i zniczy – 1.000,00 zł oraz prace porządkowe – 966,39zł) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 08 maja 2023 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach porozumienia Gmina Miasto Wąbrzeźno zobowiązana jest między innymi do dbania o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia, utrzymania czystości i porządku, stałej konserwacji elementów małej architektury oraz dbałości o czytelność znajdujących się na nich napisów, zapewnienia estetycznego wyglądu zespołu roślinności. Bieżące sprzątanie i odchwaszczanie kwater wykonuje Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno.

Informatyka

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
72095	Pozostała działalność	443.469,15 zł	42.489,27 zł	41.517,39 zł	97,71%
720		443.469,15 zł	42.489,27 zł	41.517,39 zł	97,71%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Realizacja projektu w 2023 roku to wydatki w kwocie 177,72 zł wykonane na poziomie 100,00%.

„**Cyfrowa Gmina**”. Realizacja projektu w 2023 roku to wydatki w kwocie 40.339,67 zł wykonane na poziomie 100,00%. W 2022 roku w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych zakup komputerów, laptopów, oprogramowania, licencji, programów biurowych, urządzeń do zabezpieczeń danych w celu poprawy cyfrowej odporności na zagrożenia oraz świadczenia na wyższym poziomie usług dla mieszkańców w zakresie teleinformatyki, pracy i nauki zdalnej. Ponadto w 2023 roku obowiązkowy audyt z cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla pracowników z bezpieczeństwa systemów i sieci.

„**Cyberbezpieczny Samorząd**”. Przygotowanie projektu – 1.000,00 zł.

Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75011	Urzędy wojewódzkie	558.130,50 zł	614.982,76 zł	584.639,74 zł	95,07%
75022	Rady gmin	277.028,49 zł	276.000,00 zł	274.864,00 zł	99,59%
75023	Urzędy gmin	5.088.543,53 zł	5.451.142,97 zł	5.220.576,70 zł	95,77%

75075	Promocja jst	306.472,14 zł	352.293,20 zł	342.167,67 zł	97,13%
75085	Wspólna obsługa jst	476.541,77 zł	533.979,61 zł	525.305,59 zł	98,38%
75095	Pozostała działalność	243.042,51 zł	439.091,23 zł	412.287,02 zł	93,90%
750		6.949.758,94 zł	7.667.489,77 zł	7.359.840,72 zł	95,99%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wydatki podanych powyżej rozdziałów poniesiono na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.549,57 zł

Diety radnych gminy – 274.864,00 zł

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 5.667.262,99 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 732,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 84.187,08 zł

Nagrody konkursowe – 10.789,65 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 102.825,34 zł

Zakup środków żywności – 12.226,44 zł

Zakup energii – 139.351,35 zł

Zakup usług remontowych – 673,60 zł

Zakup usług zdrowotnych – 3.775,00 zł

Zakup usług pozostałych – 740.116,40 zł (poniesione głównie na usługi pocztowe i bankowe, BHP i w zakresie zamówień publicznych, odnowienie licencji i aktualizację oprogramowania oraz opiekę autorską Radix, ponadto usługi prawne i audyt wewnętrzny)

Pomoc obywatelom Ukrainy – 275,34 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych – 28.937,19 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.380,00 zł

Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 39.422,73 zł

Różne opłaty i składki – 86.710,68 zł

Odpis na FŚS – 106.176,49 zł

Opłaty na rzecz budżetów państwa i jst – 6.010,69 zł

Wydatki na szkolenia pracowników – 23.475,64 zł

Pozostałe wydatki niezbędne w pracy urzędu w łącznej kwocie – 17.098,54 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2023 roku – 781.530,61 zł.

Zestawienie tabelaryczne niektórych wydatków na administrację urzędu w latach 2020-2023

Rodzaj wydatku	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenia i pochodne	4.088.284,24 (w tym: odprawy i jubileusze 117.010,17)	4.398.764,45 (w tym: odprawy i jubileusze 59.271,50)	5.420.456,94 (w tym: odprawy i jubileusze 72.469,92 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 535.196,90)	5.667.262,99 (w tym: odprawy i jubileusze 93.928,38 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 149.059,82)
Diety radnych	176.186,28	207.876,34	277.028,49	274.864,00
Odpis na FŚS	93.542,69	92.597,03	130.705,65 (odpis pracowników interwencyjnych 28.104,20)	106.176,49
Materiały i wyposażenie	132.979,51	136.245,44	130.815,14	102.825,34
Usługi pozostałe	548.438,83 (w tym: prawnicy i audytor)	551.888,83 (w tym: prawnicy i audytor)	652.908,71 (w tym: prawnicy i audytor)	740.116,40 (w tym: prawnicy i audytor)
Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych + odpis na FŚS	466.225,78 (bieżące 466.225,78 oraz inwestycyjne 0,00)	390.000,65 (bieżące 390.000,65 oraz inwestycyjne 0,00)	18.306,40 (tylko wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych)	14.338,60 (tylko wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych)

Tabela przedstawia kształtowanie się głównych wydatków w administracji urzędu gminy i wspólnej obsłudze jednostek jst, administracji rządowej realizowanej przez urząd gminy na zlecenie, w obsłudze rady gminy, promocji jst oraz w pozostałej działalności. W 2023 roku rosły wydatki na wynagrodzenia oraz usługi pozostałe. Ostatnia pozycja tabeli przedstawia kształtowanie się wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Wydatki te w latach 2020 – 2021 realizowane były w rozdziałach 85395 oraz 90095 (umieszczono je w tabeli z uwagi fakt pokazania poziomu ich kształtowania się z roku na rok oraz w stosunku do wynagrodzeń pracowników urzędu). W 2022 roku wynagrodzenia pracowników interwencyjnych przeniesiono do rozdziału urzędy gmin. Generalnie trudno porównywać wydatki rodzajowe rok do roku z powodu ciągłych zmian klasyfikacji budżetowej.

W 2020 roku pracowało 46 osób (34 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, 12 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), po zakończeniu stażu 2 osoby zostały zatrudnione oraz po zakończeniu zatrudnienia 8 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.600,00 zł). W 2021 roku pracowało 56 osób (36 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i 20 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), po zakończeniu zatrudnienia 8 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.800,00 zł). W 2022 roku pracowało 53 osoby (20 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i 23 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), po zakończeniu stażu zatrudniono 3 osoby, a po staniu zatrudnienia 4 osoby uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 3.010,00 zł). W 2023 roku pracowały 22 osoby (11 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz 11 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych), po zakończeniu zatrudnienia 3 osoby uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 3.490,00 zł – styczeń – czerwiec 2023 roku oraz 3.600,00 zł – lipiec – grudzień 2023 roku).

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

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75101	Urzędy organów władzy	2.610,00 zł	2.633,00 zł	2.633,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	92.463,00 zł	91.384,19 zł	98,83%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	583,00 zł	583,00 zł	100,00%
751		2.610,00 zł	95.679,00 zł	94.600,19 zł	98,87%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Urzędy organów władzy:

Wykonane wydatki w kwocie 2.633,00 zł i w 100,00% na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Zakup materiałów – 693,90 zł i usług – 1.939,10 zł potrzebnych do aktualizacji spisów wyborczych.

Wybory do Sejmu i Senatu:

Wykonane wydatki w kwocie 91.384,19 zł i w 98,83% na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

Wykonane wydatki w kwocie 583,00 zł i w 100,00% na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	104.439,83 zł	128.446,87 zł	105.695,81 zł	82,29%
75416	Straż Miejska	846.893,21 zł	953.900,98 zł	928.168,17 zł	97,30%
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.229,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75495	Pozostała działalność	767.114,39 zł	459.704,00 zł	459.704,00 zł	100,00%
754		1.728.677,38 zł	1.542.051,85 zł	1.493.567,98 zł	96,86%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Ochotnicze Straże Pożarne:

Wydatki na utrzymanie OSP w łącznej kwocie 105.695,81 zł. Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mająca w dyspozycji obiekt położony w Wąbrzeźnie przy ulicy Matejki 11, licząca 25 strażaków ratowników uprawnionych do wyjazdów. W 2023 roku wypłacono ekwiwalent za działania ratownicze, ćwiczenia i szkolenia w kwocie 7.480,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 15.622,67 zł.

Straż Miejska:

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 928.168,17 zł dotyczą:

-wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty mundurowe) – 4.593,40 zł

-wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi – 810.035,53 zł

-pozostałe wydatki w kwocie 113.539,24 zł, między innymi: zakupy paliwa, ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – usługi i materiały biurowe, usługi telefoniczne, koszty energii i koszty wyjazdów w delegacje, przesyłki listowe, wydatki z tytułu odpisu na FŚS. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 91.337,26 zł.

Pozostała działalność:

Wydatki planowane w kwocie 425.880,00 zł oraz wykonane w kwocie 425.880,00 zł dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 26.040,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Wydatki planowane w kwocie 33.760,00 zł oraz wykonane w kwocie 33.760,00 zł dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz zakupu towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75702	Obsługa obligacji, kredytów i pożyczek	1.630.132,19 zł	2.146.000,00 zł	2.086.569,83 zł	97,23%

757		1.630.132,19 zł	2.146.000,00 zł	2.086.569,83 zł	97,23%
------------	--	------------------------	------------------------	------------------------	---------------

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obsługa kredytów i pożyczek:

Realizowana terminowo spłata odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów. **Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek w latach 2020 – 2023**

Bank kredytujący	Stopa %	2020	2021	2022	2023
BGK Toruń-2013 rok	Wibor 1M + 1,24 p.p.	97.154,97 zł	65.901,47 zł	252.858,93 zł	279.127,28 zł
BGK Toruń-2015 rok	Wibor 3M + 0,86 p.p.	54.381,92 zł	26.802,46 zł	122.928,10 zł	135.091,27 zł
mBank Hipoteczny-2008 rok	Wibor 1M + 0,45%	15.706,57 zł	6.722,69 zł	15.254,89 zł	0,00 zł
SGB Łowicz-2014 rok	Wibor 3M + 0,80 p.p.	27.038,00 zł	17.055,80 zł	89.093,63 zł	99.276,55 zł
SGB BS Toruń-2015 rok	Wibor 1M + 0,95 p.p.	40.452,56 zł	26.586,20 zł	122.637,09 zł	145.956,56 zł
BS Toruń-2018 rok	Wibor 3M + 0,70 p.p.	74.298,21 zł	40.799,11 zł	235.760,48 zł	264.553,93 zł

BS Grębocin-2019 rok	Wibor 3M + 0,79 p.p.	83.932,43 zł	48.742,79 zł	276.640,68 zł	319.979,32 zł
ING Bank Śląski-2020 rok	Wibor 3M + 0,99 p.p.	25.802,88 zł	63.812,81 zł	316.143,92 zł	388.651,09 zł
BS Brodnica-2021 rok	Wibor 3M + 0,94 p.p.	0,00 zł	13.418,09 zł	193.164,13 zł	224.871,94zł
Nicolaus BS Toruń-2023 rok	Wibor 3M + 0,75 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74.160,00zł
BS Brodnica-kredyt w rachunku bieżącym		24.535,97 zł	19.752,71 zł	5.650,34 zł	154.901,89 zł
Razem		443.303,51 zł	329.594,13 zł	1.630.132,19 zł	2.086.569,83 zł

Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	111.997,41 zł	0,00 zł	0,00%
758		0,00 zł	111.997,41 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy: ogólna w kwocie 1.737,41 zł na zadania bieżące i celowa w kwocie 110.260,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 106.000,00 zł oraz na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku – 4.260,00 zł.

Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
80101	Szkoły podstawowe	12.036.233,72 zł	12.933.822,87 zł	12.784.490,57 zł	98,85%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.141.015,14 zł	1.688.750,98 zł	1.678.043,11 zł	99,37%
80104	Przedszkola	3.692.005,45 zł	4.088.581,02 zł	4.003.765,25 zł	97,93%
80107	Świetlice szkolne	469.320,14 zł	405.608,75 zł	404.632,30 zł	99,76%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21.267,00 zł	25.000,00 zł	19.981,80 zł	79,93%
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8.549,70 zł	30.889,58 zł	21.555,00 zł	69,78%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440.914,87 zł	493.273,00 zł	476.515,45 zł	96,60%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	572.845,82 zł	814.909,11 zł	793.819,96 zł	97,41%

80150	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	537.477,39 zł	657.498,00 zł	644.121,77 zł	97,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	90.513,02 zł	132.946,80 zł	126.214,59 zł	94,94%
80195	Pozostała działalność	1.931.028,09 zł	2.122.202,44 zł	2.069.323,50 zł	97,51%
801		20.941.170,34 zł	23.393.482,55 zł	23.022.463,30 zł	98,41%

Od 2017 roku wspólną obsługę finansową jednostek budżetowych (również szkół) prowadzi Urząd Miasta – Centrum Usług Wspólnych. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach (gdzie również ujęto wynagrodzenia i zakupy związane z pomocą obywatelom Ukrainy) kształtowała się w następujący sposób:

-w Szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 98,85%, w tym: UM – 4.200,00 zł (nagrody imienia Walthera Nernsta),

-w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 99,37%,

-w Przedszkolu wykonanie na poziomie 97,93%, w tym: UM – 789.834,94 zł (dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli: „Alpido” – 718.161,84 zł i 6.729,75 zł oraz „Jedno Słońce” – 12.694,78 zł, zakup usług jst od jst – 44.248,61 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia – **Budżet Obywatelski – „Bajkowa budowa”** (między innymi pomoc dydaktyczna „Wiatrak matematyczny”, klocki – 5.999,96 zł),

-w Świetlicach szkolnych na poziomie 99,76%,

-w Dowożeniu uczniów do szkół na poziomie 79,93%,

-w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonanie na poziomie 69,78%, w tym: UM – 21.555,00 zł (zakup usług pozostałych – 21.195,00 zł oraz szkolenia – 360,00 zł; niższy niż zakładano poziom wydatkowania spowodowany jest nie zrealizowaniem planowanych form doksztalcania),

-w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonanie na poziomie 96,60%,

-w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach wykonanie w 97,41%, w tym: UM – 734.412,00 zł (dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli: „Alpido” – 7.109,08 zł oraz „Jedno Słońce” – 720.573,17 zł i 6.729,75 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty w 2024 roku – 18.229,66 zł)),

-w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych wykonanie w 97,97%, w tym: UM – 115.681,03 zł (zakup usług pozostałych – dowóz dzieci)

-w Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wykonanie w 94,94%,

-w Pozostałej działalności wykonanie w 97,51%, w tym: UM – 1.945.395,96 zł (dotacje dla Stowarzyszenia Dzieciaki Bystrzaki – 8.200,00 zł i Fundacji Jedno Słońce – 3.300,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.112,00 zł oraz opłata za korzystanie przez uczniów z usług Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie – 1.932.783,96 zł).

Przedszkole		3.258.671,02					
				22.627,23	38.340,36		
Razem Subwencja	14.695.528,09	3.664.279,77	537.610,00	281.580,79	574.652,36	11.100,00	19.764.751,01 10.067.170,00
Doplata Miasta Do Oświaty 2023 rok							9.697.581,01

Wykonanie

Jednostka	Rodzaj 80101 80103	Wydatku 80104 80107	80150	80113 80153 80195	80148 80149	85412	Razem
	7.266.713,55		356.065,18	12.714,30 68.117,35	334.977,74		
SP 2	1.143.742,92	333.990,48		57.186,95	27.173,81	6.024,82	9.606.707,10
SP 3	5.591.605,21		172.375,56	7.267,50 58.097,24	152.702,76	5.045,57	
	534.300,19	70.641,82		44.114,63	2.085,00		6.638.235,48
Przedszkole		3.213.930,31		22.625,96	30.149,15		3.266.705,42
Razem	14.536.361,87	3.618.562,61	528.440,74	270.123,93	547.088,46	11.070,39	19.511.648,00
Subwencja							10.067.170,00
Doplata Miasta Do Oświaty 2023 rok							9.444.478,00

Powyższe tabele przedstawiają plan i wydatki zrealizowane w 2023 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej. Wartość działu oświata i wychowanie jest pomniejszona o wydatki nie związane ze szkołami podstawowymi i przedszkolem. Wydatki ogółem na wyżej wymienione jednostki porównane są do kwoty subwencji ogółem. W wyniku tego porównania udział subwencji w wykonanym finansowaniu oświaty to 51,60% natomiast środki własne to 48,40%.

W przypadku kwot planowanych udział ten jest nieznacznie wyższy na niekorzyść miasta i wynosi 50,93%, a środki własne 49,07%. Porównując z kolei wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 17.084.813,11 zł z subwencją oświatową otrzymujemy stosunek 58,92% do 41,08%. Należy jeszcze przeanalizować wydatki oświatowe w kontekście tych, które mogą być finansowane z subwencji. Są to wydatki na: szkoły podstawowe – rozdziały 80101 i 80103, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – rozdziały 80149 (bez wydatków przedszkola) i 80150. Zliczone wydatki, powyżej wymienione stanowią kwotę 15.094.061,42 zł, tak więc subwencja oświatowa to 66,70% tych wydatków, a pozostałe 33,30% to środki z budżetu gminy w kwocie 5.026.891,42 zł. Wydatki ponoszone w placówkach oświatowych związane są sfinansowaniem następującej liczby etatów nauczycieli i pracowników obsługi oraz dzieci w poszczególnych placówkach:

SP Nr 2: 61,78 etatów nauczycieli, 34 etatów pracowników obsługi i 534 uczniów w klasach I – VIII oraz 1149 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

SP Nr 3: 48,60 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 470 uczniów w klasach I – VIII oraz 75 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

Przedszkole Miejskie Bajka: 18,00 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 188 przedszkolaków.

Wydatki rzeczowe w dziale Oświata i Wychowanie to kwota 4.535.529,07 zł stanowiąca 19,62%, wydatków oświatowych, w tym:

-zakup energii – 922.507,71 zł (energia elektryczna – 183.728,83 zł, woda – 16.567,77 zł, energia ciepła – 712.216,11 zł i napełnianie butli gazem – 9.995,00 zł)

-żywność w przedszkolu – 402.873,96 zł

-pozostałe usługi, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, badania okresowe, usługi kominiarskie, zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, Nagrody Nernsta dla uczniów oraz inne niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania szkół (korzystanie z usług Pływalni Miejskiej – 1.932.783,96 zł) – 3.210.147,40 zł.

Rok 2023 zakończył się dla Oświaty zobowiązaniami w kwocie 1.989.187,51 zł (zobowiązania jednostek oświatowych – 1.806.311,66 zł oraz Urzędu Miasta – 182.875,85 zł), w tym:

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13” – 1.018.850,82 zł

-zobowiązania z tytułu PDOF i składek ZUS – 544.836,59 zł

-zobowiązania związane z zakupem energii – 174.973,90 zł

-pozostałe zobowiązania – 250.526,20 zł.

Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85149	Programy polityki zdrowotnej	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00%
85153	Zwalczanie narkomani	6.789,50 zł	8.798,00zł	8.798,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498.407,99 zł	553.910,70 zł	546.293,18 zł	98,62%
85195	Pozostała działalność	18.980,46 zł	56.251,14 zł	56.248,18 zł	99,99%
851		532.177,95 zł	626.959,84 zł	619.339,36 zł	98,78%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Programy polityki zdrowotnej:

Środki budżetowe związane z realizacją programów zdrowotnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – dotacja dla NZOZ na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w kwocie 8.000,00 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty w 2024 roku – 8.000,00 zł).

Zwalczanie narkomani:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 6.000,00 zł, w tym: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – 6.000,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 13.000,00 zł, w tym: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – 7.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórze – 6.000,00 zł. Zakup Kopert Życia – 797,04 zł. Ponadto Wydatki w kwocie 42.451,14 zł poniesiono na opiekę nad osobami nietrzeźwymi (opłacenie Izby Wytrzeźwień w Toruniu) – 19.729,22 zł oraz kampanię w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej (koncerty) – 22.721,92 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 4.856,90 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez WCPT i IS w kwocie 549.091,18 zł sklasyfikowane w rozdziałach Zwalczanie narkomani (85153) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 325.241,36 zł i wykonanie w 99,38%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 21.705,36 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 60.259,16 zł i wykonanie w 99,17%

Fundusz Pracy to kwota 5.229,70 zł i wykonanie w 99,99%

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 36.104,84 zł i wykonanie w 97,06%

Odpis na FŚS to kwota 9.444,12 zł i wykonanie w 99,99%

Podatek od nieruchomości to kwota 1.806,72 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 89.299,92 zł, w tym:

-nagrody konkursowe 491,40 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 12.750,14 zł

-zakup środków żywności 4.689,08 zł

-energia 16.081,83 zł

-zakup usług remontowych 11.168,20 zł

-zakup usług pozostałych 28.542,55 zł

-pozostałe opłaty, koszty, zakupy, składki, szkolenia, PPK 15.576,72 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 52.263,38 zł.

Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85202	Domy pomocy społecznej	822.911,46 zł	1.140.454,00 zł	1.069.299,54 zł	93,35%
85203	Ośrodki wsparcia	54.200,70 zł	79.900,00 zł	61.079,95 zł	82,65%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.705,60 zł	23.501,57 zł	21.302,68 zł	90,64%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40.989,56 zł	41.371,00 zł	40.779,25 zł	98,57%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581.878,97 zł	571.449,79 zł	546.815,81 zł	95,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe	989.987,86 zł	1.161.000,00 zł	1.160.386,34 zł	99,95%
85216	Zasiłki stałe	476.951,06 zł	474.806,00 zł	465.449,21 zł	98,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.022.192,74 zł	1.209.005,09 zł	1.162.095,43 zł	96,12%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	594.485,23 zł	762.132,83 zł	727.885,97 zł	95,51%
85230	usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania	489.868,20 zł	505.800,00 zł	504.918,20 zł	99,83%
85295	Pozostała działalność	1.304.975,35 zł	71.610,66 zł	57.443,16 zł	80,22%
852		6.380.146,73 zł	6.040.030,94 zł	5.817.455,54 zł	96,31%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania działalności „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” w kwocie 600,75 zł. Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w łącznej kwocie 1.236,26 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez WCPT i IS w kwocie 19.342,95 zł sklasyfikowane w rozdziale Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85202)

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 13.103,08 zł i wykonanie w 98,38%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 904,39 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 2.228,56 zł i wykonanie w 89,70%

Fundusz Pracy to kwota 186,37 zł i wykonanie w 74,97%

Odpis na FŚS to kwota 393,51 zł i wykonanie w 100,00%

Podatek od nieruchomości to kwota 75,28 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 2.451,76 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 486,42 zł

-zakup środków żywności 195,29 zł

-energia 564,07 zł

-zakup usług pozostałych 950,27 zł

-pozostałe opłaty, składki, szkolenia, 255,71 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 2.134,04 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS omówione w dalszej części sprawozdania (w dziale 855)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych „Dodatek gazowy” – 29.904,66 zł.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Wydatki na kwotę 7.992,63 zł, zrealizowane w 99,77% poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia – 2.174,97 zł oraz zakup usług pozostałych – 5.817,66 zł.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy i zakup towarów w związku z konfliktem zbrojnym – 26.029,86.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85395	Pozostała działalność	4.884.330,10 zł	3.132.749,88 zł	1.788.732,38 zł	57,10%
853		4.884.330,10 zł	3.132.749,88 zł	1.788.732,38 zł	57,10%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla Powiatu Wąbrzeskiego planowana i wykonana w łącznej kwocie 15.000,00 zł, w tym: dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” – 2.000,00 zł oraz dofinansowanie działalności bieżącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – 13.000,00 zł. Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 81,61 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 1.527.379,35 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 15.530,95 zł (2,00%). Ponadto wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne w kwocie 14.338,60 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących wyprawki wąbrzeskiego malucha – 6.077,50 zł oraz na zakup usług pozostałych dotyczących „Wąbrzeskiej Karty Seniora” – 444,03 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej „Dodatek elektryczny” – 64.770,00 zł.

„**Klub Seniora w Wąbrzeźnie**”. Wydatki na kwotę 95.402,08 zł, zrealizowane w 100,00%. W zadaniu z uczestnikami prowadzono spotkania w Klubie Seniora, zajęcia z fotografii, samoobrony i rekreacyjno-ruchowe. Ponadto uczestnicy objęci byli wsparciem psychologicznym, umożliwiono wsparcie rehabilitanta. W 2023 roku uczestnicy wzięli udział w zorganizowanych spektaklach oraz seansie kinowym. Została również przygotowana i przeprowadzona impreza integracyjna dla beneficjentów projektu. Miejszem realizacji zadań merytorycznych w projekcie był Wąbrzeski Dom Kultury. Projekt zakończył się 31 maja 2023 roku.

„**Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie**”. Wydatki na kwotę 45.484,26 zł, zrealizowane w 100,00%. Realizacja projektu rozpoczęła 01 lutego 2022 roku. W jego ramach przeprowadzono szkolenia dla opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania. Opiekunowie osób starszych zostali zatrudnieni na umowę zlecenie oraz sporządzono trójstronne umowy z uczestnikami i ich opiekunami. Wśród uczestników prowadzone były usługi opiekuńcze, zatrudniony psycholog przeprowadził diagnozę potrzeb osób niesamodzielnych. Dodatkowo uczestnicy oraz ich opiekunowie korzystali z poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz pielęgniarstwa, umożliwiono wsparcie rehabilitanta. Projekt zakończył się 31 marca 2023 roku.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy i zakup towarów w związku z konfliktem zbrojnym – 1.224,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.066,60 zł	151.823,00 zł	149.240,98 zł	98,30%
85412	Kolonie i obozy	5.110,41 zł	11.100,00 zł	11.070,39 zł	99,73%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	111.565,00 zł	108.046,00 zł	101.946,00 zł	94,35%
85495	Pozostała działalność	52.444,00 zł	62.200,00 zł	62.200,00 zł	100,00%
854		188.186,01 zł	333.169,00 zł	324.457,37 zł	97,39%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli: „Alpido” – 1.931,92 zł oraz „Jedno Słońce” – 90.317,26 zł oraz zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego) – 56.991,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 5.653,60 zł.

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom na kwotę 9.690,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o przytku i wolontariacie w łącznej kwocie 62.200,00 zł, w tym: Koło Miejskie PZW – 4.400,00 zł, Miejski Uczniowski Klub Pływacki Przyjazne Wody – 5.100,00 zł, UKS Rycerz – 5.200,00 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty w 2024 roku – 482,00 zł), Fundacje Uskrzydłamy – 21.600,00 zł, Manufaktura Kreatywnego Rozwoju – 7.100,00 zł – Jedno Słońce – 2.000,00 zł, Stowarzyszenia Dzieciaki Bystrzaki – 7.500,00 zł i Pomocna Dłoń – 9.300,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe

Kolonie i obozy:

Wydatki planowane w kwocie 11.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.070,39 zł i w 99,73%.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano na kwotę 92.256,00 zł (80,00% z dotacji na zadania własne – 73.804,80 zł oraz 20% wkładu własnego – 18.451,20 zł). Stypendia przyznano 71 uczniom SP Nr 2 w kwocie 41.540,00 zł, 34 uczniom SP Nr 3 w kwocie 20.088,00 zł, 35 uczniom w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 19.964,00 zł, 16 uczniom w szkołach poza miastem w kwocie 9.424,00 zł oraz 2 uczniom w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 1.240,00 zł. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy zaplanowano 2.480,00 zł lecz do końca grudnia 2023 roku nie wypłacono żadnego świadczenia.

Rodzina

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
85501	Świadczenie wychowawcze	5.402.799,98 zł	14.500,00 zł	13.542,08 zł	93,39%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.376.450,15 zł	8.018.978,00 zł	8.016.512,46 zł	99,97%

85503	Karta Dużej Rodziny	1.591,34 zł	2.661,00 zł	1.956,00 zł	73,51%
85504	Wspieranie rodziny	298.086,41 zł	486.126,16 zł	441.989,11 zł	90,92%
85508	Rodziny zastępcze	125.615,91 zł	185.770,00 zł	166.010,50 zł	89,36%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	122.978,80 zł	150.396,00 zł	150.174,35 zł	99,85%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6.000,00 zł	40.000,00 zł	39.600,00 zł	99,00%
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	5.791,00 zł	1.789,73 zł	30,91%
855		13.333.522,59 zł	8.904.222,16 zł	8.831.574,23 zł	99,18%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 34.945,71 zł oraz odsetek w łącznej kwocie 3.901,66 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dotacja planowana w kwocie 40.000,00 zł, udzielona w kwocie 39.000,00 zł i w 99,00% dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” w Wąbrzeźnie.

Zadania bieżące w kwocie 14.549.402,44 zł zrealizowane przez MOPS sklasyfikowane w działach Pomoc społeczna (852) i Rodzina (855)

Zadania zlecone gminie

1. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych realizowane w stosunku do 8 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych. Do końca 2023 roku wydatki z tego tytułu to kwota 28.400,00 zł oraz obsługa zadania w kwocie 432,50 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 rodzin. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 198.075,00 zł.

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z środków rządowych realizowano następujące świadczenia:

a. Zasiłki rodzinne – 5653 świadczeń na kwotę 649.017,60 zł. Do zasiłków rodzinnych realizowano dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka – przyznano 16 świadczeń na kwotę 16.000,00 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 51 świadczeń na łączną kwotę 20.133,40 zł;
- samotnego wychowywania dziecka – 614 świadczeń, na kwotę 113.854,48 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 654 świadczeń na kwotę 66.624,79 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 593 świadczenia na łączną kwotę 34.203,90 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 115 dodatków na kwotę 7.426,27 zł;
- wielodzietności – 1.303 świadczenia na kwotę 119.825,96 zł.

b. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 6.695 zasiłków na kwotę 1.444.920,29 zł;

- c. Świadczenia pielęgnacyjne – 1.413 świadczeń w kwocie 3.450.483,00 zł;
- d. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 świadczeń na kwotę 4.340,00 zł;
- e. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 55 świadczeń na kwotę 55.000,00 zł;
- f. Fundusz alimentacyjny – wypłacono 1.686 świadczeń na kwotę 669.677,92 zł;
- g. Świadczenie rodzicielskie – 448 świadczeń na kwotę 408.166,70 zł;
- h. Składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – odprowadzono 667.678,27 zł;
- i. Świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – złożono 3 wnioski na kwotę 12.000,00 zł.

Łącznie na wskazane powyżej świadczenia i składki wydano 7.739.352,58 zł, a koszt obsługi tego zadania wyniósł 226.692,23 zł. Łączne wydatki w 2023 roku wyniosły 7.966.044,81 zł.

4. Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – od początku roku z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny, w tym 6 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 25.162,36 zł, w tym na świadczenia 23.162,36 zł i 2.000,00 zł na koszty obsługi.

5. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – wydatki w kwocie 1.956,00 zł.

6. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Do 31 grudnia 2023 roku opłacono składki dla 77 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 150.174,35 zł.

Zadania własne gminy:

1. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – opłacano pobyt w placówkach 29 mieszkańców Wąbrzeźna. Wydatek to kwota 1.069.299,54 zł.

2. Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia – z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób. Wydatek to kwota 61.079,95 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki planowane w kwocie 1.820,00 zł do końca grudnia 2023 roku wyniosły łącznie kwotę 1.358,98 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

4. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe – do 31 grudnia 2023 roku opłacono składki od 77 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 40.741,72 zł.

5. Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowane środki na świadczenia społeczne w wysokości 489.266,30 zł (zasiłki okresowe dla 202 osób – 461.242,24 zł oraz zasiłki celowe dla 33 osób – 28.024,06 zł). Ponadto świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy – 7.729,86 zł.

6. Utrzymanie mieszkania socjalnego dla osób bezdomnych – 12.040,24 zł. W 2023 roku z mieszkania socjalnego skorzystało 6 osób.

7. Wydatki z tytułu usług pogrzebowych – 16.500,00 zł. Ponadto wydatki z tytułu usług pogrzebowych dotyczących obywateli z Ukrainy – 5.500,00 zł.

8. Wydatki z tytułu opłacenia składki do Grudziądzkiego Banku Żywności – 15.600,00 zł.

9. Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 434 dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.160.386,34 zł.

10. Zasiłki stałe – pomoc przyznana 82 osobom na kwotę 461.829,89 zł ze środków rządowych (w tym 4.000,00 zł to wkład własny do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”) oraz wkład własny do projektu „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” – 2.600,00 zł na świadczenia dla 3 osób.

11. Ośrodki pomocy społecznej – wydatki w łącznej kwocie 1.133.262,93 zł na funkcjonowanie MOPS, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i PPK oraz pochodne w kwocie 1.006.298,09 zł,
- odpisy na FŚS w kwocie 31.102,98 zł,
- utrzymanie ośrodka w kwocie 91.990,86 zł,

- szkolenia w kwocie 2.851,00 zł,
- koszty badań okresowych pracowników w kwocie 1.020,00 zł.

W tym rozdziale ponoszone były również wydatki związane z wkładem własnym do projektów – „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 3.086,48 zł oraz „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – kwota 7.015,46 zł.

12. Usługi opiekuńcze – wydatkowane łącznie na kwotę 69.336,00 zł. Środki z dotacji rządowej częściowo pokryły wydatki (kwota 41.601,60 zł) na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi w ramach Programu „Usługi opiekuńcze 75+”. Środki własne to kwota 27.734,40 zł.

13. Usługi opiekuńcze świadczone w 52 środowiskach. Koszt zadania wyniósł 460.414,73 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz PPK w kwocie 442.629,40 zł;
- odpis na FŚS dla opiekunek w kwocie 13.862,12 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.923,21 zł.

14. Zakup obiadów i zasiłki celowe na zakup żywności. Zadanie realizowano w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całość wydatków wyniosła 499.318,20 zł (399.318,20 zł to środki rządowe, zaś 100.000,00 zł to środki samorządowe, z czego 2.400,00 zł, to wkład własny do projektu „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie”). Z obiadów korzystało 88 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 3 osoby dorosłe. Koszt posiłków to kwota 114.858,20 zł. W ramach programu wypłacano również zasiłki celowe na zakup żywności. Otrzymały je 274 osoby na łączną kwotę 384.460,00 zł (306.981,00 zł to środki rządowe, zaś 77.479,00 zł to środki samorządowe, w tym 2.400,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektu). Ponadto wydatki na posiłek dla dzieci z Ukrainy – 5.600 zł.

15. Wydatki z tytułu zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 7.200,00 zł.

16. „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 12.345,87 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup pozostałych usług.

17. W ramach świadczeń pieniężnych 300+ dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano na świadczenia społeczne 1.200,00 zł i koszty obsługi tego zadania 24,00 zł.

18. Opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych – wydatkowano na pobyt 11 dzieci kwotę 244.530,28 zł. Ponadto koszty zatrudnienia, odpis na FŚS oraz pozostałe wydatki asystentów rodziny w wysokości 172.599,09 zł. Łączna kwota 417.129,37 zł.

19. „Asystent rodziny na 2023” planowany w kwocie 25.813,19 zł zrealizowany na kwotę 24.859,74 zł, z czego 5.000,00 zł na wypłatę dodatków specjalnych, a 19.859,74 zł na refundację części wynagrodzeń za miesiąc listopad i grudzień wraz z pochodnymi.

20. Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej dotycząca 32 dzieci, na które wydatkowano 166.010,50 zł.

21. Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy – 1.736,00 zł oraz koszt obsługi zadania – 53,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne działów 852 i 855 na 31 grudnia 2023 roku – 366.499,13 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301.670,79 zł	298.702,00 zł	297.621,21 zł	99,64%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.876.716,90 zł	4.919.750,47 zł	4.002.267,91 zł	81,35%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	624.240,00 zł	727.000,00 zł	646.542,00 zł	88,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185.815,54 zł	252.500,00 zł	238.060,54 zł	94,28%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81.605,32 zł	26.311,00 zł	26.042,21 zł	98,98%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	607.336,06 zł	811.348,00 zł	799.511,43 zł	98,54%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.625.256,40 zł	2.038.721,53 zł	1.980.510,76 zł	97,14%
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.400,00 zł	40.000,00 zł	23.000,00 zł	57,50%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.927,58 zł	10.046,52 zł	6.354,00 zł	63,25%
90095	Pozostała działalność	422.086,66 zł	497.817,33 zł	485.601,78 zł	97,55%
900		7.758.055,25 zł	9.622.196,85 zł	8.505.511,84 zł	88,39%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W gospodarce ściekowej poniesiono wydatki w kwocie 289.465,21 zł, co stanowi do planu w kwocie 298.702,00 wykonanie w 99,64%. Usługi realizowane są przez MZECW i K Wąbrzeźno. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych na podstawie umowy Nr 399/GK/2022 z dnia 06 grudnia 2022 roku (umowa obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku). Ponadto wynagrodzenia bezosobowe – 5.200,00 zł i różne opłaty i składki – 2.956,00 zł tytułem opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 24.082,89 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Na gospodarkę odpadami głównie dopłat wywozu nieczystości z terenu Wąbrzeźna i obsługę zadania wydatkowano łącznie kwotę 4.002.267,91 zł, co stanowi do planu w kwocie łącznej 4.919.750,47 zł wykonanie w 81,35%. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno odbywa się na podstawie umowy Nr 329/GK/2021 z dnia 22 września 2021 roku zawartej z PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno (umowa obowiązuje od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku). Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za rzeczywistą ilość odpadów odebranych i zagospodarowanych przy zastosowaniu ceny za 1Mg danego rodzaju odpadu określonej dla odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. W ramach zadania przedsiębiorstwo odbiera frakcje odpadów: zmieszane, z papieru i tektury, z metali i tworzyw sztucznych, ulegające biodegradacji, szkło oraz wielkogabarytowe, prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Wąbrzeźno. W związku ze wzrostem inflacji w dniu 20 grudnia 2022 roku podpisano aneks do umowy (obowiązujący od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) – wartość za wykonaną usługę została podniesiona o 5,00%. Kolejny aneks podpisano w dniu 27 czerwca 2023 roku (obowiązujący od 01 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) – podwyżka dla wykonawcy o 5,00%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 708.320,76 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

Oczyszczanie miasta w wydatkach budżetu miasta to kwota 646.542,00 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 727.000,00 zł wykonanie w 88,93%. Oczyszczanie miasta wraz z utrzymaniem zimowym realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno w ramach umów Nr 93/GK/2022 z dnia 21 marca 2022 roku (obowiązujący od 01 kwietnia 2022 roku do 21 września 2023 roku) oraz Nr 280/GK/2023 z dnia 22 września 2023 roku (obowiązujący od 22 września 2023 roku do 21 września 2024 roku). W tym zakresie wykonawca świadczy usługi usuwania skutków gołoledzi, wywozu śniegu, odśnieżania, bieżącego utrzymania czystości na drogach gminnych, wewnętrznych, parkingach, chodnikach. Zakres sprzątnięcia w okresie letnim dotyczy w szczególności sprzątnięcia mechanicznego pasów drogowych oraz koszenia trawy w części pasów drogowych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 150.120,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 178.925,88 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.458,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 55.529,64 zł, zakup energii – 26.100,03 i zakup usług pozostałych – 94.838,21 zł). Wydatki poniesiono między innymi na: serwis za wynajmem kabiny WC, zakup roślin i trawy oraz kory i ziemi na tereny zielone – 10.873,55 zł, sól do tężni – 10.074,19 zł, zakup piasku na plażę i piaskownice – 10.516,00 zł, zakup zjeżdżalni na Przyjazne Wzgórze – 5.535,00 zł, nadzór ornitologa (R. Nowakowski Tuchola) w dniach od 17 marca 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku – 2.458,00 zł, pielęgnację drzewostanu i zabiegi pielęgnacyjne (koszenie, odchwaszczanie) wokół młodych drzewek posadzonych na działce przy ulicy Pod Młynik (A. Ramlau City Garden Dębowa Łąka – umowa Nr 98/GK/2023 z dnia 08 marca 2023 roku) – 19.494,26 zł i 2.000,00 zł, zrzucanie gniazd gawronich z drzew rosnących na terenie Góry Zamkowej oraz przy ścieżce pieszo-rowerowej od plaży do ulicy Wodnej i drzew położonych na terenie promenady jeziora Frydek metodą alpinistyczną wraz z uprzątnięciem terenu (ze względu na dużą intensywność odbudowywania gniazd, prace były prowadzone w dniach 28 lutego, 18, 22, 27, 31 marca oraz 4, 7, 12, 17, 21 kwietnia 2023 roku, łącznie zrzucano 340 gniazd z 141 drzew) (T. Watkowski ARBORIA Szczawno – umowa Nr 49/GK/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku) – 26.790,00 zł, płoszenie gawronów metodą sokolniczą (P. Graboń PAGRA Poznań – umowa 48/GK/2023 z dnia 09 lutego 2023 roku) – 11.200,00 zł, wykonanie koszy na odpady – 2.066,40 zł, montaż i demontaż fontanny pływającej – 7.884,30 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 1.567,89 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Uruchomienie i prowadzenie, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 maja 2021 roku z WFOŚ i GW, Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze” na łączną kwotę 26.042,21 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 26.311,00 zł wykonanie w 98,98%. Punkt obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Oświetlenie ulic, placów i dróg stanowi wydatek w łącznej kwocie 799.511,43 zł co stanowi w stosunku do planu w łącznej kwocie 811.348,00 zł wykonanie w 98,54%. Wydatki poniesiono na zakupy: materiałów i wyposażenia – 2.915,69 zł (motyw świetlny ML8P 493 x 132 W/WW/WW+F przewieszony nad ulicą 1-Maja), energii – 610.727,47 zł, usług remontowych – 164.759,58 zł oraz pozostałe usługi – 21.108,69 zł.

W drodze przetargów nieograniczonych prowadzonych przez Lidera Grupy, dla Brodnickiej Grupy Zakupowej nie udało się wyłonić wykonawcy na dostawcę energii dla potrzeb oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz lokali i obiektów. Powyższe spowodowane było zbyt wysoką ceną lub brakiem ofert. Od 1 stycznia 2023 roku Gmina Miasto Wąbrzeźno przeszła na tzw. dostawy rezerwowe realizowane przez Energa-Obrót, dla potrzeb oświetlenia drogowego oraz dla potrzeb lokali i obiektów. Z dniem 24 lutego 2023 roku Energa Operator S.A zawarła w naszym imieniu i na naszą rzecz umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym, którym jest Energa Obrót S.A z okresem obowiązywania do czasu wyłonienia wykonawcy w drodze nowego przetargu. W dniu 16 czerwca 2023 roku lider Gminy Miasto Brodnica, poinformował o wybraniu najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku była to Energa Obrót S.A. Gdańsk. W przypadku oświetlenia drogowego stanowiącego własność Energa-Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot dostawę energii zapewnia Energa-Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot. W dniu 28 listopada 2023 roku podpisano umowy: Nr 339/GK/2023 na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (energię dostarczać będzie Elektra S.A. Warszawa) oraz Nr 338/GK/2023 na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, – dostawa energii elektrycznej dla lokali i obiektów (energię dostarczać będzie Energa Obrót S.A. Gdańsk).

W dniu 31 stycznia 2023 roku Gmina Miasto Wąbrzeźno po raz drugi złożyła do Energa Obrót S.A. oświadczenia odbiorców uprawnionych o których mowa w art. 2 pkt 2 lit b-e ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – cena 790,00zł/MWh. Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane były do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10,00%. W związku z powyższym w dniu 29 marca 2023 roku do Urzędu Regulacji Energetycznej złożono raport – informację zbiorczą dotyczącą zużycia energii elektrycznej przez Urząd Miasta Wąbrzeźno za okres od 01.12.2022 roku do 31.12.2022 roku. Średniomiesięczne zużycie energii w powyższym okresie to 3.659,00 kWh – 10,00% cel został osiągnięty.

Usługę konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zapewnia firma ELTOM, sieci, instalacje elektryczne reprezentowana przez T. Zacharski Radzyń Chełmiński zgodnie z umową zawartą w dniu 03 grudnia 2021 roku Nr 410/GK/2021r oraz aneksem Nr 1 z dnia 01 lutego 2022 roku. Od 01.11.2022 roku do 30.06.2024 roku konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 510 sztuk oprav. Koszt konserwacji to 3.136,50 zł brutto za jeden miesiąc. Stawka ryczałtowa 5,00 zł za jeden punkt świetlny.

W drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Lidera Grupy – Miasto Bydgoszcz wyłoniono dostawcę gazu ziemnego dla 11 obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Wąbrzeźno. W dniu 14 grudnia 2022 roku podpisano umowę Nr 22/2022/PGK/GAZ (402/GK/2022) okres obowiązywania od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Dostawcą gazu jest PGN i G Obrót Detaliczny Sp. z o. o, Warszawa. W dniu 23 listopada 2023 roku podpisano: umowę Nr 22/2023/PGK/GAZ (340/GK/2023) na kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2025 roku – część 1 zamówienia – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w roku 2024 - grupy taryfowe W-1-W-5 oraz umowę Nr 55/2023/PGK/GAZ (341/GK/2023) na kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2025 roku – część 3 zamówienia – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w roku 2025 - grupy taryfowe W-1-W-5.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno przy wykorzystaniu majątku wykonawcy, z uwzględnieniem jego modernizacji z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”. W dniu 05 listopada 2019 roku zawarto umowę Nr 380/GK/2019 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot na usługę oświetlenia, na którą składa się zapewnienie energii elektrycznej oraz konserwacja infrastruktury oświetleniowej. W styczniu 2023 roku opłata wynosiła 34.014,81 zł brutto miesięcznie. Od lutego 2023 roku opłata wzrosła do 40.875,06 zł brutto miesięcznie. Zgodnie z podpisanym aneksem Nr 3/ EOŚ-0429/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku – zmiana godzin świecenia, wyłączenie od godz. 23:30 do 4:00. W dniu 15 czerwca 2023 roku podpisano aneks Nr 4 w związku ze zmianą godzin świecenia, tzw. przerwą nocną od godz. 1:00 do 4:00. Zmiana godzin świecenia od lipca 2023 roku. Ponadto zostało wymienionych 16 słupów betonowych na słupy stalowe ocynkowane. W dniu 28 września 2023 roku podpisano aneks Nr 5 w związku z tym, że od 01 października

2023 roku zostały przywrócone godziny świecenia od zmierzchu do świtu, a także zmianie uległa stawka maksymalna energii elektrycznej, która została wprowadzona na okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego do kwoty 693zł/MWh (698zł/MWh z podatkiem akcyzowym). Mając powyższe na uwadze wynagrodzenie od 0.10.2023 roku do 31.12.2023 roku wyniosło 38.948,77 zł netto miesięcznie.

„Podniesienie standardu oświetlenia oraz o świadczenie usługi kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno”. W dniu 04 maja 2021 roku podpisano umowę Nr 147/GK/2021 z wykonawcą Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Sopot. W ramach zadania wykonawca zobowiązał się do rozbudowy istniejącego majątku oświetleniowego na obszarze w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (umowę zawarto na czas oznaczony od 04 maja 2021 roku do dnia upływu 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia przez wykonawcę). Koszt wynagrodzenia okresowego wynosił 9.225,00 zł brutto miesięcznie. Kwota ta była naliczana od II półrocza 2022 roku do końca stycznia 2023 roku. W dniu 15 lutego 2023 roku podpisano aneks Nr 1 – zmiana godzin świecenia, wyłączenie od godz. 23:30 – 4:00, zgodnie z którym od lutego 2023 roku ponosimy opłatę w wysokości 10.934,33zł brutto miesięcznie. W dniu 15 czerwca 2023 roku podpisano aneks Nr 2 w związku ze zmianą godzin świecenia, wyłączenie od godz. 1:00 do 4:00 (zmiana godzin świecenia od lipca 2023 roku). W dniu 28 września 2023 roku podpisano aneks Nr 3 w związku z tym, że od 1 października 2023 roku zostały przywrócone godziny świecenia od zmierzchu do świtu, a także zmianie uległa stawka maksymalna energii elektrycznej do kwoty 693zł/MWh (698zł/MWh z podatkiem akcyzowym). Mając powyższe na uwadze wynagrodzenie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku wyniosło 9.150,00 zł netto miesięcznie.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 157.317,81 zł.

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

Wydatki w kwocie 23.000,00 zł wykonane w 57,50% przeznaczone na dotacje celowe związane z wymianą ogrzewania dla 14 mieszkańców. Zlikwidowano łącznie 34 źródła ogrzewania, w tym: 10 kotłowni, 20 pieców kaflowych oraz 4 butle gazowe/westfalki. Najczęściej wybieranym ekologicznym źródłem ogrzewania jest paliwo gazowe.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wydatki w łącznej kwocie 6.354,00 zł i wykonane w 63,25%. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 6.264,00 zł. Koszt zadania w kwocie 4.384,80 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu. Unieszkodliwiono 10,44 Mg niebezpiecznego odpadu od 5 mieszkańców. Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy Nr 120/IG/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku przez firmę ECO-POL Sp. z o. o. Pruszcz. Dodatkowo różne opłaty i składki – 90,00 zł tytułem refundacji opłaty bankowej i komorniczej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostała działalność:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 3.000,00 zł, w tym: Fundacja Inter Pares – 3.000,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Grudziądza w kwocie 16.236,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu (porozumienie Nr 6/2023 obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 1.476,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 799,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (działalność SSR polega na ochronie środowiska naturalnego nad jeziorami i terenami przywodnymi), w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 465.565,84 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 18.336,05 zł, zakup energii – 5.012,81 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 603,30 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 1.134,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 440.479,68 zł). Wydatki poniesiono między innymi na:

- oczyszczanie terenu miasta – 417.833,50 zł wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną „Baza” Wąbrzeźno w ramach umów Nr 160/GK/2022 z dnia 28 maja 2022 roku na zadanie „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego” (zawartej na okres od 27 maja 2022 roku do 27 maja 2023 roku) oraz Nr 171/GK/2023 z dnia 01 czerwca 2023 roku. Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno odpowiada za utrzymanie czystości ścieżek pieszo-rowerowych nad jeziorem Zamkowym, utrzymanie czystość na terenie Góry Zamkowej w Wąbrzeźnie oraz zajmuje się: pieleniem, na części terenów komunalnych, koszeniem trawy na terenie Góry Zamkowej, przy ścieżkach pieszo rowerowych nad jeziorem Zamkowym, grabieniem liści itp. Ponadto utrzymuje porządek i zieleń na czterech placach zabaw należących do Gminy Miasto Wąbrzeźno. Dodatkowo dla obniżenia kosztów niektóre prace realizuje MZUK (prace dostosowane do możliwości posiadanego sprzętu i ilości osób zatrudnionych).

- szalety miejskie – 2.954,38 zł (energia , budka, alarmy na plaży), którymi zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno oraz MZUK.

- **Budżet Obywatelski – „Prowadzenie i doposażenie adopcyjnego domu tymczasowego dla bezdomnych kotów i przechowalni miejskiej dla psów”** (przez Stowarzyszenie SOS dla Zwierząt). Wydatki planowane w kwocie 50.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 44.777,96 zł i w 89,56%. W ramach zadania dokonano zakupu: materiałów i wyposażenia (w tym karmy) – 18.336,05 zł i energii – 2.941,49 zł, dokonano opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.134,00 zł oraz prowadzono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 22.366,42 zł. Korzystano z usług weterynarzy między innymi T. Walc, I. Kryger, B. Czarnowski oraz K. Szarowska. W dniu 17 lutego 2023 roku podpisano umowę Nr 82/GK/2023 z Gabinetem Weterynaryjnym VeT-Partner Wąbrzeźno dotyczącą usługi wykonywania zabiegów kastracji (metodą „małego cięcia” zgodnie ze sztuką obowiązującą w zakresie medycyny weterynaryjnej i obowiązującymi przepisami prawa) oraz usługi w zakresie opieki weterynaryjnej (zabiegi lecznicze, chirurgiczne, odrobaczanie, szczepienia przeciw wściekliźnie, preparaty na kleszcze, opieka nad rannymi zwierzętami, opieka nad zwierzętami na wypadek zdarzeń drogowych) kotów i psów wolno żyjących z terenu Miasta Wąbrzeźna.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 81.238,33 zł.

Zadania bieżące w kwocie 2.039.645,42 zł zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w rozdziałach Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) i Zakłady gospodarki komunalnej (90017)

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 7.242,74 zł i wykonanie w 37,72%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 1.381.871,96 zł i wykonanie w 99,28%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 77.065,37 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 234.513,22 zł i wykonanie w 98,41%

Fundusz Pracy to kwota 28.058,56 zł i wykonanie w 97,53%

Odpis na FŚS to kwota 50.644,11 zł i wykonanie w 100,00%

Podatek od nieruchomości to kwota 15.751,00 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 244.498,46 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 110.505,24 zł

-energia 29.081,66 zł

-zakup usług remontowych 5.792,01 zł

-zakup usług pozostałych 18.802,68 zł

-pozostałe zakupy, opłaty, składki, podróże służbowe, szkolenia, PPK 80.316,87 zł. MZUK zajmuje się bieżącym utrzymaniem czystości, naprawami, opłatami za media Targowiska Miejskiego oraz w dwóch toaletach na ulicy Partyzanta i Mikołaja z Ryńska. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 220.518,75 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.449.624,23 zł	1.599.500,00 zł	1.563.426,61 zł	97,74%
92116	Biblioteki	743.410,44 zł	804.790,00 zł	800.250,00 zł	99,44%
92195	Pozostała działalność	146.953,58 zł	48.040,00 zł	48.040,00 zł	100,00%
921		2.339.988,25 zł	2.454.330,00 zł	2.413.716,61 zł	98,35%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Zakup usług pozostałych – **Budżet Obywatelski** – „Caloroczna szafka z półkami na książki i czasopisma” – 2.000,00 zł wykonana przez PPHUW SAGITTA D. i R. Świętoń Wąbrzeźno.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz Biblioteki:

Wydatki to dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 1.559.189,57 zł i dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 800.250,00 zł oraz zakup energii w kwocie 4.237,04 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 1.448,21 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 48.040,00 zł, w tym: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – 2.000,00 zł, Fundacje Uskrzydłamy – 9.840,00 zł i Brama Epok – 2.400,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 900,00 zł, Stowarzyszenie Forma – 20.000,00 zł, Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 12.900,00 zł.

Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
92601	Obiekty sportowe	452.990,47 zł	703.333,00 zł	600.072,55 zł	85,32%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94.914,83 zł	111.903,76 zł	97.186,21 zł	86,85%
92695	Pozostała działalność	293.925,29 zł	414.000,00 zł	400.100,00 zł	96,64%
926		841.830,59 zł	1.229.236,76 zł	1.097.358,76 zł	89,27%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Wydatki w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 97.186,21 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 829,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 36.935,88 zł, nagrody konkursowe – 33.426,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.084,76 zł, zakup żywności – 3.457,52 zł, usług pozostałych – 18.196,91 zł oraz różnych opłat i składek – 255,45 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 1.596,75 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 389.000,00 zł, w tym: Wąbrzeski Klub Sportowy – 17.800,00 zł, Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl – 33.400,00 zł, Miejski Uczniowski Klub Pływacki Przyjazne Wody – 23.200,00 zł, Klub Sportowy Pomorzanka – 55.000,00 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty w 2024 roku – 2.248,01 zł), MKS Unia – 148.900,00 zł, UKS Vambresia – 97.000,00 zł, Fundacja Rozwijalnia – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Park – 3.800,00 zł, PZW Wąbrzeźno – 2.000,00 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty w 2024 roku – 275,00 zł), Stowarzyszenie Inicjatywa – 3.900,00 zł. Ponadto nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3.900,00 zł oraz stypendia sportowe – 7.200,00 zł.

Zadania bieżące w kwocie 600.072,55 zł zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w rozdziale Obiekty sportowe (92601)

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych – Stadionu Miejskiego i Przystani Sportów Wodnych wykonane w 85,32%. W 2023 roku poniesione na zakupy: materiałów i wyposażenia – 55.380,40 zł, energii (woda, energia elektryczna i ciepło) – 185.835,42 zł, usług pozostałych – 35.463,13 zł, usług remontowych – 10.890,60 zł, usług telekomunikacyjnych – 2.628,00 zł oraz catering dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na Stadionie Miejskim – 268.550,00 zł, podatek od nieruchomości – 25.503,00 zł i opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 15.822,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku – 87.018,23 zł.

VI. DEFICYT

Historycznie w latach 2020–2022 deficyt/nadwyżka przedstawia się w następujący sposób:

Rok 2020 zakończył się deficytem na kwotę 2.779.338,52 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym na kwotę 5.300.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 5.300.000,00 zł wykonana została w 52,44%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 97,38% i wydatków na poziomie 94,20%. Środki z kredytu sfinansowały oprócz wydatków rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zwiększyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 38,90% na 39,95%.

Rok 2021 zakończył się nadwyżką na kwotę 129.889,56 zł. Pierwotnie w budżecie planowano deficyt w wysokości 4.299.628,46 zł. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 99,23% i wydatków na poziomie 94,23%. Środki z kredytu w kwocie 3.200.000,00 zł sfinansowały oprócz wydatków rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zwiększyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 33,82% na 34,08%.

Rok 2022 zakończył się nadwyżką na kwotę 3.974.853,89 zł. Pierwotnie planowano budżet zrównoważony. W trakcie roku zaplanowano deficyt w kwocie 1.203.368,02 zł. Ostatecznie na obniżenie deficytu wpływ miały wykonanie dochodów na poziomie 91,79% i wydatków na poziomie 85,86%, w tym: majątkowych na poziomie 35,71%. Planowany kredyt w kwocie 2.616.000,00 zł nie został zaciągnięty. W efekcie zwiększyło się zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych z 30,38% do dochodów gminy wykonanych na 33,10%.

Rok 2023 zakończył się deficytem w kwocie 6.899.443,33 zł. Pierwotnie planowany w kwocie 6.398.356 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 6.697.559,00 zł. Ostatecznie na zwiększenie deficytu wpływ miały wykonanie dochodów na poziomie 93,22% i wydatków na poziomie 93,96%, w tym: majątkowych na poziomie 92,40%. Planowane kredyty w kwocie 5.575.187,09 zł zostały zaciągnięte na kwotę 5.575.000,00 zł. W efekcie zwiększyło się zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych z 35,16% do dochodów gminy wykonanych na 37,72%.

Razem dług na 31.12.2023 roku w kwocie 29.427.960,00 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 28.605.000,00 zł oraz z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2024–2027 – 822.960,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”) do wykonanych dochodów ogółem 38,81%. Wprawdzie zwiększyło się zadłużenie miasta, ale Gmina Miasto Wąbrzeźno nadal jest w posiadaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przy ulicy Matejki.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w latach 2002–2022 przedstawiają się w następujący sposób:**Rok 2002****Zadłużenie miasta na 31.12.2002 roku:**

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

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

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 35,99%

Rok 2003

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2003 roku:

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

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

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 51,29%

Rok 2004

Przychody: 0,00 zł

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2004 roku:

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

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

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

Rok 2005

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

Rozchody: 1.733.313,71 zł, w tym: wykup obligacji 700.000,00 zł, spłaty kredytów 833.313,71 zł, spłaty pożyczki 200.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2005 roku:

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

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

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

Rok 2006

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2006 roku:z tytułu kredytów i pożyczek **13.509.715,64 zł**z tytułu zobowiązań wymagalnych **802.476,94 zł****Razem dług na 31.12.2006 roku 14.312.192,58 zł do dochodów ogółem 52,12%****Rok 2007**

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2007 roku:z tytułu kredytów i pożyczek **14.679.672,75 zł**z tytułu zobowiązań wymagalnych **774.339,65 zł****Razem dług na 31.12.2007 roku 15.454.099,40 zł do dochodów ogółem 52,91%****Rok 2008**

Przychody: 4.397.707,08 zł, w tym: kredyt W BRE Hipotecznym w Warszawie 3.350.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej z udziałem środków NMF 866.838,52 zł, adaptacją budynku na mieszkania socjalne 661.251,49 zł i spłatę budowy pływalni 418.561,09 zł (wierzytelność); kredyt pomostowy w BS Chełmno 925.527,00 zł (nie wchodzi w kwotę długu) na termomodernizację, pożyczki w WFOŚ i GW 122.180,08 zł na kanalizację w ulicy Wroniej 64.845,76 zł i Czereśniowej 57.324,32 zł

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2008 roku:z tytułu kredytów i pożyczek **16.419.739,12 zł plus kredyt tzw. pomostowy 925.527,00 zł razem 17.345.266,12 zł**z tytułu zobowiązań wymagalnych **92.072,43 zł****Razem dług na 31.12.2008 roku 16.511.811,55 zł do dochodów ogółem 47,56%****Rok 2009**

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2009 roku:Z tytułu kredytów i pożyczek **19.532.205,41 zł**Z tytułu zobowiązań wymagalnych **211.133,39 zł****Razem dług na 31.12.2009 roku 19.743.338,80 zł do dochodów ogółem 52,53%****Rok 2010**

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

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

Rok 2011

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.929.457,90 zł, z czego, kredyt inwestycyjny w kwocie 1.650.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 4.160.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 2.270.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 3.000.000,00 zł i 387.627,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 3.100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS Chełmno na kwotę 3.150.000,00 zł oraz kredyty z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.900.000,00 zł i BS Chełmno na kwotę 1.600.000,00 zł. W roku 2007 w WFOŚ i GW w Toruniu zostały podpisane dwie umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione tylko w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej – na 31.12.2011 roku zobowiązanie w kwocie 42.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 72.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 118.600,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 163.800,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 314.180,00 zł.

Kredyt w BS Chełmno w kwocie 1.600.000,00 zł na 31.12.2011 rok nie został spłacony ponieważ pożyczkodawca SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, z którym w dniu 6 grudnia 2011 roku została zawarta umowa na udzielenie pożyczki w kwocie 1.600.000,00 zł do spłaty w latach 2013-2021, nie wywiązał się

z podjętego zobowiązania w 2011 roku, na co wpływ miała globalna sytuacja na rynku finansowym pod koniec 2011 roku. W efekcie na koniec roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Chełmnie pozostał niespłacony kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł, który został spłacony w dniu 27 stycznia 2012 roku, kiedy to Fundusz po pozyskaniu środków uruchomił pożyczkę. Ponieważ kwota przeterminowanego kredytu w Banku Spółdzielczym w Chełmnie generowała znaczne odsetki Fundusz aby zrekompensować miastu poniesione straty obniżył o 14.400,00 zł prowizję od uruchomionej pożyczki z kwoty 16.000,00 zł na kwotę 1.600,00 zł oraz na podstawie umowy darowizny w wysokości 7.000,00 zł zrekompensował pozostałą kwotę przeterminowanych odsetek w wysokości 3.512,05 zł.

Rok 2012

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.017.532,90 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 1.100.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 3.660.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.970.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 2.800.000,00 zł i 192.027,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 2.900.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Chełmno na kwotę 3.000.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.900.000,00 zł oraz kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł; pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu z roku 2007 w WFOŚ i GW umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej w kwocie 28.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 48.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 89.000,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 123.000,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 235.780,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.600.000,00 zł.

Rok 2013

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 19.759.455,00 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 550.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 3.060.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.270.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.890.000,00 zł, kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł oraz kredyt konsolidacyjny z 2013 roku w BGK Toruń na kwotę 6.130.000,00 zł, pożyczki – WFOŚ i GW umowy

pożyczkowe z 2009 roku na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 59.400,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 82.200,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 157.380,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.590.000,00 zł.

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

Rok 2014

Przychody: 2.800.000,00 zł

Rozchody: 1.564.875,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **20.770.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **378.950,80 zł**

z tytułu zobowiązań wymagalnych **193.061,64 zł**

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

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

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

Rok 2015

Przychody: 2.600.000,00 zł

Rozchody: 1.954.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **21.416.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **101.600,48 zł**

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.517.600,48 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 870.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.200.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.106.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 5.340.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 900.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2016–2019 w kwocie 101.600,48 zł, w tym: zakup samochodu dla Straży Miejskiej 31.038,00 zł, zakup Notebooka 1.180,80 zł, zobowiązania Zasobu Komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 69.381,68 zł.

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

Rok 2016

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

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

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

Rok 2017

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.302.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

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

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

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

Rok 2018

Przychody: 4.800.000,00 zł

Rozchody: 1.600.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **20.258.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **0,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2018 roku 20.258.000,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 34,24%

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 20.258.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.782.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.480.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.796.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.800.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 300.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2019

Przychody: 5.000.000,00 zł

Rozchody: 1.708.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **23.550.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.560.160,34 zł**

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

Razem dług na 31.12.2019 roku 25.110.160,34 zł do wykonanych dochodów ogółem 39,22%

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 23.550.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.400.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.020.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.682.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.360.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.388.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.700.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2020–2027 w kwocie 1.560.160,34 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2020

Przychody: 5.300.000,00 zł

Rozchody: 1.738.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2020 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **27.112.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.440.180,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2020 roku 28.552.180,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 42,07%

Zadłużenie miasta na 31.12.2020 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 27.112.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.200.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 4.540.000,00 zł, kredyt

zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.580.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.240.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 2.752.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.600.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.900.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.300.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2021–2027 w kwocie 1.440.180,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2021

Przychody: 3.200.000,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2021 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **28.256.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.234.440,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2021 roku 29.490.440,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 35,57%

Zadłużenie miasta na 31.12.2021 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 28.256.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 4.300.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.480.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.120.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 2.256.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.300.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.200.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2021 roku w kwocie 3.200.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2022–2027 w kwocie 1.234.440,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2022

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.616.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2022 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **25.640.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.028.700,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2022 roku 26.668.700,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 34,43%

Zadłużenie miasta na 31.12.2022 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 25.640.000,00 zł, z czego kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 3.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.380.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 1.920.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 3.940.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2023–2027 w kwocie 1.028.700,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2023

Przychody: 5.575.000,00 zł

Rozchody: 2.610.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2023 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **28.605.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **822.960,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2023 roku 29.427.960,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 38,81%

Zadłużenie miasta na 31.12.2023 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 28.605.000,00 zł, z czego kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 3.110.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.260.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 1.680.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 3.300.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2021 roku w kwocie 2.880.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2023 roku w kwocie 5.575.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2024–2027 w kwocie 822.960,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego **2.708.000,00 zł**. Poręczenia dotyczą: zabezpieczenia kredytów dla RW TBS spółki z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

Zgodnie z RB-Z instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej łączna kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 roku według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 6.015.059,02 zł, w tym: wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2024 roku – 1.651.348,28 zł, podatku, składek ZUS i FP płatnych w terminie do 5 i 20 stycznia 2024 roku – 1.062.885,72 zł, umowy długoterminowej płatnej w latach 2024 – 2027 na kwotę 822.960,00 zł („Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”), pozostałych wydatków inwestycyjnych z terminem zapłaty w 2024 roku – 153.720,97 zł oraz wydatków bieżących, których termin płatności przypada w 2024 roku (między innymi zakup usług pozostałych – 1.373.655,89 zł oraz zakup energii – 495.565,74 zł).

Analiza sprawozdania Rb-28S w zakresie zobowiązań w działach

Dział	Opis działu	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	6,46 zł	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie e energią elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	233.263,65 zł	0,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.000,69 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	3.997,50 zł	0,00 zł
720	Informatyka	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	781.530,61 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.999,93 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1.989.187,51 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	57.120,28 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	214.619,67 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	5.653,60 zł	0,00 zł
855	Rodzina	154.013,50 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	2.167.602,43 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.448,21 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	88.614,98 zł	0,00 zł
Razem		6.015.059,02 zł	0,00 zł

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr L/310/2022 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno została przyjęta uchwałą nr LVIII/363/23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 października 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miasto Wąbrzeźno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 81 347 002,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 75 829 429,30 zł, tj. 93,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	72 206 482,76	79 891 130,01	81 347 002,88	75 829 429,30	93,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 379 881,88	69 543 145,74	70 999 018,61	67 995 041,04	95,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 553 958,00	10 553 958,00	10 553 958,00	10 553 958,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 697 565,00	1 697 565,00	1 697 565,00	1 697 565,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 908 903,00	16 688 041,40	16 717 782,40	16 717 782,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 168 607,64	14 380 283,44	15 710 682,11	15 133 832,77	96,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 050 848,24	26 223 297,90	26 319 031,10	23 891 902,87	90,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 576 300,00	13 576 300,00	13 576 300,00	13 082 568,23	96,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 826 600,88	10 347 984,27	10 347 984,27	7 834 388,26	75,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 127 000,00	3 929 584,84	3 929 584,84	311 446,89	7,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 649 490,88	6 368 289,43	6 368 289,43	7 518 817,35	118,07%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miasto Wąbrzeźno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 88 044 561,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 82 728 872,63 zł, tj. 93,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	78 604 838,76	86 588 689,01	88 044 561,88	82 728 872,63	93,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 367 773,88	68 516 574,55	70 011 807,68	66 067 151,45	94,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 660 290,57	28 011 518,28	28 443 990,02	27 968 063,25	98,33%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 800 000,00	2 146 000,00	2 086 569,83	97,23%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 237 064,88	18 072 114,46	18 032 754,20	16 661 721,18	92,40%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 237 064,88	18 072 114,46	18 032 754,20	16 661 721,18	92,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 256,00	413 256,00	413 256,00	383 557,75	92,81%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 899 443,33 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2023 planowano na poziomie -6 398 356,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 600 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 097 559,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 307 371,91 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 575 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 097 559,00 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 634 812,91 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 008 356,00	9 307 559,00	9 307 559,00	9 307 371,91	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 039 850,00	5 575 187,09	5 575 187,09	5 575 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 798 356,00	3 097 559,00	3 097 559,00	3 097 559,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 170 150,00	634 812,91	634 812,91	634 812,91	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 610 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 610 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 29 427 960,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2023 planowano na poziomie 28 892 810,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Miasto Wąbrzeźno na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 28 605 000,00 zł;
2. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 822 960,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miasto Wąbrzeźno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 54,69%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina miejska Wąbrzeźno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Wąbrzeźno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,37%	14,45%	TAK	14,92%	TAK
2024	8,38%	13,51%	TAK	13,99%	TAK
2025	7,64%	12,63%	TAK	13,10%	TAK
2026	8,06%	10,21%	TAK	10,82%	TAK
2027	7,26%	10,32%	TAK	10,93%	TAK
2028	6,35%	11,67%	TAK	12,28%	TAK
2029	5,97%	11,88%	TAK	12,49%	TAK
2030	5,71%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2031	5,81%	14,94%	TAK	14,94%	TAK
2032	5,55%	15,34%	TAK	15,34%	TAK
2033	4,25%	15,18%	TAK	15,18%	TAK
2034	3,58%	15,36%	TAK	15,36%	TAK
2035	0,71%	15,49%	TAK	15,49%	TAK
2036	0,70%	15,67%	TAK	15,67%	TAK
2037	0,53%	15,87%	TAK	15,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina miejska Wąbrzeźno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miasto Wąbrzeźno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 230,12	95 653,12	98 593,66	76 415,63	77,51%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 230,12	56 730,12	59 670,66	37 492,63	62,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 776,79	49 276,79	52 217,33	35 992,63	68,93%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 476 224,41	614 523,43	614 523,43	329 016,35	53,54%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 476 224,41	614 523,43	614 523,43	329 016,35	53,54%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476 224,41	614 523,43	614 523,43	329 016,35	53,54%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 230,12	205 583,45	194 414,39	194 396,36	99,99%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 230,12	205 583,45	194 414,39	194 396,36	99,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 776,79	192 578,71	181 409,65	181 391,62	99,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	833 082,00	484 243,00	484 243,00	212 003,00	43,78%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy,	833 082,00	484 243,00	484 243,00	212 003,00	43,78%

	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	743 890,00	305 504,00	305 504,00	69 000,00	22,59%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

IX. PODSUMOWANIE

Powyższa analiza przedstawia finansową realizację budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2023 rok.

Rok 2023 zakończył się deficytem w kwocie 6.899.443,33 zł. Pierwotnie planowany w kwocie 6.398.356 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 6.697.559,00 zł. Ostatecznie na zwiększenie deficytu wpływ miały wykonanie dochodów na poziomie 93,22% i wydatków na poziomie 93,96%, w tym: majątkowych na poziomie 92,40%. Planowane kredyty w kwocie 5.575.187,09 zł zostały zaciągnięte na kwotę 5.575.000,00 zł. W efekcie zwiększyło się zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych z 35,16% do dochodów gminy wykonanych na 37,72%. Razem dług na 31.12.2023 roku w kwocie 29.427.960,00 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 28.605.000,00 zł oraz z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2024–2027 – 822.960,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”) do wykonanych dochodów ogółem 38,81%. Zadłużenie miasta zwiększyło się w związku z niewykonaniem sprzedaży gruntów. Wprawdzie zwiększyło się zadłużenie miasta, ale Gmina Miasto Wąbrzeźno nadal jest w posiadaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych np.: przy ulicy Matejki.

Wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) na koniec roku wyniósł 1.927.889,59 zł. Poprawił się znacznie w stosunku do kwoty planowanej. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego opisano w zmianach budżetu w 2023 roku dokonanych przez zarówno Radę Miasta Wąbrzeźno jak i Burmistrza Wąbrzeźna.

Najistotniejszym osiągnięciem Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2023 roku jest utrzymanie płynności finansowej, racjonalne gospodarowanie środkami (stała kontrola poziomu dochodów i wydatków), terminowa spłata rat kredytów bez konieczności zaciągnięcia kredytu na ich pokrycie. Spłata innych płatności oraz zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji. Zmiany przepisów, trudna sytuacja gospodarcza spowodowana wysoką inflacją oraz drugim rokiem wojny w Ukrainie, powodują znaczące podwyżki cen materiałów budowlanych, stąd rosną koszty inwestycji. Zrealizowanie wydatków inwestycyjnych wiąże się zatem z ich wzrostem albo znacznym zmniejszeniem zakresu robót budowlanych. Ponadto wysoka inflacja spowodowała wzrost kosztów obsługi długu i wzrost kosztów wszelkich usług, które gmina zakupuje w celu realizacji zadań własnych. Sytuacja gospodarcza w kraju po latach pandemii w 2023 roku była szczególnie bardzo odczuwalna w jst. Wzrost cen paliw, energii elektrycznej (np.: oświetlenie miasta), wzrost cen gazu oraz wzrost najniższego wynagrodzenia bezpośrednio przełożyły się na wydatki gminy, które drastycznie wzrosły w stosunku do dochodów otrzymanych (PIT, CIT, subwencja).

Jak co roku część robót wykonywana jest w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Nadzór nad tymi robotami sprawuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. W 2023 roku pracowały 22 osoby (11 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz 11 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych), po zakończeniu zatrudnienia 3 osoby uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 3.490,00 zł – styczeń – czerwiec 2023 roku oraz 3.600,00 zł – lipiec – grudzień 2023 roku).

Prace społecznie użyteczne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 85395) – wydatki z tego tytułu to kwota 14.338,60 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 36.155,80 zł, refundacja to 21.817,20 zł). Prace interwencyjne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 75023) – wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS, FP i FŚS) to kwota 149.059,82 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 344.348,95 zł, refundacja to 195.289,13 zł).

Wykonane dochody miasta w stosunku do planowanych w pierwotnej uchwale budżetowej są wyższe, jednak ich wysokość nie jest adekwatna do potrzeb miasta nawet na bieżącą działalność. Szczególnie, że potrzeby chociażby oświaty, pomoc społeczną w ostatnich latach znacznie rosną (w 2023 roku poprzez podniesienie najniższego wynagrodzenia średnio o 17,77% oraz doliczenie dodatku stażowego do kwoty najniższego wynagrodzenia i inflację). Władze samorządowe chciałyby wyjść naprzeciw stojącym przed nimi problemom, trudno jednak kontynuować rozpoczęte inwestycje, spłacać zaciągnięte zobowiązania, zwiększać pomoc społeczną dla mieszkańców i jeszcze wygospodarować środki na wkład własny przy projektach z udziałem środków zewnętrznych.

Nr 1.1 do zarządzenia Nr
0050.46.2024
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 27 marca 2024 r.
Załącznik nr 1

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA
OKRES od 01.01. do 31.12.2023 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2022	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	%	NALEŻNOŚCI 2023	ZALEGŁOŚCI 2023	NADPLATA 2023
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01008	Melioracje wodne							
	2330 dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące - porozumienie	- zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01008		- zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność							
	0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22,90 zł	- zł	27,60 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	2010 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	13 218,07 zł	19 851,98 zł	19 851,98 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095		13 240,97 zł	19 851,98 zł	19 879,58 zł	100,14%	- zł	- zł	- zł
010		13 240,97 zł	43 851,98 zł	43 879,58 zł	100,06%	- zł	- zł	- zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							
40095	Pozostała działalność							
	0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	378 049,02 zł	285 500,00 zł	161 097,62 zł	56,43%	- zł	- zł	- zł
	0970 wpływy z różnych dochodów	113 414,75 zł	93 150,00 zł	38 915,47 zł	41,78%	- zł	- zł	- zł
40095		491 463,77 zł	378 650,00 zł	200 013,09 zł	52,82%	- zł	- zł	- zł
400		491 463,77 zł	378 650,00 zł	200 013,09 zł	52,82%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
	0920 wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	175,01 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	1 489 801,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	2 798 356,00 zł	53 766,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
	6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	- zł	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60016		2 798 356,00 zł	5 753 766,00 zł	7 189 976,01 zł	124,96%	- zł	- zł	- zł

60019	Platne parkowanie								
0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	468 417,76 zł	490 000,00 zł	447 296,01 zł	91,28%	84 091,63 zł	82 291,63 zł	239,38 zł	
0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 120,73 zł	- zł	616,57 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0920	wplywy z pozostałych odsetek	59,06 zł	- zł	50,90 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
60019		469 597,55 zł	490 000,00 zł	447 963,48 zł	91,42%	84 091,63 zł	82 291,63 zł	239,38 zł	
60095	Pozostała działalność								
0920	wplywy z pozostałych odsetek	77,47 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	207 750,07 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
60095		207 827,54 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
600		3 475 781,09 zł	6 243 766,00 zł	7 637 939,49 zł	122,33%	84 091,63 zł	82 291,63 zł	239,38 zł	
630	TURYSTYKA								
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
6258	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	69 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
63003		- zł	69 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
630		- zł	69 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
0470	wplywy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 352,60 zł	18 000,00 zł	18 005,60 zł	100,03%	- zł	- zł	- zł	
0550	wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 194,49 zł	79 135,00 zł	103 794,11 zł	131,16%	137 715,44 zł	36 114,44 zł	65,90 zł	
0750	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 245,17 zł	56 000,00 zł	50 377,44 zł	89,96%	10 370,05 zł	9 986,05 zł	223,60 zł	
0760	wplywy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 181,88 zł	50 110,00 zł	4 124,02 zł	8,23%	99,19 zł	99,19 zł	- zł	
0770	wpłaty z nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	999 601,40 zł	3 929 584,84 zł	311 446,89 zł	7,93%	120 539,05 zł	120 539,05 zł	- zł	
0920	wplywy z pozostałych odsetek	6 541,62 zł	10 000,00 zł	10 016,71 zł	100,17%	77 435,15 zł	77 435,15 zł	- zł	
0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	99 858,00 zł	- zł	- zł	
0970	wplywy z różnych dochodów	2 663,40 zł	4 500,00 zł	9 832,49 zł	218,50%	- zł	- zł	- zł	
70005		1 174 780,56 zł	4 147 329,84 zł	507 597,26 zł	12,24%	446 016,88 zł	244 173,88 zł	289,50 zł	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
0750	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	494 076,81 zł	613 323,96 zł	480 919,35 zł	78,41%	174 379,56 zł	174 379,56 zł	- zł	
0830	wplywy z usług	291 007,96 zł	298 339,56 zł	289 144,41 zł	96,92%	557 083,74 zł	557 083,74 zł	- zł	
0920	wplywy z pozostałych odsetek	12 433,41 zł	13 945,32 zł	16 505,85 zł	118,36%	48 135,37 zł	48 135,37 zł	- zł	
0940	wplywy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	802,58 zł	- zł	2 306,44 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	

	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	1 065,33 zł	1 065,33 zł	- zł
	6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	51 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70007			798 320,76 zł	976 608,84 zł	788 876,05 zł	80,78%	780 664,00 zł	780 664,00 zł	- zł
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego							
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	940 397,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70021			940 397,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70095		Pozostała działalność							
	0970	wpływy z różnych dochodów	33 107,19 zł	73 837,68 zł	80 985,92 zł	109,68%	- zł	- zł	- zł
70095			33 107,19 zł	73 837,68 zł	80 985,92 zł	109,68%	- zł	- zł	- zł
700			2 946 606,11 zł	5 197 776,36 zł	1 377 459,23 zł	26,50%	1 226 680,88 zł	1 024 837,88 zł	289,50 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
	71035	Cmentarze							
	2020	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	11 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	71035		11 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
710			11 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
720		INFORMATYKA							
	72095	Pozostała działalność							
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 946,35 zł	- zł	224,46 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	480 244,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	154 452,72 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	72095		638 643,42 zł	- zł	224,46 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
720			638 643,42 zł	- zł	224,46 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75011	Urzędy wojewódzkie							
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	248 923,96 zł	266 325,00 zł	266 325,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	2100	obywatelom Ukrainy	5 078,93 zł	390,72 zł	275,34 zł	70,47%	- zł	- zł	- zł
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	37,20 zł	400,00 zł	41,85 zł	10,46%	- zł	- zł	- zł
	75011		254 040,09 zł	267 115,72 zł	266 642,19 zł	99,82%	- zł	- zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
	0830	wpływy z usług	2 711,38 zł	6 500,00 zł	6 423,05 zł	98,82%	687,27 zł	- zł	- zł

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	26 995,73 zł	17 000,00 zł	4 617,07 zł	27,16%	- zł	- zł	- zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 868,02 zł	42 000,00 zł	43 457,56 zł	103,47%	- zł	- zł	- zł
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 680,82 zł	71 412,86 zł	53 993,15 zł	75,61%	32 861,74 zł	3 015,23 zł	- zł
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	42 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 001 500,00 zł	92,73%	- zł	- zł	- zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 742,53 zł	38 480,00 zł	38 974,18 zł	101,28%	1 550,00 zł	1 550,00 zł	- zł
75023			146 998,48 zł	1 255 392,86 zł	1 148 965,01 zł	91,52%	35 099,01 zł	4 565,23 zł	- zł
750			401 038,57 zł	1 522 508,58 zł	1 415 607,20 zł	92,98%	35 099,01 zł	4 565,23 zł	- zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	2 610,00 zł	2 633,00 zł	2 633,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	75101		2 610,00 zł	2 633,00 zł	2 633,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji 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	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	92 463,00 zł	91 384,19 zł	98,83%	- zł	- zł	- zł
	75108		- zł	92 463,00 zł	91 384,19 zł	98,83%	- zł	- zł	- zł
	75109	Wybory do rad gmin ...							
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne							
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	583,00 zł	583,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	75110		- zł	583,00 zł	583,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego							
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
751			2 610,00 zł	95 679,00 zł	94 600,19 zł	98,87%	- zł	- zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
	75416	Straż gminna (miejska)							
	0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	7 553,22 zł	10 000,00 zł	5 862,91 zł	58,63%	20 580,23 zł	20 080,23 zł	- zł

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	213,37 zł	1 000,00 zł	150,26 zł	15,03%	- zł	- zł	- zł
75416			7 766,59 zł	11 000,00 zł	6 013,17 zł	54,67%	20 580,23 zł	20 080,23 zł	- zł
75495		Pozostała działalność							
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	232,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	759 910,00 zł	459 704,00 zł	459 704,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	6320	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - porozumienie	99 547,32 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75495			859 689,50 zł	459 704,00 zł	459 704,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
754			867 456,09 zł	470 704,00 zł	465 717,17 zł	98,94%	20 580,23 zł	20 080,23 zł	- 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 działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	26 248,17 zł	24 000,00 zł	25 184,74 zł	104,94%	5 147,12 zł	5 147,12 zł	- zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,34 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75601			26 266,51 zł	24 000,00 zł	25 184,74 zł	104,94%	5 147,12 zł	5 147,12 zł	- zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 516 300,00 zł					430 893,01 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 482 918,50 zł	8 328 903,02 zł	97,80%	372 689,06 zł	361 610,67 zł		
	0320	wpływy z podatku rolnego	2 485,00 zł	1 200,00 zł	1 187,00 zł	98,92%	- zł	- zł	- zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	50,00 zł	50,00 zł	90,00 zł	180,00%	- zł	- zł	- zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	219 783,00 zł	257 300,00 zł	257 259,00 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 607,00 zł	60 000,00 zł	27 190,00 zł	45,32%	- zł	- zł	- zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,80 zł	200,00 zł	512,00 zł	256,00%	- zł	- zł	- zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 302,00 zł	- zł	- 47 414,62 zł	#DZIEL/0!	151 085,00 zł	- zł	- zł
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 806,00 zł	20 000,00 zł	19 195,00 zł	95,98%	- zł	- zł	- zł
75615			7 757 162,30 zł	8 855 050,00 zł	8 586 921,40 zł	96,97%	523 774,06 zł	361 610,67 zł	430 893,01 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 060 000,00 zł					
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 229 943,54 zł	4 753 665,21 zł	93,95%	420 187,99 zł	182 876,11 zł	8 330,50 zł	
	0320	wpływy z podatku rolnego	44 671,51 zł	52 000,00 zł	52 320,22 zł	100,62%	1 075,40 zł	1 075,40 zł	1 121,35 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	373,00 zł	500,00 zł	554,00 zł	110,80%	- zł	- zł	- zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	105 515,14 zł	108 796,00 zł	110 504,27 zł	101,57%	5 279,13 zł	5 279,13 zł	- zł

	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 469,00 zł	200 000,00 zł	170 571,00 zł	85,29%	18 036,00 zł	18 036,00 zł	- zł
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	- zł	10 000,00 zł	8 062,48 zł	80,62%	19 499,77 zł	19 499,77 zł	1,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	60 276,00 zł	76 000,00 zł	68 008,00 zł	89,48%	- zł	- zł	- zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	42 082,78 zł	111 890,00 zł	6 607,98 zł	5,91%	39 620,23 zł	39 620,23 zł	- zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	659 705,09 zł	950 000,00 zł	576 077,40 zł	60,64%	640,05 zł	285,05 zł	- zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 335,89 zł	9 000,00 zł	8 232,48 zł	91,47%	- zł	- zł	- zł
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 859,32 zł	15 000,00 zł	14 648,14 zł	97,65%	42 640,49 zł	- zł	- zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 392,90 zł	5 000,00 zł	2 325,76 zł	46,52%	15 543,54 zł	15 543,54 zł	- zł
75616			5 304 624,17 zł	6 598 186,00 zł	5 771 576,94 zł	87,47%	562 522,60 zł	282 215,23 zł	9 452,85 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	147 997,31 zł	190 000,00 zł	120 863,49 zł	63,61%	- zł	- zł	- zł
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	9 137,62 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	163 493,10 zł	220 000,00 zł	155 547,08 zł	70,70%	- zł	- zł	- zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 137,38 zł	450 000,00 zł	432 432,52 zł	96,10%	- zł	- zł	- zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	134 895,33 zł	250 000,00 zł	139 694,63 zł	55,88%	3 588,46 zł	2 812,54 zł	1 929,40 zł
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	924,00 zł	1 000,00 zł	55,00 zł	5,50%	- zł	- zł	- zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,40 zł	500,00 zł	64,00 zł	12,80%	- zł	- zł	- zł
	0690	wpływy z różnych opłat	68,00 zł	2 100,00 zł	2 068,00 zł	98,48%	- zł	- zł	- zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	487,55 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	184,53 zł	100,00 zł	96,86 zł	96,86%	1 734,56 zł	1 734,56 zł	- zł
75618			852 865,22 zł	1 113 700,00 zł	850 821,58 zł	76,40%	5 323,02 zł	4 547,10 zł	1 929,40 zł
75619		Wpływy z różnych rozliczeń							
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	35,51 zł	- zł	10,98 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 629,21 zł	9 800,00 zł	6 756,16 zł	68,94%	- zł	- zł	- zł
75619			5 664,72 zł	9 800,00 zł	6 767,14 zł	69,05%	- zł	- zł	- zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 698 124,57 zł	10 553 958,00 zł	10 553 958,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 311 265,59 zł	1 697 565,00 zł	1 697 565,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75621			15 009 390,16 zł	12 251 523,00 zł	12 251 523,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

756			28 955 973,08 zł	28 852 259,00 zł	27 492 794,80 zł	95,29%	1 096 766,80 zł	653 520,12 zł	442 275,26 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA								
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			10 067 170,00 zł					
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	8 748 482,00 zł		10 067 170,00 zł	10 067 170,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		8 748 482,00 zł		10 067 170,00 zł	10 067 170,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			3 847 491,40 zł					
	2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł		3 847 491,40 zł	3 847 491,40 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802		- zł		3 847 491,40 zł	3 847 491,40 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 219 243,00 zł					
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 547,00 zł		2 219 243,00 zł	2 219 243,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807		1 740 547,00 zł		2 219 243,00 zł	2 219 243,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75814	Różne rozliczenia finansowe								
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł		1,41 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	2100 środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	222 554,00 zł	233 771,00 zł	233 771,00 zł	233 771,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75814		222 554,00 zł	233 771,00 zł	233 771,00 zł	233 772,41 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin								
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	562 666,00 zł	583 878,00 zł	583 878,00 zł	583 878,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831		562 666,00 zł	583 878,00 zł	583 878,00 zł	583 878,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
758		11 274 249,00 zł	16 951 553,40 zł	16 951 554,81 zł	16 951 554,81 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80101	Szkoły podstawowe								
	0920 wpływy z pozostałych odsetek	331,12 zł	40,00 zł	40,00 zł	24,71 zł	61,78%	- zł	- zł	- zł
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 818,59 zł	4 300,00 zł	4 300,00 zł	4 285,74 zł	99,67%	- zł	- zł	- zł
	0970 wpływy z różnych dochodów	2 896,02 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 326,30 zł	96,14%	- zł	- zł	- zł
	2400 wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	124 077,17 zł	101 200,00 zł	101 200,00 zł	13 084,03 zł	12,93%	- zł	- zł	- zł
80101		135 122,90 zł	110 040,00 zł	110 040,00 zł	21 720,78 zł	19,74%	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
	0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 301,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	24 986,20 zł	96,10%	2 114,70 zł	- zł	0,10 zł
	0830 wpływy z usług	46 632,60 zł	72 165,44 zł	72 165,44 zł	51 832,60 zł	71,82%	- zł	- zł	- zł
	2030 dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	226 063,70 zł	237 888,00 zł	237 888,00 zł	231 849,95 zł	97,46%	- zł	- zł	- zł
80103		289 997,30 zł	336 053,44 zł	336 053,44 zł	308 668,75 zł	91,85%	2 114,70 zł	- zł	0,10 zł

85202	Domy pomocy społecznej								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 764,88 zł	1 000,00 zł	2 262,07 zł	226,21%	- zł	- zł	- zł	
85202		4 764,88 zł	1 000,00 zł	2 262,07 zł	226,21%	- zł	- zł	- zł	
85203	Ośrodki wsparcia								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866,50 zł	- zł	89,85 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
85203		866,50 zł	- zł	89,85 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158,92 zł	- zł	37,53 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	40 830,64 zł	40 871,00 zł	40 741,72 zł	99,68%	- zł	- zł	- zł	
85213		40 989,56 zł	40 871,00 zł	40 779,25 zł	99,78%	- zł	- zł	- zł	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 731,36 zł	1 929,88 zł	3 124,68 zł	161,91%	739,29 zł	739,29 zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514,83 zł	2 000,00 zł	349,31 zł	17,47%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	517 011,00 zł	466 574,00 zł	461 242,24 zł	98,86%	- zł	- zł	- zł	
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00 zł	13 230,00 zł	13 229,86 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
85214		525 957,19 zł	483 733,88 zł	477 946,09 zł	98,80%	739,29 zł	739,29 zł	- zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe								
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	763,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
85215		763,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
85216	Zasilki stale								
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 213,05 zł	- zł	1 019,32 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	475 738,01 zł	471 206,00 zł	463 829,89 zł	98,43%	- zł	- zł	- zł	
85216		476 951,06 zł	471 206,00 zł	464 849,21 zł	98,65%	- zł	- zł	- zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	88,64 zł	- zł	85,42 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	952,74 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	600,33 zł	500,00 zł	697,42 zł	139,48%	- zł	- zł	- zł	
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	8 202,00 zł	29 037,00 zł	28 832,50 zł	99,30%	- zł	- zł	- zł	
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	230 516,00 zł	256 891,00 zł	256 891,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
85219		240 359,71 zł	286 428,00 zł	286 506,34 zł	100,03%	- zł	- zł	- zł	

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	83 328,00 zł	77 376,00 zł	73 804,80 zł	95,38%	- zł	- zł	- zł		
2040	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7 405,00 zł	9 690,00 zł	9 690,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł		
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	2 480,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł		
85415		90 733,00 zł	89 546,00 zł	83 494,80 zł	93,24%	- zł	- zł	- zł		
854		90 733,00 zł	89 546,00 zł	83 494,80 zł	93,24%	- zł	- zł	- zł		
855	RODZINA									
85501	Świadczenie wychowawcze									
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	16,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 232,16 zł	3 000,00 zł	2 216,44 zł	73,88%	- zł	- zł	- zł		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 100,02 zł	3 600,00 zł	11 309,64 zł	314,16%	- zł	- zł	- zł		
2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące świadczenia wychowawcze	5 376 467,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł		
85501		5 402 799,98 zł	6 600,00 zł	13 542,08 zł	205,18%	- zł	- zł	- zł		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
0920	wpływy z pozostałych odsetek	381,04 zł	- zł	1 742,06 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 335,88 zł	10 000,00 zł	24 383,04 zł	243,83%	- zł	- zł	- zł		
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	7 365 608,81 zł	7 967 915,00 zł	7 966 044,81 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł		
2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące świadczenia wychowawcze	- zł	25 163,00 zł	25 162,36 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł		
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	2 148,47 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł		
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	47 332,57 zł	77 800,00 zł	78 096,78 zł	100,38%	4 766 212,98 zł	4 766 212,98 zł	- zł		
85502		7 423 806,77 zł	8 080 878,00 zł	8 095 429,05 zł	100,18%	4 766 212,98 zł	4 766 212,98 zł	- zł		
85503	Karta Dużej Rodziny									
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	1 591,34 zł	2 661,00 zł	1 956,00 zł	73,51%	- zł	- zł	- zł		
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	0,55 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł		
85503		1 591,89 zł	2 661,00 zł	1 956,00 zł	73,51%	- zł	- zł	- zł		
85504	Wspieranie rodziny									
0920	wpływy z pozostałych odsetek	60,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł		
2690	środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	8 250,00 zł	26 792,89 zł	24 859,74 zł	92,78%	- zł	- zł	- zł		
85504		8 910,70 zł	26 792,89 zł	24 859,74 zł	92,78%	- zł	- zł	- zł		

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów											
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	122 978,80 zł	150 396,00 zł	150 174,35 zł	99,85%	- zł	- zł	- zł				
85513		122 978,80 zł	150 396,00 zł	150 174,35 zł	99,85%	- zł	- zł	- zł				
85595	Pozostała działalność											
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	1 791,00 zł	1 789,73 zł	99,93%	- zł	- zł	- zł				
85595		- zł	1 791,00 zł	1 789,73 zł	99,93%	- zł	- zł	- zł				
855		12 960 088,14 zł	8 269 118,89 zł	8 287 750,95 zł	100,23%	4 766 212,98 zł	4 766 212,98 zł	- zł				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA											
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi											
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	4 004 149,37 zł	4 792 318,00 zł	4 211 297,51 zł	87,88%	338 051,89 zł	121 020,57 zł	23 274,50 zł				
90002		4 004 149,37 zł	4 792 318,00 zł	4 211 297,51 zł	87,88%	338 051,89 zł	121 020,57 zł	23 274,50 zł				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3,10 zł	- zł	29,61 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł				
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 090,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł				
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39 712,32 zł	34 811,00 zł	38 275,00 zł	109,95%	- zł	- zł	- zł				
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	6 831,03 zł	494 523,43 zł	329 016,35 zł	66,53%	- zł	- zł	- zł				
90005		120 636,45 zł	529 334,43 zł	367 320,96 zł	69,39%	- zł	- zł	- zł				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej											
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 703,04 zł	12 300,00 zł	12 244,32 zł	99,55%	- zł	- zł	- zł				
0830	wpływy z usług	425,00 zł	5 500,00 zł	5 601,80 zł	101,85%	260,00 zł	- zł	- zł				
0920	wpływy z pozostałych odsetek	49,30 zł	300,00 zł	73,24 zł	24,41%	- zł	- zł	- zł				
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	5 700,00 zł	5 628,48 zł	98,75%	- zł	- zł	- zł				
0970	wpływy z różnych dochodów	223,61 zł	2 500,00 zł	2 297,14 zł	91,89%	- zł	- zł	- zł				
90017		11 400,95 zł	26 300,00 zł	25 844,98 zł	98,27%	260,00 zł	- zł	- zł				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
0690	wpływy z różnych opłat	19 696,57 zł	40 000,00 zł	25 428,28 zł	63,57%	- zł	- zł	- zł				
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł				
90019		19 696,57 zł	40 000,00 zł	25 428,28 zł	63,57%	- zł	- zł	- zł				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych											
0400	wpływy z opłaty produktowej	6,77 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł				

90020		6,77 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 035,05 zł	8 000,00 zł	8 750,80 zł	109,39%	- zł	- zł	- zł
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 848,29 zł	6 000,00 zł	5 561,40 zł	92,69%	30 458,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	199,04 zł	200,00 zł	231,01 zł	115,51%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	5 000,00 zł	4 995,84 zł	99,92%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 929,00 zł	11 196,52 zł	4 384,80 zł	39,16%	- zł	- zł	- zł
90026		17 011,38 zł	30 396,52 zł	23 923,85 zł	78,71%	30 458,00 zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	35,96 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	620 555,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6259	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	27 920,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90095		648 511,48 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
900		4 821 412,97 zł	5 418 348,95 zł	4 653 815,58 zł	85,89%	368 769,89 zł	121 020,57 zł	23 274,50 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92116	Biblioteki							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,68 zł	- zł	9,26 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2320	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące - porozumienie	84 000,00 zł	86 400,00 zł	86 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92116		84 006,68 zł	86 400,00 zł	86 409,26 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność							
2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	- zł	38 923,00 zł	38 923,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2704	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	55 607,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92195		55 607,00 zł	38 923,00 zł	38 923,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
921		139 613,68 zł	125 323,00 zł	125 332,26 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 414,47 zł	25 490,00 zł	18 677,02 zł	73,27%	- zł	- zł	- zł

	0830	wpływy z usług	18 259,22 zł	18 700,00 zł	6 185,13 zł	33,08%	- zł	- zł	- zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	26,77 zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	10,00 zł	8,03 zł	80,30%	- zł	- zł	- zł
	2530	środki na finansowanie zadań bieżących - pomoc obywatelom Ukrainy - MZUK	402 470,00 zł	477 940,00 zł	425 880,00 zł	89,11%	26 040,00 zł	- zł	- zł
	92601		457 170,46 zł	522 440,00 zł	450 750,18 zł	86,28%	26 040,00 zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność							
	6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	237 810,96 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	92695		237 810,96 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
926			694 981,42 zł	522 440,00 zł	450 750,18 zł	86,28%	26 040,00 zł	- zł	- zł
		RAZEM DOCHODY	77 456 806,05 zł	81 347 002,88 zł	75 829 429,30 zł	93,22%	7 683 483,17 zł	6 682 617,79 zł	466 533,64 zł
		gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 798 320,76 zł	- 925 608,84 zł	- 788 876,05 zł	85,23%			
		dochody bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	76 658 485,29 zł	80 421 394,04 zł	75 040 553,25 zł	93,31%			
		wskaźnik wykonania za 12 miesięcy					100,00%		

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 0050.46.2024

Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 2

**BUDŻET MIASTA
WYKONANIE
WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA
OKRES od 01.01. do
31.12.2023 roku**

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2022	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2023	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2023
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01008	Melioracje wodne						
2830	dotacja celowa-pozostale jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	- zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
01008		- zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
01030	Łźby rolnicze						
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	963,75 zł	1 150,00 zł	1 079,03 zł	93,83%	6,46 zł	- zł
01030		963,75 zł	1 150,00 zł	1 079,03 zł	93,83%	6,46 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	259,17 zł	389,25 zł	389,25 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	12 958,90 zł	19 462,73 zł	19 462,73 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		13 218,07 zł	19 851,98 zł	19 851,98 zł	100,00%	- zł	- zł
010		14 181,82 zł	50 001,98 zł	49 931,01 zł	99,86%	6,46 zł	- zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
4010	Pozostała działalność						
4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 499,96 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4120	składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,72 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4210	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,21 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4300	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	558 700,00 zł	554 120,94 zł	99,18%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	119 950,00 zł	118 658,65 zł	98,92%	- zł	- zł
40095		14 932,89 zł	678 650,00 zł	672 779,59 zł	99,13%	- zł	- zł
400		14 932,89 zł	678 650,00 zł	672 779,59 zł	99,13%	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	230 115,87 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60004		230 115,87 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne	50 000,00 zł	47 456,00 zł	47 456,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60013		50 000,00 zł	47 456,00 zł	47 456,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,04 zł	500,00 zł	107,04 zł	21,41%	- zł	- zł
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne	282 000,00 zł	362 800,00 zł	336 101,75 zł	92,64%	- zł	- zł
60014		290 107,04 zł	371 300,00 zł	344 208,79 zł	92,70%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4210	wynagrodzenia bezosobowe	110,00 zł	8 516,00 zł	2 433,00 zł	28,57%	- zł	- zł
4270	zakup materiałów i wyposażenia	17 559,02 zł	10 584,00 zł	10 052,01 zł	94,97%	7 765,14 zł	- zł
4300	zakup usług remontowych	28 353,66 zł	35 000,00 zł	34 867,41 zł	99,62%	- zł	- zł
6050	zakup usług pozostałych	88 664,31 zł	114 400,00 zł	113 369,00 zł	99,10%	5 218,28 zł	- zł
6370	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 531,60 zł	12 305 072,46 zł	12 296 989,68 zł	99,93%	6 545,57 zł	- zł
6370	wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	- zł	2 975 914,50 zł	2 975 914,50 zł	100,00%	- zł	- zł
60016		1 598 218,59 zł	15 449 486,96 zł	15 433 625,60 zł	99,90%	19 528,99 zł	- zł
60019	Płatne parkowanie						
4300	zakup usług pozostałych	379 210,55 zł	364 388,00 zł	359 431,99 zł	98,64%	66 559,26 zł	- zł
60019		379 210,55 zł	364 388,00 zł	359 431,99 zł	98,64%	66 559,26 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 060,26 zł	1 791,86 zł	86,97%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 325,99 zł	234 000,00 zł	67 055,95 zł	28,66%	147 175,40 zł	- zł
60095		147 325,99 zł	236 060,26 zł	68 847,81 zł	29,17%	147 175,40 zł	- zł
600		2 694 978,04 zł	16 718 691,22 zł	16 503 570,19 zł	98,71%	233 263,65 zł	- zł
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	16 366,99 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	185 504,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	69 000,00 zł	69 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	122 283,00 zł	95 547,00 zł	78,14%	- zł	- zł
63003		16 366,99 zł	376 787,00 zł	164 547,00 zł	43,67%	- zł	- zł

63095	2360	Pozostała działalność dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	13 000,00 zł	12 954,69 zł	99,65%	- zł	- zł
63095			- zł	13 000,00 zł	12 954,69 zł	99,65%	- zł	- zł
630			16 366,99 zł	389 787,00 zł	177 501,69 zł	45,54%	- zł	- zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4300	4400	zakup usług pozostałych	46 867,41 zł	79 250,00 zł	77 360,59 zł	97,62%	2 112,00 zł	- zł
	4430	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 213,88 zł	11 138,40 zł	11 168,87 zł	98,50%	2 123,58 zł	- zł
		różne opłaty i składki	- zł	2 000,00 zł	1 237,10 zł	61,86%	- zł	- zł
4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	17 940,98 zł	17 844,61 zł	99,46%	- zł	- zł
4520		opłaty na rzecz budżetów jst	1 856,00 zł	1 856,00 zł	1 856,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4590		kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł	- zł
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00 zł	2 000,00 zł	846,64 zł	42,33%	- zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 843,37 zł	400 000,00 zł	82 855,00 zł	23,21%	- zł	- zł
70005			602 156,71 zł	514 385,38 zł	203 168,81 zł	39,50%	4 235,58 zł	- zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 839,23 zł	56 984,34 zł	39 785,93 zł	69,82%	8 995,23 zł	- zł
4260		zakup energii	88 863,70 zł	103 650,16 zł	95 393,08 zł	92,03%	45 614,77 zł	- zł
4270		zakup usług remontowych	169 908,26 zł	180 480,40 zł	166 588,05 zł	92,30%	24 785,44 zł	- zł
4300		zakup usług pozostałych	225 518,92 zł	230 648,78 zł	216 059,15 zł	93,67%	66 556,36 zł	- zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 352,78 zł	157 188,33 zł	147 532,21 zł	93,86%	24 168,21 zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	9 633,82 zł	10 492,46 zł	10 492,46 zł	100,00%	- zł	- zł
	4480	podatek od nieruchomości	29 310,00 zł	32 832,00 zł	32 710,00 zł	99,63%	- zł	- zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	199,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520		opłaty na rzecz budżetów jst	130 251,75 zł	133 657,51 zł	129 439,00 zł	96,84%	10 567,75 zł	- zł
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	970,04 zł	1 053,77 zł	962,53 zł	91,34%	77,35 zł	- zł
4600		kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych	- zł	1 563,97 zł	1 563,97 zł	100,00%	- zł	- zł
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 953,56 zł	10 207,38 zł	10 053,64 zł	98,49%	- zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 834,50 zł	105 630,00 zł	104 822,76 zł	99,24%	- zł	- zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	51 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	9 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
70007			858 635,56 zł	1 084 629,10 zł	955 642,78 zł	88,11%	180 765,11 zł	- zł
70095		Pozostała działalność świadczenia społeczne-MOPS						
3110			33 107,19 zł	80 985,92 zł	80 985,92 zł	100,00%	- zł	- zł
	70095		33 107,19 zł	80 985,92 zł	80 985,92 zł	100,00%	- zł	- zł
700			1 493 899,46 zł	1 680 000,40 zł	1 239 797,51 zł	73,80%	185 000,69 zł	- zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych	68 282,73 zł	15 251,76 zł	9 608,60 zł	63,00%	3 997,50 zł	- zł
71004			68 282,73 zł	15 251,76 zł	9 608,60 zł	63,00%	3 997,50 zł	- zł
71035		Cmentarze						
4210		zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	3 000,00 zł	1 000,00 zł	33,33%	- zł	- zł
4270		zakup usług remontowych-&202	9 600,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4300		zakup usług pozostałych	1 070,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300		zakup usług pozostałych-&202	400,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
71035			12 070,00 zł	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00%	- zł	- zł
710			80 352,73 zł	20 251,76 zł	12 608,60 zł	62,26%	3 997,50 zł	- zł
720		INFORMATYKA						
72095		Pozostała działalność						
2339		dotacja celowa przekazana do samorządu województwa-na podstawie porozumień jst	558,45 zł	177,72 zł	177,72 zł	100,00%	- zł	- zł
2917		zwrot dotacji oraz płatności	- zł	3 050,40 zł	3 050,40 zł	100,00%	- zł	- zł
2957		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	165,47 zł	165,47 zł	100,00%	- zł	- zł
4210		zakup materiałów i wyposażenia	- zł	622,28 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4217		zakup materiałów i wyposażenia	441 188,70 zł	11 808,00 zł	11 808,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300		zakup usług pozostałych	- zł	1 349,60 zł	1 000,00 zł	74,10%	- zł	- zł
	4307	zakup usług pozostałych	1 722,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	25 315,80 zł	25 315,80 zł	100,00%	- zł	- zł
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 497,10 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 540,30 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
72095			608 506,55 zł	42 489,27 zł	41 517,39 zł	97,71%	- zł	- zł
720			608 506,55 zł	42 489,27 zł	41 517,39 zł	97,71%	- zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011		Urzędy wojewódzkie						
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579,14 zł	2 000,00 zł	874,48 zł	43,72%	1 490,00 zł	- zł
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	186 785,28 zł	192 195,00 zł	181 466,51 zł	94,42%	9 702,93 zł	- zł
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	205 357,96 zł	218 029,68 zł	218 029,68 zł	100,00%	- zł	- zł
4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	22 526,32 zł	27 469,70 zł	27 400,31 zł	99,75%	31 036,44 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 662,71 zł	44 072,23 zł	35 475,46 zł	80,49%	10 257,18 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	39 003,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,88 zł	4 722,28 zł	1 606,74 zł	34,02%	1 170,90 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	4 563,00 zł	6 295,32 zł	6 295,32 zł	100,00%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 553,89 zł	8 150,00 zł	7 859,36 zł	96,43%	418,35 zł	- zł
	4260	zakup energii	6 222,79 zł	14 700,00 zł	14 517,94 zł	98,76%	5 041,68 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	126,32 zł	500,00 zł	40,52 zł	8,10%	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	600,00 zł	210,00 zł	35,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	29 321,54 zł	29 300,00 zł	27 204,81 zł	92,85%	1 511,30 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4350		zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054,69 zł	155,34 zł	155,34 zł	100,00%	- zł	- zł

4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 421,08 zł	2 500,00 zł	1 977,59 zł	79,10%	125,08 zł	- zł
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 975,00 zł	2 335,38 zł	120,00 zł	50,98%	- zł	- zł
	4410	podróże służbowe krajowe	294,43 zł	750,00 zł	504,37 zł	67,25%	- zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	3 402,59 zł	3 500,00 zł	1 795,03 zł	51,29%	- zł	- zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,58 zł	10 987,83 zł	10 982,34 zł	99,95%	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	381,23 zł	570,00 zł	561,53 zł	98,51%	49,92 zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,15 zł	3 300,00 zł	2 930,90 zł	88,82%	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,68 zł	2 950,00 zł	2 631,51 zł	89,20%	518,70 zł	- zł
	4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,24 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	75011		558 130,50 zł	614 982,76 zł	584 639,74 zł	95,07%	61 322,48 zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 028,49 zł	276 000,00 zł	274 864,00 zł	99,59%	21 868,18 zł	- zł
	75022		277 028,49 zł	276 000,00 zł	274 864,00 zł	99,59%	21 868,18 zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 012,12 zł	6 944,29 zł	6 165,61 zł	88,79%	945,00 zł	- zł
4040	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 395,40 zł	3 884 101,00 zł	3 704 407,80 zł	95,37%	104 189,27 zł	- zł
4110		dotądowe wynagrodzenie roczne	242 566,64 zł	258 778,00 zł	258 741,92 zł	99,99%	280 462,55 zł	- zł
		składki na ubezpieczenia społeczne	626 184,83 zł	646 742,00 zł	639 015,57 zł	98,81%	83 931,05 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 619,01 zł	85 384,84 zł	77 247,13 zł	90,47%	10 704,74 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 647,53 zł	41 440,00 zł	41 387,16 zł	99,87%	279,87 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 850,63 zł	69 900,00 zł	67 123,18 zł	96,03%	3 852,61 zł	- zł
	4220	zakup środków żywności	2 714,80 zł	2 000,00 zł	134,81 zł	6,74%	- zł	- zł
	4260	zakup energii	53 937,35 zł	120 700,00 zł	118 396,64 zł	98,09%	45 571,37 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	962,57 zł	2 500,00 zł	592,56 zł	23,70%	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 088,25 zł	4 700,00 zł	3 465,00 zł	73,72%	1 170,00 zł	- zł
4300		zakup usług pozostałych	166 289,40 zł	122 281,00 zł	120 148,77 zł	98,26%	15 913,09 zł	- zł
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 821,27 zł	26 000,00 zł	24 852,85 zł	95,59%	2 602,17 zł	- zł
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	12 300,00 zł	7 380,00 zł	60,00%	4 920,00 zł	- zł
4410		podróże służbowe krajowe	18 811,61 zł	29 500,00 zł	29 460,72 zł	99,87%	2 040,13 zł	- zł
4430		różne opłaty i składki	3 663,43 zł	3 300,00 zł	2 644,50 zł	80,14%	- zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 644,06 zł	95 791,84 zł	83 567,90 zł	87,24%	- zł	- zł
4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	100,00 zł	30,00 zł	30,00%	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 129,79 zł	3 980,00 zł	3 979,04 zł	99,98%	380,17 zł	- zł
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	2 909,63 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 535,97 zł	2 000,00 zł	629,68 zł	31,48%	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 612,82 zł	19 700,00 zł	18 966,74 zł	96,28%	679,00 zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 116,42 zł	13 000,00 zł	12 239,12 zł	94,15%	2 134,59 zł	- zł
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	75023		5 088 543,53 zł	5 451 142,97 zł	5 220 576,70 zł	95,77%	559 775,61 zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 500,00 zł	1 461,16 zł	97,41%	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	85,00 zł	84,96 zł	99,95%	- zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00 zł	38 935,00 zł	37 302,00 zł	95,81%	1 600,00 zł	- zł
	4190	nagrody konkursowe	3 323,24 zł	5 100,00 zł	5 074,80 zł	99,51%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 595,07 zł	4 300,00 zł	4 272,49 zł	99,36%	7 500,00 zł	- zł
	4220	zakup środków żywności	4 720,68 zł	4 580,00 zł	4 407,49 zł	96,23%	- zł	- zł
4300		zakup usług pozostałych	267 497,76 zł	277 293,20 zł	269 543,05 zł	97,21%	16 988,94 zł	- zł
4410		podróże służbowe krajowe	- zł	60,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420		podróże służbowe zagraniczne	- zł	9 440,00 zł	9 432,44 zł	99,92%	- zł	- zł
4430		różne opłaty i składki	6 605,39 zł	11 000,00 zł	10 589,28 zł	96,27%	- zł	- zł
	75075		306 472,14 zł	352 293,20 zł	342 167,67 zł	97,13%	26 088,94 zł	- zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,79 zł	600,00 zł	509,48 zł	84,91%	- zł	- zł
4040	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 840,75 zł	377 364,00 zł	374 042,65 zł	99,12%	10 154,36 zł	- zł
4110		dotądowe wynagrodzenie roczne	22 064,85 zł	27 419,30 zł	27 419,30 zł	100,00%	30 584,47 zł	- zł
		składki na ubezpieczenia społeczne	60 270,13 zł	69 073,00 zł	68 864,64 zł	99,70%	10 613,21 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 806,62 zł	8 624,00 zł	8 346,87 zł	96,79%	1 490,11 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 824,80 zł	6 400,00 zł	5 338,05 zł	83,41%	398,89 zł	- zł
	4260	zakup energii	2 856,70 zł	2 900,00 zł	2 436,77 zł	83,99%	2 313,69 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	316,06 zł	500,00 zł	40,52 zł	8,10%	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	300,00 zł	100,00 zł	33,33%	- zł	- zł
4300		zakup usług pozostałych	17 541,60 zł	18 000,00 zł	17 434,96 zł	96,86%	1 180,32 zł	- zł
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 832,95 zł	1 500,00 zł	1 262,98 zł	84,20%	61,50 zł	- zł
4430		różne opłaty i składki	1 607,83 zł	1 750,00 zł	848,21 zł	48,47%	- zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 541,01 zł	11 626,25 zł	11 626,25 zł	99,97%	- zł	- zł
4520		opłaty na rzecz budżetów jst	310,46 zł	570,00 zł	561,52 zł	98,51%	49,91 zł	- zł
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00 zł	2 350,00 zł	1 578,00 zł	67,15%	- zł	- zł
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,22 zł	1 000,00 zł	895,39 zł	89,54%	145,81 zł	- zł
	75085		476 541,77 zł	533 979,61 zł	525 305,59 zł	98,38%	56 992,27 zł	- zł
	75095	Pozostała działalność						
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 101,23 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756,00 zł	1 500,00 zł	732,00 zł	48,80%	65,00 zł	- zł
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	980,00 zł	356,97 zł	36,43%	477,88 zł	- zł
4170		wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 280,00 zł	5 497,92 zł	87,55%	772,06 zł	- zł
	4190	nagrody konkursowe	5 115,48 zł	8 500,00 zł	5 714,85 zł	67,23%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 990,75 zł	21 500,00 zł	18 232,26 zł	84,80%	- zł	- zł

4410	4220	zakup środków żywności	7 959,20 zł	11 000,00 zł	7 684,14 zł	69,86%	3 238,07 zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	172 258,41 zł	308 630,00 zł	300 784,81 zł	97,46%	48 173,04 zł	- zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	2 000,00 zł	843,77 zł	42,19%	83,64 zł	- zł
		podróże służbowe krajowe	361,54 zł	1 500,00 zł	25,20 zł	1,68%	- zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	53 358,13 zł	71 100,00 zł	70 833,66 zł	99,63%	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	243,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 000,00 zł	878,60 zł	43,93%	2 673,44 zł	- zł	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł	702,84 zł	70,28%	- zł	- zł	
75095			243 042,51 zł	439 091,23 zł	412 287,02 zł	93,90%	55 483,13 zł	- zł
750			6 949 758,94 zł	7 667 489,77 zł	7 359 840,72 zł	95,99%	781 530,61 zł	- zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
4210	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4300		zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 400,00 zł	693,90 zł	693,90 zł	100,00%	- zł	- zł
		zakup usług pozostałych-&201	1 210,00 zł	1 939,10 zł	1 939,10 zł	100,00%	- zł	- zł
75101			2 610,00 zł	2 633,00 zł	2 633,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3030	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
4110		różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4120		składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4170		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4210		wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
		zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
75107			- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
3030	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
4110		różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	58 380,00 zł	58 380,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4120		składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	2 400,00 zł	1 811,14 zł	75,46%	- zł	- zł
4170		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	340,00 zł	209,14 zł	61,51%	- zł	- zł
4210		wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	14 536,00 zł	14 536,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300		zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	14 307,00 zł	14 013,71 zł	97,95%	- zł	- zł
		zakup usług pozostałych-&201	- zł	2 500,00 zł	2 434,20 zł	97,37%	- zł	- zł
75108			- zł	92 463,00 zł	91 384,19 zł	98,83%	- zł	- zł
3030	75109	Wybory do rad gmin ...						
4110		różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4120		składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4170		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4210		wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
		zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
75109			- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4300	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
		zakup usług pozostałych-&201	- zł	583,00 zł	583,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75110			- zł	583,00 zł	583,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3030	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
4110		różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4120		składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4170		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4210		wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
		zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
75113			- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
751			2 610,00 zł	95 679,00 zł	94 600,19 zł	98,87%	- zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji						
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-zadania inwestycyjne	12 179,46 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-zadania inwestycyjne	10 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75411			10 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	75412	Ochotnicze straże pożarne						
4010		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 338,90 zł	13 000,00 zł	7 480,00 zł	57,54%	2 350,00 zł	- zł
4040		wynagrodzenia osobowe pracownikom	12 232,54 zł	14 048,00 zł	13 579,88 zł	96,67%	370,60 zł	- zł
4110		dotatkowe wynagrodzenie roczne	909,50 zł	1 050,50 zł	1 045,50 zł	99,57%	1 229,10 zł	- zł
4120		składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,60 zł	2 652,00 zł	2 629,36 zł	99,15%	427,88 zł	- zł
4170		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4210		wynagrodzenia bezosobowe	5 041,24 zł	5 550,00 zł	5 504,08 zł	99,17%	170,80 zł	- zł
4260		zakup materiałów i wyposażenia	15 993,42 zł	13 042,00 zł	12 627,14 zł	96,82%	168,00 zł	- zł
4270		zakup energii	16 327,86 zł	31 000,00 zł	28 002,85 zł	90,33%	8 078,87 zł	- zł
4280		zakup usług remontowych	6 974,00 zł	14 100,00 zł	11 347,56 zł	80,48%	1 767,36 zł	- zł
4300		zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	3 200,00 zł	1 360,00 zł	42,50%	680,00 zł	- zł
		zakup usług pozostałych	8 621,16 zł	22 800,00 zł	16 107,08 zł	70,65%	233,30 zł	- zł
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194,12 zł	1 300,00 zł	1 119,40 zł	86,11%	99,51 zł	- zł
4410		podróże służbowe krajowe	- zł	690,00 zł	450,80 zł	65,33%	- zł	- zł
4430		różne opłaty i składki	12 643,50 zł	5 000,00 zł	3 428,00 zł	68,56%	- zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74 zł	447,87 zł	447,87 zł	99,84%	- zł	- zł
4520		opłaty na rzecz budżetów jst	551,25 zł	567,00 zł	567,00 zł	100,00%	47,25 zł	- zł
6050	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	28 991,10 zł	28 991,10 zł	100,00%	- zł	- zł
6230		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 008,90 zł	39 999,60 zł	99,98%	- zł	- zł
		dotacja celowa-jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412			104 439,83 zł	200 446,87 zł	174 686,51 zł	87,15%	15 622,67 zł	- zł

75416		Straż gminna (miejska)										
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 182,51 zł	5 400,00 zł	4 593,40 zł	85,06%	269,00 zł	- zł				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	596 053,63 zł	663 746,25 zł	643 135,95 zł	96,89%	16 680,10 zł	- zł				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 846,91 zł	44 539,00 zł	44 452,30 zł	99,81%	47 813,75 zł	- zł				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 776,80 zł	109 001,00 zł	108 700,44 zł	99,72%	16 746,20 zł	- zł				
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,62 zł	14 478,00 zł	13 746,84 zł	94,95%	2 106,00 zł	- zł				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 306,54 zł	21 755,00 zł	21 634,59 zł	99,45%	1 697,72 zł	- zł				
	4260	zakup energii	4 412,49 zł	11 300,00 zł	10 599,89 zł	93,80%	3 972,14 zł	- zł				
	4270	zakup usług remontowych	1 015,65 zł	2 150,00 zł	1 498,10 zł	69,68%	- zł	- zł				
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	900,00 zł	740,00 zł	82,22%	- zł	- zł				
	4300	zakup usług pozostałych	29 986,73 zł	52 695,00 zł	51 517,74 zł	97,77%	1 548,83 zł	- zł				
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 616,56 zł	3 200,00 zł	3 147,47 zł	98,36%	198,27 zł	- zł				
	4410	podróże służbowe krajowe	2 217,82 zł	2 900,00 zł	2 695,71 zł	92,96%	258,00 zł	- zł				
	4430	różne opłaty i składki	7 945,70 zł	5 000,00 zł	4 902,68 zł	98,05%	- zł	- zł				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73 zł	16 116,73 zł	16 097,90 zł	99,88%	- zł	- zł				
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	391,52 zł	720,00 zł	705,16 zł	97,94%	47,25 zł	- zł				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,57 zł	3 000,00 zł	2 275,50 zł	75,85%	- zł	- zł				
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643,27 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
	75416		860 187,05 zł	956 900,98 zł	930 443,67 zł	97,24%	91 337,26 zł	- zł				
	75421											
	4170	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
4210		wynagrodzenia bezosobowe	3 885,37 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
4300		zakup materiałów i wyposażenia	3 344,58 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
	75421		10 229,95 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
	75495											
3280		Pozostała działalność	758 470,00 zł	459 640,00 zł	459 640,00 zł	100,00%	26 040,00 zł	- zł				
4210		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 972,21 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
		zakup materiałów i wyposażenia	436,03 zł	64,00 zł	64,00 zł	100,00%	- zł	- zł				
4350		zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 547,32 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	926 661,71 zł	459 704,00 zł	459 704,00 zł	100,00%	26 040,00 zł	- zł				
	75495		1 923 698,00 zł	1 643 051,85 zł	1 590 834,18 zł	96,82%	132 999,93 zł	- zł				
	754											
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst										
8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	1 630 132,19 zł	2 146 000,00 zł	2 086 569,83 zł	97,23%	- zł	- zł				
	75702		1 630 132,19 zł	2 146 000,00 zł	2 086 569,83 zł	97,23%	- zł	- zł				
	75704											
	8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
	75704	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
	757		1 630 132,19 zł	2 146 000,00 zł	2 086 569,83 zł	97,23%	- zł	- zł				
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA										
	75818											
4810		Rezerwy ogólne i celowe	- zł	111 997,41 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł				
6800		rezerwy	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
	75818	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	111 997,41 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł				
	758		- zł	111 997,41 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł				
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	80101											
		Szkoły podstawowe										
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 829,63 zł	13 260,00 zł	11 485,28 zł	86,62%	476,46 zł	- zł				
3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	102 375,00 zł	102 375,00 zł	100,00%	- zł	- zł				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 439,87 zł	1 496 705,34 zł	1 469 925,89 zł	98,21%	33 389,02 zł	- zł				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 276,30 zł	94 813,00 zł	94 693,31 zł	99,87%	115 754,38 zł	- zł				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 148,39 zł	1 524 525,64 zł	1 522 444,02 zł	99,86%	190 152,57 zł	- zł				
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 367,85 zł	141 911,41 zł	141 672,00 zł	99,83%	20 925,06 zł	- zł				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 276,06 zł	9 343,00 zł	6 272,76 zł	67,14%	981,71 zł	- zł				
	4190	nagrody konkursowe	5 877,89 zł	9 068,00 zł	6 314,53 zł	69,64%	- zł	- zł				
4210		zakup materiałów i wyposażenia	173 689,07 zł	192 800,00 zł	163 764,24 zł	84,94%	2 884,35 zł	- zł				
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	2 630,67 zł	12 800,00 zł	11 925,98 zł	93,17%	- zł	- zł				
4240		zakup środków dydaktycznych i książek-Laboratoria Przyszłości	109 383,73 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
	4260	zakup energii	546 290,70 zł	794 500,00 zł	792 815,57 zł	99,79%	158 322,71 zł	- zł				
	4270	zakup usług remontowych	47 072,10 zł	37 600,00 zł	27 792,62 zł	73,92%	320,00 zł	- zł				
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 546,50 zł	11 000,00 zł	9 582,50 zł	87,11%	760,00 zł	- zł				
	4300	zakup usług pozostałych	172 869,29 zł	170 442,00 zł	158 916,82 zł	93,24%	9 752,81 zł	- zł				
4350		zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 653,71 zł	47 719,20 zł	37 963,63 zł	79,56%	- zł	- zł				
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 268,08 zł	8 700,00 zł	8 158,62 zł	93,78%	727,32 zł	- zł				
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 693,00 zł	25 592,38 zł	20 713,34 zł	80,94%	- zł	- zł				
	4410	podróże służbowe krajowe	247,34 zł	1 100,00 zł	809,60 zł	73,60%	- zł	- zł				
	4430	różne opłaty i składki	30 068,00 zł	30 000,00 zł	28 558,50 zł	95,20%	- zł	- zł				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 347,12 zł	543 485,00 zł	543 485,49 zł	100,00%	- zł	- zł				
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	21 262,50 zł	35 658,00 zł	35 658,00 zł	100,00%	2 971,50 zł	- zł				
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
4580		pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,79 zł	3 400,00 zł	2 892,70 zł	85,08%	- zł	- zł				
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 657,44 zł	5 533,00 zł	4 008,91 zł	72,45%	293,59 zł	- zł				
	4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 384,64 zł	13 759,75 zł	13 759,75 zł	100,00%	1 233,03 zł	- zł				
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 032,46 zł	104 019,02 zł	104 019,02 zł	100,00%	6 299,72 zł	- zł				

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 453 409,48 zł	6 931 207,58 zł	6 892 074,35 zł	99,44%	131 745,32 zł	- zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	557 133,47 zł	552 928,00 zł	552 832,59 zł	99,98%	592 692,69 zł	- zł
	4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 360,48 zł	19 500,20 zł	19 500,20 zł	100,00%	1 173,97 zł	- zł
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146,16 zł	77,35 zł	77,35 zł	100,00%	- zł	- zł
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 951,49 zł	57 954,24 zł	57 828,19 zł	99,78%	- zł	- zł
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00 zł	20 200,00 zł	20 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	80101		12 286 885,21 zł	13 011 977,11 zł	12 862 518,76 zł	98,85%	1 270 856,21 zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3040	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	12 375,00 zł	12 375,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 875,71 zł	489 063,00 zł	486 370,07 zł	99,45%	11 019,13 zł	- zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	26 331,00 zł	26 283,39 zł	99,82%	34 550,74 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 057,15 zł	218 037,26 zł	215 201,87 zł	98,70%	27 867,81 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 542,96 zł	22 341,19 zł	22 082,15 zł	98,84%	3 193,36 zł	- zł
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 428,01 zł	12 000,00 zł	11 484,02 zł	95,70%	338,17 zł	- zł
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	4 602,72 zł	8 000,00 zł	7 705,02 zł	96,31%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	859,19 zł	100,00 zł	31,99 zł	31,99%	- zł	- zł
	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 606,10 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 347,82 zł	59 430,00 zł	59 429,32 zł	100,00%	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,82 zł	241,00 zł	182,31 zł	75,65%	- zł	- zł
	4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,76 zł	6 005,26 zł	6 005,26 zł	100,00%	593,84 zł	- zł
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 240,03 zł	6 819,52 zł	6 819,52 zł	100,00%	1 014,43 zł	- zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 186,54 zł	775 608,72 zł	771 722,05 zł	99,50%	12 482,20 zł	- zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 070,45 zł	48 857,00 zł	48 809,11 zł	99,90%	57 839,99 zł	- zł
	4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,88 zł	2 342,03 zł	2 342,03 zł	100,00%	265,86 zł	- zł
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 649,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	80103		1 153 664,14 zł	1 688 750,98 zł	1 678 043,11 zł	99,37%	149 165,53 zł	- zł
	80104	Przedszkola						
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	873 372,00 zł	734 000,00 zł	730 856,62 zł	99,57%	- zł	- zł
	2830	dotacja celowa- pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	- zł	6 729,75 zł	6 729,75 zł	100,00%	- zł	- zł
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,25 zł	6 862,00 zł	5 861,71 zł	85,42%	- zł	- zł
3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	16 875,00 zł	16 875,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	785 577,45 zł	895 400,00 zł	891 039,30 zł	99,51%	19 405,57 zł	- zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 770,54 zł	56 764,19 zł	56 763,19 zł	100,00%	65 407,61 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 689,11 zł	338 533,26 zł	338 231,51 zł	99,91%	51 287,65 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 599,02 zł	30 627,08 zł	30 626,56 zł	100,00%	4 565,74 zł	- zł
4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 644,00 zł	6 080,00 zł	6 077,00 zł	99,95%	74,00 zł	- zł
	4190	nagrody konkursowe	620,20 zł	378,00 zł	349,99 zł	92,59%	- zł	- zł
4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 069,26 zł	45 935,00 zł	45 438,97 zł	98,92%	5 660,10 zł	- zł
	4220	zakup środków żywności	311 795,21 zł	438 554,00 zł	402 873,96 zł	91,86%	19 334,07 zł	- zł
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	600,00 zł	2 893,03 zł	2 892,97 zł	100,00%	- zł	- zł
4240		zakup środków dydaktycznych i książek-&203	2 400,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4260	zakup energii	96 755,33 zł	130 738,86 zł	129 692,14 zł	99,20%	16 381,19 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	5 366,53 zł	2 360,00 zł	2 355,45 zł	99,81%	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 173,25 zł	1 110,00 zł	1 110,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	38 062,73 zł	48 330,40 zł	46 403,06 zł	96,01%	3 673,92 zł	- zł
	4330	zakup usług jst od jst	36 629,99 zł	80 180,25 zł	44 248,61 zł	55,19%	41 827,05 zł	- zł
	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 841,01 zł	2 417,56 zł	2 417,56 zł	100,00%	- zł	- zł
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 205,48 zł	10 423,96 zł	10 421,59 zł	99,98%	348,00 zł	- zł
4410		podróże służbowe krajowe	140,24 zł	565,00 zł	561,20 zł	99,33%	- zł	- zł
4430		różne opłaty i składki	5 829,00 zł	5 013,00 zł	5 012,50 zł	99,99%	- zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 817,81 zł	100 685,05 zł	100 684,31 zł	100,00%	- zł	- zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 362,00 zł	5 832,00 zł	5 832,00 zł	100,00%	486,00 zł	- zł
4580		pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00 zł	110,00 zł	110,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,17 zł	3 402,60 zł	3 401,90 zł	99,98%	245,82 zł	- zł
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,99 zł	8 862,51 zł	8 862,51 zł	100,00%	- zł	- zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 633,51 zł	1 032 226,40 zł	1 032 343,87 zł	99,91%	21 592,84 zł	- zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 959,37 zł	75 692,13 zł	75 692,02 zł	100,00%	90 302,44 zł	- zł
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 837,41 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	80104		3 809 842,86 zł	4 088 581,02 zł	4 003 765,25 zł	97,93%	340 592,00 zł	- zł
	80107	Świetlice szkolne						
3040	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	5 625,00 zł	5 625,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 507,47 zł	54 805,95 zł	54 385,12 zł	99,23%	8 188,97 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,69 zł	7 829,80 zł	7 650,97 zł	97,72%	1 167,98 zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 773,25 zł	23 542,00 zł	23 540,80 zł	99,99%	- zł	- zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 860,08 zł	288 969,00 zł	288 758,59 zł	99,93%	5 498,57 zł	- zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 661,65 zł	24 837,00 zł	24 671,82 zł	99,33%	25 645,49 zł	- zł
	80107		469 320,14 zł	405 608,75 zł	404 632,30 zł	99,76%	40 501,01 zł	- zł
	80113	Dowozenie uczniów do szkół						
	4300	zakup usług pozostałych	21 267,00 zł	25 000,00 zł	19 981,80 zł	79,93%	3 121,20 zł	- zł
	80113		21 267,00 zł	25 000,00 zł	19 981,80 zł	79,93%	3 121,20 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 689,58 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	597,87 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	- zł	26 500,00 zł	21 195,00 zł	79,98%	2 100,00 zł	- zł

4410		podróże służbowe krajowe	- zł	1 400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 951,83 zł	1 300,00 zł	360,00 zł	27,69%	- zł	- zł
	80146		8 549,70 zł	30 889,58 zł	21 555,00 zł	69,78%	2 100,00 zł	- zł
3020	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
	4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00 zł	1 300,00 zł	769,00 zł	59,15%	- zł	- zł
	4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 530,61 zł	349 530,00 zł	344 804,50 zł	98,65%	7 924,99 zł	- zł
	4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 904,74 zł	24 217,00 zł	24 082,77 zł	99,45%	27 516,46 zł	- zł
	4120	składki na ubezpieczenie społeczne	52 139,80 zł	60 542,00 zł	60 852,33 zł	95,77%	6 933,18 zł	- zł
	4210	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,33 zł	4 295,00 zł	3 607,07 zł	83,98%	355,13 zł	- zł
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	24 640,51 zł	19 600,00 zł	18 981,03 zł	96,84%	- zł	- zł
	4300	zakup usług remontowych	5 884,00 zł	7 000,00 zł	2 324,70 zł	33,21%	984,00 zł	- zł
	4440	zakup usług pozostałych	3 124,90 zł	9 000,00 zł	6 306,18 zł	70,07%	189,00 zł	- zł
	4510	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 652,98 zł	14 789,00 zł	14 787,87 zł	99,99%	- zł	- zł
	6060	opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	80148	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 346,49 zł	11 200,00 zł	11 165,05 zł	99,69%	- zł	- zł
	80149		478 261,36 zł	504 473,00 zł	487 680,50 zł	96,67%	43 902,76 zł	- zł
	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach						
	2810	przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
	3030	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 954,86 zł	728 000,00 zł	727 682,25 zł	99,96%	- zł	- zł
	4110	dotacja celowa-fundacje	- zł	6 729,75 zł	6 729,75 zł	100,00%	- zł	- zł
	4120	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4240	składki na ubezpieczenie społeczne	3 048,13 zł	10 495,94 zł	8 588,39 zł	81,83%	- zł	- zł
	4300	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,55 zł	1 288,34 zł	1 030,72 zł	80,00%	- zł	- zł
	4350	zakup środków dydaktycznych i książek	302,00 zł	3 400,00 zł	2 276,51 zł	66,96%	- zł	- zł
	4790	zakup usług pozostałych	- zł	600,00 zł	40,88 zł	6,81%	- zł	- zł
	80149	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 187,28 zł	54 395,08 zł	47 471,46 zł	87,27%	- zł	- zł
	80150		572 845,82 zł	814 909,11 zł	793 819,96 zł	97,41%	- zł	- zł
	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach						
	4110	podstawowych						
	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4240	składki na ubezpieczenie społeczne	66 617,87 zł	76 742,00 zł	76 370,20 zł	99,52%	- zł	- zł
	4300	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 255,51 zł	9 540,00 zł	9 462,41 zł	99,19%	- zł	- zł
	4350	zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00 zł	8 000,00 zł	5 445,14 zł	68,06%	- zł	- zł
	4790	zakup usług pozostałych	70 943,08 zł	120 488,00 zł	115 681,03 zł	96,01%	10 914,80 zł	- zł
	80150	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 060,93 zł	442 728,00 zł	437 162,99 zł	98,74%	- zł	- zł
	80153		537 477,39 zł	657 498,00 zł	644 121,77 zł	97,97%	10 914,80 zł	- zł
	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów						
	4240	ćwiczeniowych						
	4240	zakup materiałów i wyposażenia-&201	894,24 zł	1 233,96 zł	1 233,96 zł	100,00%	- zł	- zł
	4350	zakup środków dydaktycznych i książek	258,56 zł	6 000,00 zł	179,66 zł	2,99%	- zł	- zł
	80153	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	89 360,22 zł	123 397,05 zł	123 014,85 zł	99,69%	- zł	- zł
	80195	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 315,79 zł	1 786,12 zł	77,13%	- zł	- zł
	80195		90 513,02 zł	132 946,80 zł	126 214,59 zł	94,94%	- zł	- zł
	2360	Pozostała działalność						
	4010	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom poztytku publicznego	13 500,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 271,55 zł	30 789,22 zł	30 789,22 zł	100,00%	- zł	- zł
	4120	składki na ubezpieczenie społeczne	19 388,91 zł	17 922,25 zł	17 873,09 zł	99,73%	- zł	- zł
	4170	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,40 zł	1 743,34 zł	1 731,22 zł	99,30%	- zł	- zł
	4300	wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00 zł	1 912,00 zł	1 112,00 zł	58,16%	- zł	- zł
	4350	zakup usług pozostałych	1 782 030,15 zł	1 984 682,00 zł	1 932 783,96 zł	97,39%	128 034,00 zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,51 zł	79,10 zł	55,10 zł	69,66%	- zł	- zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 838,57 zł	73 574,53 zł	73 478,91 zł	99,87%	- zł	- zł
	80195		1 931 028,09 zł	2 122 202,44 zł	2 069 323,50 zł	97,51%	128 034,00 zł	- zł
	801		21 359 654,73 zł	23 482 836,79 zł	23 111 656,54 zł	98,42%	1 989 187,51 zł	- zł
	851	OCHRONA ZDROWIA						
	85149	Programy polityki zdrowotnej						
	2780	dotacja celowa-zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	85149		8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii						
	2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom poztytku publicznego	3 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 893,50 zł	899,00 zł	899,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 896,00 zł	1 899,00 zł	1 899,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	85153		6 789,50 zł	8 798,00 zł	8 798,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 445,35 zł	327 276,48 zł	325 241,36 zł	99,38%	8 165,16 zł	- zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 875,29 zł	21 705,36 zł	21 705,36 zł	100,00%	25 261,50 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 673,30 zł	60 763,78 zł	60 259,16 zł	99,17%	9 282,95 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 041,28 zł	5 230,45 zł	5 229,70 zł	99,99%	1 176,86 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 646,21 zł	37 200,00 zł	36 104,84 zł	97,06%	744,99 zł	- zł
	4190	nagrody konkursowe	2 345,70 zł	491,40 zł	491,40 zł	100,00%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 032,45 zł	11 863,37 zł	11 851,14 zł	99,90%	- zł	- zł
	4220	zakup środków zymności	7 740,42 zł	6 092,17 zł	4 689,08 zł	76,97%	208,04 zł	- zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	853,98 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4260	zakup energii	21 934,90 zł	17 053,41 zł	16 081,83 zł	94,30%	6 026,22 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	7 749,24 zł	11 168,20 zł	11 168,20 zł	100,00%	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	225,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 816,11 zł	28 073,00 zł	26 643,55 zł	94,91%	1 154,80 zł	- zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 784,57 zł	1 784,57 zł	1 726,41 zł	95,96%	207,92 zł	- zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 366,96 zł	3 320,00 zł	3 319,72 zł	99,99%	- zł	- zł

4430		różne opłaty i składki	5 017,50 zł	3 144,58 zł	3 144,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34 zł	9 444,63 zł	9 444,12 zł	99,99%	- zł	- zł
	4480	podatek od nieruchomości	1 681,00 zł	1 806,72 zł	1 806,72 zł	100,00%	- zł	- zł
4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 zł	60,00 zł	60,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	437,89 zł	429,30 zł	98,04%	- zł	- zł
4580		pozostałe odsetki	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł	- zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 477,54 zł	4 920,14 zł	4 920,14 zł	100,00%	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 627,00 zł	1 360,00 zł	1 334,40 zł	98,12%	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,55 zł	520,00 zł	462,17 zł	88,88%	34,94 zł	- zł
85154			498 407,99 zł	553 910,70 zł	546 293,18 zł	98,62%	52 263,38 zł	- zł
85195		Pozostała działalność	- zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	800,00 zł	797,04 zł	99,63%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	42 451,14 zł	42 451,14 zł	100,00%	4 856,90 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	18 980,46 zł					
85195				18 980,46 zł	56 251,14 zł	99,99%	4 856,90 zł	- zł
851			532 177,95 zł	626 959,84 zł	619 339,36 zł	98,78%	57 120,28 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA						
85202		Domy pomocy społecznej						
	4330	zakup usług jst od jst	822 911,46 zł	1 145 454,00 zł	1 069 299,54 zł	93,35%	19 000,00 zł	- zł
85202				822 911,46 zł	1 145 454,00 zł	93,35%	19 000,00 zł	- zł
85203		Ośrodki wsparcia						
	4330	zakup usług jst od jst	54 200,70 zł	73 900,00 zł	61 079,95 zł	82,65%	21 880,00 zł	- zł
85203				54 200,70 zł	73 900,00 zł	82,65%	21 880,00 zł	- zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa-na podstawie porozumień jst	607,60 zł	800,00 zł	600,75 zł	75,09%	- zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	13 318,64 zł	13 103,08 zł	98,38%	340,19 zł	- zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	904,39 zł	904,39 zł	100,00%	1 052,56 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 484,33 zł	2 228,56 zł	89,70%	371,18 zł	- zł
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	248,60 zł	186,37 zł	74,97%	49,03 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 406,19 zł	736,42 zł	52,37%	- zł	- zł
	4220	zakup środków żywności	- zł	280,00 zł	195,29 zł	69,75%	8,66 zł	- zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	40,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260		zakup energii	- zł	889,99 zł	564,07 zł	63,38%	255,65 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 098,00 zł	1 710,98 zł	1 660,25 zł	97,04%	48,11 zł	- zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	80,00 zł	66,08 zł	82,60%	8,66 zł	- zł
4430		różne opłaty i składki	- zł	350,66 zł	134,03 zł	38,22%	- zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	393,51 zł	393,51 zł	100,00%	- zł	- zł
	4480	podatek od nieruchomości	- zł	75,28 zł	75,28 zł	100,00%	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	519,00 zł	454,60 zł	87,59%	- zł	- zł
85205			1 705,60 zł	23 501,57 zł	21 302,68 zł	90,64%	2 134,04 zł	- zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	2910	zwrot dotacji oraz płatności	158,92 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	500,00 zł	37,53 zł	7,51%	- zł	- zł
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	40 830,64 zł	40 871,00 zł	40 741,72 zł	99,68%	3 090,37 zł	- zł
85213			40 989,56 zł	41 371,00 zł	40 779,25 zł	98,57%	3 090,37 zł	- zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	2910	zwrot dotacji oraz płatności	514,83 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	2 000,00 zł	179,41 zł	8,97%	- zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania samorządowe	32 807,28 zł	40 000,00 zł	28 024,06 zł	70,06%	600,00 zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	517 011,00 zł	466 574,00 zł	461 242,24 zł	98,86%	- zł	- zł
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 700,00 zł	7 729,86 zł	7 729,86 zł	100,00%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 489,87 zł	4 150,00 zł	4 150,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260		zakup energii	3 344,37 zł	2 533,25 zł	2 533,04 zł	99,99%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 300,00 zł	26 750,00 zł	21 244,66 zł	79,42%	- zł	- zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	711,62 zł	612,54 zł	612,54 zł	100,00%	- zł	- zł
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430		różne opłaty i składki	12 000,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85214			581 878,97 zł	571 449,79 zł	546 815,81 zł	95,69%	600,00 zł	- zł
85215		Dodatki mieszkaniowe						
3110		świadczenia społeczne zadania samorządowe	989 224,00 zł	1 161 000,00 zł	1 160 386,34 zł	99,95%	- zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	748,88 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4210		zakup materiałów i wyposażenia-&201	14,98 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
85215			989 987,86 zł	1 161 000,00 zł	1 160 386,34 zł	99,95%	- zł	- zł
85216		Zasiłki stałe						
	2910	zwrot dotacji oraz płatności	1 213,05 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	3 000,00 zł	1 019,32 zł	33,98%	- zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	467 133,66 zł	469 206,00 zł	461 829,89 zł	98,43%	- zł	- zł
3119		świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119		świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	8 604,35 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85216			476 951,06 zł	474 806,00 zł	465 449,21 zł	98,03%	- zł	- zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej						
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 652,98 zł	2 856,64 zł	2 819,53 zł	98,70%	- zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	8 100,00 zł	28 604,50 zł	28 400,00 zł	99,29%	- zł	- zł
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	683 923,47 zł	814 131,14 zł	785 268,70 zł	96,45%	18 793,40 zł	- zł
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 498,57 zł	54 523,87 zł	54 522,94 zł	100,00%	62 166,24 zł	- zł

4110		składki na ubezpieczenia społeczne	120 236,57 zł	137 924,52 zł	134 774,71 zł	97,72%	19 277,50 zł	- zł
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 542,55 zł	14 130,42 zł	14 096,40 zł	99,76%	1 927,29 zł	- zł
4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 948,50 zł	16 830,00 zł	16 828,90 zł	99,99%	223,00 zł	- zł
4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 994,54 zł	22 879,20 zł	22 879,63 zł	80,35%	370,97 zł	- zł
4210		zakup materiałów i wyposażenia-&201	102,00 zł	432,50 zł	432,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4260		zakup energii	15 199,51 zł	24 893,00 zł	21 239,34 zł	85,32%	6 774,17 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	- zł	2 030,00 zł	1 722,00 zł	84,83%	307,50 zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	39 516,79 zł	44 641,24 zł	39 871,57 zł	89,32%	4 809,56 zł	- zł
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 142,11 zł	3 710,08 zł	3 548,95 zł	95,66%	309,58 zł	- zł
	4410	podróże służbowe krajowe	890,04 zł	1 100,00 zł	889,84 zł	80,89%	- zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	71,23 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 629,69 zł	31 102,98 zł	31 102,98 zł	100,00%	- zł	- zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 251,00 zł	3 600,00 zł	3 420,00 zł	95,00%	285,00 zł	- zł
4580		pozostałe odsetki	488,77 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11 700,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,70 zł	3 500,00 zł	2 851,00 zł	81,46%	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,72 zł	1 000,00 zł	806,44 zł	80,64%	70,57 zł	- zł
	85219		1 022 192,74 zł	1 209 005,09 zł	1 162 095,43 zł	96,12%	115 314,78 zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 611,92 zł	3 930,00 zł	3 923,21 zł	99,83%	- zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 368,88 zł	334 210,38 zł	320 186,22 zł	95,80%	8 495,72 zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 776,00 zł	28 316,40 zł	27 100,80 zł	95,71%	- zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	25 776,00 zł	42 474,60 zł	40 651,20 zł	95,71%	- zł	- zł
4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	19 540,96 zł	24 632,85 zł	24 632,31 zł	100,00%	31 344,71 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 565,69 zł	73 265,28 zł	73 276,39 zł	98,79%	11 216,25 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 989,60 zł	7 620,96 zł	7 515,81 zł	98,62%	1 206,81 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 227,91 zł	25 636,00 zł	16 851,08 zł	65,73%	117,41 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 298,00 zł	777,60 zł	633,60 zł	81,48%	- zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	2 298,00 zł	1 166,40 zł	950,40 zł	81,48%	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	160,00 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	- zł	60,24 zł	60,24 zł	100,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych-&201	160 455,00 zł	204 550,00 zł	198 075,00 zł	96,83%	- zł	- zł
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987,80 zł	13 862,12 zł	13 862,12 zł	100,00%	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 589,47 zł	1 430,00 zł	1 067,59 zł	74,66%	59,58 zł	- zł
	85228		594 485,23 zł	762 132,83 zł	727 885,97 zł	95,51%	52 600,48 zł	- zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania samorządowe	100 000,00 zł	97 600,00 zł	97 600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	373 376,20 zł	400 000,00 zł	399 318,20 zł	99,83%	- zł	- zł
3119		świadczenia społeczne zadania samorządowe	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119		świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	3 392,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
3119		świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	11 500,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 600,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	85230		489 868,20 zł	505 800,00 zł	504 918,20 zł	99,83%	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność						
3110		świadczenia społeczne zadania rządowe	- zł	40 000,00 zł	29 318,29 zł	73,30%	- zł	- zł
3110		świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	1 208 488,66 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy-własne	2 878,10 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 400,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	16 674,99 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	- zł	1 000,00 zł	996,00 zł	99,60%	- zł	- zł
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,96 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	928,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	2 831,47 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	175,04 zł	173,90 zł	99,35%	- zł	- zł
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	742,37 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,21 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	379,13 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&203	- zł	24,96 zł	12,20 zł	48,88%	- zł	- zł
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,17 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 500,20 zł	800,00 zł	586,37 zł	73,30%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 374,63 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 174,97 zł	2 174,97 zł	100,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	9 389,98 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych-&201	2 899,82 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych-&203	- zł	14 400,00 zł	11 163,77 zł	77,53%	- zł	- zł
	4307	zakup usług pozostałych	4 647,61 zł	5 835,69 zł	5 817,66 zł	99,69%	- zł	- zł
	4580	pozostałe odsetki	21,05 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	18,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	85295		1 304 975,35 zł	71 610,66 zł	57 443,16 zł	80,22%	- zł	- zł
	852		6 380 146,73 zł	6 040 030,94 zł	5 817 455,54 zł	96,31%	214 619,67 zł	- zł
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	85395	Pozostała działalność						
	2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pozostającym	13 900,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł

2950	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	22 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2970		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,00%	- zł	- zł
		różne przelewy	- zł	2 829 389,67 zł	1 527 379,35 zł	53,98%	- zł	- zł
	3110	świadczenia społeczne	3 975 806,40 zł	84 170,00 zł	77 838,60 zł	92,48%	- zł	- zł
	3117	świadczenia społeczne	26 057,19 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	45 300,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4017	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 595,21 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
		wynagrodzenia osobowe pracowników	107 469,95 zł	28 460,38 zł	28 460,38 zł	100,00%	- zł	- zł
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457,38 zł	1 674,14 zł	1 674,14 zł	100,00%	- zł	- zł
4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,29 zł	4 997,51 zł	4 997,51 zł	100,00%	- zł	- zł
4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne	220,37 zł	293,97 zł	293,97 zł	100,00%	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,26 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4117		składki na ubezpieczenia społeczne	27 872,46 zł	7 620,08 zł	7 620,08 zł	100,00%	- zł	- zł
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,04 zł	448,26 zł	448,26 zł	100,00%	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,47 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,93 zł	721,61 zł	721,61 zł	100,00%	- zł	- zł
4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,90 zł	42,43 zł	42,43 zł	100,00%	- zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 086,40 zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	156 949,39 zł	24 914,61 zł	24 914,61 zł	100,00%	- zł	- zł
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 119,61 zł	1 465,58 zł	1 465,58 zł	100,00%	- zł	- zł
	4197	nagrody konkursowe	1 473,48 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 746,35 zł	49 709,37 zł	21 608,45 zł	43,47%	- zł	- zł
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	58 236,71 zł	12 062,54 zł	12 062,54 zł	100,00%	- zł	- zł
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 033,84 zł	709,51 zł	709,51 zł	100,00%	- zł	- zł
	4227	zakup środków żywności	42 720,82 zł	28 365,69 zł	28 365,69 zł	100,00%	- zł	- zł
	4229	zakup środków żywności	2 135,78 zł	1 668,56 zł	1 668,56 zł	100,00%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 903,24 zł	5 688,50 zł	1 714,03 zł	30,13%	- zł	- zł
	4307	zakup usług pozostałych	286 075,18 zł	25 106,60 zł	25 106,60 zł	100,00%	- zł	- zł
	4309	zakup usług pozostałych	11 050,41 zł	1 476,90 zł	1 476,90 zł	100,00%	- zł	- zł
4350		zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,27 zł	24,00 zł	24,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4367		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 652,81 zł	810,30 zł	810,30 zł	100,00%	- zł	- zł
4369		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,24 zł	47,67 zł	47,67 zł	100,00%	- zł	- zł
	4437	różne opłaty i składki	1 101,17 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4439	różne opłaty i składki	1,50 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4560		odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	- zł	82,00 zł	81,61 zł	99,52%	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,32 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS	554,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS	96,73 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	85395		4 884 330,10 zł	3 132 749,88 zł	1 788 732,38 zł	57,10%	- zł	- zł
853			4 884 330,10 zł	3 132 749,88 zł	1 788 732,38 zł	57,10%	- zł	- zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
2540	85404	Wczesne wspiganie rozwoju dziecka	- zł	93 000,00 zł	92 249,18 zł	99,19%	- zł	- zł
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	93 000,00 zł	92 249,18 zł	99,19%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	19 066,60 zł	58 823,00 zł	56 991,80 zł	96,89%	5 653,60 zł	- zł
	85404		19 066,60 zł	151 823,00 zł	149 240,98 zł	98,30%	5 653,60 zł	- zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
		składki na ubezpieczenia społeczne	734,27 zł	1 593,00 zł	1 587,35 zł	99,65%	- zł	- zł
4110		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,65 zł	237,00 zł	226,76 zł	95,68%	- zł	- zł
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,49 zł	9 270,00 zł	9 256,28 zł	99,85%	- zł	- zł
4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 110,41 zł	11 100,00 zł	11 070,39 zł	99,73%	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
		stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	20 832,00 zł	18 500,00 zł	18 451,20 zł	99,74%	- zł	- zł
	3240	stypendia dla uczniów-&203	83 328,00 zł	77 376,00 zł	73 804,80 zł	95,38%	- zł	- zł
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	- zł	2 480,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	7 405,00 zł	9 690,00 zł	9 690,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	85415		111 565,00 zł	108 046,00 zł	101 946,00 zł	94,35%	- zł	- zł
	85495	Pozostała działalność						
	2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom poztytku publicznego	52 444,00 zł	62 200,00 zł	62 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	85495		52 444,00 zł	62 200,00 zł	62 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
854			188 186,01 zł	333 169,00 zł	324 457,37 zł	97,39%	5 653,60 zł	- zł
855		RODZINA						
	85501	Świadczenie wychowawcze						
		zwrot dotacji oraz płatności	22 020,53 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	11 800,00 zł	11 309,64 zł	95,84%	- zł	- zł
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	300,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	5 358 672,48 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	7 875,07 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&206	3 405,78 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	3 156,90 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&206	363,40 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	395,52 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych-&206	50,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych-&206	868,38 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&206	1 380,27 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4560		odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	- zł	2 700,00 zł	2 232,44 zł	82,68%	- zł	- zł
	4580	pozostałe odsetki	4 311,65 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	85501		5 402 799,98 zł	14 500,00 zł	13 542,08 zł	93,39%	- zł	- zł

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2910	zwrot dotacji oraz płatności	8 335,88 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	24 000,00 zł	23 636,07 zł	98,48%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 631 895,30 zł	7 072 571,73 zł	7 071 674,31 zł	99,99%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	- zł	23 163,00 zł	23 162,36 zł	100,00%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 084,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	152 649,85 zł	160 137,52 zł	159 229,81 zł	99,43%	4 713,33 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&201	12 598,91 zł	11 618,32 zł	11 618,06 zł	100,00%	10 742,90 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	554 757,09 zł	696 097,50 zł	696 097,21 zł	100,00%	64 958,15 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	3 132,91 zł	2 651,45 zł	2 644,04 zł	99,72%	419,09 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	3 019,03 zł	4 692,92 zł	4 692,92 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	- zł	1 087,34 zł	1 087,34 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	588,49 zł	2 124,11 zł	2 123,83 zł	99,99%	119,32 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	- zł	60,00 zł	60,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 900,00 zł	10 657,00 zł	10 656,30 zł	99,99%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	- zł	912,66 zł	912,66 zł	100,00%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,47 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	203,93 zł	200,00 zł	158,80 zł	79,40%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&201	4 024,39 zł	3 577,32 zł	3 577,32 zł	100,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	- zł	1 900,00 zł	1 669,22 zł	87,85%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	356,99 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-&201	19,00 zł	1 140,00 zł	1 134,00 zł	99,47%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego-&201	819,91 zł	887,13 zł	878,21 zł	98,99%	65,53 zł	- zł
85502		7 376 450,15 zł	8 018 978,00 zł	8 016 512,46 zł	99,97%	81 018,32 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 591,34 zł	2 661,00 zł	1 956,00 zł	73,51%	- zł	- zł
85503		1 591,34 zł	2 661,00 zł	1 956,00 zł	73,51%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
2910	zwrot dotacji oraz płatności	600,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 502,96 zł	1 402,95 zł	1 402,31 zł	99,95%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	132 691,58 zł	272 174,00 zł	244 530,28 zł	89,84%	27 642,95 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 149,59 zł	144 513,21 zł	129 737,19 zł	89,78%	361,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	756,77 zł	756,77 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&269	8 250,00 zł	22 729,72 zł	21 776,27 zł	95,81%	- zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 103,91 zł	9 946,55 zł	9 945,73 zł	99,99%	11 008,35 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 238,81 zł	24 281,23 zł	23 835,61 zł	98,16%	1 922,06 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	195,49 zł	195,49 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&269	- zł	2 865,77 zł	2 865,77 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,69 zł	1 896,51 zł	1 779,73 zł	93,84%	99,88 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	27,44 zł	27,44 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&269	- zł	217,70 zł	217,70 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17 zł	4 918,82 zł	4 918,82 zł	100,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	60,70 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
85504		298 086,41 zł	486 126,16 zł	441 989,11 zł	90,92%	41 034,24 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	125 615,91 zł	185 770,00 zł	166 010,50 zł	89,36%	19 130,18 zł	- zł
85508		125 615,91 zł	185 770,00 zł	166 010,50 zł	89,36%	19 130,18 zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	122 978,80 zł	150 396,00 zł	150 174,35 zł	99,85%	12 830,76 zł	- zł
85513		122 978,80 zł	150 396,00 zł	150 174,35 zł	99,85%	12 830,76 zł	- zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
2830	dotacja celowa-pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00 zł	40 000,00 zł	39 600,00 zł	99,00%	- zł	- zł
85516		6 000,00 zł	40 000,00 zł	39 600,00 zł	99,00%	- zł	- zł
85595	Pozostała działalność						
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	- zł	1 736,00 zł	1 736,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	55,00 zł	53,73 zł	97,69%	- zł	- zł
85595		- zł	5 791,00 zł	1 789,73 zł	30,91%	- zł	- zł
855		13 333 522,59 zł	8 904 222,16 zł	8 831 574,23 zł	99,18%	154 013,50 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
2830	dotacja celowa-pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 009,61 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	292 453,90 zł	289 800,00 zł	289 465,21 zł	99,88%	24 082,89 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 207,28 zł	3 702,00 zł	2 956,00 zł	79,85%	- zł	- zł
90001		301 670,79 zł	298 702,00 zł	297 621,21 zł	99,64%	24 082,89 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,09 zł	98 717,00 zł	96 502,52 zł	97,76%	2 867,34 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,54 zł	4 556,00 zł	4 556,29 zł	99,81%	7 267,93 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 389,57 zł	17 583,00 zł	15 553,42 zł	88,46%	2 654,65 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,43 zł	1 506,00 zł	593,44 zł	39,41%	94,75 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 103,70 zł	3 000,00 zł	474,19 zł	15,81%	- zł	- zł

	4300	zakup usług pozostałych	3 764 764,86 zł	4 786 570,52 zł	3 881 282,51 zł	81,09%	695 436,09 zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	- zł	3 325,95 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71 zł	2 683,00 zł	2 506,54 zł	93,42%	- zł	- zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	800,00 zł	499,00 zł	62,38%	- zł	- zł
	90002		3 876 716,90 zł	4 919 750,47 zł	4 002 267,91 zł	81,35%	708 320,76 zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						
	4300	zakup usług pozostałych	624 240,00 zł	727 000,00 zł	646 542,00 zł	88,93%	150 120,00 zł	- zł
	90003		624 240,00 zł	727 000,00 zł	646 542,00 zł	88,93%	150 120,00 zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 458,00 zł	2 458,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 205,19 zł	105 600,00 zł	103 579,60 zł	98,09%	257,98 zł	- zł
	4270	zakup energii	5 094,36 zł	30 100,00 zł	26 316,32 zł	87,43%	332,73 zł	- zł
	4300	zakup usług remontowych	2 385,99 zł	4 000,00 zł	900,00 zł	22,50%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	84 130,00 zł	110 342,00 zł	104 806,62 zł	94,98%	4 711,75 zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00 zł	40 000,00 zł	26 168,50 zł	65,42%	- zł	- zł
	90004		201 805,54 zł	292 500,00 zł	264 229,04 zł	90,33%	5 302,46 zł	- zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	4100	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 730,59 zł	20 522,67 zł	20 349,23 zł	99,15%	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,28 zł	3 527,86 zł	3 498,08 zł	99,16%	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,87 zł	483,62 zł	418,05 zł	86,44%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 344,17 zł	1 070,95 zł	1 070,95 zł	100,00%	- zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	26 568,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 278,41 zł	705,90 zł	705,90 zł	100,00%	- zł	- zł
	90005		81 605,32 zł	26 311,00 zł	26 042,21 zł	98,98%	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 623,50 zł	3 300,00 zł	2 915,69 zł	88,35%	- zł	- zł
	4260	zakup energii	505 865,24 zł	611 844,00 zł	610 727,47 zł	99,82%	119 432,75 zł	- zł
	4300	zakup usług remontowych	71 963,12 zł	165 154,00 zł	164 759,58 zł	99,76%	28 782,00 zł	- zł
	6060	zakup usług pozostałych	17 884,20 zł	31 050,00 zł	21 108,69 zł	67,98%	9 103,06 zł	- zł
	6150	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 217,22 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	90015	wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zliczanych do tytułu dłużnego	205 740,00 zł	205 740,00 zł	205 740,00 zł	100,00%	822 960,00 zł	- zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	862 293,28 zł	1 017 088,00 zł	1 005 251,43 zł	98,84%	980 277,81 zł	- zł
	4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 584,41 zł	19 200,00 zł	7 242,74 zł	37,72%	17 421,30 zł	- zł
	4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 388,58 zł	1 391 912,63 zł	1 381 871,96 zł	99,28%	29 852,55 zł	- zł
	4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 303,90 zł	77 065,37 zł	77 065,37 zł	100,00%	101 667,98 zł	- zł
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	195 491,52 zł	238 296,00 zł	234 513,22 zł	98,41%	33 499,21 zł	- zł
	4170	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 406,65 zł	28 768,00 zł	28 058,56 zł	97,53%	3 937,05 zł	- zł
	4210	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 115,00 zł	2 115,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4260	zakup materiałów i wyposażenia	51 595,39 zł	68 209,42 zł	62 455,28 zł	91,56%	4 488,55 zł	- zł
	4270	zakup energii	18 772,52 zł	35 129,00 zł	28 865,37 zł	82,17%	14 697,80 zł	- zł
	4280	zakup usług remontowych	12 271,55 zł	8 571,00 zł	4 892,01 zł	57,08%	- zł	- zł
	4300	zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	3 199,00 zł	2 240,00 zł	70,02%	305,00 zł	- zł
	4360	zakup usług pozostałych	24 530,83 zł	26 180,00 zł	18 802,68 zł	71,82%	5 660,56 zł	- zł
	4410	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 861,84 zł	3 729,00 zł	3 404,43 zł	91,30%	440,70 zł	- zł
	4430	podróże służbowe krajowe	5 903,58 zł	10 327,00 zł	8 175,26 zł	79,16%	759,60 zł	- zł
	4440	różne opłaty i składki	7 596,00 zł	7 586,00 zł	6 412,50 zł	84,53%	- zł	- zł
	4480	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 709,51 zł	50 644,11 zł	50 644,11 zł	100,00%	- zł	- zł
	4520	podatek od nieruchomości	9 258,00 zł	15 751,00 zł	15 751,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4530	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	777,00 zł	1 103,00 zł	1 103,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4580	opłaty na rzecz budżetów jst	23 674,55 zł	31 790,00 zł	31 548,30 zł	99,24%	2 304,75 zł	- zł
	4700	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 785,00 zł	- zł	0,00%	559,36 zł	- zł
	4710	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4710	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00 zł	1 500,00 zł	580,00 zł	38,67%	- zł	- zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 210,57 zł	15 861,00 zł	14 769,97 zł	93,12%	1 189,77 zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 591,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 159,99 zł	23 000,00 zł	22 410,60 zł	97,44%	- zł	- zł
	90017		1 691 007,39 zł	2 061 721,53 zł	2 002 921,36 zł	97,15%	216 784,18 zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	2830	dotacja celowa- pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	24 400,00 zł	40 000,00 zł	23 000,00 zł	57,50%	- zł	- zł
	90019		24 400,00 zł	40 000,00 zł	23 000,00 zł	57,50%	- zł	- zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
	4300	zakup usług pozostałych	8 707,00 zł	10 046,52 zł	6 354,00 zł	63,25%	- zł	- zł
	4610	różne opłaty i składki	69,19 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	90026	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,39 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	90026		8 927,58 zł	10 046,52 zł	6 354,00 zł	63,25%	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność						
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień między jst	- zł	18 000,00 zł	16 236,00 zł	90,20%	1 476,00 zł	- zł
	2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	5 587,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	799,96 zł	800,00 zł	799,94 zł	99,99%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 039,55 zł	20 000,00 zł	18 336,05 zł	91,68%	- zł	- zł
	4260	zakup energii	5 596,85 zł	6 500,00 zł	5 012,81 zł	77,12%	1 313,17 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	399 490,70 zł	447 667,33 zł	440 479,68 zł	98,39%	79 770,39 zł	- zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,60 zł	710,00 zł	603,30 zł	84,97%	60,27 zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	957,00 zł	1 140,00 zł	1 134,00 zł	99,47%	94,50 zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 195,21 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	90095		436 281,87 zł	507 817,33 zł	485 601,78 zł	95,63%	82 714,33 zł	- zł
	900		8 108 948,67 zł	9 900 936,85 zł	8 759 830,94 zł	88,47%	2 167 602,43 zł	- zł

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						
	4300	zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	92105		- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 447 500,00 zł	1 595 000,00 zł	1 559 189,57 zł	97,75%	- zł	- zł
	4260	zakup energii	2 124,23 zł	4 500,00 zł	4 237,04 zł	94,16%	1 448,21 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	680 000,00 zł	120 000,00 zł	17,65%	- zł	- zł
	92109		1 449 624,23 zł	2 279 500,00 zł	1 683 426,61 zł	73,85%	1 448,21 zł	- zł
	92116	Biblioteki						
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	743 410,44 zł	804 790,00 zł	800 250,00 zł	99,44%	- zł	- zł
	92116		743 410,44 zł	804 790,00 zł	800 250,00 zł	99,44%	- zł	- zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	92120		- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	92195	Pozostała działalność						
	2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	43 900,00 zł	48 040,00 zł	48 040,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	4174	wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4214	zakup materiałów i wyposażenia	298,05 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4220	zakup środków żywności	496,60 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4224	zakup środków żywności	2 491,31 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	569,07 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4304	zakup usług pozostałych	80 770,64 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 457,91 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	4424	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 369,93 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	92195		220 323,51 zł	48 040,00 zł	48 040,00 zł	100,00%	- zł	- zł
921			2 413 358,18 zł	3 134 330,00 zł	2 533 716,61 zł	80,84%	1 448,21 zł	- zł
926		KULTURA FIZYCZNA						
	92601	Obiekty sportowe						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 926,73 zł	63 778,00 zł	55 380,40 zł	86,83%	2 196,05 zł	- zł
	4260	zakup energii	80 514,09 zł	219 712,00 zł	185 835,42 zł	84,58%	59 869,30 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	- zł	11 430,00 zł	10 890,60 zł	95,28%	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	24 348,15 zł	42 572,00 zł	35 463,13 zł	83,30%	470,23 zł	- zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 568,00 zł	2 827,00 zł	2 628,00 zł	92,96%	- zł	- zł
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-MZUK-własne	2 600 955,00 zł	3 160 900,00 zł	2 680 550,00 zł	84,74%	22 320,00 zł	- zł
	4480	podatek od nieruchomości	320,00 zł	25 850,00 zł	25 503,00 zł	98,66%	- zł	- zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	9 358,50 zł	17 078,00 zł	15 822,00 zł	92,65%	698,25 zł	- zł
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	3 186,00 zł	- zł	0,00%	1 464,40 zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 379,00 zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 000,00 zł	15 200,00 zł	95,00%	- zł	- zł
	92601		463 369,47 zł	719 333,00 zł	615 272,55 zł	85,53%	87 018,23 zł	- zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 000,00 zł	829,24 zł	82,92%	486,82 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 475,54 zł	39 351,88 zł	36 935,88 zł	93,86%	813,84 zł	- zł
	4190	nagrody konkursowe	33 217,06 zł	33 900,00 zł	33 426,45 zł	93,11%	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 823,11 zł	7 700,00 zł	4 084,76 zł	53,05%	- zł	- zł
	4220	zakup środków żywności	2 904,38 zł	4 300,00 zł	3 457,52 zł	80,41%	296,09 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	27 072,80 zł	22 951,88 zł	18 196,91 zł	79,28%	- zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	421,94 zł	700,00 zł	255,45 zł	36,49%	- zł	- zł
	92605		94 914,83 zł	111 903,76 zł	97 186,21 zł	86,85%	1 596,75 zł	- zł
	92695	Pozostała działalność						
	2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	286 925,29 zł	389 000,00 zł	389 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł	10 000,00 zł	3 900,00 zł	39,00%	- zł	- zł
	3250	stypendia różne	4 800,00 zł	15 000,00 zł	7 200,00 zł	48,00%	- zł	- zł
	92695		293 925,29 zł	414 000,00 zł	400 100,00 zł	96,64%	- zł	- zł
926			852 209,59 zł	1 245 236,76 zł	1 112 558,76 zł	89,35%	88 614,98 zł	- zł
		RAZEM WYDATKI	73 481 952,16 zł	88 044 561,88 zł	82 728 872,63 zł	93,96%	6 015 059,02 zł	- zł
		gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	-852 977,37 zł	-925 608,84 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
		wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	72 628 974,79 zł	87 118 953,04 zł	82 728 872,63 zł	94,96%	- zł	- zł
		splata pożyczek i kredytów	2 616 000,00 zł	2 610 000,00 zł	2 610 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
		OGÓLEM (wydatki i splaty rat kredytów i pożyczek)	76 097 952,16 zł	90 654 561,88 zł	85 338 872,63 zł	94,14%	- zł	- zł
		wskaźnik wykonania za 12 miesięcy				100,00%		

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 0050.46.2024
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 27 marca 2024 r.
Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2023 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 innych organów i jst (5-12)
										dotacja celowa z bud.państw.(w tym z RB-50)	dotacja celowa z innych organów, jst, pozostałe źródła	dochody własne	niewykorzystane środki na 01.01.2023	
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	19 851,98 zł	19 851,98 zł	100,00%	4210 4430	19 851,98 zł 389,25 zł 19 462,73 zł	19 851,98 zł 389,25 zł 19 462,73 zł	100,00% 100,00% 100,00%	19 851,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	75011	201	266 325,00 zł	266 325,00 zł	100,00%	3020 4010 4010 4040 4110 4110 4120 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4520 4700 4710	614 592,04 zł 2 000,00 zł 218 029,68 zł 192 195,00 zł 27 469,70 zł 37 000,00 zł 44 072,23 zł 6 295,32 zł 4 722,28 zł 8 150,00 zł 14 700,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 4300 29 300,00 zł 2 500,00 zł 750,00 zł 3 500,00 zł 10 987,83 zł 570,00 zł 3 300,00 zł 2 950,00 zł	584 364,40 zł 874,48 zł 218 029,68 zł 181 466,51 zł 27 400,31 zł 37 000,00 zł 35 475,46 zł 6 295,32 zł 1 606,74 zł 7 859,36 zł 14 517,94 zł 40,52 zł 210,00 zł 5 000,00 zł 27 204,81 zł 1 977,59 zł 504,37 zł 1 795,03 zł 10 982,34 zł 561,53 zł 2 930,90 zł 2 631,51 zł	95,08% 43,72% 100,00% 94,42% 99,75% 100,00% 80,49% 100,00% 34,02% 96,43% 98,76% 8,10% 35,00% 100,00% 92,88% 79,10% 67,25% 51,29% 99,95% 98,51% 88,82% 89,20%	266 325,00 zł	- zł	318 039,40 zł w tym: 23.520,00 zł do refundacji w 2024 roku	- zł	- zł
751	75101	2010	95 679,00 zł 2 633,00 zł	95 679,00 zł 2 633,00 zł	100,00% 100,00%	4210 4300	95 679,00 zł 2 633,00 zł 693,90 zł 1 939,10 zł	94 600,19 zł 2 633,00 zł 693,90 zł 1 939,10 zł	98,87% 100,00% 100,00% 100,00%	94 600,19 zł 2 633,00 zł	- zł - zł	-0,00 zł - zł	- zł - zł	1 078,81 zł - zł
	75107	2010	- zł	- zł	#DIV/0!	3030 4110 4120 4170 4210	- zł - zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75108	2010	92 463,00 zł	92 463,00 zł	100,00%	3030 4110 4120 4170 4210 4300	92 463,00 zł 58 380,00 zł 2 400,00 zł 340,00 zł 14 536,00 zł 14 307,00 zł 2 500,00 zł	91 384,19 zł 58 380,00 zł 1 811,14 zł 209,14 zł 14 536,00 zł 14 013,71 zł 2 434,20 zł	98,83% 100,00% 75,46% 61,51% 100,00% 97,95% 97,37%	91 384,19 zł	- zł	-0,00 zł	- zł	1 078,81 zł
	75109	2010	- zł	- zł	#DIV/0!	3030 4110 4120 4170 4210	- zł - zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75110	2010	583,00 zł	583,00 zł	100,00%	4300	583,00 zł 583,00 zł	583,00 zł 583,00 zł	100,00% 100,00%	583,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75113	2010	- zł	- zł	#DIV/0!	3030 4110 4120	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

801	80153	2010	124 631,01 zł	124 716,00 zł	100,07%	4170	- zł	- zł	#DIV/0!	124 248,81 zł	- zł	179,66 zł	- zł	233,35 zł
				w tym: 233,84 zł refundacja za 2022 rok		4210	130 631,01 zł	124 428,47 zł	95,25%					
						4210	1 233,96 zł	1 233,96 zł	100,00%					
						4240	123 397,05 zł	123 014,85 zł	99,69%					
						4240	6 000,00 zł	179,66 zł						
				124 482,16 zł										
852	85219	2010	233 587,00 zł 29 037,00 zł	233 383,00 zł	99,91%	3110	233 587,00 zł	226 907,50 zł	97,14%	226 907,50 zł	- zł	- zł	- zł	6 475,50 zł
				28 833,00 zł										
						4210	28 604,50 zł	28 400,00 zł	99,29%					
						4210	432,50 zł	432,50 zł	100,00%					
	85228	2010	204 550,00 zł	204 550,00 zł	100,00%	4300	204 550,00 zł	198 075,00 zł	96,83%	198 075,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 475,00 zł
							204 550,00 zł	198 075,00 zł	96,83%					
855	85502	2010	8 146 135,00 zł 7 967 915,00 zł	8 146 135,00 zł	100,00%	3110	8 146 135,00 zł	7 967 915,00 zł	99,97%	8 143 337,52 zł	- zł	-0,00 zł	- zł	2 797,48 zł
				7 967 915,00 zł										
						4010	7 072 571,73 zł	7 071 674,31 zł	99,99%					
						4010	160 137,52 zł	159 229,81 zł	99,43%					
						4040	11 618,32 zł	11 618,06 zł	100,00%					
						4110	696 097,50 zł	696 097,21 zł	100,00%					
						4120	2 651,45 zł	2 644,04 zł	99,72%					
						4170	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%					
						4210	4 692,92 zł	4 692,92 zł	100,00%					
						4260	2 124,11 zł	2 123,83 zł	99,99%					
						4280	60,00 zł	60,00 zł	100,00%					
						4300	10 657,00 zł	10 656,30 zł	99,99%					
						4360	200,00 zł	158,80 zł	79,40%					
						4440	3 577,32 zł	3 577,32 zł	100,00%					
						4700	1 140,00 zł	1 134,00 zł	99,47%					
						4710	887,13 zł	878,21 zł	98,99%					
	85502	2060	25 163,00 zł	25 163,00 zł	100,00%	3110	25 163,00 zł	25 162,36 zł	100,00%	25 162,36 zł	- zł	- zł	- zł	0,64 zł
							23 163,00 zł	23 162,36 zł	100,00%					
						4210	1 087,34 zł	1 087,34 zł	100,00%					
						4300	912,66 zł	912,66 zł	100,00%					
	85503	2010	2 661,00 zł	2 661,00 zł	100,00%	4210	2 661,00 zł	1 956,00 zł	73,51%	1 956,00 zł	- zł	- zł	- zł	705,00 zł
							2 661,00 zł	1 956,00 zł	73,51%					
	85513	2010	150 396,00 zł	150 396,00 zł	100,00%	4130	150 396,00 zł	150 174,35 zł	99,85%	150 174,35 zł	- zł	- zł	- zł	221,65 zł
							150 396,00 zł	150 174,35 zł	99,85%					
razem			8 886 208,99 zł	8 886 089,98 zł	100,00%		9 240 476,03 zł	9 193 490,06 zł	99,49%	8 875 271,00 zł	- zł	318 219,06 zł	- zł	10 585,14 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej														
710	71035	2020	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	4210	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00%	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
							3 000,00 zł	1 000,00 zł	33,33%					
						4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%					
razem			3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%		5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00%	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin														
801	80103	2030	569 002,00 zł 237 888,00 zł	569 002,00 zł	100,00%	4790	1 863 230,20 zł 775 608,72 zł	1 851 537,38 zł 771 722,05 zł	99,37%	554 535,85 zł 231 849,95 zł	- zł	1 297 001,53 zł 539 872,10 zł	- zł	14 466,15 zł 6 038,05 zł
				237 888,00 zł										
	80104	2030	315 041,00 zł	315 041,00 zł	100,00%	4790	1 033 226,40 zł	1 032 343,87 zł	99,91%	306 962,32 zł	- zł	725 381,55 zł	- zł	8 078,68 zł
							1 033 226,40 zł	1 032 343,87 zł	99,91%					
	80149	2030	16 073,00 zł	16 073,00 zł	100,00%	4790	54 395,08 zł	47 471,46 zł	87,27%	15 723,58 zł	- zł	31 747,88 zł	- zł	349,42 zł
							54 395,08 zł	47 471,46 zł	87,27%					
852	85213	2030	1 694 783,00 zł 40 871,00 zł	1 686 814,00 zł	99,53%	4130	2 787 554,09 zł 40 871,00 zł	2 708 700,91 zł 40 741,72 zł	97,17%	1 675 970,52 zł 40 741,72 zł	- zł	1 032 730,39 zł - zł	- zł	10 843,48 zł 129,28 zł
				40 871,00 zł										
	85214	2030	466 574,00 zł	461 245,00 zł	98,86%	3110	506 574,00 zł	489 266,30 zł	96,58%	461 242,24 zł	- zł	28 024,06 zł	- zł	2,76 zł
							466 574,00 zł	461 242,24 zł	98,86%					
						3110	40 000,00 zł	28 024,06 zł	70,06%					
	85216	2030	471 206,00 zł	468 566,00 zł	99,44%	3110	471 806,00 zł	464 429,89 zł	98,44%	463 829,89 zł	- zł	600,00 zł	- zł	4 736,11 zł
							469 206,00 zł	461 829,89 zł	98,43%					
						3119	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%					
						3119	600,00 zł	600,00 zł	100,00%					
	85219	2030	256 891,00 zł	256 891,00 zł	100,00%		1 179 968,09 zł	1 133 262,93 zł	96,04%	256 891,00 zł	- zł	876 371,93 zł	- zł	- zł

Miasto Wąbrzeźno"														
razem		46 007,52 zł	42 659,80 zł	92,72%		36 257,52 zł	32 306,21 zł	89,10%	- zł	42 659,80 zł	-10 353,59 zł	- zł	- zł	
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy														
926	92601	2530	477 940,00 zł	425 880,00 zł	89,11%	4370	316 900,00 zł	268 550,00 zł	84,74%	- zł	425 880,00 zł	-157 330,00 zł	- zł	- zł
Urząd Miasta-Wydatki - MZUK						4210	316 900,00 zł - zł	268 550,00 zł - zł	84,74% #DIV/0!					
razem			477 940,00 zł	425 880,00 zł	89,11%		316 900,00 zł	268 550,00 zł	84,74%	- zł	425 880,00 zł	-157 330,00 zł	- zł	- zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich														
600	60013	6259	- zł	- zł	#DIV/0!		47 456,00 zł	47 456,00 zł	100,00%	- zł	- zł	47 456,00 zł	- zł	- zł
UM - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego						6309	47 456,00 zł	47 456,00 zł	100,00% #DIV/0!					
630	63003	6258	69 000,00 zł	- zł	0,00%		376 787,00 zł	164 547,00 zł	43,67%	- zł	- zł	164 547,00 zł	- zł	- zł
UM - strefa wypoczynkowa na plaży oraz park linowy SP Nr 3						6057	185 504,00 zł	- zł	0,00%					
						6058	69 000,00 zł	69 000,00 zł	100,00%					
						6059	122 283,00 zł	95 547,00 zł	78,14%					
700	70007	6257	51 000,00 zł	- zł	0,00%		60 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
UM - modernizacja energetyczna budynków						6050	- zł	- zł	#DIV/0!					
						6057	51 000,00 zł	- zł	0,00%					
						6059	9 000,00 zł	- zł	0,00%					
720	72095	6257	- zł	- zł	#DIV/0!		800,00 zł	177,72 zł	22,22%	- zł	- zł	177,72 zł	- zł	- zł
UM - "Infostrada Kujaw i Pomorza"						2339	177,72 zł	177,72 zł	100,00%					
						4210	622,28 zł	- zł	0,00%					
720	72095		- zł	- zł	#DIV/0!		40 339,67 zł	40 339,67 zł	100,00%	- zł	- zł	40 339,67 zł	- zł	- zł
		2057	- zł	- zł	#DIV/0!	2917	3 050,40 zł	3 050,40 zł	100,00%					
		2957	- zł	- zł	#DIV/0!	2957	165,47 zł	165,47 zł	100,00%					
		6257	- zł	- zł	#DIV/0!	4217	11 808,00 zł	11 808,00 zł	100,00%					
						4707	25 315,80 zł	25 315,80 zł	100,00%					
UM - Cyfrowa Gmina														
852	85295	2057	8 010,66 zł	8 010,66 zł	100,00%		8 010,66 zł	7 992,63 zł	99,77%	- zł	7 992,63 zł	-0,00 zł	- zł	18,03 zł
MOPS Kujawsko-Pomorska Teleopieka						4217	2 174,97 zł	2 174,97 zł	100,00%					
						4307	5 835,69 zł	5 817,66 zł	99,69%					
853	85395		20 160,00 zł	- zł	0,00%		95 402,08 zł	95 402,08 zł	100,00%	- zł	- zł	95 402,08 zł	- zł	- zł
		2057	19 040,00 zł	- zł	0,00%									
		2059	1 120,00 zł	- zł	0,00%									
MOPS - Klub Seniora w Wąbrzeźnie						4047								
						85230/3119	- zł	- zł	#DIV/0!					
						85395/4309	- zł	- zł	#DIV/0!					
						4017	20 473,21 zł	20 473,21 zł	100,00%					
						4019	1 204,31 zł	1 204,31 zł	100,00%					
						4049	3 635,76 zł	3 635,76 zł	100,00%					
						4117	213,87 zł	213,87 zł	100,00%					
						4119	4 209,43 zł	4 209,43 zł	100,00%					
						4127	247,61 zł	247,61 zł	100,00%					
						4129	492,56 zł	492,56 zł	100,00%					
						4177	28,96 zł	28,96 zł	100,00%					
						4179	3 777,74 zł	3 777,74 zł	100,00%					
						4217	222,26 zł	222,26 zł	100,00%					
						4219	9 375,18 zł	9 375,18 zł	100,00%					
						4229	551,47 zł	551,47 zł	100,00%					
						4229	28 365,69 zł	28 365,69 zł	100,00%					
						4307	1 668,56 zł	1 668,56 zł	100,00%					
						4309	19 340,82 zł	19 340,82 zł	100,00%					
						4367	1 137,68 zł	1 137,68 zł	100,00%					
						4369	431,57 zł	431,57 zł	100,00%					
							25,40 zł	25,40 zł	100,00%					
853	85395		29 000,00 zł	27 000,00 zł	93,10%		50 484,26 zł	50 484,26 zł	100,00%	- zł	27 000,00 zł	23 484,26 zł	- zł	- zł
		2057	22 666,87 zł	25 500,00 zł	112,50%									
		2059	6 333,33 zł	1 500,00 zł	23,68%									
MOPS - Usługi na rzecz osób niesamodzielnych						85216/3119	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%					
						85230/3119	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%					
						4017	7 987,17 zł	7 987,17 zł	100,00%					
						4019	469,83 zł	469,83 zł	100,00%					
						4047	1 361,75 zł	1 361,75 zł	100,00%					
						4049	80,10 zł	80,10 zł	100,00%					
						4117	3 410,65 zł	3 410,65 zł	100,00%					
						4119	200,65 zł	200,65 zł	100,00%					
						4127	229,05 zł	229,05 zł	100,00%					
						4129	13,47 zł	13,47 zł	100,00%					
						4177	21 136,87 zł	21 136,87 zł	100,00%					
						4179	1 243,32 zł	1 243,32 zł	100,00%					
						4217	2 687,36 zł	2 687,36 zł	100,00%					

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 0050.46.2024
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 4

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2023 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 państwa	dotacja ze środków budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra/Marszałka/Starosty/WFOŚ i GW/ § 905
								"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) Budowa ulic: Okrężnej i Akacjowej w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2022	2023	5 792 815,88 zł	5 792 815,88 zł	2 994 459,88 zł	- zł	- zł	- zł	2 798 356,00 zł
		2) Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie		2021	2023	768 678,14 zł	768 678,14 zł	768 678,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		3) Przebudowa ulic: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie		2023	2024	2 500,00 zł	2 496,90 zł	2 496,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4) Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamecz i Wodnej w Wąbrzeźnie		2023	2024	8 100,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		5) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070797C ul. 1-go Maja w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2023	2023	75 847,94 zł	75 847,94 zł	22 081,94 zł	- zł	- zł	- zł	53 766,00 zł
		6) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070720C ul. Mickiewicza w m. Wąbrzeźno		2023	2024	1 659,00 zł	1 659,00 zł	1 659,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		7) Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070706C ul. Generała Hallera w m. Wąbrzeźno		2022	2024	2 765,00 zł	2 765,00 zł	2 765,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		8) Dokumentacja do budowy dróg na terenie miasta		2023	2023	45 535,50 zł	45 510,00 zł	45 510,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	600-60016-637/605	Przebudowa dróg na Os. Ptasim i Os. Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	Wydział IG	2022	2024	8 484 085,50 zł	8 484 085,50 zł	2 975 914,50 zł	- zł	- zł	- zł	5 508 171,00 zł
3	600-60016-605	Przebudowa dróg	MZUK	2023	2023	99 000,00 zł	94 045,82 zł	94 045,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	Przebudowa chodników, parkingów	MZUK	2023	2023	234 000,00 zł	67 055,95 zł	67 055,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	630-63003-605	1) Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2022	2025	98 240,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2) BO - Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie SP nr 3	Wydział IG	2023	2023	158 547,00 zł	158 547,00 zł	- zł	89 547,00 zł	- zł	69 000,00 zł	- zł
		3) BO - Powiększenie strefy wypoczynku na plaży - dodatkowe 5 palm, 5 parasoli i 10 leżaków	Wydział IG	2023	2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4) BO - Zamykanie szalki przy plaży	Wydział IG	2023	2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		5) Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie - dokumentacja		2023	2025	120 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
5	700-70007-605	1) Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie - audyty	Wydział IG	2023	2025	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2) Budowa budynków socjalnych		2022	2025	105 630,00 zł	104 822,76 zł	104 822,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	754-75412-605	BO - Urządzenie piorące OSP	Wydział GK	2023	2023	28 991,10 zł	28 991,10 zł	28 991,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	754-75412-606	BO - Urządzenie piorące OSP		2023	2023	40 008,90 zł	39 999,60 zł	39 999,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	754-75416-605	Montaż Kamer	SM	2023	2023	3 000,00 zł	2 275,50 zł	2 275,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	801-80101-605	Modernizacja dachu, monitoringu i instalacji elektrycznej SP Nr 2	SP Nr 2	2023	2023	15 800,00 zł	15 778,19 zł	15 778,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	801-80101-605	Modernizacja instalacji elektrycznej i inne SP Nr 3	SP Nr 3	2023	2023	42 154,24 zł	42 050,00 zł	42 050,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	801-80101-606	Monitory, klimatyzacja SP Nr 2	SP Nr 2	2023	2023	20 200,00 zł	20 200,00 zł	20 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

12	801-80101-606	BO - Mini park w SP Nr 3	OZ	2023	2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	801-80148-606	Zmywarka do kuchni w SP Nr 2	SP Nr 2	2023	2023	11 200,00 zł	11 165,05 zł	11 165,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	900-90004-605	BO - Sad	Wydział GK	2023	2023	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	900-90004-605	BO - Zieleń Plac Jana Pawła II	Wydział GK	2023	2023	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	900-90004-605	Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2021	2024	3 000,00 zł	1 168,50 zł	1 168,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	900-90015-615	Modernizacja oświetlenia ulicznego - umowa	Wydział GK	2019	2027	205 740,00 zł	205 740,00 zł	205 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	900-90017-605	Wydatki inwestycyjne MZUK (budowa ogrodzenia Podzamecze 21, modernizacja siedziby MZUK)	MZUK	2023	2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90017-606	Zakupy MZUK (w tym: wykaszarki, kosiarka bijakowa i inne)	MZUK	2023	2023	23 000,00 zł	22 410,60 zł	22 410,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	900-90095-605	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Podzameczu	Wydział IG	2023	2023	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	921-92109-605	Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury	Wydział IG	2022	2024	680 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	926-92601-605	Wydatki inwestycyjne przy Stadionie	MZUK	2023	2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	926-92601-606	Zakupy inwestycyjne na Stadion	MZUK	2023	2023	16 000,00 zł	15 200,00 zł	15 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wydatki inwestycyjne razem						17 193 498,20 zł	16 159 308,43 zł	7 634 468,43 zł	95 547,00 zł	- zł	69 000,00 zł	8 360 293,00 zł
wydatki majątkowe:												
24	600-60013-630	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - porozumienie	Wydział IG	2017	2023	47 456,00 zł	47 456,00 zł	- zł	47 456,00 zł	- zł	- zł	- zł
25	600-60014-630	Dotacja powiat wąbrzeski - droga do Kowalewa Pomorskiego	Wydział IG	2009	2028	362 800,00 zł	336 101,75 zł	336 101,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	700-70005-605	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa	Wydział IG	2023	2023	400 000,00 zł	92 855,00 zł	92 855,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	754-75404-617	Dotacja KPP - zakup samochodu	UM	2023	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	754-75411-617	Dotacja KPPSP - pompa ciepła	UM	2023	2023	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	754-75412-623	Dotacja OSP	UM	2023	2023	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	758-75818-680	Rezerwa inwestycyjna	UM	2023	2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wydatki majątkowe razem						839 256,00 zł	502 412,75 zł	454 956,75 zł	47 456,00 zł	- zł	- zł	- zł
OGÓLEM						18 032 754,20 zł	16 661 721,18 zł	8 089 425,18 zł	143 003,00 zł	- zł	69 000,00 zł	8 360 293,00 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

18 032 754,20 zł

16 661 721,18 zł

8 429 293,00 zł

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 0050.46.2024
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 27 marca 2024 r.
**Załącznik
nr 5**

**DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE,
SUBWENCJE I DOTACJE 2023 rok**

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	81 347 002,88 zł	75 829 429,30 zł	93,22%
A.Dochody własne, w tym:	42 550 248,94 zł	36 458 996,78 zł	85,68%
Udziały w dochodach budżetu państwa	12 251 523,00 zł	12 251 523,00 zł	100,00%
Rekompensaty utraconych dochodów	20 000,00 zł	19 195,00 zł	95,98%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	38 796 753,94 zł	39 370 432,52 zł	101,48%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	16 717 782,40 zł	16 717 782,40 zł	100,00%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	8 886 208,99 zł	8 875 504,84 zł	99,88%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 2020	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
IV.Dotacje i środki na zadania własne i inwestycyjne w tym:	13 189 762,55 zł	13 774 145,28 zł	104,43%
1.Dotacje na własne zadania bieżące - § 2030	2 341 161,00 zł	2 304 311,17 zł	98,43%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	9 690,00 zł	9 690,00 zł	100,00%
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	86 400,00 zł	86 400,00 zł	100,00%
4.Dotacje z samorządu województwa na podstawie porozumień między jst - § 2330	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
5.Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy - § 2100	727 706,51 zł	724 580,05 zł	99,57%
6.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 2180	2 983 181,54 zł	2 536 531,54 zł	85,03%
7.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	46 007,52 zł	42 659,80 zł	92,72%

8.Środki na finansowanie zadań bieżących - pomoc obywatelom Ukrainy - § 2530	477 940,00 zł	425 880,00 zł	89,11%
9.Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw - § 2690	26 792,89 zł	24 859,74 zł	92,78%
10.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	- zł	1 489 801,00 zł	#DIV/0!
11.Środki z państwowych funduszy celowych - § 6350	53 766,00 zł	- zł	0,00%
12.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - § 6370	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	100,00%
13.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - §§ 2700 i 2703	38 923,00 zł	38 923,00 zł	100,00%
14.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 205, 625, w tym:	674 194,09 zł	366 508,98 zł	54,36%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ z 7	597 740,76 zł	365 008,98 zł	61,06%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ z 8	69 000,00 zł	- zł	0,00%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ z 9	7 453,33 zł	1 500,00 zł	20,13%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 0050.46.2024
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 27 marca 2024 r.
Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA OKRES
01.01. do 31.12.2023 roku**

Dochody

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	Stan środków na rachunkach bankowych 31.12.2022
1	UM-Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
2	UM-Strefa wypoczynkowa na plaży oraz park linowy SP Nr 3	69 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł
4	UM-Modernizacja energetyczna budynków	51 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
5	UM-Cyfrowa Gmina	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	224,46 zł	- zł
6	UM-Ekoaktywni z LGD	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
7	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	494 523,43 zł	329 016,35 zł	329 016,35 zł	66,53%	29,61 zł	- zł
8	UM-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	38 923,00 zł	38 923,00 zł	38 923,00 zł	100,00%	- zł	- zł
9	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	8 010,66 zł	7 992,63 zł	7 992,63 zł	99,77%	19,21 zł	- zł
10	MOPS-Klub Seniora w Wąbrzeźnie	20 160,00 zł	- zł	- zł	0,00%	295,43 zł	- zł
11	MOPS-Uslugi na rzecz osób niesamodzielnych	29 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	93,10%	51,57 zł	- zł
	dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych	713 117,09 zł	405 431,98 zł	405 431,98 zł	56,85%	620,28 zł	- zł
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	- zł	620,28 zł	620,28 zł	#DIV/0!		
	dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych	713 117,09 zł	406 052,26 zł	406 052,26 zł	56,94%		
		713 117,09 zł		405 431,98 zł			

Wydatki

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rachunkach bankowych 31.12.2022
1	UM-Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	47 456,00 zł	47 456,00 zł	47 456,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-Strefa wypoczynkowa na plaży oraz park linowy SP Nr 3	376 787,00 zł	164 547,00 zł	164 547,00 zł	43,67%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	177,72 zł	177,72 zł	177,72 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Modernizacja energetyczna budynków	60 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
5	UM-Cyfrowa Gmina	40 339,67 zł	40 339,67 zł	40 339,67 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Ekoaktywni z LGD	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł	- zł
7	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł	- zł
8	UM-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	- zł	- zł	- zł	#DIV/0!	- zł	- zł	- zł
9	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	8 010,66 zł	7 992,63 zł	7 992,63 zł	99,77%	- zł	- zł	- zł
10	MOPS-Klub Seniora w Wąbrzeźnie	95 402,08 zł	95 402,08 zł	95 402,08 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
11	MOPS-Uslugi na rzecz osób niesamodzielnych	50 484,26 zł	50 484,26 zł	50 484,26 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

razem	678 657,39 zł	406 399,36 zł	406 399,36 zł	59,88%	- zł	- zł	- zł
	678 657,39 zł		406 399,36 zł				

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 0050.46.2024
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 27 marca 2024 r.
Załącznik nr 7

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)			Nazwa zadania/nazwa jednostki	Plan	Kwota udzielonej dotacji	Całkowity koszt realizowanego zadania	niewykorzystane środki-2023 rok	Wpłata niewykorzystane środki-2024 rok
1	2			3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych									
Dotacje celowe									
1	900	90095	2310	Miasto Grudziądz - pobyt zwierząt bezdomnych w COZ	18 000,00	16 236,00	16 236,00	-	-
Razem					18 000,00	16 236,00	16 236,00	-	-
2	720	72095	2339	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski - Infostrada Kujaw i Pomorza	177,72	177,72	177,72	-	-
Razem					177,72	177,72	177,72	-	-
3	852	85205	2330	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski - Niebieska Linia	800,00	600,75	600,75	-	-
Razem					800,00	600,75	600,75	-	-
4	600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski - Publiczny Transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-
5	600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski - Przebudowa drogi Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
6	853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski - bieżąca działalność WSPDST	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-
7	853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski - Nasz Mały Świat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
8	900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski - Straż Rybacka	800,00	800,00	799,94	0,06	-
Razem					273 800,00	273 800,00	273 799,94	0,06	-
9	600	60013	6309	Województwo kujawsko pomorskie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Stolno - Wąbrzeźno	47 456,00	47 456,00	47 456,00	-	-
Razem					47 456,00	47 456,00	47 456,00	-	-
10	600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - Rozbudowa drogi Kowalewo Pomorskie - Wąbrzeźno	362 800,00	336 101,75	336 101,75	-	-
Razem					362 800,00	336 101,75	336 101,75	-	-
Dotacje podmiotowe									
1	921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 595 000,00	1 559 189,57	1 559 189,57	-	-
2	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	804 790,00	800 250,00	800 250,00	-	-
Razem					2 399 790,00	2 359 439,57	2 359 439,57	-	-
Ogółem					2 399 790,00	2 359 439,57	3 033 811,73	0,06	-

				3 102 823,72	3 033 811,79				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
Dotacje podmiotowe									
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Jedno Słońce	14 000,00	12 694,78	12 694,78		
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	720 000,00	718 161,84	718 161,84	-	-
2	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	7 400,00	7 109,08	7 109,08		
	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Jedno Słońce	720 600,00	720 573,17	702 343,51	-	18 229,66
3	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Jedno Słońce	91 000,00	90 317,26	90 317,26		
	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	2 000,00	1 931,92	1 931,92		
Razem					1 555 000,00	1 550 788,05	1 532 558,39	-	18 229,66
4	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO - nagrody specjalne dla nauczycieli	6 729,75	6 729,75	6 729,75		
5	855	85516	2830	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO - opieka do lat 3	40 000,00	39 600,00	39 600,00	-	-
Razem					46 729,75	46 329,75	46 329,75	-	-
6	801	80149	2810	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Jedno Słońce - Nagrody specjalne dla nauczycieli	6 729,75	6 729,75	6 729,75		
Razem					6 729,75	6 729,75	6 729,75	-	-
Dotacje celowe									
1	630	63095	2360	Stowarzyszenie Inicjatywa - XI Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	13 000,00	13 000,00	12 954,69	45,31	-
2	801	80195	2360	Fundacja Jedno Słońce - Aktywni MY	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-
3	801	80195	2360	Stowarzyszenie Dzieciaki Bystrzaki -Bystrzak to drugie moje imię	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-
4	851	85153	2360	Specjalistyczna pomoc rodzinom Nadzieja- CANDIS	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
5	851	85195	2360	Specjalistyczna pomoc rodzinom Nadzieja- CANDIS - pomoc psychologiczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
6	851	85195	2360	Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórze	6 000,00	6 000,00	6 000,00		

7	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-
8	854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne wody" - Organizacja obozu sportowego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-
9	854	85495	2360	UKS Rycerz - Rozwój życia szachowego	5 200,00	5 200,00	4 718,00	-	482,00
10	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Udział dzieci ze szkółki wędkarskiej w zawodach i obozach wędkarskich	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-
11	854	85495	2360	Fundacja Uskrzydłamy - Taniec uskrzydła	16 600,00	16 600,00	16 600,00	-	-
12	854	85495	2360	Fundacja Uskrzydłamy - Obóz taneczno sportowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
13	854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Eksperymenty dla dzieci	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-
14	854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Warsztaty z Emocjami	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-	-
15	854	85495	2360	Stowarzyszenie Dzieciaki Bystrzaki - Zostań liderem	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-
16	854	85495	2360	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Udział orkiestry dętej WDK w warsztatach muzycznych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	-
17	854	85495	2360	Fundacja Jedno Słońce - Aktywny Ja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
18	900	90095	2360	Fundacja Inter Pares - Dog Run	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
19	921	92195	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Czwartkowe spotkanie seniorów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
20	921	92195	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Niepełnosprawni Różnie	900,00	900,00	900,00	-	-
21	921	92195	2360	Fundacja BRAMA EPOK	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-
22	921	92195	2360	Stowarzyszenie FORMA - Festiwal WąbJAZZno.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
23	921	92195	2360	Fundacja Uskrzydłamy - Koncert zespołu	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-
24	921	92195	2360	Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców - piknik rodzinny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-

25	921	92195	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Wieczór kołęd	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-
26	921	92195	2360	Stowarzyszenie FORMA - Koncert świąteczny	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
27	926	92695	2360	MKS Unia - Działalność sportowa	148 900,00	148 900,00	148 900,00	-	-
28	926	92695	2360	UKS Vambresia Wąbrzeźno - Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-	-
29	926	92695	2360	Fundacja Rozwijalnia - Ruch dla Zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
30	926	92695	2360	Stowarzyszenie Park - Turniej Paintball	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-
31	926	92695	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa"- Rusz się z domu 2022	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	
32	926	92695	2360	PZW w Wąbrzeźnie - Organizacja konkursu wędkarskiego o puchar Burmistrza	2 000,00	2 000,00	1 725,00		275,00
33	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Organizacja II edycji wyścigu kolarskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	-
34	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Bieg Jesienny	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
35	926	92695	2360	MUK "Przyjazne wody" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	23 200,00	23 200,00	23 200,00	-	-
36	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - VI edycja Wąbrzeska Dziesiątka	14 200,00	14 200,00	14 200,00	-	-
37	926	92695	2360	Wąbrzeski Klub Sportowy - Skolenia sportowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00		
38	926	92695	2360	Klub Sportowy Pomorzanka - Prowadzenie szkolenia sportowego w sportach wodnych	55 000,00	55 000,00	52 751,99		2 248,01
Razem					545 740,00	545 740,00	542 689,68	45,31	3 005,01
39	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna - Renowacja rowów melioracyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
40	900	90019	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40 000,00	23 000,00	23 000,00		
Razem					69 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-
41	851	85149	2780	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00
Razem					8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00

42	754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno	3 000,00	-	-	-	-
Razem					3 000,00	-	-	-	-
Ogółem					2 234 199,50	2 209 587,55	2 180 307,57	45,31	29 234,67

Sporządziła:
A. Birnbach

Załącznik nr 8

Wolne środki budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 31.12.2023 rok**Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu**

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	-21.907.628,09 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1	-6.899.443,33 zł
Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1	28.665.423,13 zł
Należności finansowe (-) – Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa (-) – Aktywa III	-60.423,13 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 do poz.D16)	-202.071,42 zł

Wyliczenie z NDS

Nadwyżka/Deficyt – poz. C	-6.899.443,33 zł
Finansowanie – poz. D 1 minus D 2	6.697.371,91 zł
Inne cele – poz. D23 (lokata bankowa)	0,00 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 do poz.D16)	-202.071,42 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 9**WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH i INSTYTUCJI KULTURY****1. Dochody własne**

Konta bankowe dla dochodów własnych jednostek oświatowych funkcjonują dla każdej jednostki oddzielnie, jako konta prowadzone w formie subkonta dla Urzędu Miasta. Gromadzone są na nich środki z wpłat określonych w Uchwałach Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz Nr VIII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Funkcjonowanie rachunków dochodów własnych zachęca dyrektorów szkół do podejmowania działań, które sprzyjają uzyskiwaniu dodatkowych dochodów z mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom oświatowym. Właśnie te zgromadzone dochody pozwoliły na zakupienie wielu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla szkół oraz dla funkcjonowania kuchni i stołówek. **Planowane w 2023 roku dochody razem to kwota 843.320,00 zł, wykonanie 784.270,79 zł, stanowi to 93,00%, stan środków na 01.01.2023 rok – 22.351,26 zł, stan środków na 31.12.2023 rok – 22.104,73 zł. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

Rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Miejskim Bajka

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2023 roku 153,14 zł

Planowane dochody to kwota 42.420,00 zł, wykonanie 41.559,67 zł stanowi 97,97% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2023 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą: wpływów z najmu i dzierżawy – 4.586,00 zł, wpływów z dopłat do obiadów, sprzedaży puszek oraz wpłat z tytułu rezygnacji z przedszkola – 23.763,17 zł, zł, darowizny pieniężnej – 13.057,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola – 153,50 zł.

Planowane wydatki to kwota 42.420,00 zł, wykonanie 41.646,73 zł stanowi 98,18% planu. Wydatki poniesiono na: wyposażenie kuchni, naczynia do stołówki, agd, środki do odkażania jaj – 26.451,50 zł, zakup żywności – 797,30 zł, pomoce dydaktyczne – 456,30 zł, zapłatę podatku VAT – 3.000,00 zł, pozostałe usługi – 10.788,49 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 153,14 zł. Stan należności na 31.12.2023 rok 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2023 rok 432,53 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 rok wynosi 66,08 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2024 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2023 roku 17.300,45 zł

Planowane dochody to kwota 469.600,00 zł, wykonanie 439.829,34 zł stanowi 93,66% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2023 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą: wpłat za sprzedaż obiadów – 313.644,57 zł, dofinansowania dożywiania w stołówce szkolnej przez MOPS i OPS Ryńsk – 86.498,00 zł, wynajem sal szkolnych – 31.412,50 zł, opłat za pobyt dzieci na zimowisku – 7.050,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 1.224,27 zł.

Planowane wydatki to kwota 469.600,00 zł, wykonanie 443.075,33 zł stanowi 94,35% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 260.020,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne – 35.455,03 zł, pozostałe wydatki – 4.199,30 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 143.400,45 zł. Stan należności na 31.12.2023 rok 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2023 rok 14.054,46 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 rok wynosi 14.054,46 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2024 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 3

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2023 roku 4.897,67 zł

Planowane dochody to kwota 331.300,00 zł, wykonanie 302.881,78 zł stanowi 91,42% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2023 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą: wpłat za sprzedaż obiadów – 260.149,00 zł, dofinansowania dożywiania w stołówce szkolnej przez MOPS i OPS Ryńsk – 26.087,00 zł, wynajem sal szkolnych – 10.581,40 zł, opłat za pobyt dzieci na zimowisku – 5.400,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 664,38 zł.

Planowane wydatki to kwota 331.300,00 zł, wykonanie 299.795,26 zł stanowi 90,49% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 237.379,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.800,79 zł, zakup i wykonanie mebli – 8.637,09 zł, pozostałe wydatki – 2.180,00 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 41.797,67 zł. Stan należności na 31.12.2023 rok 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2022 rok 7.984,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 rok wynosi 7.984,19 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2024 roku).

Założone kwoty dochodów nie zostały wykonane w 100,00%. Trudności z oszacowaniem planu związane są z tworzeniem go w oparciu o dane z roku poprzedniego. W związku z tym, że w 2023 roku obniżyły się dochody nie zostały również wykonane wydatki.

2. Instytucje kultury

Wąbrzeski Dom Kultury

Z tytułu dotacji WDK otrzymał z Urzędu Miasta w 2023 roku kwotę 1.559.189,57 zł, pozostałe dotacje i subwencje w kwocie 3.200,00 zł oraz w ramach własnej działalności osiągnięte wpływy w kwocie 926.118,47 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.525.806,21 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30.407,14 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 97,75%.

Ogółem planowane przychody to kwota 2.592.280,00 zł, wykonane w kwocie 2.488.508,04 zł, i 96,00%.

Ogółem planowane koszty to kwota 2.592.280,00 zł, wykonane w kwocie 2.511.654,10 zł i 96,89%.

Wynik za 2023 rok wynosi: -23.146,06 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2023 roku to kwota 56.538,60 zł oraz gotówka 9.161,15 zł.

WDK na 31.12.2023 roku zakończył działalność ze zobowiązaniami w kwocie -602,10 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 25.837,90 zł (w tym wymagalne 5.433,37 zł).

Przychody i koszty WDK szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 12** niniejszego sprawozdania.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Z tytułu dotacji M i PBP otrzymała z Urzędu Miasta w 2023 roku kwotę 800.250,00 zł, z Biblioteki Narodowej kwotę 5.385,00 zł oraz z innych tytułów 223.842,10 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 625.462,93 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14.400,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup książek i bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 99,44%.

Ogółem planowane przychody to kwota 1.034.275,00 zł, wykonane w kwocie 1.029.477,10 zł i w 99,54%.

Ogółem planowane koszty to kwota 1.034.275,00 zł, wykonane w kwocie 1.003.102,85 zł i w 96,99%.

Wynik za 2023 rok wynosi: 26.374,25 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2023 roku to kwota 0,00 zł.

M i PBP na 31.12.2023 roku zakończyła działalność ze zobowiązaniami w kwocie 23.836,55 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 19.594,40 zł (w tym wymagalne 72,93 zł).

Przychody i koszty M i PBP szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 11** niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 10
Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno
wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się :

1. Grunty o łącznej powierzchni 160,6 ha (co stanowi 18,82 % powierzchni ewidencyjnej miasta) w tym :

- a) grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu – 12,4 ha:
 - oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych - 10,9 ha
 - oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych - 1,5 ha
 - b) grunty pozostające w zasobie gminy – 56,00 ha:
 - orne - 36,00 ha,
 - przemysłowe - 7,00 ha,
 - zabudowane inne - 1,00 ha
 - mieszkaniowe - 7,00 ha
 - niezabudowane - 5,00 ha
 - c) grunty pozostające w użytkowaniu - 1,3 ha
 - d) grunty pozostałe - 85,8 ha:
 - drogi - 60 ha
 - lasy - 3,30 ha
 - tereny rekreacyjne - 9,00 ha
 - tereny komunikacyjne - 2,30 ha
 - sady, łąki , pastwiska - 8,20 ha
 - nieużytki – 3 ha
 - e) grunty gminne oddane w trwały zarząd następującym jednostkom organizacyjnym - 5,1 ha:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 - 1,70 ha ,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - 2,09 ha,
 - Przedszkole Miejskie „ Bajka” - 0,80 ha,
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych - 0,60 ha
- Grunty Skarbu Państwa pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha
- Budynki, budowle i urządzenia :
- 44 budynki mieszkalne w których znajduje się 193 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
 - 3 zespoły budynków szkół podstawowych
 - budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
 - 3 budynki administracyjno-biurowe Urzędu Miasta
 - 2 budynki przedszkolne
 - 17 budynków gospodarczo-składowych
 - 2 murowane boksy garażowe
 - 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej)
 - zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu

- zespół budynków i obiektów Stadionu Miejskiego
- budynki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
- zespół boisk „Orlik 2012”
- 1 budynek na targowisku
- 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A
- budynek Przystani Sportów Wodnych

Udziały w następujących jednostkach :

- 19 062 udziałów o wartości 9.531.000,00 zł w RW TBS
- 49 191 udziały o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z. o.o.
- 300 udziałów o wartości 3.000.000,00 w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 206.880.554,89 zł (słownie: dwieście sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 89/100 złotych).

w tym :

- 1) przybliżona wartość gruntów – 27.812.397,66 zł
- 2) inwentarzowa wartość budynków – 43.820.950,87 zł
- 3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 90.882.124,11 zł
- 4) wartość posiadanych udziałów – 37.186.500 zł
- 5) pozostałe środki trwale – 7.098.082,25 zł.

Wąbrzeźno, dnia 15.03.2024 r.

Sporządziła Joanna Garczyńska

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

Część tabelaryczna (synteza)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-) stanu w roku budżetowym	Wartość majątku na dzień 31.12.2023 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					
		roku poprzedniego ha	roku budżetowego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu zarządu i służebności w zł	Opłata adiacen-cka w zł	Razem
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	160,7	160,6	-0,1	27 812	39 937	107 918	48 477	18 006	6 608	220 946
	przekazane w wiecz. użyt.	12,4	12,4	0	1 765	-	107 918	-	-	-	107 918
	tworzące zasób gminy	56,3	56,0	-0,3	16 680	39 937	-	48 477	18 006	6 608	113 028
	pozostające w zarządzie i użytk.	6,4	6,4	0	1 621	-	-	-	-	-	-
	grunty pozostałe	85,6	85,8	+0,2	7 746	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki /liczba ogółem / w tym :	90	87	-3	43 821	782 810	-	262 970	-	-	1 045 780
	mieszkalne	47	44	-3	10 547	782 810	-	262 970	-	-	1 045 780
	obiekty szkolne	5	5	0	9 503	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	0	6 964	-	-	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	15	0	16 607	-	-	-	-	-	-
	inne	21	21	0	200	-	-	-	-	-	-
	Budowle i urzędzenia	9	9	0	90 882	-	-	-	-	-	-
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w jednostkach	68 604	68 604	0	37 187	-	-	-	-	-	-
	RWTBS	19 062	19 062	0	9 531	-	-	-	-	-	-

	MZECWiK	49 191	49 191	0	24 596	-	-	-	-	-	-
	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1	1	0	10	-	-	-	-	-	-
	Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp.z.o.o.	50	50	0	50	-	-	-	-	-	-
	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom	300	300	0	3 000	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	7 098	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno					206 800	822 747	107 918	311 447	18 006	6 608	1 266 726

Wąbrzeźno, 15.03.2024 r.

Sporządziła Joanna Garczyńska

Załącznik nr 11

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie półrocze 2023 r.**Stan rachunków bankowych na 31.12.2022 r:**Rachunek podstawowy – **0,00 zł**Rachunek ZFŚS – **4 200,20 zł**Rachunek pomocniczy – **0,01 zł****Zobowiązania na 31.12.2022r.:****16.185,91 zł****Należności wymagalne na 31.12.2022 r.:****0,00 zł****Uzyskane przychody za 2023 rok kształtowały się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja Gmina Miasto Wąbrzeźno	718 390,00	713 850,00	99,37
2	Dotacja Starostwo Powiatowe	86 400,00	86 400,00	100
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 385,00	5 385,00	100
4	Przychody finansowe	100,00	40,91	40,91
5	Pozostałe przychody operacyjne	224 000,00	223 801,19	99,91
	Razem	1 034 275,00	1 029 477,10	99,54

Poniesione koszty za 2023 rok kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Amortyzacja	177 000,00	176 912,69	99,95
	Amortyzacja książki	21 800,00	21 722,67	99,65
1	Wynagrodzenia	556 800,00	535 202,95	96,12
2	Składki ZUS	91 000,00	90 259,98	99,19
3	ZFŚS	14 500,00	14 400,00	99,31
4	Środki czystości	1 150,00	837,61	72,84

5	Materiały pozostałe	21 500,00	21 338,49	99,25
6	Energia cieplna	25 400,00	20 375,85	80,22
7	Energia elektryczna	19 500,00	16 456,73	84,39
8	Woda i ścieki	900,00	871,75	96,86
9	Usługi obce	29 000,00	24 955,95	86,06
10	Oplaty i podatki	10 175,00	9 874,43	97,05
11	Pozostałe koszty rodzajowe	11 050,00	11 041,93	99,93
12	Usługi obce pozostałe	50 500,00	50 423,15	99,84
13	Prowizje bankowe	550,00	501,28	91,14
14	Usługi internetowe	1 530,00	1 506,00	98,43
15	Usługi telefoniczne	500,00	499,20	99,84
16	Delegacje	600,00	575,90	95,98
17	Usługi pocztowe	500,00	472,90	94,58
18	Inne świadczenia na rzecz pracowników	320,00	305,00	95,31
	Razem	1 034 275,00	998 534,46	96,54

Wynik finansowy za 2023 rok zysk 30 942,64 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2023 roku wynosił 3 464,55 zł:

- rachunek podstawowy - 0,00 zł
- ZFŚS - 3 464,55 zł
- rachunek pomocniczy – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 19 268,16 zł :

1 042,00 zł PODATEK PIT-4

10 711,51 zł SKŁADKI ZUS

64,32 zł MZECWiK

96,50 zł POCZTA POLSKA

3 319,51 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

39,39 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

47,25 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

840,00 zł KZP GMINA MAISTO WĄBRZEŻNO

496,00 zł SKŁADKI PZU

369,00 zł IOD TOMASZ SULIŃSKI

344,40 zł ELWIND Sp. z o.o.

86,87 zł CENTRUM SZKOLEŃ BHP

45,00 zł KWIACIARNIA MAKSYM

131,09 zł TRENDPACK

380,49 zł SEBAKO

1 230,00 zł BLUE LENS

24,83 zł ENERGA OBRÓT

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. wynosiły – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosiły: 19 521,47 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosiły: 72,93 zł

Sporządził: Grażyna Chmiel

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności kulturalno – czytelniczej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie

za I PÓLROCZE 2023 r.

WYDARZENIA I ZAJĘCIA DLA DZIECI :

FILIA DLA DZIECI

1. „**BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA**” – cykliczne spotkania edukacyjno-czytelnicze prowadzone w bibliotece dla dzieci z grupami przedszkolnymi z wąbrzeskich szkół i przedszkoli.

Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono 75 spotkań, w których uczestniczyło 1378 dzieci.

2. „**BIBLIOTEKA Z BLISKA**” - warsztaty biblioteczne dla klas VII i VIII zapoznające młodzież z ofertą biblioteki jej zbiorami oraz z katalogiem online. Natomiast dla dzieci z klas młodszych n.t. „Nasza Biblioteka”

Odbyło się 13 spotkań warsztatowych, w których uczestniczyło 296 osób.

3. **„W BIBLIOTECE FAJNIE JEST”** - zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych.

Uczestniczyło 100 dzieci (łącznie w ciągu 5 dni)

4. **„ZAJĄCZKOWE ZABAWY”** - zajęcia z biblioterapii dla dzieci z Przedszkola Terapeutycznego.

Zorganizowano 2 spotkania, w których uczestniczyło 18 dzieci.

5. **„BIBLIOTECZNY DZIEŃ DZIECKA”** - całodzienna akcja z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Książka jest jak ogród” / gry i zabawy, loteria fantowa, przebieranki w baśniowe postaci oraz sesja fotograficzna w „baśniowym ogrodzie”

Uczestniczyło 35 dzieci.

6. **AKCJA „ŻONKILE”** - UPAMIĘTNIE NIE POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

Uczestniczyło 51 osób z klas VIII wąbrzeskich szkół.

7. **„PODRÓŻ DO KOŁA SŁOŃCA”** - spotkanie z aktorami i zarazem autorami książki o Mikołaju Koperniku w formie animacji poetycko-teatralnych.

Uczestniczyło 35 dzieci.

8. **WYSTAWY : „Zakochani w Książkach” , „Książki z Kotami” , „Święto Dinozaurów”**

FILIA NR 1

1. **Zajęcia interaktywne dla grup przedszkolnych oraz klas I-III , prowadzone na różne tematy literackie, czytelnicze oraz z okazji świąt okolicznościowych, - przeprowadzono 40 spotkań, w których uczestniczyło 819 dzieci.**

2. **Spotkania Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki - 4 spotkania, uczestniczyło 82 dzieci.**

3. **„KOCHAMY PSZCZOŁY” - Interaktywne SPOTKANIA Z PSZCZELARZEM, dla 9 grup przedszkolnych, uczestniczyło 186 dzieci.**

WYDARZENIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

1. **WYSTAWY : „Wielkanoc – tradycje, literatura, sztuka” , „Książki z różą”, „Wystawy za szybą”, „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”, wystawa planszowa o M. Koperniku pt. „Z Torunia do Gwiazd” , „Romans w Bibliotece – Walentynki”, „Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”**

2. **WARSZTATY REGIONALNE dla młodzieży ze średnich szkół. Uczestniczyło 17 osób**

3. **„SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE” - SPOTKANIA Z SENIORAMI**

Przeprowadzono 3 spotkania literacko-czytelnicze, w których uczestniczyło 36 osób.

4. **„CZYTANIE OBRAZÓW Z CECYLIĄ SZYMAŃSKĄ” - spotkanie z malarką połączone z wystawą obrazów w GBP w Pływaczewie. Uczestniczyło 60 osób.**

5. **„GAWĘDY O NIEDŹWIEDZIU” - spotkanie autorskie z Andrzejem Mieczkowskim i promocja III wydania Jego książki o Pałacu w Niedźwiedziu.**

Uczestniczyło 110 osób.

6. **„GRAJ Z NAMI DLA WOŚP”** - KIERMASZ KSIĄŻEK UŻYWANYCH, na rzecz WOŚP.
7. **„ZACZNIJ OD BAJKI”** - SPOTKANIE Z AUTORKAMI książki z okazji 70 lecia Miejskiego Przedszkola „Bajka”. Uczestniczyło 50 osób.
8. **PODSUMOWANIE POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO „WĄBRZESKIE LIMERYKI”** oraz **„WĄBRZESKIE KOLAŻE”** w ramach DNI WĄBRZEŻNA. Uczestniczyło 52 osoby.
9. **„LITERATURA I MALARSTWO-ŚWIATY RÓWNOLEGŁE”** - spotkanie autorskie z dziennikarką, pisarką i malarką KARINĄ OBARĄ, połączone z wystawą Jej obrazów. Uczestniczyły 53 osoby.
10. **„WOKÓŁ SZYMBORSKIEJ”** - WARSZTATY LITERACKO PLASTYCZNE , LIMERYK I KOLAŻ, dla młodzieży, które poprowadziła znana pisarka JOANNA JAGIEŁŁO. Uczestniczyło 30 osób.
11. **AKCJA ŻONKILE** dla młodzieży szkół średnich. Uczestniczyło 54 osoby.
12. **Odbyły się 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.**
13. **Udział w programie „Kulturalnie, zdrowo i sportowo”** „Wypożyczalnia ebooków” dofinansowanym przez LGD Ziemia Wąbrzeska - w bibliotece od kwietnia, udostępniamy czytelnikom 100 kodów do LEGIMI , co miesiąc.

Sporządził :

Aleksandra Kurek

SPRAWOZDANIE OPISOWE**Za działalności kulturalno-czytelniczej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie****za II PÓLROCZE 2023 r.****WYDARZENIA I ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE W FILLI DLA DZIECI:**

1. **WAKACYJNA PRZYGODA w WĄBRZEŹNIE** – zajęcia dla dzieci w wieku 7- 12 lat przy współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wąbrzeska”

- Poznajmy się - gry i zabawy integracyjne
- „Dobranocki z dawnych lat” - prezentacja multimedialna
- „Odlotowe planszogranie” - edukacyjne gry planszowe
- „Pani kredka zaprasza” – rysowanie intuicyjne, chodnikowe graffiti
- „Mały artysta” - kreatywne czytanie poezji dziecięcej
- „Kochamy zwierzęta” – japońska sztuka składania papieru
- „Z legendą przez Polskę” - poznajemy legendy
- „Kartonowa architektura” - zajęcia plastyczni- techniczne
- Zabawa w teatr - animacje teatralne legend
- „Prezencik z wakacji” - wąbrzeskie gadżety i kolażowe widokówki

2. **PRZYGODA Z CLIFFORDEM** - spotkanie dzieci z Przedszkola „Jedno Słońce” z ulubionym psem Cliffordem. Dzieci poznały podstawowe kolory podczas zabawy przygotowującej legowisko, słuchali książeczki pt.„ Na plaży” i rozmawiały na temat letnich zabaw, kolorowanie domku-budy dla dużego Clifforda

3. **KINO PLENEROWE** – „GWIAZDA KOPERNIKA” animowana opowieść o człowieku, który dokonał największego odkrycia w dziejach świata. Dostępność dzięki współpracy Stowarzyszenia LGD w ramach projektu „Kulturalnie, zdrowo i sportowo- cykl działań aktywujących na Ziemi Wąbrzeskiej”

4. **Wąbrzeski Festiwal Turystyczny** - warsztaty dla dzieci - Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - zajęcia prowadzone przez animatora dla dzieci uczestników festiwalu

5. SPOTKANIA W BIBLIOTECE W RAMACH BAM:

·„KOTKI” to temat pierwszego spotkania z dziećmi z Przedszkola terapeutycznego „ Jedno Słońce” Dzieci poznały zwyczaje tych zwierząt, ich wygląd. Wspólne czytanie i oglądanie książeczek o kotkach, rysowanie i naśladowanie ruchów tych zwierząt.

· Spotkanie z Kicią-Kocią - zapoznanie dzieci z biblioteką i pracą bibliotekarki, rozmowa na temat zasad korzystania z książek i dbanie o nie. Poznanie nowego bohatera KICIE KOCIE i jej pierwszej przygody z książki „Kicia Kocia w Bibliotece”. Zabawa przy piosence Kocia Rodzinka (3 grupy przedszkolne z „Bajki”, SP2, „Alpido”)

· Spotkanie z Franklinem 1 - zapoznanie dzieci z biblioteką i pracą bibliotekarki, rozmowa na temat zasad korzystania z książek i dbanie o nie. Poznanie nowego bohatera FRANKLINA i jej pierwszej przygody z książki „Franklin ucieka z domu”. (9 grup przedszkolnych z „Bajki”, SP2, „Alpido”)

· Spotkanie z Franklinem 2 - sprawdzenie znajomości książeczki o Franklinie. Wspólne śpiewanie piosenki Witaj, Franklinie. Rozmowa na temat „doceniania tego co mamy”. Poznanie kolejnej przygody żółwika pt. „Franklina wybacza siostrzyczce”. Zabawa przy piosence „Nie chcę Cię.....” (5 grup przedszkolnych z „Bajki”, SP2, „Alpido”)

· NASZA PIERWSZA WIZYTA - zapoznanie dzieci z biblioteką i pracą bibliotekarki, rozmowa na temat zasad korzystania z książek i innych dokumentów bibliotecznych. Zabawy z książką, zagadki, układanie puzzli. Zabawa przy piosence „Muzyczny stop”. Oglądanie Teatrzyku Kimishibai „Nocne strachy” (6 grup - przedszkolne zerowe z Jarantowic, Myśliwca, Zielenia i Ryńska)

· Spotkanie z Bajką - czytanie Bajki „Czerwony Kapturek” Rozmowa z dziećmi na temat treści bajki i zachowania ostrożności w osobami obcymi. Zabawa przy piosence „Nieznajomy (9 grup przedszkolnych z „Bajki”, SP2, „Alpido”)

6. **NOC BIBLIOTEK** - ogólnopolska akcja czytelnicza pod hasłem „Absurd nie Czytać”. Warsztaty i animacje dla dzieci oraz pokaz filmu animowanego „Moja mama gorylica”

7. **LEKCJA BIBLIOTECZNA** - zapoznanie dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej z wąbrzeską biblioteką, rozmowa na temat znaczenia biblioteki, pracy bibliotekarki i zaletach czytania książek. Prezentacja multimedialna „Historia Książki” połączona z zajęciami praktycznymi. Ozdabianie liter swojego imienia – inicjał

8. **ŚWIĘTO MISIA** - prezentacja multimedialna przedstawiająca historię ulubionego pluszaka dzieci - Misia, dyskusja o misiach, zabawy przy misiowych piosenkach, misiowe koło fortuny z nagrodami, oglądanie teatrzyku kimishibai pt. „Trzy misie” (5 grup przedszkolnych z „Bajki” i „Jedno słońce”)

9. **ŚWIĄTECZNE CZYTANIE Z MIKOŁAJEM** – Spotkania z dziećmi przy choince, rozmowa na temat tradycji świątecznych, zabawy przy świątecznych piosenkach, słuchanie opowiadania „Magiczne Boże Narodzenie”, mikołajkowe koło fortuny, składanie życzeń świątecznych (8 grup przedszkolnych z „Bajki”, SP2, „Jedno słońce”)

10. **SPOTKANIE AUTORSKIE** pt. „Czy zwierzęta lubią święta” z Marcinem Kostrzyńskim z autorem filmów i książek przyrodniczych (4 Klasy IV i V ze Szkoły Podstawowej nr2 i nr3)

11. **ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE** - Wigilijne spotkanie w Przedszkolu Terapeutycznym „Jedno Słońce” połączone z jasełkami i warsztatami kartek świątecznych i stroików

12. **Wystawki** okolicznościowe książek i drobnych eksponatów: „Kopernik” oraz związane z przyrodą i porami roku

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

1. **Spotkanie** w ramach Festiwalu WabJazzno / rozmowa o jazzie i nie tylko z wybitnym ukraińskim muzykiem Igorem Zakusem. Podczas wydarzenia wysłuchano też wierszy ukraińskich poetów w interpretacji Darii Serhiienko.

2. **Wystawa** pt. „JAZZ – POEZJA - FILM”. Ekspozycja ciekawostek i zbiorów dotyczących Jazzu.
3. 550. **ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA** - wystawa w oknie.
4. **Kino plenerowe** „MOONFALL” - amerykańska superprodukcja science fiction z 2022 roku, w gwiazdorskiej obsadzie - Halle Berry, Patric Wilson, Donald Sutherland! Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”.
5. **Narodowe Czytanie** „...” . Na 12. edycję Narodowego Czytania przygotowaliśmy scenariusz, w którym na pierwszy plan wysuwa się romansowa historia Justyny Orzelskiej i jej trzech adoratorów, nieco przewrotnie nadając mu podtytuł „Historia miłosna na pannę, trzech absztyfikantów i jedną cholere”.
6. **XII WĄBRZESKI FESTIWAL TURYSTYCZNY** 21.09. – 30.09. Wystawa „ Z AZJATYCKICH PODRÓŻY” - fotograficzne wspomnienia Paoli J. Wystawa ciekawych i oryginalnych zdjęć z podróżowania po Azji.
7. **Dyskusyjnego Klubu Książki** dla dorosłych. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się opiniami o książce „Tuskuland” K. Daukszewicza.
8. **Lekcja biblioteczne**
 - dla grup (5 klas ZSZ) w Wąbrzeźnie. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną oraz prezentowaną wystawą pt. „ Z AZJATYCKICH PODRÓŻY”.
 - dla grupy uczniów kl. I T/Mechanicznego i Mechatronicznego z ZS w Wąbrzeźnie. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną.
 - dla grupy uczniów I T/ HOTELARSKO TURYSTYCZNEGO oraz T/ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną.
 - dla grupy uczniów I T/Informatycznego. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną.
 - dla grupy uczniów kl. I T/ Żywienia z ZS w Wąbrzeźnie. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną.
 - Lekcja biblioteczna wraz z prezentacją dla klasy I „c” z ZSO. Tematem przewodnim była Wisława Szymborska.
9. **NOC BIBLIOTEK 2023** pod hasłem „Absurd nie czytać” – prezentacja różnych form książki (audiobooki, e-booki, synchrobooki) oraz różnych gatunków literackich „książkowe polecajki”, spotkanie przy kawie.
10. „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” - tym razem gośćmi biblioteki byli uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tematem spotkania Wisława Szymborska.
11. Z cyklu „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” – spotkanie organizacyjne władz i promocji miasta oraz przedstawicielek biblioteki na temat wystawy plenerowej pt. „Stare i nowe Wąbrzeźno”.
12. „**Wystawa** w oknie” poświęcona 105. Rocznicy odzyskania niepodległości, która przypada 11.listopada - Narodowe święto Niepodległości.
13. **KONKURS** - podsumowanie XIX edycji literackiego Powiatowego Konkursu dla Osób z Niepełnosprawnościami (literacki: „O Złoty Kałamarz” oraz recytatorski O Złotą Maskę” pod wspólnym tytułem „Stąd do gwiazd – moja podróż marzeń).
14. Z cyklu „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” odbyła się gala wręczenia nagród za pierwszą edycję **SPRAWDZAMY FORMĘ WĄBRZEŹNIAN**. Głównym inicjatorem i prowadzącym był pan Piotr Gołębiwski.

15. I **Narada** robocza przy świątecznych pierniczkach. Firmowe upominki – koszulkami z logo biblioteki.

16. Z cyklu „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” zespół Biblioteki oraz emerytki, spędziły mile czas przy świątecznym stole. Nie zabrakło też życzeń świątecznych i noworocznych.

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE W FILII NR 1

1. **SPOTKANIA** w bibliotece grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych - czytanie tematycznych książek, połączonych z zabawą (29 grup)
2. **DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA** - obchody pluszowej zabawki, czytanie misiowych bajek (12 grup)
3. **ŚWIĄTECZNE** spotkania w bibliotece – prezentacja tradycji związanych z Bożym Narodzeniem oraz czytanie książek o Mikołaju

S T A T Y S T Y K A B I B L I O T E C Z N A

W roku 2023 zarejestrowano - **2185** czytelników

Liczba wypożyczeń - **32496** wol. / liczba wypożyczeń e-booków - **2286**

Liczba otwarć na portalu Legimi – **1293**

Liczba wydarzeń bibliotecznych - **299**

Liczba uczestników zorganizowanych imprez bibliotecznych - **7321**

Zakup nowości wydawniczych - **492** wol. oraz **114** wol z pozyskanych środków

Ilość odsłon na stronie internetowej biblioteki - **11920**

Zasięg strony biblioteki na FB - **47171**

Liczba obserwujących na FB - **1820**

Sporządziła: Małgorzata Grzybek

Korekta sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie półrocze 2023 r.

Stan rachunków bankowych na 31.12.2022 r:

Rachunek podstawowy – **0,00** zł

Rachunek ZFSS – **4 200,20** zł

Rachunek pomocniczy – **0,01** zł

Zobowiązania na 31.12.2022r.:

16.185,91 zł

Należności wymagalne na 31.12.2022 r.:

0,00 zł**Uzyskane przychody za 2023 rok kształtowały się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja Gmina Miasto Wąbrzeźno	718 390,00	713 850,00	99,37
2	Dotacja Starostwo Powiatowe	86 400,00	86 400,00	100
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 385,00	5 385,00	100
4	Przychody finansowe	100,00	40,91	40,91
5	Pozostałe przychody operacyjne	224 000,00	223 801,19	99,91
	Razem	1 034 275,00	1 029 477,10	99,54

Poniesione koszty za 2023 rok kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Amortyzacja	177 000,00	176 912,69	99,95
	Amortyzacja książki	21 800,00	21 722,67	99,65
1	Wynagrodzenia	556 800,00	535 202,95	96,12
2	Składki ZUS	91 000,00	90 259,98	99,19
3	ZFŚS	14 500,00	14 400,00	99,31
4	Środki czystości	1 150,00	837,61	72,84
5	Materiały pozostałe	21 500,00	21 338,49	99,25
6	Energia cieplna	25 400,00	24 944,24	98,21
7	Energia elektryczna	19 500,00	16 456,73	84,39
8	Woda i ścieki	900,00	871,75	96,86
9	Usługi obce	29 000,00	24 955,95	86,06
10	Oplaty i podatki	10 175,00	9 874,43	97,05
11	Pozostałe koszty rodzajowe	11 050,00	11 041,93	99,93
12	Usługi obce pozostałe	50 500,00	50 423,15	99,84
13	Prowizje bankowe	550,00	501,28	91,14
14	Usługi internetowe	1 530,00	1 506,00	98,43
15	Usługi telefoniczne	500,00	499,20	99,84
16	Delegacje	600,00	575,90	95,98
17	Usługi pocztowe	500,00	472,90	94,58

18	Inne świadczenia na rzecz pracowników	320,00	305,00	95,31
	Razem	1 034 275,00	1 003 102,85	96,99

Wynik finansowy za 2023 rok zysk 26 374,25 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2023 roku wynosił 3 464,55 zł:

- rachunek podstawowy - **0,00 zł**
- ZFŚS - **3 464,55 zł**
- rachunek pomocniczy – **0,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 23 836,55 zł :

1 042,00 zł PODATEK PIT-4

10 711,51 zł SKŁADKI ZUS

64,32 zł MZECWiK

96,50 zł POCZTA POLSKA

3 319,51 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

4 568,39 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

39,39 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

47,25 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

840,00 zł KZP GMINA MAISTO WĄBRZEŻNO

496,00 zł SKŁADKI PZU

369,00 zł IOD TOMASZ SULIŃSKI

344,40 zł ELWIND Sp. z o.o.

86,87 zł CENTRUM SZKOLEŃ BHP

45,00 zł KWIACIARNIA MAKSYM

131,09 zł TRENDPACK

380,49 zł SEBAKO

1 230,00 zł BLUE LENS

24,83 zł ENERGIA OBRÓT

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. wynosily – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosily: 19 521,47 zł

19 521,47 zł Gmina Miasto Wąbrzeźno

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosily: 72,93 zł

72,93 zł ENERGIA OBRÓT

Sporządził: Grażyna Chmiel

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności kulturalno – czytelniczej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej im. Witalisa Szlacheikowskiego w Wąbrzeźnie

za I PÓŁROCZE 2023 r.

WYDARZENIA I ZAJĘCIA DLA DZIECI :

FILIA DLA DZIECI

9. „**BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA**” – cykliczne spotkania edukacyjno-czytelnicze prowadzone w bibliotece dla dzieci z grupami przedszkolnymi z wąbrzeskich szkół i przedszkoli.

Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono 75 spotkań, w których uczestniczyło 1378 dzieci.

10. „**BIBLIOTEKA Z BLISKA**” - warsztaty biblioteczne dla klas VII i VIII zapoznające młodzież z ofertą biblioteki jej zbiorami oraz z katalogiem online.

Natomiast dla dzieci z klas młodszych n.t. „Nasza Biblioteka”

O odbyło się 13 spotkań warsztatowych, w których uczestniczyło 296 osób.

11. „**W BIBLIOTECIE FAJNIE JEST**” - zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych.

Uczestniczyło 100 dzieci (łącznie w ciągu 5 dni)

12. „**ZAJĄCZKOWE ZABAWY**” - zajęcia z biblioterapii dla dzieci z Przedszkola Terapeutycznego.

Zorganizowano 2 spotkania, w których uczestniczyło 18 dzieci.

13. „**BIBLIOTECZNY DZIEŃ DZIECKA**” - całodzienna akcja z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Książka jest jak ogród” / gry i zabawy, loteria fantowa, przebieranki w baśniowe postaci oraz sesja fotograficzna w „baśniowym ogrodzie”

Uczestniczyło 35 dzieci.

14. **AKCJA „ŻONKILE” - UPAMIĘTNIE NIE POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM**

Uczestniczyło 51 osób z klas VIII wąbrzeskich szkół.

15. **„PODRÓŻ DO KOŁA SŁOŃCA” - spotkanie z aktorami i zarazem autorami książki o Mikołaju Koperniku w formie animacji poetycko-teatralnych.**

Uczestniczyło 35 dzieci.

16. **WYSTAWY : „Zakochani w Książkach” , „Książki z Kotami” , „Święto Dinozaurów”**

FILIA NR 1

4. **Zajęcia interaktywne dla grup przedszkolnych oraz klas I-III , prowadzone na różne tematy literackie, czytelnicze oraz z okazji świąt okolicznościowych, - przeprowadzono 40 spotkań, w których uczestniczyło 819 dzieci.**

5. **Spotkania Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki - 4 spotkania, uczestniczyło 82 dzieci.**

6. **„KOCHAMY PSZCZOŁY” - Interaktywne SPOTKANIA Z PSZCZELARZEM, dla 9 grup przedszkolnych, uczestniczyło 186 dzieci.**

WYDARZENIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

14. **WYSTAWY : „Wielkanoc – tradycje, literatura, sztuka” , „Książki z różą”, „Wystawy za szybą”, „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”, wystawa planszowa o M. Koperniku pt. „Z Torunia do Gwiazd” , „Romans w Bibliotece – Walentynki”, „Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”**

15. **WARSZTATY REGIONALNE dla młodzieży ze średnich szkół. Uczestniczyło 17 osób**

16. **„SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE” - SPOTKANIA Z SENIORAMI**

Przeprowadzono 3 spotkania literacko-czytelnicze, w których uczestniczyło 36 osób.

17. **„CZYTANIE OBRAZÓW Z CECYLIĄ SZYMAŃSKĄ” - spotkanie z malarką połączone z wystawą obrazów w GBP w Pływaczewie. Uczestniczyło 60 osób.**

18. **„GAWĘDY O NIEDŹWIEDZIU” - spotkanie autorskie z Andrzejem Mieczkowskim i promocja III wydania Jego książki o Pałacu w Niedźwiedziu.**

Uczestniczyło 110 osób.

19. **„GRAJ Z NAMI DLA WOŚP” - KIERMASZ KSIĄŻEK UŻYWANYCH, na rzecz WOŚP.**

20. **„ZACZNIJ OD BAJKI” - SPOTKANIE Z AUTORKAMI książki z okazji 70 lecia Miejskiego Przedszkola „Bajka”. Uczestniczyło 50 osób.**

21. **PODSUMOWANIE POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO „WĄBRZESKIE LIMERYKI” oraz „WĄBRZESKIE KOLAŻE” w ramach DNI WĄBRZEŻNA. Uczestniczyło 52 osoby.**

22. **„LITERATURA I MALARSTWO-ŚWIATY RÓWNOLEGŁE”** - spotkanie autorskie z dziennikarką, pisarką i malarką KARINĄ OBARĄ, połączone z wystawą Jej obrazów. **Uczestniczyły 53 osoby.**

23. **„WOKÓŁ SZYMBORSKIEJ” - WARSZTATY LITERACKO PLASTYCZNE , LIMERYK I KOLAŻ**, dla młodzieży, które poprowadziła znana pisarka JOANNA JAGIEŁŁO. **Uczestniczyło 30 osób.**

24. **AKCJA ŻONKILE dla młodzieży szkół średnich. Uczestniczyło 54 osoby.**

25. **Odbyły się 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.**

26. **Udział w programie „Kulturalnie, zdrowo i sportowo” „Wypożyczalnia ebooków” dofinansowanym przez LGD Ziemia Wąbrzeska** - w bibliotece od kwietnia, udostępniamy czytelnikom 100 kodów do LEGIMI , co miesiąc.

Sporządził :

Aleksandra Kurek

SPRAWOZDANIE OPISOWE**Za działalności kulturalno-czytelniczej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie****za II PÓLROCZE 2023 r.****WYDARZENIA I ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE W FILLI DLA DZIECI:**

13. **WAKACYJNA PRZYGODA w WĄBRZEŹNIE** – zajęcia dla dzieci w wieku 7- 12 lat przy współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wąbrzeska”

- Poznajmy się - gry i zabawy integracyjne
- „Dobranocki z dawnych lat” - prezentacja multimedialna
- „Odlotowe planszogranie” - edukacyjne gry planszowe
- „Pani kredka zaprasza” – rysowanie intuicyjne, chodnikowe graffiti
- „Mały artysta” - kreatywne czytanie poezji dziecięcej
- „Kochamy zwierzęta” – japońska sztuka składania papieru
- „Z legendą przez Polskę” - poznajemy legendy
- „Kartonowa architektura” - zajęcia plastyczni- techniczne
- Zabawa w teatr - animacje teatralne legend
- „Prezencik z wakacji” - wąbrzeskie gadżety i kolażowe widokówki

14. **PRZYGODA Z CLIFFORDEM** - spotkanie dzieci z Przedszkola „Jedno Słońce” z ulubionym psem Cliffordem. Dzieci poznały podstawowe kolory podczas zabawy przygotowującej legowisko, słuchali książeczki pt.„ Na plaży” i rozmawiały na temat letnich zabaw, kolorowanie domku-budy dla dużego Clifforda

15. **KINO PLENEROWE – „GWIAZDA KOPERNIKA”** animowana opowieść o człowieku, który dokonał największego odkrycia w dziejach świata. Dostępność dzięki współpracy Stowarzyszenia LGD w ramach projektu „Kulturalnie, zdrowo i sportowo- cykl działań aktywujących na Ziemi Wąbrzeskiej”

16. **Wąbrzeski Festiwal Turystyczny** - warsztaty dla dzieci - Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - zajęcia prowadzone przez animatora dla dzieci uczestników festiwalu

17. SPOTKANIA W BIBLIOTECE W RAMACH BAM:

·„KOTKI” to temat pierwszego spotkania z dziećmi z Przedszkola terapeutycznego „ Jedno Słońce” Dzieci poznały zwyczaje tych zwierząt, ich wygląd. Wspólne czytanie i oglądanie książeczek o kotkach, rysowanie i naśladowanie ruchów tych zwierząt.

· Spotkanie z Kicią-Kocią - zapoznanie dzieci z biblioteką i pracą bibliotekarki, rozmowa na temat zasad korzystania z książek i dbanie o nie. Poznanie nowego bohatera KICIE KOCIE i jej pierwszej przygody z książki „Kicia Kocia w Bibliotece”. Zabawa przy piosence Kocia Rodzinka (3 grupy przedszkolne z „Bajki”, SP2, „Alpido”)

· Spotkanie z Franklinem 1 - zapoznanie dzieci z biblioteką i pracą bibliotekarki, rozmowa na temat zasad korzystania z książek i dbanie o nie. Poznanie nowego bohatera FRANKLINA i jej pierwszej przygody z książki „Franklin ucieka z domu”. (9 grup przedszkolnych z „Bajki”, SP2, „Alpido”)

· Spotkanie z Franklinem 2 - sprawdzenie znajomości książeczki o Franklinie. Wspólne śpiewanie piosenki Witaj, Franklinie. Rozmowa na temat „doceniania tego co mamy”. Poznanie kolejnej przygody żółwika pt. „Franklina wybacza siostrzyczce”. Zabawa przy piosence „Nie chcę Cię.....” (5 grup przedszkolnych z „Bajki”, SP2, „Alpido”)

· NASZA PIERWSZA WIZYTA - zapoznanie dzieci z biblioteką i pracą bibliotekarki, rozmowa na temat zasad korzystania z książek i innych dokumentów bibliotecznych. Zabawy z książką, zagadki, układanie puzzli. Zabawa przy piosence „Muzyczny stop”. Oglądanie Teatrzyku Kimishibai „Nocne strachy” (6 grup - przedszkolne zerowe z Jarantowic, Myśliwca, Zielenia i Ryńska)

· Spotkanie z Bajką - czytanie Bajki „Czerwony Kapturek” Rozmowa z dziećmi na temat treści bajki i zachowania ostrożności w osobami obcymi. Zabawa przy piosence „Nieznajomy (9 grup przedszkolnych z „Bajki”, SP2, „Alpido”)

18. **NOC BIBLIOTEK** - ogólnopolska akcja czytelnicza pod hasłem „Absurd nie Czytać”. Warsztaty i animacje dla dzieci oraz pokaz filmu animowanego „Moja mama gorylica”

19. **LEKCJA BIBLIOTECZNA** - zapoznanie dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej z wąbrzeską biblioteką, rozmowa na temat znaczenia biblioteki, pracy bibliotekarki i zaletach czytania książek. Prezentacja multimedialna „Historia Książki” połączona z zajęciami praktycznymi. Ozdabianie liter swojego imienia – inicjał

20. **ŚWIĘTO MISIA** - prezentacja multimedialna przedstawiająca historię ulubionego pluszaka dzieci - Misia, dyskusja o misiach, zabawy przy misiowych piosenkach, misiowe koło fortuny z nagrodami, oglądanie teatrzyku kimishibai pt. „Trzy misie” (5 grup przedszkolnych z „Bajki” i „Jedno słońce”)

21. **ŚWIĄTECZNE CZYTANIE Z MIKOŁAJEM** – Spotkania z dziećmi przy choince, rozmowa na temat tradycji świątecznych, zabawy przy świątecznych piosenkach, słuchanie opowiadania „Magiczne Boże Narodzenie”, mikołajkowe koło fortuny, składanie życzeń świątecznych (8 grup przedszkolnych z „Bajki”, SP2, „Jedno słońce”)

22. **SPOTKANIE AUTORSKIE** pt. „Czy zwierzęta lubią święta” z Marcinem Kostrzyńskim z autorem filmów i książek przyrodniczych (4 Klasy IV i V ze Szkoły Podstawowej nr2 i nr3)

23. **ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE** - Wigilijne spotkanie w Przedszkolu Terapeutycznym „Jedno Słońce” połączone z jasełkami i warsztatami kartek świątecznych i stroików

24. **Wystawki** okolicznościowe książek i drobnych eksponatów: „Kopernik” oraz związane z przyrodą i porami roku

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

17. **Spotkanie** w ramach Festiwalu WabJazzno / rozmowa o jazzie i nie tylko z wybitnym ukraińskim muzykiem Igorem Zakusem. Podczas wydarzenia wysłuchano też wierszy ukraińskich poetów w interpretacji Darii Serhiienko.

18. **Wystawa** pt. „JAZZ – POEZJA - FILM”. Ekspozycja ciekawostek i zbiorów dotyczących Jazzu.
19. 550. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA - wystawa w oknie.
20. **Kino plenerowe** „MOONFALL” - amerykańska superprodukcja science fiction z 2022 roku, w gwiazdorskiej obsadzie - Halle Berry, Patric Wilson, Donald Sutherland! Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”.
21. **Narodowe Czytanie** „...” . Na 12. edycję Narodowego Czytania przygotowaliśmy scenariusz, w którym na pierwszy plan wysuwa się romansowa historia Justyny Orzelskiej i jej trzech adoratorów, nieco przewrotnie nadając mu podtytuł „Historia miłosna na pannę, trzech absztyfikantów i jedną cholere”.
22. **XII WĄBRZESKI FESTIWAL TURYSTYCZNY** 21.09. – 30.09. Wystawa „ Z AZJATYCKICH PODRÓŻY” - fotograficzne wspomnienia Paoli J. Wystawa ciekawych i oryginalnych zdjęć z podróżowania po Azji.
23. **Dyskusyjnego Klubu Książki** dla dorosłych. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się opiniami o książce „Tuskuland” K. Daukszewicza.
24. **Lekcja biblioteczne**
- dla grup (5 klas ZSZ) w Wąbrzeźnie. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną oraz prezentowaną wystawą pt. „ Z AZJATYCKICH PODRÓŻY”.
 - dla grupy uczniów kl. I T/Mechanicznego i Mechatronicznego z ZS w Wąbrzeźnie. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną.
 - dla grupy uczniów I T/ HOTELARSKO TURYSTYCZNEGO oraz T/ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną.
 - dla grupy uczniów I T/Informatycznego. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną.
 - dla grupy uczniów kl. I T/ Żywienia z ZS w Wąbrzeźnie. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną. Młodzież zapoznała się z ofertą biblioteczną.
 - Lekcja biblioteczna wraz z prezentacją dla klasy I „c” z ZSO. Tematem przewodnim była Wisława Szymborska.
25. **NOC BIBLIOTEK** 2023 pod hasłem „Absurd nie czytać” – prezentacja różnych form książki (audiobooki, e-booki, synchrobooki) oraz różnych gatunków literackich „książkowe polecajki”, spotkanie przy kawie.
26. „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” - tym razem gośćmi biblioteki byli uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tematem spotkania Wisława Szymborska.
27. Z cyklu „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” – spotkanie organizacyjne władz i promocji miasta oraz przedstawicielek biblioteki na temat wystawy plenerowej pt. „Stare i nowe Wąbrzeźno”.
28. „**Wystawa** w oknie” poświęcona 105. Rocznicy odzyskania niepodległości, która przypada 11.listopada - Narodowe święto Niepodległości.
29. **KONKURS** - podsumowanie XIX edycji literackiego Powiatowego Konkursu dla Osób z Niepełnosprawnościami (literacki: „O Złoty Kałamarz” oraz recytatorski O Złotą Maskę” pod wspólnym tytułem „Stąd do gwiazd – moja podróż marzeń).
30. Z cyklu „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” odbyła się gala wręczenia nagród za pierwszą edycję **SPRAWDZAMY FORMĘ WĄBRZEŹNIAN**. Głównym inicjatorem i prowadzącym był pan Piotr Gołębiwski.

31. I **Narada** robocza przy świątecznych pierniczkach. Firmowe upominki – koszulkami z logo biblioteki.

32. Z cyklu „**SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE**” zespół Biblioteki oraz emerytki, spędziły mile czas przy świątecznym stole. Nie zabrakło też życzeń świątecznych i noworocznych.

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE W FILII NR 1

4. **SPOTKANIA** w bibliotece grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych - czytanie tematycznych książek, połączonych z zabawą (29 grup)

5. **DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA** - obchody pluszowej zabawki, czytanie misiowych bajek (12 grup)

6. **ŚWIĄTECZNE** spotkania w bibliotece – prezentacja tradycji związanych z Bożym Narodzeniem oraz czytanie książek o Mikołaju

S T A T Y S T Y K A B I B L I O T E C Z N A

W roku 2023 zarejestrowano - **2185** czytelników

Liczba wypożyczeń - **32496** wol. / liczba wypożyczeń e-booków - **2286**

Liczba otwarć na portalu Legimi – **1293**

Liczba wydarzeń bibliotecznych - **299**

Liczba uczestników zorganizowanych imprez bibliotecznych - **7321**

Zakup nowości wydawniczych - **492** wol. oraz **114** wol z pozyskanych środków

Ilość odsłon na stronie internetowej biblioteki - **11920**

Zasięg strony biblioteki na FB - **47171**

Liczba obserwujących na FB - **1820**

Sporządziła: Małgorzata Grzybek

Załącznik nr 12
Wąbrzeźno; dnia 27.02.2024r.

K. S. 3000...2..2024

Pan

Tomasz Zygnarowski

Burmistrz Wąbrzeźna

ul. Wolności 18

87-200 Wąbrzeźno

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2023 rok.

Dyrektor WDK

Gizela Pijar

Załączniki:

- zał. nr 1 - wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2 - wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 3 - wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 4 - wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 5 - wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 6 - wykonanie planu finansowego – Podzamecze,
- zał. nr 7 - zestawienie stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań,
- zał. nr 8 - informacja opisowa ogólna o przebiegu wykonania planu finansowego;

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2023 rok
- ogólne -

	plan na 2023r.	wykonanie za I - XII/ 2023r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	154 550,00	145 430,56	94,10
705-01,02- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	155 000,00	133 948,12	86,42
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	55 000,00	42 927,79	78,05
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	18 530,00	17 399,48	93,90
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	18 000,00	15 945,35	88,59
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	533 000,00	517 962,41	97,18
730-15- przychody z działalności Podzamcze	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
740- dotacja podmiotowa - imprezy zlecone zadania promocyjne	168 000,00	132 189,57	78,68
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	82 000,00	82 000,00	100,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	3 200,00	3 200,00	100,00
741-02...- pozostałe dotacje, subwencje -celowa od organizatora	0,00	0,00	0,00
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762- przychody operacyjne	60 000,00	52 504,76	87,51
Razem :	2 592 280,00	2 488 508,04	96,00

KOSZTY:			
011,020-01.- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	5 032,00	5 031,52	99,99
011-15.- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
300-04 - towar MPI	15 000,00	13 966,39	93,11
300-11,12- towar gastronomii	140 000,00	133 699,40	95,50
300-15 - towar gastronomii - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja- umorzenie w 100%	39 200,00	39 094,42	99,73
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	5 000,00	4 540,65	90,81
401-03- amortyzacja (100%) -sprzęt, wyposażenie MTK	0,00	0,00	0,00
401-04- amortyzacja (100%) -sprzęt, wyposażenie MPI	0,00	0,00	0,00
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
411-01,05,50,70,51- zużycie materiałów	76 700,00	68 671,66	89,53
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	35 400,00	31 205,91	88,15
411-03- zużycie materiałów - MTK	1 500,00	1 193,46	79,56
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	1 200,00	446,99	37,25
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	28 500,00	28 188,84	98,91
412-01,51- zakup nagród i pucharów	31 700,00	31 025,05	97,87

419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	135 000,00	125 283,05	92,80
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	49 000,00	43 534,52	88,85
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	4 100,00	3 183,50	77,65
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	37 000,00	24 810,92	67,06
426-01,05,50,51- usługi transportowe	3 700,00	2 257,61	61,02
426-02- usługi transportowe - gastronomia	800,00	538,29	67,29

426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	137,40	54,96
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	550,00	394,46	71,72
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	1 200,00	1 124,60	93,72
429-01,05,51- usługi obce	210 900,00	205 316,05	97,35
429-50- usługi obce - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
429-02- usługi obce - gastronomia	6 200,00	3 942,77	63,59
429-03- usługi obce -MTK	7 000,00	6 103,28	87,19
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 500,00	1 051,72	70,11
429-15- usługi obce - Podzamcze	22 500,00	21 814,29	96,95
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	732 180,00	731 297,80	99,88
431-01- nagroda jubileuszowa	4 320,00	4 276,00	98,98
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	101 100,00	100 697,32	99,60
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	0,00	0,00	0,00
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00	0,00	0,00
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	163 200,00	162 151,06	99,36
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	23 100,00	23 070,00	99,87
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
433-01,05,51- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne	176 000,00	174 756,75	99,29
433-50- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - gastronomia	87 000,00	85 220,60	97,95
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MTK	4 500,00	4 455,00	99,00
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MPI	0,00	0,00	0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - Podzamcze	20 980,00	20 978,25	99,99
435-01- odpisy na ZFŚS	18 785,00	18 780,88	99,98
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	5 367,00	5 365,96	99,98
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	5 367,00	5 365,96	99,98
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	896,00	894,34	99,81
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-01- świadcz. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	8 400,00	8 211,02	97,75
436-02- świadcz. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	400,00	307,02	76,76
436-03- świadcz. na rzecz pracowników- MTK	300,00	300,00	100,00
436-04- świadcz. na rzecz pracowników- MPI	0,00	0,00	0,00
436-15- świadcz. na rzecz pracowników- Podzamcze	200,00	195,00	97,50
445-01,05,50,51- składki na ubezpieczenia społeczne	136 705,00	135 227,70	98,92
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	29 905,00	27 882,80	93,24

445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	28 605,00	28 339,64	99,07
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	4 000,00	3 949,65	98,74
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	1 020,00	1 017,11	99,72
445-01- składki na FP	17 360,00	17 199,06	99,07
445-02- składki na FP- gastronomia	900,00	667,39	74,15
445-03- składki na FP- MTK	4 150,00	4 055,48	97,72
445-04- składki na FP- MPI	600,00	565,20	94,20
445-15- składki na FP - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
445-60- inne świadczenia ZUS - Pracownicze Plany Kapitałowe PZU	1 600,00	1 539,80	96,24
461-01,05,50,51,70- podatki i opłaty	81 000,00	79 233,43	97,82
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	10 650,00	10 484,12	98,44
461-03- podatki i opłaty -MTK	1 000,00	938,61	93,86
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	740,00	519,75	70,24
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	16 500,00	15 680,44	95,03
462-01,03- usługi bankowe	3 000,00	2 828,50	94,28
463-01- podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 171,25	95,62
469-01,50,51- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezp.,pozostałe	28 500,00	28 290,14	99,26
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	2 000,00	1 330,67	66,53
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00	0,00	0,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00	0,00	0,00
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	1 050,00	1 006,00	95,81
751- koszty finansowe	500,00	37,00	7,40
761- koszty operacyjne	3 968,00	810,65	20,43
Razem :	2 592 280,00	2 511 654,10	96,89

Wąbrzeźno; dnia 26.02.2024r.

Sporządził: Główny Księgowy
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził: Dyrektor
Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2023 rok

- statutowa -

	plan na 2023r.	wykonanie za I - XII/ 2023r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	154 550,00	145 430,56	94,10
705-01,02- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	155 000,00	133 948,12	86,42
740- dotacja podmiotowa	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
740- dotacja podmiotowa - imprezy zlecone zadania promocyjne	168 000,00	132 189,57	78,68
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	3 200,00	3 200,00	100,00
741-02...- pozostałe dotacje, subwencje -celowa od organizatora	0,00	0,00	0,00
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762- przychody operacyjne	60 000,00	52 504,76	87,51
Razem :	1 885 750,00	1 812 273,01	96,10

KOSZTY:

011,020-01...- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	5 032,00	5 031,52	99,99
401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja- umorzenie w 100%	39 200,00	39 094,42	99,73
411-01,05,50,70,51- zużycie materiałów	76 700,00	68 671,66	89,53
412-01,51- zakup nagród i pucharów	31 700,00	31 025,05	97,87
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	135 000,00	125 283,05	92,80
426-01,05,50,51- usługi transportowe	3 700,00	2 257,61	61,02
429-01,05,51- usługi obce	210 900,00	205 316,05	97,35
429-50- usługi obce - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	732 180,00	731 297,80	99,88
431-01- nagroda jubileuszowa	4 320,00	4 276,00	98,98
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
433-01,05,51- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne	176 000,00	174 756,75	99,29
433-50- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
435-01- odpisy na ZFŚS	18 785,00	18 780,88	99,98
436-01- świadcz. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	8 400,00	8 211,02	97,75
445-01,05,50,51- składki na ubezpieczenia społeczne	136 705,00	135 227,70	98,92
445-01- składki na FP	17 360,00	17 199,06	99,07
445-60- inne świadczenia ZUS - Pracownicze Plany Kapitałowe PZU	1 600,00	1 539,80	96,24
461-01,05,50,51,70- podatki i opłaty	81 000,00	79 233,43	97,82
462-01,03- usługi bankowe	3 000,00	2 828,50	94,28
463-01- podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 171,25	95,62
469-01,50,51- ZAiKS, STOART, ZPAV, PISF, ubezpiecz. pozostałe	28 500,00	28 290,14	99,26
751- koszty finansowe	500,00	37,00	7,40
761- koszty operacyjne	3 968,00	810,65	20,43

Razem :

1 722 050,00	1 686 339,34	97,93
---------------------	---------------------	--------------

Wąbrzeźno; dnia 26.02.2024r.

Sporządził: Główny Księgowy
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził: Dyrektor
Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2023 rok

- MTK -

	plan na 2023r.	wykonanie za I - XII/ 2023r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	18 530,00	17 399,48	93,90
Razem :	18 530,00	17 399,48	93,90
KOSZTY:			
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	0,00	0,00	0,00
411-03- zużycie materiałów - MTK	1 500,00	1 193,46	79,56
426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	137,40	54,96
429-03- usługi obce -MTK	7 000,00	6 103,28	87,19
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	163 200,00	162 151,06	99,36
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MTK	4 500,00	4 455,00	99,00
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	5 367,00	5 365,96	99,98
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	300,00	300,00	100,00
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	28 605,00	28 339,64	99,07
445-03- składki na FP- MTK	4 150,00	4 055,48	97,72
461-03- podatki i opłaty -MTK	1 000,00	938,61	93,86
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00	0,00	0,00
Razem :	215 872,00	213 039,89	98,69

Wąbrzeźno; dnia 26.02.2024r.

Sporządził: Główny Księgowy
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził: Dyrektor
Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2023 rok

- MPI -

PRZYCHODY:	plan na 2023r.	wykonanie za I - XII/ 2023r.	wykonanie planu %
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	18 000,00	15 945,35	88,59
Razem :	18 000,00	15 945,35	88,59

KOSZTY:

300-04 - towar MPI	15 000,00	13 966,39	93,11
401-04- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MPI	0,00	0,00	0,00
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	1 200,00	446,99	37,25
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	4 100,00	3 183,50	77,65
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	550,00	394,46	71,72
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 500,00	1 051,72	70,11
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	23 100,00	23 070,00	99,87
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MPI	0,00	0,00	0,00
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	896,00	894,34	99,81
436-04- świadcz. na rzecz pracowników- MPI	0,00	0,00	0,00
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	4 000,00	3 949,65	98,74
445-04- składki na FP- MPI	600,00	565,20	94,20
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	740,00	519,75	70,24
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00	0,00	0,00
Razem :	51 686,00	48 042,00	92,95

Wąbrzeźno; dnia 26.02.2024r.

Sporządził: Główny Księgowy
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził: Dyrektor
Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2023 rok

- gastronomia -

	plan na 2023r.	wykonanie za I - XII/ 2023r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	533 000,00	517 962,41	97,18
Razem :	533 000,00	517 962,41	97,18

KOSZTY:

300-11,12- towar gastronomii	140 000,00	133 699,40	95,50
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	5 000,00	4 540,65	90,81
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	35 400,00	31 205,91	88,15
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	49 000,00	43 534,52	88,85
426-02- usługi transportowe - gastronomia	800,00	538,29	67,29
429-02- usługi obce - gastronomia	6 200,00	3 942,77	63,59
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	101 100,00	100 697,32	99,60
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	0,00	0,00	0,00
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00	0,00	0,00
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - gastronomia	87 000,00	85 220,60	97,95
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	5 367,00	5 365,96	99,98
436-02- świadcz. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	400,00	307,02	76,76
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	29 905,00	27 882,80	93,24
445-02- składki na FP- gastronomia	900,00	667,39	74,15
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	10 650,00	10 484,12	98,44
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	2 000,00	1 330,67	66,53
Razem :	473 722,00	449 417,42	94,87

Wąbrzeźno; dnia 26.02.2024r.

Sporządził: Główny Księgowy
Małgorzata TryczakZatwierdził: Dyrektor
Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2023 rok

- Podzamcze -

	plan na 2023r.	wykonanie za I - XII/ 2023r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	55 000,00	42 927,79	78,05
730-15- przychody z działalności Podzamcze	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	82 000,00	82 000,00	100,00
Razem :	137 000,00	124 927,79	91,19

KOSZTY:

011-15.- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
300-15 - towar gastronomiczny - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	28 500,00	28 188,84	98,91
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	37 000,00	24 810,92	67,06
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	1 200,00	1 124,60	93,72
429-15- usługi obce - Podzamcze	22 500,00	21 814,29	96,95
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cywilno-prawne - Podzamcze	20 980,00	20 978,25	99,99
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-15- świadczenia na rzecz pracowników- Podzamcze	200,00	195,00	97,50
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	1 020,00	1 017,11	99,72
445-15- składki na FP - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	16 500,00	15 680,44	95,03
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	1 050,00	1 006,00	95,81
Razem :	128 950,00	114 815,45	89,04

Wąbrzeźno; dnia 26.02.2024r.

Sporządził: Główny Księgowy
Małgorzata TryczakZatwierdził: Dyrektor
Gizela Pijar

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

1/ na dzień 01.01.2023 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.		73 960,75
100 stan środków pieniężnych - gotówka		8 570,94
pogotowie kasowe (w Rb-N) - gotówka		0,00
razem:		8 570,94
131 stan środków pieniężnych *) , w tym:		65 319,81
- kaucje gastronomiczne (nie wykazywane w Rb-N)		-4 600,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy (nie wykazywane w Rb-N)		-6 442,91
razem:		54 276,90
- terminale (w Rb-N)		70,00
razem:		54 346,90
136 stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)		3 356,04

*) kwota zawiera (131):

1) stan konta podstawowego	53 926,75
2) stan konta dodatkowego:	
- kaucje gastronomiczne	4 600,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	6 442,91
- środki na przedsięwzięcia	0,00
	11 042,91

3) stan konta - VAT (split payment) 350,15

łącznie: 65 319,81

Stan należności na 01.01.2023 r.		15 225,04
201 stan należności, w tym:		15 225,04
- należności wymagalne		0,00
- należności niewymagalne		15 225,04
inne należności niewymagalne - JAZZ zaliczka (w Rb-N)		0,00
inne należności niewymagalne - refundacja (w Rb-N)		0,00
inne należności niewymagalne - pracownik zaliczka (w Rb-N)		0,00

Stan zobowiązań na 01.01.2023 r.		7 986,43
202 stan zobowiązań, w tym:		
- zobowiązania wymagalne		0,00
- zobowiązania niewymagalne		7 986,43

2/ na dzień 31.12.2023 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.		62 358,60
100 stan środków pieniężnych - gotówka		9 161,15
pogotowie kasowe (w Rb-N) - gotówka		0,00
razem:		9 161,15
131 stan środków pieniężnych *) , w tym:		53 077,45
- kaucje gastronomiczne (nie wykazywane w Rb-N)		-5 820,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy (nie wykazywane w Rb-N)		0,00
razem:		47 257,45
- terminale (w Rb-N)		120,00
razem:		47 377,45
136 stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)		2 363,18

*) kwota zawiera (131):

1) stan konta podstawowego	46 594,79
2) stan konta dodatkowego:	
- kaucje gastronomiczne	5 820,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	0,00
- środki na przedsięwzięcia	0,00
	5 820,00

3) stan konta - VAT (split payment) 662,66

łącznie: 53 077,45

Stan należności na 31.12.2023 r.		25 837,90
201 stan należności, w tym:		25 837,90
- należności wymagalne		5 433,37
- należności niewymagalne		20 404,53
inne należności niewymagalne - JAZZ zaliczka (w Rb-N)		0,00
inne należności niewymagalne - refundacja (w Rb-N)		0,00
inne należności niewymagalne - pracownik zaliczka (w Rb-N)		0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.		-602,10
202 stan zobowiązań, w tym:		
- zobowiązania wymagalne		0,00
- zobowiązania niewymagalne		-602,10

korekta/nadpłata

Wąbrzeźno, dnia 26.02.2024r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Dyrektor

Gizela Pijar

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO
DOMU KULTURY
ZA 2023 ROK**

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną, działalność gastronomiczną w budynku WDK i na Podzamczu, a także zadania statutowe. Odpowiedzialna jest za działania w zakresie promocji miasta, które realizuje w Miejskim Punkcie Informacji przy ul. Poniatowskiego w Wąbrzeźnie.

I / Przychody WDK uzyskane w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. :

Konto 700

przychody ze sprzedaży usług statutowych
(m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy)

Planowane w 2023 r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 154 550,00 zł, wykonanie za 2023 r. to 145 430,56 zł, co stanowi 94,10 %.

Konto 705

przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)

Planowane w 2023 r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 155 000,00 zł, wykonanie w 2023 r. stanowi 86,42 %, tj. 133 948,12 zł.

Konto 705-15

przychody ze sprzedaży pozostałych usług – wypożyczalnia sprzętu wodnego - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług na Podzamczu, zaplanowano na 55 000,00 zł. Wykonanie – 78,05 %, tj. 42 927,79 zł.

Konto 710

przychody z działalności MTK

Przychody z działalności MTK wynoszą 17 399,48 zł i stanowią 93,90 % z zaplanowanych 18 530,00 zł.

Konto 720

przychody z MPI

Przychody z MPI zaplanowano na 18 000,00 zł, plan wykonano w 88,59 % tj. 15 945,35 zł.

Konto 730

przychody z działalności gastronomicznej

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 533 000,00 zł, wykonanie planu wyniosło 517 962,41 zł, co stanowi 97,18 %.

Konto 730-15

przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych na Podzamczu zaplanowano na zł, wykonanie - %, tj. zł.

Konto 740
dotacja podmiotowa**Przyznana dotacja podmiotowa na 2023 r. 1 595 000,00 zł, z tego:**

-) dotacja podmiotowa na działalność statutową na rok 2023 wynosi 1 345 000,00 zł, wykonanie – 100%,
-) dotacja 168 000,00 zł na zadania promocyjne (projekt DJ + Maraton DJ, Muzykowanie w dobrym stylu, Zakończenie wakacji, Spektakle i koncerty ze wsparciem Urzędu, Koncert na ruinach, Koncerty biletowane + WabJazz, Festiwal twórczości Aleksandry Bacińskiej, Przegląd Orkiestr Dętych), wykonanie – 78,68 %, tj. 132 189,57 zł (różnica 35 810,43 zł),
-) dotacja 82 000,00 zł na działalność rekreacyjną na Podzamczu, wykonanie w 2023r. – 100%.

Konto 741
dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące

Pozostałe dotacje, subwencje zaplanowano na 2023 r. w kwocie 3 200,00 zł, wykonanie – 100%, tj. 3 200,00 zł (WFOŚiGW i ZAiKS).

Konto 752
przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano na 2023 r. w wysokości 0,00 zł, wykonanie wynosi 0,00zł.

Konto 762 (01,02)
przychody operacyjne

Przychody operacyjne zaplanowano na 2023r. w kwocie 60.000,00 zł. Wykonanie w 2023 r. wyniosło 52.504,76 zł, tj. 87,51 % planu.

Na kwotę **52.504,76 zł**, składają się m.in.:

- otrzymane darowizny pieniężne – 18.750,00 zł,
- przychody wynikające z sukcesywnej amortyzacji środków trwałych pokrytych z uzyskanych dotacji (celowych/inwestycyjnych) i darowizn od organizatora, rozliczanej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 9 150,36 zł (konto 762-01-001-003-095),
- przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych pokrytych z uzyskanych dotacji (celowych/inwestycyjnych) i darowizn, rozliczanej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe w wysokości **19.432,80 zł** (konto 762- 01-090),

845 (w korespondencji z kontem 762)
Rozliczenia międzyokresowe

Zaplanowano zwiększenie (korekta) wartości przyjęcia środków trwałych, sprzęt w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy nr 422/OZ/2022 z dnia 12.12.2022r. od Gminy Miasto Wąbrzeźno o kwotę 5 032,00 zł, które będzie rozliczane sukcesywnie jako amortyzacja, w korespondencji z kontem 762.

Wykonanie 5 031,52 zł - 100% .

II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2022r., w tym wydatki na zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Konto 011

a) Środki na zakup środków trwałych zaplanowano w kwocie 0,00 zł;

Otrzymane środki trwale

b) plan 5 032,00 zł – przyjęcia środków trwałych, sprzęt w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy nr 422/OZ/2022 z dnia 12.12.2022r. od Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 5 031,52 zł (zwiększenie wartości ŚT - korekta z poprzedniego roku), które będą rozliczane sukcesywnie jako amortyzacja, w korespondencji z kontem 401, 762, 845.

Wykonanie - 99,99 %.

Konto 300-04

Koszt zakupu towarów w Miejskim Punkcie Informacji wyniósł 13 966,39 zł, co stanowi 93,11 % z planowanych kosztów w wysokości 15 000,00 zł na 2023 r.

Konto 300-11,12

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej w WDK wyniósł 133 699,40 zł, co stanowi 95,50 % z planowanych kosztów w wysokości 140 000,00 zł na 2023r.

Konto 300-15

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej na Podzamczu wyniósł 0,00 zł, co stanowi -% z planowanych kosztów w wysokości 0,00 zł na 2023 r.

Konto 401**Amortyzacja**

(401-01) środków trwałych amortyzowanych wg stawek procentowych jak i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności statutowej - wyniosła 39 094,42 zł tj. 99,73% z zaplanowanych na 2023r. 39 200,00 zł;

(401-02) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności gastronomicznej - wyniosła 4 540,65 zł tj. 90,81% z zaplanowanych na 2023r. 5 000,00 zł;

(401-03) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności MTK - wyniosła 0,00 zł tj. -% z zaplanowanych na 2023r. 0,00 zł;

(401-04) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności MPI - wyniosła 0,00 zł tj. -% z zaplanowanych na 2023r. 0,00 zł;

Konto 411

Koszty zużycia materiałów w 2023 r. wyniosły:

- 89,53 % tj. 68 671,66 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 76 700,00 zł,
- 88,15 % tj. 31 205,91 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 35 400,00 zł,
- 79,56 % tj. 1 193,46 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 1 500,00 zł,
- 37,25 % tj. 446,99 zł na działalność MPI (promocja), z zaplanowanych 1 200,00 zł,
- 98,91 % tj. 28 188,84 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 28 500,00 zł;

Konto 412

WDK 2023r. poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 31 025,05 zł – 97,87 % z zaplanowanych na 2023 r. 31 700,00 zł;

Konto 419

Koszty i wykonanie planu związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2023 r. wyniosły:

Na 2023 r. koszty zaplanowano:

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 135 000,00 zł, wykonanie – 92,80% tj. 125 283,05 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 49 000,00 zł, wykonanie – 88,85% tj. 43 534,52 zł,
- na działalność MPI w wysokości 4 100,00 zł, wykonanie – 77,65 % tj. 3 183,50 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 37 000,00 zł, wykonanie – 67,06 % tj. 24 810,92 zł;

Konto 426

WDK korzystał z **usług transportowych**, które dotyczą m.in. przewozów seniorów, uczestników kół zainteresowań na różne konkursy i przeglądy oraz przewozu m.in. urzędzeń do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Z zaplanowanych kosztów na 2023 r., koszty związane z **usługami transportowymi** w 2023 r. wyniosły:

- na działalność statutową – 2 257,61 zł, tj. 61,02 % z zaplanowanych 3 700,00 zł,
- na działalność gastronomiczną – 538,29 zł, tj. 67,29 % z zaplanowanych 800,00 zł,
- na MTK - 137,40 zł, tj. 54,96 % z zaplanowanych 250,00 zł,
- na MPI - 394,46 zł, tj. 71,72 % z zaplanowanych 550,00 zł,
- na działalność Podzamcza – 1 124,60 zł, tj. 93,72 % z zaplanowanych 1 200,00 zł

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych**

Zaplanowano na 2023 r. i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 210 900,00 zł, wykonanie – 97,35 % tj. 205 316,05 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 6 200,00 zł, wykonanie – 63,59% tj. 3 942,77 zł,
- na MTK w wysokości 7 000,00 zł, wykonanie - 87,19 % tj. 6 103,28 zł,
- na MPI w wysokości 1 500,00 zł, wykonanie – 70,11 % tj. 1 051,72 zł,
- na Podzamcze w wysokości 22 500,00 zł, wykonanie – 96,95 % tj. 21 814,29 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze - osobowe

Na 2023 r. koszty te wraz z premią roczną zaplanowano i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 732 180,00 zł, wykonanie – 99,88% tj. 731 297,80 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. statutowa) 4 320,00 zł, wykonanie – 98,98 % tj. 4 276,00 zł,
- na odprawę emerytalną (dz. statutowa) 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 101 100,00 zł, wykonanie – 99,60 % tj. 100 697,32 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. gastronomiczna) 0,00 zł, wykonanie – tj. 0,00 zł,
- na MTK w wysokości 163 200,00 zł, wykonanie - 99,36 % tj. 162 151,06 zł,
- na MPI w wysokości 23 100,00 zł, wykonanie - 99,87 % tj. 23 070,00 zł,
- na Podzamcze w wysokości 0,00 zł, wykonanie.

Konto 433

Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2023 r. i wykonano:

- na działalność statutową 176 000,00 zł, wykonanie – 99,29 % tj. 174 756,75 zł,
- na działalność gastronomiczną 87 000,00 zł, wykonanie - 97,95 % tj. 85 220,60 zł,
- na działalność MTK 4 500,00 zł, wykonanie - 99,00 % tj. 4 455,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - tj. zł,
- na działalność Podzamcza 20 980,00 zł, wykonanie – 99,99 % tj. 20 978,25 zł;

Konto 435**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Zaplanowano na 2023r. i wykonano:

- na działalność statutową 18 785,00 zł, wykonanie – 99,98 % tj. 18 780,88 zł,
- na działalność gastronomiczną 5 367,00 zł, wykonanie - 99,98 % tj. 5 365,96 zł,
- na działalność MTK 5 367,00 zł, wykonanie – 99,98 % tj. 5 365,96 zł,
- na działalność MPI 896,00 zł, wykonanie - 99,81 % tj. 894,34 zł;

Konto 436

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należą do nich, m.in. zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp.

Zaplanowano na 2023 r. i wykonano:

- na działalność statutową 8 400,00 zł, wykonanie – 97,75 % tj. 8 211,02 zł,
- na działalność gastronomiczną 400,00 zł, wykonanie – 76,76 % tj. 307,02 zł,
- na działalność MTK 300,00 zł, wykonanie – 100,00 % tj. 300,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - - % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 200,00 zł, wykonanie - 97,50 % tj. 195,00 zł;

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano i wykonano w 2023 r.:

- na działalność statutową 136 705,00 zł, wykonanie - 98,92 % tj. 135 227,70 zł,
- na działalność gastronomiczną 29 905,00 zł, wykonanie – 93,24 % tj. 27 882,80 zł,
- na działalność MTK 28 605,00 zł, wykonanie – 99,07 % tj. 28 339,64 zł,
- na działalność MPI 4 000,00 zł, wykonanie - 98,74 % tj. 3 949,65 zł,
- na działalność Podzamcza 1 020,00 zł, wykonanie – 99,72 % tj. 1 017,11 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**:

- na działalność statutową 17 360,00 zł, wykonanie – 99,07 % tj. 17 199,06 zł,
- na działalność gastronomiczną 900,00 zł, wykonanie – 74,15 % tj. 667,39 zł,
- na działalność MTK 4 150,00 zł, wykonanie – 97,72 % tj. 4 055,48 zł,
- na działalność MPI 600,00 zł, wykonanie – 94,20 % tj. 565,20 zł,
- na działalność Podzamcza zł, wykonanie - tj. zł;

oraz **składki na PPK** (inne świadczenia pracownicze):

- na koszty te zaplanowano 1 600,00 zł, wykonanie 96,24 %, tj. 1 539,80 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obejmują zarówno składki od wynagrodzeń osobowych jak i bezosobowych.

Konto 461

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **podatków i opłat**.

Zaplanowano na 2023 r. i wydatkowano:

- na działalność statutową 81 000,00 zł, wykonanie – 97,82 % tj. 79 233,43 zł,
- na działalność gastronomiczną 10 650,00 zł, wykonanie - 98,44 % tj. 10 484,12 zł,
- na działalność MTK 1 000,00 zł, wykonanie – 93,86 % tj. 938,61 zł,
- na działalność MPI 740,00 zł, wykonanie - 70,24 % tj. 519,75 zł;
- na działalność Podzamcza 16 500,00 zł, wykonanie - 95,03 % tj. 15 680,44 zł;

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano na 2023 r. na 3 000,00 zł, wykonanie – 94,28 % tj. 2 828,50 zł.

Konto 463

Na koncie tym ujmowane są koszty związane z **podróżami służbowymi** oraz **ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych**. Na ten cel zaplanowano na 2023 r. kwotę 7 500,00 zł. Wykonanie wynosi 95,62 % tj. 7 171,25 zł.

Konto 469

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów.

Na te opłaty zaplanowano na 2023 r. i wykonano:

- na działalność statutową 28 500,00 zł, wykonanie - 99,26 % tj. 28 290,14 zł,
- na działalność gastronomiczną 2 000,00 zł, wykonanie - 66,53 % tj. 1 330,67 zł,
- na działalność MTK 0,00 zł, wykonanie - - % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - - % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 1 050,00 zł, wykonanie – 95,81 % tj. 1 006,00 zł;

Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, inne koszty). Na 2023 r. zaplanowano 500,00 zł, wykonanie planu wynosi 7,40 % tj. 37,00 zł.

Konto 761

Na koncie tym ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2023 r. zaplanowano i wykonano:
- 3 968,00 zł, wykonanie – 20,43 % tj. 810,65 zł.

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2024r.

Sporządził Główny Księgowy:

Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

Gizela Pijar

L.