



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 2632

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-11 12:29:12



ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2023 BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2022 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), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2022 r. przyjmuję w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.	% WYKONANIA PLANU
A DOCHODY	84 384 858,49	77 456 806,05	91,79
1) dochody majątkowe	8 594 109,64	6 099 404,50	70,97
2) dochody bieżące, w tym:	75 790 748,85	71 357 401,55	94,15
-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 722 952,75	14 623 765,52	99,33%
B WYDATKI, w tym:	85 588 226,51	73 481 952,16	85,86
1) wydatki majątkowe	10 398 863,69	3 713 720,22	35,71
2) wydatki bieżące, w tym:	75 189 362,82	69 768 231,94	92,79
-wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 722 952,75	14 623 740,80	99,33
C DEFICYT	1 203 368,02	0,00	0,00
C1 NADWYŻKA	0,00	3 974 853,89	0,00
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM,	3 819 368,02	2 373 518,02	62,14
w tym:			
kredyty i pożyczki	2 616 000,00	0,00	0,00
spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych			
-niewykorzystane środki pieniężne	1 203 368,02	1 203 368,02	100,00
Inne źródła/wolne środki/	0,00	1 170 150,00	0,00

D2	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 616 000,00	2 616 000,00	100,00
	splata kredytów i pożyczek	2 616 000,00	2 616 000,00	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 2022 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 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 Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Załącznik

Gmina Miasto Wąbrzeźno

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŻNO ZA 2022 ROK

*Sporządzający:
Skarbnik Miasta Wąbrzeźno
mgr Mariola Frankowska*

WĄBRZEŻNO 28 MARCA 2023 ROKU

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w niniejszym sprawozdaniu opisany został na stronach: 8, 21, 66, 67, 76, 77, 142, 143

ZAŁĄCZNIKI:

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2022 ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1
2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2022 ROKU ZAŁĄCZNIK NR 2
3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2022 ROKU ZAŁĄCZNIK NR 3
4. WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU ZAŁĄCZNIK NR 4
5. DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE I DOTACJE 2022 ROK ZAŁĄCZNIK NR 5
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA OKRES 01.01. DO 31.12.2022 ROKU ZAŁĄCZNIK NR 6
7. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU ZAŁĄCZNIK NR 7
8. WOLNE ŚRODKI BUDŻETU GMINY MISTO WĄBRZEŻNO ZAŁĄCZNIK NR 8
9. WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH I INSTYTUCJI KULTURY ZAŁĄCZNIK NR 9
10. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO WĄBRZEŻNO ZAŁĄCZNIK NR 10
11. SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄBRZEŻNIE ZAŁĄCZNIK NR 11
12. SPRAWOZDANIE WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZAŁĄCZNIK NR 12

WSTĘP

Budżet Miasta Wąbrzeźna na rok 2022 przyjęty został Uchwałą NR XXXVI/233/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2022 rok:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,80% w stosunku do 2021 roku;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej na poziomie 106,40% w stosunku do 2021 roku;
- 3) kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości 3.537,80 zł, na poziomie z 2021 roku;
- 4) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
- 5) najniższe wynagrodzenie w kwocie 3.010,00 zł plus dodatek stażowy, wzrasta w stosunku do 2021 roku o 210,00 zł plus dodatek stażowy i 7,70%;
- 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 przemnożoną 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 określono na poziomie wyższym o 3,60% w stosunku do stawek z 2021 roku, a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2021 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku;
- 10) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2022 roku określono na poziomie 38,34% tj. o 0,11% w stosunku do 2021 roku.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 22 października 2021 roku.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok

przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 października 2021 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku, a także na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, która wyniosła 58,55 zł za 1 dt, i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wyniosła 212,26 zł za m³.

Ostateczne kwoty dotacji na 2022 rok na realizację zadań zleconych administracji rządowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 roku (zadania zlecone, zadania własne i realizowane w drodze porozumień) oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR-3113-2/2022 z dnia 17 lutego 2022 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 2022 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

Budżet na 2022 rok zabezpieczał z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne (majątkowe):

Dochody bieżące – 59.135.324,97 zł

Wydatki bieżące – 59.036.923,39 zł

Dochody majątkowe – 15.769.987,31 zł

Wydatki majątkowe – 15.868.388,89 zł

Niedobór – 0,00 zł

Nadwyżka operacyjna – 98.401,58 zł

Deficyt – 0,00 zł

Dochody ogółem – 74.905.312,28 zł

Wydatki ogółem – 74.905.312,28 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2: dochody – 20.000,00 zł oraz wydatki – 8.772.607,83 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: dochody – 23.000,00 zł oraz wydatki – 6.483.440,11 zł

Przedszkole Miejskie Bajka: dochody – 437.860,00 zł oraz wydatki – 3.009.338,25 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej: dochody – 23.900,00 zł oraz wydatki – 543.087,27 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych: dochody – 77.250,00 zł oraz wydatki – 2.443.884,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody – 104.500,00 zł oraz wydatki – 15.610.612,68 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 74.218.802,28 zł oraz pozostałe wydatki – 38.042.342,14 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg na osiedlu Ptasim i Owocowym wraz z infrastrukturą deszczową – 6.000.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi Okrężna – 2.966.510,41 zł;
3. Przebudowa drogi Jeziorna + tablica – 443.257,80 zł;
4. Przebudowa dróg Grabowa, Polna, Osiedle Robotnicze – 1.016.178,03 zł;
5. Przebudowa dróg Kasztanowa, Podzamcze, Wodna – 741.723,42 zł;
6. Przebudowa dróg na terenie miasta – 400.000,00 zł oraz dokumentacja do budowy dróg na terenie miasta – 30.000,00 zł;
7. Przebudowa przejść dla pieszych przy ulicach Gen. Hallera i Matejki – 225.726,09 zł;
8. Budowa budynku socjalnego – 1.500.000,00 zł;
9. Budowa chodników, parkingów i zjazdów oraz betoniarnia w MZUK – 200.000,00 zł;
10. Przebudowa i modernizacja pieca w Zasobie Komunalnym – 20.000,00 zł;
11. Przebudowa sekretariatu i klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta – 70.000,00 zł;
12. Zakup kamer do monitoringu – 42.000,00 zł;
13. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 26.800,00 zł;
14. Zadania inwestycyjne w SP Nr 2 – 60.000,00 zł;

15. Zadania inwestycyjne w SP Nr 3 – 40.000,00 zł;
16. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w SP Nr 3 – 100.000,00 zł;
17. Wymiana lamp na boisku przy SP Nr 3 – 70.000,00 zł;
18. Wyposażenie budynków w SP Nr 2 – 48.000,00 zł i w SP Nr 3 – 48.000,00 zł;
19. Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie – 227.355,00 zł;
20. Zakup koszy i wiat na Plac Jana Pawła II – 66.000,00 zł;
21. Modernizacja oświetlenia ulicznego – zobowiązanie długoterminowe – 205.740,00 zł;
22. Zakup ogrodzenia i wyposażenia dla MZUK – 198.000,00 zł;
23. Zasilanie na Górze Zamkowej – ruiny zamku – 15.000,00 zł;
24. Dotacja na przebudowę drogi Wąbrzeźno – Stolno – 50.000,00 zł;
25. Dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 282.000,00 zł;
26. Wywłaszczenie nieruchomości pod grogi – 243.097,90 zł;
27. Dofinansowanie zakupu samochodu PSP – 10.000,00 zł;
28. Dofinansowanie zakupu samochodu KPP – 20.000,00 zł;
29. Dotacja OSP – 3.000,00 zł;
30. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2021 roku wynosiło 28.256.000,00 zł i stanowiło 34,08% wykonanych dochodów z 2021 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 2022 roku kredytu, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 2.616.000,00 zł planowane zadłużenie z tego tytułu wzrasta do kwoty 30.872.000,00 zł, co stanowi 41,21% planowanych dochodów.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2022 rok został przyjęty Uchwałą NR XXXVI/233/21 Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 14 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, i stanowił:

Dochody miasta w kwocie **74.905.312,28 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **15.769.987,31 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **74.905.312,28 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **15.868.388,89 zł**.

Deficyt w kwocie **0,00 zł**.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki uzyskane z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **0,00 zł**.

Zmiany budżetu dokonane w 2022 roku przedstawiały się następująco:

Dochody – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XXXVII/245/22	26.01.2022	0,00 zł	2,00 zł	74.905.314,28 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu wpływu w ramach realizowanego przez MOPS projektu „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” w kwocie 2,00 zł.					
2.	UCHWAŁA NR XXXVIII/254/22	22.02.2022	-1.226.094,00 zł	255.750,00 zł	73.936.155,47 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę łączną 1.013.178,00 zł w związku z otrzymaniem środków w 2021 roku oraz z uzyskaną niższą od kosztorysowej ceną wykonania zadania; zmniejszenia dochodów ze środków LGD w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie” na kwotę 144.666,00 zł; wprowadzenia dochodów					

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczących realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 187.500,00 zł; przesunięcia dochodów MZUK między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 27.250,00 zł.

3.	UCHWAŁA NR XXXIX/257/22	30.03.2022	-68.503,00 zł	217.015,00 zł	75.865.924,26 zł
----	------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o wpłaty darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 5.260,00 zł oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o środki w kwocie 30.580,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom tego państwa; zwiększenia dochodów o środki z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80.000,00 zł; przesunięcia błędnie sklasyfikowanych dochodów między rozdziałem 75618 i 75619 na kwotę 7.000,00 zł; zmniejszenia, na podstawie Decyzji Ministra Finansów ST3.4750.I.2022 kwoty subwencji oświatowej o 104.177,00 zł oraz zwiększenia, na podstawie Decyzji Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g, kwoty subwencji oświatowej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o 42.674,00 zł – łącznie zmniejszenie o kwotę 61.503,00 zł; zwiększenia wpływów z rozliczenia wydzielonych rachunków oświaty po zamknięciu 2021 roku na kwotę 31.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 63.175,00 zł.

4.	UCHWAŁA NR XL/264/22	27.04.2022	0,00 zł	77.054,00 zł	76.084.473,26 zł
----	---------------------------------	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu wpływu darowizn w związku z deklaracją mieszkańców w kwocie 27.000,00 zł; zwiększenia dochodów o środki wpływające od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na: noclegi – 41.760,00 zł, dodatkowe zajęcia szkolne – 5.774,00 zł oraz posiłki dla dzieci w szkołach – 2.520,00 zł.

5.	UCHWAŁA NR XLII/277/22	22.06.2022	-51.000,00 zł	1.273.438,08 zł	78.475.567,85 zł
----	-----------------------------------	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2022 w kwocie 17.775,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w kwocie 456,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowane opieki oraz w kwocie 50.000,00 zł na realizowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2022 w kwocie 55.868,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; zwiększenia dochodów z tytułu: darowizn, w związku z wpływem środków od mieszkańców Syke, w kwocie 22.700,00 zł, odsetek, w związku ze wzrostem oprocentowania w łącznej kwocie 33.000,00 zł oraz wpływu odszkodowania z ubezpieczenia za naprawę fotowoltaiki; zwiększenia dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120.000,00 zł oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” w kwocie 159.000,00 zł; zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 259.103,00 zł; zwiększenia dochodów o ośrodki wpływające od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na noclegi – 44.850,00 zł oraz na świadczenia rodzinne – 240,00 zł, zwiększenia dotacji ze Starostwa Powiatowego dla M i PBP w kwocie 1.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazd do Niemiec i Maroka w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej na kwotę 16.600,00 zł; zwiększenia dochodów w MZUK na kwotę 200.000,00 zł za wynajem hotelu przy Stadionie Miejskim dla obywateli Ukrainy; wprowadzenia przesunięć w dochodach Zasobu Komunalnego na kwotę 10.000,00 zł; zwiększenia dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi Okrężna i Akacyjowa w kwocie 234.845,59 zł.

6.	UCHWAŁA NR XLIII/288/22	20.07.2022	-5.701.702,00 zł	36.918,84 zł	72.915.011,69 zł
----	------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu środków z BGK w Warszawie na podstawie umowy Nr 88/Mns/2021 z dnia 24 stycznia 2022 roku dotyczącej dopłat dla mieszkańców bloku wybudowanego przez RW TBS w 2022 roku na kwotę 36.918,84 zł; zmniejszenia dochodów na kwotę 1.702,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g po korekcie danych z Ministerstwa Edukacji i Nauki; zmniejszenia dochodów w kwocie 5.700.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” (zadanie w związku z wyższym kosztem niż pierwotnie planowano zostało przeniesione do realizacji na lata 2022 – 2024, dofinansowanie planowane jest na rok 2023 i 2024 w łącznej kwocie 11.400.000,00 zł).

7.	UCHWAŁA NR XLIV/289/22	08.08.2022	0,00 zł	95.990,00 zł	73.123.599,21 zł
----	-----------------------------------	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu darowizn na zadania własne gminy na kwotę 16.000,00 zł; wprowadzenia dofinansowania w kwocie 79.990,00 zł z międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację trójstronnego projektu Niemcy – Polska – Maroko – pod nazwą „Młoda Kultura Miejska – Nie zapomnij co się stało” (projekt młodzieżowy Syke/Niemcy, Wąbrzeźno/Polska, Al Hoceima/Maroko, dotacja w całości zostanie przeznaczona na 10-dniowy program pobytu 45-osobowej grupy młodzieży w Wąbrzeźnie).

8.	UCHWAŁA NR XLV/290/22	26.09.2022	-418.786,00 zł	3.234.034,13 zł	76.539.886,76 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami z wpływów z trwałego zarządu – 2.420,00 zł oraz z różnych dochodów – 2.000,00 zł, dochodów urzędu z tytułu odsetek – 18.000,00 zł i usług – 1.000,00 zł; zmniejszenia dochodów w kwocie 13.273,00 zł w związku z przeniesieniem darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy do wyodrębnionej klasyfikacji 852/85295/0720 przy równoczesnym zwiększeniu darowizn otrzymanych przez gminę w kwocie 30.000,00 zł; przeniesienia między paragrafami dochodowymi wpływów na obsługę zadania wypłaty 40,00 zł dla mieszkańców udostępniających swoje lokale mieszkalne obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł; zwiększenia z tytułu wyższych wpływów z podatków i odsetek z niezapłaconych w terminie podatków w kwocie 4.000,00 zł; zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.000,00 zł; zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 112.612,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli (75.049,00 zł na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz terapeutów i 37.563,00 zł w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych); przeniesienia dochodów dotyczących pomocy uczniom z Ukrainy w kwocie 155.401,00 zł, w związku z aktualną interpretacją do klasyfikacji 758/75814/2100; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2022 w kwocie 28.456,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz w kwocie 39.344,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.252.2022 w kwocie 2.213.878,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego; zwiększenia dochodów o środki wpływające z wydzielonych rachunków oświaty w kwocie 23.000,00 zł oraz z tytułu usług w oddziałach przedszkolnych w kwocie 2.000,00 zł; zwiększenia dochodów MZUK o kwotę 102.000,00 zł z tytułu wpływu za wynajem hotelu przy Stadionie Miejskim dla obywateli Ukrainy przy równoczesnym przeniesieniu dochodów do odpowiednich paragrafów po zmianie klasyfikacji budżetowej; wprowadzenia zmiany w dochodach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 186.538,00 zł.					
9.	UCHWAŁA NR XLVII/296/22	26.10.2022	-1.557.373,66 zł	3.817.395,03 zł	78.935.498,13 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dodatkowych dochodów na 2022 rok w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) – na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4753.9.2022; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 w kwocie 5.966,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 42.262,00 zł na wypłatę pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 607.443,00 zł na wypłacenie świadczeń rodzinnych, w kwocie 56,00 zł na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny oraz w kwocie 19.565,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 w kwocie 6.912,23 zł na wypłatę części podatku akcyzowego producentom rolnym, w kwocie 3.572,23 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały					

edukacyjne (44% braków), w kwocie 100.000,00 zł na realizację programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Matejki w Wąbrzeźnie”; zmniejszenia dochodów z tytułu opłat wieczystego użytkowania w kwocie 30.000,00 zł (brak wpływu zaległości za lata ubiegłe); przeniesienia między paragrafami dochodowymi wpływów na obsługę zadania wypłaty 40,00 zł dla mieszkańców udostępniających swoje lokale mieszkalne obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł; zwiększenia z tytułu wyższych wpływów z odsetek z niezapłaconych w terminie podatków w łącznej kwocie 6.500,00 zł; zmniejszenia dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości – 400.000,00 zł, opłaty targowej – 30.000,00 zł, opłaty adiacenckiej – 110.000,00 zł, kosztów egzekucyjnych i odsetek podatkowych – 10.000,00 zł, opłaty skarbowej – 50.000,00 zł oraz wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00 zł; zwiększenia dochodów o środki przekazane z wydzielonych rachunków oświaty na kwotę 10.000,00 zł; zwiększenia dochodów MZUK o kwotę 56.300,00 zł (rozliczenie pobytu obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim); zmniejszenia dochodów planowanych z RFRD na kwotę 69.880,00 zł w związku z planowanym przebudowaniem przejścia na ulicy Matejki, które finansowane będzie ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Matejki w Wąbrzeźnie” na kwotę 100.000,00 zł; zmniejszenie dochodów o środki planowane z rozliczenia projektów zrealizowanych w latach ubiegłych: Przystań Sportów Wodnych – 237.810,98 zł, instalacje OZE – 501.354,46 zł oraz wykonanie lamp na terenach miasta – 3.326,22 zł; wprowadzenie w projekcie MOPS „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” zmiany w kwocie 2,00 zł; wprowadzenia do budżetu dochodów na kwotę 42.500,00 zł dotyczących programu „Czyste Powietrze”.

10.	UCHWAŁA NR XLVIII/301/22	08.11.2022	-2.213.878,13 zł	6.363.083,00 zł	83.129.553,45 zł
------------	---------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 63.160,00 zł (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.305.2022 i WFB.I.3121.3.182.2022); zwiększenia dochodów z tytułu realizacji dodatku węglowego oraz realizacji dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 2.436.044,87 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.305.2022 oraz Załącznik do pisma WFB.V.1612.298.2022 z 27 października 2022 roku); zwiększenia dochodów o środki niezbędne na sprzedaż węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na kwotę 1.650.000,00 zł.

11.	UCHWAŁA NR L/309/22	21.12.2022	-2.745.554,03 zł	2.473.162,72 zł	84.362.294,44 zł
------------	----------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 2.200.000,00 zł w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów, z klasyfikacji budżetowej 900/90095/0970 na

400/40095/0840 i 0970; zmniejszenia środków w kwocie 457.723,00 zł na wypłatę dodatku węglowego; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.92.2022 w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań w związku ze zdarzeniami losowymi; zwiększenia dochodów z tytułu odsetek podatkowych o kwotę 16.165,26 zł oraz z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 69.881,00 zł na podstawie Decyzji Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.94.2022 w kwocie 17.683,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zwiększenia dochodów MZUK w kwocie 104.210,00 zł (głównie z tytułu wpływów w związku z pobytem obywateli Ukrainy w obiekcie przy Stadionie Miejskim); wprowadzenia środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 1.778,43 zł – w ramach współpracy rozliczenie pobytu mieszkańców z Syke i Al Hoceima; przeniesienia między klasyfikacjami dochodów dotyczących rozliczenia instalacji OZE w obiektach oświatowych na kwotę 6.831,03 zł; zwiększenia dochodów o środki z Funduszu Pracy na kwotę 8.250,00 zł dla pracowników MOPS – asystentów rodziny.

Razem zmiany dochodów	-13.982.890,82 zł	17.843.842,80 zł	3.860.951,98 zł
------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Dochody – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.18.2022	28.01.2022	0,00 zł	1.185,19 zł	74.906.499,47 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2022 w kwocie 1.185,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.					
2.	Zarządzenie Nr 0050.29.2022	28.02.2022	-4.500,00 zł	418.800,00 zł	74.350.455,47 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 ustalającej plan dochodów i wydatków na 2022 rok (na podstawie Ustawy Budżetowej na 2022 rok); wprowadzenia Decyzji Dyrektora Krajowego					

Biura Wyborczego Delegatura Toruniu DTR-3113-2/22 na kwotę 2.610,00 zł (bez zmian w stosunku do projektu); wprowadzenia dochodów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 402.000,00 zł.

3.	Zarządzenie Nr 0050.37.2022	21.03.2022	0,00 zł	1.366.956,79 zł	75.717.412,26 zł
----	--	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.9.2022 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 307,54 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2022 na realizację wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania na kwotę 2.208,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2022 na realizację zadań związanych ze sfinansowaniem wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania na kwotę 1.364.441,25 zł.

4.	Zarządzenie Nr 0050.43.2022	31.03.2022	-51.664,00 zł	146.217,00 zł	75.960.477,26 zł
----	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zmian między paragrafami w ramach wydzielonego rachunku dla środków pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy – przeniesienia zaplanowanych dochodów z paragrafu 2020 do wskazanego przez RIO i Urząd Wojewódzki paragrafu 0970 na kwotę 30.580,00 zł, wprowadzenia środków pomocy dla obywateli Ukrainy na zakwaterowanie w kwocie 17.220,00 zł oraz na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 300,00 zł w kwocie 25.704,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2022 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, w tym: zwiększenia w szkołach podstawowych w kwocie 3.012,00 zł, zmniejszenia w przedszkolu w kwocie 21.084,00 zł oraz zwiększenia w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z niepełnosprawnościami w kwocie 13.554,00 zł, wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2022 na realizację zadań związanych z przyznaniem dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 56.147,00 zł.

5.	Zarządzenie Nr 0050.45.2022	11.04.2022	0,00 zł	31.942,00 zł	75.992.419,26 zł
----	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do paragrafu 0970 wskazanego przez RIO i Urząd Wojewódzki środków na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 29.542,00 zł (zakwaterowanie – 21.280,00 zł i wypłata pomocy finansowej w wysokości 300,00 zł – 8.262,00 zł); wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WFB.I.3120.3.23.2022 na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (dla Przedszkola Miejskiego) na kwotę 2.400,00 zł.					
6.	Zarządzenie Nr 0050.51.2022	20.04.2022	-33.966,00 zł	48.966,00 zł	76.007.419,26 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do paragrafu 0970 wskazanego przez RIO i Urząd Wojewódzki dochodów na kwotę 15.000,00 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (na zakwaterowanie); zmiany między paragrafami dotyczącymi środków pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy na kwotę 33.966,00 zł.					
7.	Zarządzenie Nr 0050.56.2022	28.04.2022	0,00 zł	13.273,36 zł	76.097.746,62 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2022 w kwocie 6.305,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych; wprowadzenia do paragrafu 2700 wskazanego przez RIO i Urząd Wojewódzki dochodów w kwocie 2.448,00 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy – środki na wypłatę świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania oraz w kwocie 4.519,52 zł na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL i zdjęć do dowodu osobistego (zdjęcia 2.934,75 zł).					
8.	Zarządzenie Nr 0050.68.2022	18.05.2022	0,00 zł	1.015.337,00 zł	77.113.083,62 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2022 i WFB.I.3120.3.30.2022 w kwocie 159.620,00 zł i 722.007,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w kwocie 51.204,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; wprowadzenia do w paragrafu 2700 wskazanego przez RIO i Urząd Wojewódzki dochodów na pomoc dla obywateli Ukrainy na kwotę 3.978,00 zł oraz środków na posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 12.078,00 zł i zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania na kwotę 66.450,00 zł.					
9.	Zarządzenie Nr 0050.70.2022	26.05.2022	0,00 zł	140.046,15 zł	77.253.129,77 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 140.046,15 zł (nadanie numeru PESEL – 670,15 zł, wypłata 40,00 zł na osobodzień – 95.600,00 zł, wypłata świadczenia rodzinnego – 511,00 zł, sfinansowanie kosztów nauki dzieci 43.265,00 zł.

10.	Zarządzenie Nr 0050.92.2022	28.06.2022	0,00 zł	42.624,00 zł	78.518.191,85 zł
------------	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 42.624,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym 400,00 zł na obsługę zadania dotyczącego wypłaty 40,00 zł na osobodzień oraz 42.224,00 zł na sfinansowanie kosztów nauki dzieci w jednostkach oświatowych.

11.	Zarządzenie Nr 0050.95.2022	11.07.2022	-51.204,00 zł	112.807,00 zł	78.579.794,85 zł
------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 57.546,00 zł, w tym: na wypłatę tzw. 40,00 zł na osobodzień – 47.240,00 zł, na sfinansowanie wypłaty zasiłków – 10.000,00 zł oraz na wypłatę świadczenia 300 zł z obsługą – 306,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2022 w kwocie 4.057,00 zł przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia; wprowadzenia korekty między rozdziałami dotyczącymi dotacji na zadania własne na kwotę 51.204,00 zł.

12.	Zarządzenie Nr 0050.100.2022	22.07.2022	0,00 zł	101.358,52 zł	73.016.370,21 zł
------------	---	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.95.2022 w kwocie 24.141,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (w tym: na wypłatę za zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 23.870,00 zł, na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych – 271,00 zł) oraz dodatkowe środki w kwocie 242,52 zł na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL – 161,25 zł i nadanie numeru PESEL – 81,27 zł; wprowadzenie środków w kwocie 41.012,00 zł na pomoc uczniom z Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2022 w kwocie 28.208,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w kwocie 7.755,00 zł na pomoc państwa

w wychowaniu dzieci.					
13.	Zarządzenie Nr 0050.105.2022	29.07.2022	0,00 zł	11.239,00 zł	73.027.609,21 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.92.2022 w kwocie 9.920,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę zasiłków dla uczniów z Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2022 w kwocie 1.319,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.					
14.	Zarządzenie Nr 0050.109.2022	09.08.2022	-618.195,19 zł	644.535,81 zł	73.149.939,83 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian w klasyfikacji dochodów w zadaniach z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę – 618.195,19 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2022 w kwocie 26.340,62 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.					
15.	Zarządzenie Nr 0050.121.2022	31.08.2022	0,00 zł	398.510,00 zł	73.548.449,83 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2022 w kwocie 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 z przeznaczeniem na: finansowanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego – 10.000,00 zł, realizację zadań wynikających z programu „Posiłek w szkole i domu” – 94.300,00 zł oraz związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 221.702,00 zł; wprowadzenie dochodów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 38.040,00 zł z tytułu wypłaty świadczenia 40,00 zł i obsługi zadania w kwocie 432,00 zł oraz na kwotę 33.530,00 zł z tytułu zakwaterowania i w kwocie 256,00 zł na poczet wypłaty świadczeń rodzinnych.					
16.	Zarządzenie Nr 0050.128.2022	12.09.2022	0,00 zł	176.188,80 zł	73.724.638,63 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2022 w kwocie 67.456,00 zł z przeznaczeniem na					

realizację zadań związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 w kwocie 16.416,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł na pracownika socjalnego oraz w kwocie 8.776,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych; wprowadzenia dochodów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 83.540,80 zł, w tym: z tytułu wypłaty świadczenia 40,00 zł i obsługi zadania w kwocie 112,00 zł, z tytułu zakwaterowania na kwotę 60.000,00 zł, na poczet wypłaty świadczeń rodzinnych – 257,00 zł i na zadania związane z nauką dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolu – 23.126,00 zł oraz na wydanie dokumentów tożsamości dla obywateli Ukrainy – 45,80 zł.

17.	Zarządzenie Nr 0050.141.2022	30.09.2022	0,00 zł	128.682,00 zł	76.668.568,76 zł
-----	---	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.66.2022 w kwocie 668,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2022 w kwocie 9.687,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2022 w kwocie 37.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wychowaniem dzieci; wprowadzenie środków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 81.187,00 zł, w tym: z tytułu wypłaty świadczenia 40,00 zł – 22.480,00 zł, z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 43.890,00 zł oraz na zadania związane z nauką dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolu – 14.817,00 zł.

18.	Zarządzenie Nr 0050.148.2022	14.10.2022	0,00 zł	6.908,00 zł	76.675.476,76 zł
-----	---	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.163.2022 z przeznaczeniem na wypłacenie obywatelom Ukrainy zasiłków okresowych w kwocie 900,00 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 2.600,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.166.2022 z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych na kwotę 348,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.168.2022 z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia 300,00 zł na kwotę 3.060,00 zł.

19.	Zarządzenie Nr 0050.156.2022	27.10.2022	0,00 zł	44.850,45 zł	78.980.348,58 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2022 i WFB.I.3120.3.74.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwotach 1.374,00 zł i 29.412,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2022 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1.333,00 zł oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 150,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.172.2022 z przeznaczeniem na zapłatę za zdjęcie do dowodu osobistego w związku z nadaniem numeru PESEL na kwotę 102,45 zł.					
20.	Zarządzenie Nr 0050.165.2022	17.11.2022	-1.794.765,92 zł	3.110.038,33 zł	84.444.825,86 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2022, WFB.I.3120.3.88.2022 i WFB.I.3211.6.10.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw opieki społecznej na kwoty: 853.282,00 zł, 35.541,00 zł i 52.121,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2022 w kwocie 385,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny oraz zmniejszenia dotacji na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 128.185,92 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2022 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich na kwotę 5.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.185.2022 z przeznaczeniem na zapłatę za zdjęcie do dowodu osobistego w związku z nadaniem numeru PESEL i obsługą tego zadania na kwotę 395,33 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.194.2022 z przeznaczeniem na zapłatę za zakwaterowanie w obiektach zatwierdzonych przez WB i ZK na kwotę 49.910,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.192.2022 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 266,00 zł oraz na pomoc w formie posiłku na kwotę 800,00 zł; przesunięcia środków związanych ze sprzedażą węgla w kwocie 1.650.000,00 zł z rozdziału 85395 do rozdziału 90095 z równoczesnym zwiększeniem dochodów do wartości 2.200.000,00 zł (1.100 ton x 2.000,00 zł).					
21.	Zarządzenie Nr 0050.172.2022	25.11.2022	0,00 zł	176.737,48 zł	84.621.563,34 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2022 w kwotach 21.181,00 zł oraz 41.078,00 zł					

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw opieki społecznej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2022 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 4.546,48 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.205.2022 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na kwotę 24.800,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g dotyczącej środków na kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 20.364,00 zł (dla: SP Nr 3 – 16.124,90 zł, SP Nr 2 – 3.071,80 zł, Przedszkola Miejskiego – 1.167,30 zł; wprowadzenia dochodów w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 64.768,00 zł.

22.	Zarządzenie Nr 0050.177.2022	05.12.2022	-916,00 zł	14.038,41 zł	84.634.685,75 zł
-----	---	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw opieki społecznej na kwoty: -916,00 zł, 6.761,00 zł, 6.083,00 zł i 1.145,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.213.2022 w kwocie 49,41 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadania numeru PESEL i wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

23.	Zarządzenie Nr 0050.182.2022	22.12.2022	0,00 zł	22.383,80 zł	84.384.678,24 zł
-----	---	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw opieki społecznej – Karta Dużej Rodziny na kwotę 442,80 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.234.2022 w kwocie 2.448,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł oraz w kwocie 19.493,00 zł na finansowanie edukacji uczniów z Ukrainy.

24.	Zarządzenie Nr 0050.184.2022	30.12.2022	0,00 zł	180,25 zł	84.384.858,49 zł
-----	---	-------------------	----------------	------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.245.2022 w kwocie 148,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadania numeru PESEL i wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.248.2022 w kwocie 32,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wypłatą 40,00 zł z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

Razem zmiany dochodów	-2.555.211,11 zł	8.173.805,34 zł	5.618.594,23 zł
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Łącznie zmiany planowanych dochodów dokonane w 2022 roku to zwiększenie na kwotę 9.479.546,21 zł.

Wydatki – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XXXVII/245/22	26.01.2022	-22.261,03 zł	412.619,85 zł	75.295.671,10 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmiany na Zasobie Komunalnym, w związku ze zmianą klasyfikacji – z wydatków zasobu mieszkaniowego wyłącza się wydatki na lokale użytkowe w kwocie 10.156,68 zł (koszt administrowania zasobem nie mieszkaniowym); wprowadzenia zwiększenia wydatków SP Nr 2 w kwocie 63.452,30 zł o niewydatkowane w 2021 roku środki na „Laboratoria Przyszłości”, zgodnie z wytycznymi konieczne było wykorzystanie kwoty na poziomie 60,00% w 2021 roku, a możliwe przesunięcie kwoty do 40,00% na 2022 rok (niewydatkowana kwota to 36,98%); wprowadzenia zwiększenia wydatków SP Nr 3 w kwocie 45.931,73 zł o niewydatkowane w 2021 roku środki na „Laboratoria Przyszłości”, zgodnie z wytycznymi konieczne było wykorzystanie kwoty na poziomie 60,00% w 2021 roku, a możliwe przesunięcie kwoty do 40,00% na 2022 rok (niewydatkowana kwota to 30,20%); wprowadzenia planu na projekty MOPS niewykorzystane w 2021 roku w kwocie 280.972,79 zł („Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” – 144.723,27 zł, „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 79.292,50 zł, „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 56.957,02 zł); zwiększenia wydatków z tytułu wpływu w ramach realizowanego przez MOPS projektu „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” w kwocie 2,00 zł.					
2.	UCHWAŁA NR XXXVIII/254/22	22.02.2022	-480.414,36 zł	323.081,56 zł	75.139.523,49 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmiany zmniejszającej wydatki na przebudowy dróg w kwocie łącznej 252.759,36 zł; wprowadzenia kwoty 115.781,56 zł w wydatkach MZUK na przebudowę parkingów i chodników; wprowadzenia wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczących realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 187.500,00 zł; zmniejszenia wydatków o kwotę 227.355,00 zł dotyczącą „Budowy nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie” (zadanie przeniesiono do realizacji na 2023 rok); wprowadzenia zmian w wydatkach na wniosek Kierownika MZUK – 300,00 zł; zwiększenia wydatków na wniosek Kierownika Wydziału IG w kwocie 5.000,00 zł na Program Ochrony Zabytków (zadanie przeniesione do realizacji z roku 2021); wprowadzenia wydatków w kwocie 12.000,00 zł dotyczących Przystani Sportów Wodnych celem montażu blokerów instalacji fotowoltaicznych i wyciągarki do sprzętów wodnych.					

3.	UCHWAŁA NR XXXIX/257/22	30.03.2022	-84.131,00 zł	232.643,00 zł	77.069.292,28 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o wpłaty darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 5.260,00 zł oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o środki w kwocie 30.580,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom tego państwa; zmniejszenia wydatków o kwotę 32.592,00 zł w SP Nr 2 (zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 55.214,00 zł i zwiększenie subwencji o kwotę 22.622,00 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej); zmniejszenia wydatków o kwotę 28.911,00 zł w SP Nr 3 (zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 48.963,00 zł i zwiększenie subwencji o kwotę 20.052,00 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej); wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 63.175,00 zł; wprowadzenia kwoty 10.000,00 zł w wydatkach MZUK na wyżywienie obywateli Ukrainy mieszkających w pokojach hotelowych przy Stadionie Miejskim; wprowadzenia wydatków w kwocie 81.000,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności i wniosek na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie”; wprowadzenia kwoty 10.000,00 zł w wydatkach SP Nr 2 na prace remontowe na boisku Orlik (budynek socjalny); wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta dotyczących finansowania zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9.200,00 zł oraz w zakresie naliczenia FŚS w kwocie 3.428,00 zł.					
4.	UCHWAŁA NR XL/264/22	27.04.2022	-149.880,00 zł	226.934,00 zł	77.287.841,28 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków na zapłatę czynszu dzierżawnego pod teren zrewitalizowany przy Dworcu PKP w kwocie 1.463,83 zł, na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 24.800,00 zł oraz na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 736,17 zł; zwiększenia wydatków na wypłatę środków pomocy mieszkańcom udostępniającym mieszkanie obywatelom Ukrainy (40,00 zł) na kwotę 41.760,00 zł; przesunięcia wydatków w kwocie 100.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia poręczonych umów dla spółki RW TBS Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie na środki, które zabezpieczą spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów; zwiększenia wydatków o środki wpływające od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zajęcia szkolne – 5.774,00 zł oraz posiłki dla dzieci w szkołach – 2.520,00 zł; zwiększenia wydatków na zajęcia pływania w szkołach na kwotę 5.280,00 zł w ramach programu „Umiem pływać”; wprowadzenia kwoty 14.000,00 zł (do już zaplanowanych 6.000,00 zł) na wsparcie Wąbrzeskich Warsztatów Terapii Zajęciowej na kolejne remonty obiektu przy ulicy Matejki (wymiana okien w 15 pomieszczeniach oraz odnowienie 1 pomieszczenia); zmiany w wydatkach projektu MOPS „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” na kwotę 16.900,00 zł; wprowadzenia środków w kwocie					

2.000,00 zł na nagrody w konkursie „Woda to skarb – zróbmy wokół niej szum”; wprowadzenia zmiany w wydatkach na organizację imprez sportowych na kwotę 12.000,00 zł ze środków przesuniętych z niewypłaconych nagród i stypendiów.

5.	UCHWAŁA NR XLII/277/22	22.06.2022	-397.570,79 zł	1.620.008,87 zł	79.678.935,87 zł
----	-------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmiany w kwocie dotacji na drogę Okrężna, Akacyjowa i zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 234.845,59 zł; zwiększenia wydatków na przebudowę drogi Grabowa, Polna i Osiedle Robotnicze w związku ze zmianą warunków gospodarczych (inflacja wojna na Ukrainie) na kwotę 151.857,83 zł; zwiększenia wydatków w kwocie 30.000,00 zł – wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych oraz w kwocie 102.827,76 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy Wąbrzeskiego Domu Kultury z środków Rządowego Funduszu Polski Ład; zmniejszenia wydatków MZUK w kwocie 50.000,00 zł na przebudowę parkingów i chodników; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2022 w kwocie 17.775,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w kwocie 456,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowane opieki oraz w kwocie 50.000,00 zł na realizowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2022 w kwocie 55.868,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; zwiększenia wydatków na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 412.900,00 zł w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych; zwiększenia wydatków na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii o kwotę 50.000,00 (razem wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani to: klasyfikacja 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 568.587,27 zł, klasyfikacja 85153 (przeciwdziałanie narkomani) – 7.500,00 zł, klasyfikacja 85195 (opłaty izby wytrzeźwień) – 40.000,00 zł); zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 259.103,00 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01 maja 2022 roku; zwiększenia wydatków o ośrodki wpływające od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na noclegi – 44.850,00 zł (w hotelu na Stadionie Miejskim – 44.450,00 zł) oraz na świadczenia rodzinne – 240,00 zł; przesunięcia wydatków w Straży Miejskiej celem zabezpieczenia środków na kurs dla Strażników Miejskich w zakresie obsługi sprzętów motorowodnych na kwotę 1.700,00 zł; wprowadzenia środków na dotację dla Spółki Wodnej na kwotę 10.000,00 zł; zwiększenia wydatków na dotację dla Przedszkola „Jedno Słońce” – 100.000,00 zł oraz na zapłatę należności za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach – 15.000,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach na organizację imprez sportowych na kwotę 25.000,00 zł; wprowadzenia wydatków na zespół interdyscyplinarny i przemoc w rodzinie na kwotę 3.300,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków w MOPS – 35.500,00 zł i projekty MOPS – 60.308,81 zł oraz SP Nr 2 – 12.000,00 zł i SP Nr 3 – 3.000,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach MZUK na utrzymanie Stadionu Miejskiego – 88.100,00 zł i wydatkach jednostki na kwotę 5.000,00 zł oraz w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 19.600,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją

planu finansowego na kwotę 2.014,23 zł oraz zmniejszenia w kwocie 14.000,00 zł i zwiększenia w kwocie 11.500,00zł między paragrafami w administracji; zmniejszenia wydatków na zajęcia na Pływalni Miejskiej na kwotę 80.000,00 zł (wolna kwota po podpisaniu umowy).

6.	UCHWAŁA NR XLIII/288/22	20.07.2022	-5.726.902,00 zł	62.118,84 zł	74.118.379,71 zł
----	--------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu środków z BGK w Warszawie na podstawie umowy Nr 88/Mns/2021 z dnia 24 stycznia 2022 roku dotyczącej dopłat dla mieszkańców bloku wybudowanego przez RW TBS w 2022 roku na kwotę 36.918,84 zł (w MOPS); zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia na kwotę 1.702,00 zł po korekcie subwencji oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g; zmiany montażu wydatków w budżecie na 2022 rok po przeprowadzeniu postępowania na realizację zadania „Przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” – zmniejsza się wydatki o kwotę 5.837.330,00 zł, a środki zaplanowane na 2022 rok to kwota 162.670,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w MOPS – 5.200,00 zł; korekty wydatków dotyczących realizacji zadania przebudowa ulicy Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze o kwotę 75.928,91 zł poprzez przeniesienie do zapłaty na 2023 rok; zwiększenia wydatków na Program Funkcjonalno-Użytkowy planowanego zadania „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” – 20.000,00 zł oraz na realizację zadań związanych z budową i przebudową dróg przez MZUK – 93.258,91 zł i Urząd Miasta – 100.000,00 zł.

7.	UCHWAŁA NR XLIV/289/22	08.08.2022	-249.500,00 zł	345.490,00 zł	74.326.967,23 zł
----	-------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia dofinansowania w kwocie 79.990,00 zł z międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację trójstronnego projektu Niemcy – Polska – Maroko – pod nazwą „Młoda Kultura Miejska – Nie zapomnij co się stało” (projekt młodzieżowy Syke/Niemcy, Wąbrzeźno/Polska, Al. Hoceima/Maroko, dotacja w całości zostanie przeznaczona na 10-dniowy program pobytu 45-osobowej grupy młodzieży w Wąbrzeźnie); wprowadzenia wydatku w kwocie 246.000,00 zł na zakup inwestycyjny nieruchomości gruntowej położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Okrężnej na działkach 48/11 i 53/1 (zakup w ramach pierwokupu) oraz w kwocie 3.500,00 zł na szacunkowe koszty nabycia; zmniejszenia wydatków inwestycyjnych: w przebudowie sekretariatu w Urzędzie Miasta na kwotę 60.000,00 zł, w przebudowie pomieszczeń piwnicznych w SP Nr 3 na kwotę 100.000,00 zł, w budowie alejek parkowych wokół WDK na kwotę 65.000,00 zł oraz w przebudowie chodników i parkingów na kwotę 24.500,00 zł; zwiększenia wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek Kierownika Wydziału IG w kwocie 16.000,00 zł.

8.	UCHWAŁA NR XLV/290/22	26.09.2022	-268.226,30 zł	3.083.474,43 zł	77.743.254,78 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2022 w kwocie 28.456,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz w kwocie 39.344,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; zwiększenia wydatków w kwocie 112.612,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli (75.049,00 zł na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz terapeutów i 37.563,00 zł w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych); zwiększenia wydatków w kwocie 35.400,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej pod budowę drogi przy ulicy ks. Józefa Tischnera; zmiany przeznaczenia planowanego w kwocie 10.000,00 zł wydatku dla KPP w Wąbrzeźnie z samochodu na urządzenie do mierzenia hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe; przesunięcia w zarządzaniu kryzysowym w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 30.500,00 zł; przeniesienia wydatków (z otrzymanych darowizn) w MOPS na wypłatę środków pomocy dla obywateli Ukrainy na łączną kwotę 27.960,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.252.2022 w kwocie 2.213.878,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego; zwiększenia wydatków w kwocie 9.400,00 zł na wymianę źródeł ciepła; zwiększenia wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek Kierownika Wydziału IG w kwocie 6.200,00 zł oraz na wniosek Kierownika Wydziału GK wprowadzenia korekty w wydatkach na kwotę 20.000,00 zł i zmiany w wydatkach Wydziału Oświaty – 2.000,00 zł; zwiększenia po raz kolejny wydatków na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 110.504,00 zł w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych; zwiększenia wydatków na dotację dla Przedszkola „Jedno Słońce” – 70.000,00 zł oraz wydatków na zapłatę należności za dzieci uczęszczające do szkół ze specjalną organizacją nauki – 10.000,00 zł i na dowóz dzieci najmłodszych – 3.042,00 zł; przesunąć między wydatkami w SP Nr 2 – 4.655,30 zł, SP Nr 3 – 2.105,00 zł oraz zwiększeń wydatków w MOPS w kwocie 65.400,00 zł na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej i w kwocie 12.800,00 zł na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą; zmniejszenia o 14.000,00 zł i zwiększenia o 19.000,00 zł wydatków w SP Nr 2 dotyczących zakupu wyposażenia do kuchni szkolnej; zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych na kwotę 136.416,00 zł; zwiększenia wydatków na podręczniki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 8,776,00 zł, przesunięcie z MOPS (mylnie zaplanowany wydatek); wprowadzenia zmian w wydatkach MZUK na kwotę 57.000,00 zł (w związku z udostępnieniem hotelu przy Stadionie Miejskim obywatelom Ukrainy); wprowadzenia zmiany w wydatkach na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych na kwotę 186.538,00 zł (ze środków wprowadzonych po stronie dochodowej).					
9.	UCHWAŁA NR XLVII/296/22	26.10.2022	-562.250,00 zł	2.822.271,37 zł	80.138.866,15 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 w kwocie 5.966,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 42.262,00 zł na wypłatę pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 607.443,00 zł na wypłacenie świadczeń rodzinnych, w kwocie 56,00 zł na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny oraz w kwocie 19.565,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 w kwocie 6.912,23 zł na wypłatę części podatku akcyzowego producentom rolnym, w kwocie 3.572,23 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (44% braków), w kwocie 100.000,00 zł na realizację programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Matejki w Wąbrzeźnie”; zmniejszenia wydatków planowanych z RFRD na kwotę 87.350,00 zł w związku z planowanym przebudowaniem przejścia na ulicy Matejki, które finansowane będzie ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Matejki w Wąbrzeźnie” na kwotę 100.000,00 zł; zmiany wydatków i źródeł finansowania oraz nazwy w zadaniu „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” w kwocie 98.240,00 zł (ze środków unijnych – 83.504,00 zł); wprowadzenia zwiększeń dotacji dla WDK w kwocie 6.500,00 zł na przegląd techniczny mobilnej sceny oraz dla M i PBP w kwocie 50.000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej; wprowadzenia do budżetu gminy wydatków na kwotę 42.500,00 zł dotyczących programu „Czyste Powietrze”; zwiększenia po raz kolejny wydatków na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.779.125,00 zł w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych; zwiększenia wydatków w kwocie 111.000,00 zł na dotację dla Przedszkola „Jedno Słońce”; wprowadzenia zmian w wydatkach WCPT i IS – 2.240,00 zł, MZUK – 256.300,00 zł i w projekcie MOPS „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” – 5.300,00 zł; zwiększenia wydatków w oświacie na wynagrodzenia – 398.000,00 zł oraz na zakup pieca do kuchni w SP Nr 3 – 10.000,00 zł; wprowadzenia wydatków w MOPS na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej – 196.773,85 zł, na pobyty mieszkańców w placówkach opiekuńczych – 8.862,70 zł, na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą – 46.808,54 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 176.000,00 zł; zmniejszenia wydatków w kwocie 7.000,00 zł planowanych dla KPP w Wąbrzeźnie po zaakceptowaniu na poprzedniej sesji zmiany celu wsparcia z samochodu na urządzenie do badania głośności; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta – przesunięcie wcześniej zaplanowanych środków – 83.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia interwencyjne, zadania zlecone oraz nieplanowane jubileusze pracowników – 256.609,82 zł.

10.	UCHWAŁA NR XLVIII/301/22	08.11.2022	0,00 zł	4.149.204,87 zł	84.332.921,47 zł
-----	--------------------------	------------	---------	-----------------	------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 63.160,00 zł (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.305.2022 i WFB.I.3121.3.182.2022); zwiększenia wydatków z tytułu realizacji dodatku węglowego oraz realizacji dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 2.436.044,87 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.305.2022 oraz Załącznik do pisma WFB.V.1612.298.2022 z 27 października 2022 roku); zwiększenia wydatków o środki niezbędne na sprzedaż węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na kwotę 1.650.000,00 zł.

11.	UCHWAŁA NR L/3090/22	21.12.2022	-2.833.769,93 zł	2.561.378,62 zł	85.565.662,46 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmiany klasyfikacji wydatków w kwocie 2.200.000,00 zł w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów, z klasyfikacji budżetowej 900/90095/0970 na 400/40095/0840 i 0970; zmniejszenia środków w kwocie 457.723,00 zł na wypłatę dodatku węglowego; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.92.2022 w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań w związku ze zdarzeniami losowymi; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.94.2022 w kwocie 17.683,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zwiększenia dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych „Alpido” – 75.000,00 zł oraz „Jedno Słońce” – 26.000,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach MZUK na kwotę 12.360,00 zł oraz zwiększenia wydatków dotyczących odpłatności za wyżywienie dla obywateli Ukrainy na kwotę 32.085,00 zł; zwiększenia wydatków ze środków promocji miasta na realizację projektu z Fundacji Polsko-Niemieckiej na kwotę 6.910,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta – przesunięcia między paragrafami na kwotę 26.651,45 zł; w ramach działań związanych z oszczędnością energetyczną w SP Nr 2 planuje zakup żarówek energooszczędnych – 13.547,10 zł (środki te obejmują odsetki od dodatku węglowego w kwocie 1.938,36 zł); zwiększenia wydatków w kwocie 8.000,00 zł na dowóz dzieci oraz w kwocie 992,00 zł na wkład własny do wypłat stypendiów; zwiększenia wydatków na zakup patelni w SP Nr 2 – 19.000, 00 zł; wprowadzenia na wniosek Dyrektora WCPT i IS wydatków, z odszkodowania ubezpieczyciela po zalaniu, na kwotę łączną 6.112,59 zł oraz wprowadzenia zmian na kwotę 1.170,00 zł; wprowadzenia na wniosek Dyrektora MOPS zmiany wydatków MOPS na kwotę 15.497,00 zł i w ramach realizowanych przez MOPS projektów – 3.600,00 zł oraz zwiększenia wydatków MOPS w kwocie 41.098,00 zł; przesunięcia między paragrafami środków w programie „Czyste Powietrze” na kwotę 495,48 zł.					
Razem zmiany wydatków			-10.774.905,41 zł	15.839.225,41 zł	5.064.320,00 zł

Wydatki – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.11.2022	14.01.2022	-880.290,00 zł	880.290,00 zł	74.905.312,28 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia z rezerwy celowej na wydatki budżetu obywatelskiego łącznie kwoty 299.900,00 zł, w tym na: budowę alejek parkowych przy WDK – 65.000,00 zł, "Zakątek radości" – mobilny plac zabaw II etap – 59.000,00 zł, nowoczesny system lokalizacji i kontroli pożarów – zakup drona i kamer termowizyjnych – 60.000,00 zł, iluminacje świetlne na Plac Jana Pawła II – 50.000,00 zł, prowadzenie i doposażenie adopcyjnego domu tymczasowego dla bezdomnych zwierząt – 60.000,00 zł, domki dla owadów – 650,00 zł, poprawa bezpieczeństwa na ścieżce spacerowej w okolicach bocianiego gniazda – 2.450,00 zł, zamontowanie ławeczek – 2.800,00 zł; przesunięcia z rezerwy celowej na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w konkursie kwoty 350.000,00 zł oraz w ramach „małego grantu” kwoty 1.410,00 zł; przesunięcia pomiędzy zaplanowanymi wydatkami Urzędu Miasta (głównie w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej w 2022 roku i jej interpretacji) łącznie na kwotę 214.000,00 zł; przesunięć między wydatkami w SP Nr 3 – 540,00 zł oraz MOPS w ramach projektu „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 12.000,00 zł.					
2.	Zarządzenie Nr 0050.18.2022	28.01.2022	-82.436,84 zł	83.622,03 zł	75.296.856,29 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2022 w kwocie 1.185,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; wprowadzenia zmian w zaplanowanych wydatkach projektu „Ekoaktywni z LGD”; wprowadzenia zmian w ramach zaplanowanych środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 27.110,00 zł; wprowadzenie zmian w wydatkach OSP i SM w celu zabezpieczenia kwoty 7.000,00 zł na materiały do remontu obiektów ochrony przeciwpożarowej; wprowadzenia zmian w wydatkach programu „Czyste Powietrze” na wniosek Kierownika Wydziału IG w kwocie 4.280,34 zł; przesunięcia między wydatkami w SP Nr 3 – 200,00 zł, MZUK – 2.417,00 zł oraz MOPS – 39.382,86 zł (w ramach realizowanych projektów „Klub Seniora w Wąbrzeźnie, PAL III i „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”).					
3.	Zarządzenie Nr 0050.29.2022	28.02.2022	-115.817,80 zł	530.117,80 zł	75.553.823,49 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-					

Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 ustalającej plan dochodów i wydatków na 2022 rok (na podstawie Ustawy Budżetowej na 2022 rok); wprowadzenia Decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Toruniu DTR-3113-2/22 na kwotę 2.610,00 zł (bez zmian w stosunku do projektu); wprowadzenia wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 402.000,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami w wydatkach projektu „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” na kwotę 11.402,06 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta w kwocie 13.900,00 zł; przesunięcia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwoty 20.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zadaniem „Pomagamy Ukrainie”; przesunięcia między zaplanowanymi wydatkami na wnioski Dyrektorów w SP Nr 3 – 340,00 zł oraz MOPS – 70.500,00 zł (zabezpieczenie środków własnych na program „Posiłek w szkole i domu”.

4.	Zarządzenie Nr 0050.32.2022	04.03.2022	-94.688,32 zł	94.688,32 zł	75.553.823,49 zł
----	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zmniejszenia rezerwy bieżącej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta na kwotę 51.900,00 zł, na zabezpieczenie opłat US za egzekucję opłaty śmieciowej na kwotę 5.000,00 zł i należności za wyżywienie w MZUK w związku z udostępnieniem hotelu dla pomocy Ukrainie; zmniejszenia rezerwy na zarządzenie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą Ukrainie; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 17.600,00 zł i w Zasobie Komunalnym na kwotę 88,32 zł; przesunięcia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwoty 20.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zadaniem „Pomagamy Ukrainie”; przesunąć między wydatkami na wnioski Dyrektorów w SP Nr 2 – 1.000,00 zł oraz WCPT i IS – 1.000,00 zł (zabezpieczenie środków na opłaty sądowe).

5.	Zarządzenie Nr 0050.37.2022	21.03.2022	-13.410,75 zł	1.380.367,54 zł	76.920.780,28 zł
----	--	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.9.2022 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 307,54 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2022 na realizację wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania na kwotę 2.208,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2022 na realizację zadań związanych ze sfinansowaniem wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania na kwotę 1.364.441,25 zł; zmniejszenia rezerwy bieżącej celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Wąbrzeźnie; wprowadzenia zmian w wydatkach MOPS na kwotę 3.410,75 zł (w ramach zaplanowanych środków).

6.	Zarządzenie Nr 0050.43.2022	31.03.2022	-113.318,00 zł	207.871,00 zł	77.163.845,28 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zmian wydatków w zarządzaniu kryzysowym i pozostałej działalności o środki w kwocie 30.580,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; wprowadzenia środków pomocy dla obywateli Ukrainy na zakwaterowanie w kwocie 17.220,00 zł oraz na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 300,00zł w kwocie 25.704,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2022 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, w tym: zwiększenia w szkołach podstawowych w kwocie 3.012,00 zł, zmniejszenia w przedszkolu w kwocie 21.084,00 zł oraz zwiększenia w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z niepełnosprawnościami w kwocie 13.554,00 zł, wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2022 na realizację zadań związanych z przyznaniem dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 56.147,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach MOPS – 6.944,17 zł, WCPT i IS – 1.000,00 zł, SP Nr 3 – 1,00 zł, SP Nr 2 – 25.000,00 (w ramach zaplanowanych środków na inwestycje) oraz MZUK – 5.930,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 3.015,00 zł.					
7.	Zarządzenie Nr 0050.45.2022	11.04.2022	-12.244,92 zł	44.186,92 zł	77.195.787,28 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia środków na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 29.542,00 zł (zakwaterowanie – 21.280,00 zł i wypłata pomocy finansowej w wysokości 300,00zł – 8.262,00 zł); wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2022 na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (dla Przedszkola Miejskiego) na kwotę 2.400,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach WCPT i IS – 44,92 zł.					
8.	Zarządzenie Nr 0050.51.2022	20.04.2022	-6.160,00 zł	21.160,00 zł	77.210.787,28 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia środków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w kwocie 15.000,00 zł; przesunięcia między wydatkami Urzędu Miasta i MOPS kwoty 6.160,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie wypłaty 40,00 zł.					
9.	Zarządzenie Nr 0050.56.2022	28.04.2022	-75.690,00 zł	88.963,36 zł	77.301.114,64 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2022 w kwocie 6.305,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych; wprowadzenia środków w kwocie 2.448,00 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy – środki na wypłatę świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania oraz w kwocie 4.519,52 zł na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL i zdjęć do dowodu osobistego (zdjęcia 2.934,75 zł); przesunięć między paragrafami wydatkowymi w Urzędzie Miasta – 25.500,00 zł, MOPS – 1.250,00 zł i MZUK – 4.000,00 zł; wprowadzenia środków z odszkodowania na zapłatę za remont uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej na SP Nr 3; zabezpieczenia środków na projekt „Współpraca jako dialog międzykulturowy ekspertów z Maroka, Niemiec i Polski” w kwocie 13.560,00 zł.

10.	Zarządzenie Nr 0050.68.2022	18.05.2022	-134.761,72 zł	1.150.098,72 zł	78.316.451,64 zł
-----	--	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2022 i WFB.I.3120.3.30.2022 w kwotach 159.620,00 zł oraz 722.007,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i w kwocie 51.204,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; wprowadzenia wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy na kwotę 3.978,00 zł oraz środków na posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 12.078,00 zł i zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania na kwotę 66.450,00 zł; przesunięcia środków między klasyfikacją urzędu miasta a promocją miasta w kwocie 6.500,00 zł; wprowadzenia środków z rezerwy celowej w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych – 40.000,00 zł i grantem na „Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej” – 4.000,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatkowymi w SP Nr 2 – 18.650,00 zł, SP Nr 3 – 5.000,00 zł, MOPS – 41.356,00 zł, WCPT i IS – 2.900,00 zł oraz MZUK – 11.500,00 zł; przesunięcia na wniosek Kierownika Wydziału IG środków w kwocie 945,26 zł dotyczących programu „Czyste Powietrze”; przesunięć między wydatkami bieżącymi Urzędu Miasta, w tym między urzędem i CUW – 1.000,00 zł oraz w zwrotach nienależnie pobranych świadczeń z MOPS – 1.400,00 zł.

11.	Zarządzenie Nr 0050.70.2022	26.05.2022	-258.671,12 zł	398.717,27 zł	78.456.497,79 zł
-----	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 140.046,15 zł (nadanie numeru PESEL – 670,15 zł, wypłata 40,00 zł na osobodzień – 95.600,00 zł, wypłata świadczenia rodzinnego – 511,00 zł, sfinansowanie kosztów nauki dzieci 43.265,00 zł; wprowadzenia środków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 16.000,00 zł na wykonanie projektu tężni oraz z rezerwy bieżącej w kwocie 10.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej i wydatki bieżące związane

z funkcjonowaniem Przystani Sportów Wodnych; przesunięcia kwoty 150.000,00 zł z planowanych poręczeń na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek; przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK, SP Nr 2 – 10.000,00 zł, SP Nr 3 – 300,00 zł oraz MOPS – 22.913,56 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami Urzędu Miasta, w tym między urzędem miasta a promocją – 10.000,00 zł na dofinansowanie współpracy Polska-Niemcy-Maroko oraz celem zabezpieczenia środków na wykonanie przyłączy na terenie boiska Malta; przesunięcia środków między wydatkami Urzędu Miasta i MZUK zabezpieczenie wynagrodzenia za posiłki na Stadionie Miejskim.

12.	Zarządzenie Nr 0050.92.2022	28.06.2022	-184.640,02 zł	227.264,02 zł	79.721.559,87 zł
------------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 42.624,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym 400,00 zł na obsługę zadania dotyczącego wypłaty 40,00 zł na osobodzień oraz 42.224,00 zł na sfinansowanie kosztów nauki dzieci w jednostkach oświatowych; wprowadzenia środków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 120.200,00 zł na wykonanie modernizacji w Przedszkolu Miejskim; wprowadzenie środków z rezerwy bieżącej w kwocie 21.000,00 zł na ewentualne zmiany planów zagospodarowania przestrzennego; przesunięcie kwoty 31.850,00 zł planowanej na przebudowę dróg celem zabezpieczenia środków na umowę obsługi Specjalnej Strefy Parkowania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego; przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK – 635,00 zł, SP Nr 2 – 1.500,00 zł oraz MOPS (projekty) – 0,02 zł; przesunięć w wydatkach bieżących Urzędu Miasta na kwotę 9.455,00 zł.

13.	Zarządzenie Nr 0050.95.2022	11.07.2022	-25.549,24 zł	87.152,24 zł	79.783.162,87 zł
------------	--	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 57.546,00 zł, w tym: na wypłatę tzw. 40 zł na osobodzień – 47.240,00 zł, na sfinansowanie wypłaty zasiłków – 10.000,00 zł oraz na wypłatę świadczenia 300 zł z obsługą – 306,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2022 w kwocie 4.057,00 zł przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia; wprowadzenia środków z rezerwy bieżącej: dla MOPS na przekazanie dopłaty do czynszu dla mieszkańców nowo wybudowanego bloku RW TBS (na podstawie umowy z BGK w Warszawie Nr 88/Mns/2021) – 4.000,00 zł oraz na zabezpieczenie środków na dotacje w ramach małego grantu dla MKS Unia Wąbrzeźno – 8.400,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 3 – 1.000,00 zł, MZUK – 8.000,00 zł oraz MOPS – 3.300,00 zł (w projektach); przesunięć w wydatkach bieżących Urzędu Miasta na kwotę 849,24 zł.

14.	Zarządzenie Nr 0050.100.2022	22.07.2022	-117.700,00 zł	219.058,52 zł	74.219.738,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.95.2022 w kwocie 24.141,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (w tym: na wypłatę za zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 23.870,00 zł, na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych – 271,00 zł) oraz dodatkowe środki w kwocie 242,52 zł na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL – 161,25 zł i nadanie numeru PESEL – 81,27 zł; wprowadzenie środków w kwocie 41.012,00 zł na pomoc uczniom z Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2022 w kwocie 28.208,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w kwocie 7.755,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci; wprowadzenia korekty między wydatkami w projekcie „Ekoaktywni z LGD” na kwotę 6.481,61 zł; wprowadzenie środków z rezerwy bieżącej w kwocie 11.400,00 zł na zabezpieczenie środków na dotacje w ramach małego grantu dla Spółdzielni Socjalnej „Baza”; przesunięć między paragrafami wydatków w MZUK – 2.000,00 zł (zakup sprzętu) i 6.000,00 zł (wydatkami na płace) oraz MOPS – 19.800,00 zł w realizowanych projektach i 70.500,00 zł w wydatkach własnych; przesunięcia na wniosek Kierownika Wydziału IG środków w kwocie 2.000,00 zł na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z planowanych wydatków na cmentarze.					
15.	Zarządzenie Nr 0050.105.2022	29.07.2022	-16.827,21 zł	28.066,21 zł	74.230.977,23 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.92.2022 w kwocie 9.920,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę zasiłków dla uczniów z Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2022 w kwocie 1.319,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK – 15.300,00 zł (w związku ze wzrostem opłaty za odbiór odpadów komunalnych); przesunięcia w wydatkach bieżących Urzędu Miasta na kwotę 527,21 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za odbiór odpadów komunalnych; przesunięcia na wniosek Kierownika Wydziału IG środków w kwocie 1.00,00 zł na założenie książki obiektu i okresową kontrolę na Przystani Sportów Wodnych.					
16.	Zarządzenie Nr 0050.109.2022	09.08.2022	-777.753,06 zł	804.093,68 zł	74.353.307,85 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian w klasyfikacji					

wydatków w zadaniach z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę – 618.195,19 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2022 w kwocie 26.340,62 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; wprowadzenia środków z rezerwy bieżącej w kwocie 8.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dotacje w ramach małego grantu dla Stowarzyszenia Miastoaktywni Wąbrzeźno; przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK – 131.905,00 zł, SP Nr 2 – 7.720,00 zł, SP Nr 3 – 3.750,00 zł oraz WCPT i IS – 4.329,90 zł; przesunięć w wydatkach bieżących Urzędu Miasta na kwotę 3.852,97 zł.

17.	Zarządzenie Nr 0050.121.2022	31.08.2022	-78.392,00 zł	476.902,00 zł	74.751.817,85 zł
-----	---	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2022 w kwocie 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 z przeznaczeniem na: finansowanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego – 10.000,00 zł, realizację zadań wynikających z programu „Posiłek w szkole i domu” – 94.300,00 zł oraz związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 221.702,00 zł; wprowadzenie wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 38.040,00 zł z tytułu wypłaty świadczenia 40 zł i obsługi zadania w kwocie 432,00 zł oraz na kwotę 33.530,00 zł z tytułu zakwaterowania i w kwocie 256,00 zł na poczet wypłaty świadczeń rodzinnych; przesunięć między paragrafami wydatków w MZUK – 2.000,00 zł, MOPS – 15.510,00 zł, SP Nr 2 – 21.582,00 zł, SP Nr 3 – 11.800,00 zł oraz WCPT i IS – 2.500,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w wydatkach bieżących Urzędu Miasta na kwotę 21.000,00 zł oraz na Zasobie Komunalnym na kwotę 4.000,00 zł.

18.	Zarządzenie Nr 0050.128.2022	12.09.2022	-456.314,23 zł	632.503,03 zł	74.928.006,65 zł
-----	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2022 w kwocie 67.456,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 w kwocie 16.416,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł na pracownika socjalnego oraz w kwocie 8.776,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych; wprowadzenia wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 83.540,80 zł, w tym: z tytułu wypłaty świadczenia 40 zł i obsługi zadania w kwocie 112,00 zł, z tytułu zakwaterowania na kwotę 60.000,00 zł, na poczet wypłaty świadczeń rodzinnych – 257,00 zł i na zadania związane z nauką dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolu – 23.126,00 zł oraz na wydanie dokumentów tożsamości dla obywateli Ukrainy – 45,80 zł; przesunięć między paragrafami wydatków w MZUK – 5.000,00 zł oraz WCPT i IS –

1.000,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w wydatkach bieżących Urzędu Miasta na kwotę 7.850,98 zł i na Zasobie Komunalnym na kwotę 50.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w Przedszkolu Miejskim celem zabezpieczenia wynagrodzenia pracownika kuchni na kwotę 10.000,00 zł i zapewniających bieżące realizowanie zadań na kwotę 4.100,00 zł oraz zwiększenia na kwotę 1.259,36 zł w ramach pomocy obywatelom Ukrainy; przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 2 w ramach posiadanego planu oraz zwiększenia na kwotę 6.728,81 zł w ramach pomocy obywatelom Ukrainy; przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 3 w ramach posiadanego planu oraz zwiększenia na kwotę 17.737,82 zł w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

19.	Zarządzenie Nr 0050.141.2022	30.09.2022	-131.056,00 zł	259.738,00 zł	77.871.936,78 zł
-----	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.66.2022 w kwocie 668,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2022 w kwocie 9.687,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2022 w kwocie 37.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wychowaniem dzieci; wprowadzenie środków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 81.187,00 zł, w tym: z tytułu wypłaty świadczenia 40,00 zł – 22.480,00 zł, z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 43.890,00 zł oraz na zadania związane z nauką dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolu – 14.817,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 70.000,00 zł, SP Nr 3 – 28.200,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 10.000,00 zł oraz MOPS – 513,00 zł; wprowadzenia zmian, w ramach posiadanego planu finansowego, na wniosek Kierownika MZUK na kwotę 4.000,00 zł i zwiększenia wydatków na koszty wody i ścieków; zmiany w wydatkach Wydziału Oświaty – 5.000,00 zł oraz OPWP – 11.240,00 zł na realizację trójstronnego projektu Niemcy – Polska – Maroko (projekt młodzieżowy Syke/Niemcy, Wąbrzeźno/Polska, Al. Hoceima/Maroko); wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 2.103,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

20.	Zarządzenie Nr 0050.148.2022	14.10.2022	-327.150,00 zł	334.058,00 zł	77.878.844,78 zł
-----	---	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.163.2022 z przeznaczeniem na wypłacenie obywatelom Ukrainy zasiłków okresowych w kwocie 900,00 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 2.600,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.166.2022 z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych na kwotę 348,00 zł;

wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.168.2022 z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia 300,00 zł na kwotę 3.060,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 101.400,00 zł, SP Nr 3 – 146.000,00 zł oraz MOPS – 250,00 zł; przesunięcia kwot: z rezerwy bieżącej – 45.000,00 zł i z poręczeń – 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od kredytów (kolejne zwiększenie na łączną kwotę 65.000,00 zł); przesunięcia na wniosek Kierownika Wydziału GK w wydatkach OSP na kwotę 8.000,00 zł; przeniesienia z rezerwy celowej kwoty 6.500,00 zł na wydatki OPWP – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dzieciaki Bystrzaki.

21.	Zarządzenie Nr 0050.156.2022	27.10.2022	-137.040,81 zł	181.891,26 zł	80.183.716,60 zł
-----	---	------------	----------------	---------------	------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2022 i WFB.I.3120.3.74.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwotach 1.374,00 zł i 29.412,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2022 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1.333,00 zł oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 150,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.172.2022 z przeznaczeniem na zapłatę za zdjęcie do dowodu osobistego w związku z nadaniem numeru PESEL na kwotę 102,45 zł; wprowadzenia zmian wydatków, w ramach posiadanego planu finansowego, na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 5.400,00 zł, SP Nr 3 – 17.750,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 68.489,59 zł, WCPT i IS – 1.002,49 zł i MOPS – 65.570,20 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 14.350,00 zł, Zasobu Komunalnego na wniosek Kierownika Wydziału GK – 46.682,15 zł oraz MZUK na wniosek Kierownika – 7.000,00 zł; wprowadzenia na podstawie informacji oświatowej za miesiąc wrzesień 2022 roku środków na edukację dzieci z Ukrainy dla SP Nr 2 – 2.531,82 zł, SP Nr 3 – 7.447,19 zł oraz Przedszkola Miejskiego – 2.499,99 zł (razem 12.479,00 zł); wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na kwotę 1.009,04 zł w ramach projektu „Ekoaktywni z LGD”.

22.	Zarządzenie Nr 0050.165.2022	17.11.2022	-2.173.126,55 zł	3.488.398,96 zł	85.648.193,88 zł
-----	---	------------	------------------	-----------------	------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2022, WFB.I.3120.3.88.2022 i WFB.I.3211.6.10.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw opieki społecznej na kwoty 853.282,00 zł, 35.541,00 zł i 52.121,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2022 w kwocie 385,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny oraz zmniejszenia dotacji na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 128.185,92 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2022 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich na kwotę 5.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.185.2022 z przeznaczeniem na zapłatę za zdjęcie do dowodu osobistego w związku z nadaniem numeru PESEL i obsługą tego zadania na kwotę 395,33 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.194.2022 z przeznaczeniem na zapłatę za zakwaterowanie w obiektach zatwierdzonych przez WB i ZK na kwotę 49.910,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.192.2022 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 266,00 zł oraz na pomoc w formie posiłku na kwotę 800,00 zł; przesunięcia środków związanych ze sprzedażą węgla w kwocie 1.650.000,00 zł z rozdziału 85395 do rozdziału 90095 z równoczesnym zwiększeniem wydatków do wartości 2.200.000,00 zł (1.100 ton x 2.000,00 zł); wprowadzenia zmian wydatków, w ramach posiadanego planu finansowego, na wnioski Dyrektorów: MOPS – 34.915,00 zł, SP Nr 2 – 26.600,00 zł, SP Nr 3 – 65.000,00 zł oraz WCPT i IS – 6.000,00 zł; przesunięcia w wydatkach MZUK na wniosek Kierownika, w ramach posiadanego planu – 10.875,00 zł, w ramach niezrealizowanych zakupów inwestycyjnych na zakup betoniarki – 20.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 10.000,00 zł na zapłatę za posiłki dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w hotelu przy Stadionie Miejskim; dokonania zmian między paragrafami wydatków w projekcie „Ekoaktywni z LGD” – 494,16 zł oraz wprowadzenia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 50,00 zł do wydatków projektu „Cyfrowa Gmina”; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Zasobu Komunalnego – 40.000,00 zł i Urzędu Miasta – 22.601,25 zł oraz przesunięcia z zaplanowanych z nadwyżką środków na wynagrodzenia w kwocie 160.000,00 zł na zapłatę za basen w miesiącu grudniu 2022 roku.

23.	Zarządzenie Nr 0050.172.2022	25.11.2022	-132.218,53 zł	308.956,01 zł	85.824.931,36 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2022 w kwotach 21.181,00 zł oraz 41.078,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw opieki społecznej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2022 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 4.546,48 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.205.2022 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na kwotę 24.800,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g dotyczącej środków na kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 20.364,00 zł (dla: SP Nr 3 – 16.124,90 zł, SP Nr 2 – 3.071,80 zł, Przedszkola Miejskiego – 1.167,30 zł; wprowadzenia wydatków w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 64.768,00 zł oraz z rezerwy inwestycyjnej środków w kwocie 10.000,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach, na wnioski Dyrektorów: MOPS – 9.586,00 zł i SP Nr 2 – 500,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w Urzędzie Miasta – 40.626,50 zł.					
24.	Zarządzenie Nr 0050.177.2022	05.12.2022	-158.677,57 zł	171.799,98 zł	85.838.053,77 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw opieki społecznej na kwoty: -916,00 zł, 6.761,00 zł, 6.083,00 zł i 1.145,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.213.2022 w kwocie 49,41 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadania numeru PESEL i wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL; wprowadzenia zmian wydatków, w ramach posiadanego planu finansowego, na wnioski Dyrektorów: MOPS – 54.422,47 zł, SP Nr 2 – 8.850,00 zł, SP Nr 3 – 12.700,00 zł; przesunięcia w wydatkach MZUK, w ramach posiadanego planu, na wniosek Kierownika – 8.747,00 zł; dokonania zmian między paragrafami wydatków w projekcie „Czyste Powietrze” – 626,11 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Zasobu Komunalnego – 19.000,00 zł i Urzędu Miasta – 45.206,00 zł; przesunięcia z rezerwy celowej kwoty 7.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy – Koncert Świąteczny.

25.	Zarządzenie Nr 0050.182.2022	22.12.2022	-124.958,58 zł	147.342,38 zł	85.588.046,26 zł
-----	---	------------	----------------	---------------	------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw opieki społecznej – Karta Dużej Rodziny na kwotę 442,80 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.234.2022 w kwocie 2.448,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł oraz w kwocie 19.493,00 zł na finansowanie edukacji uczniów z Ukrainy; wprowadzenia kwoty 232,18 zł (z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na pobyt obywateli Ukrainy w Wąbrzeźnie) z przeznaczeniem na wydatki MOPS związane z obywatelami Ukrainy; wprowadzenia zmian wydatków, w ramach posiadanego planu finansowego, na wnioski Dyrektorów: MOPS – 43.856,90 zł, SP Nr 2 – 7.000,00 zł, SP Nr 3 – 11.890,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 4.318,00 zł oraz WCPT i IS – 400,00 zł; przesunięcia w wydatkach MZUK, w ramach posiadanego planu, na wniosek Kierownika – 320,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Zasobu Komunalnego – 22,94 zł i Urzędu Miasta – 44.889,93 zł; przesunięcia z rezerwy celowej kwoty 9.250,00 zł na wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS.

26.	Zarządzenie Nr 0050.184.2022	30.12.2022	-19.347,44 zł	19.527,69 zł	85.588.226,51 zł
-----	---	------------	---------------	--------------	------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.245.2022 w kwocie 148,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadania numeru PESEL i wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.248.2022 w kwocie 32,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wypłatą 40,00 zł z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy; wprowadzenia zmian wydatków, w ramach posiadanego planu finansowego,

na wnioski Dyrektorów: MOPS – 2.368,00 zł, w projekcie MOPS „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” – 1.499,44 zł oraz Przedszkola Miejskiego – 380,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 15.100,00 zł.

Razem zmiany wydatków	-6.648.240,71 zł	12.266.834,94 zł	5.618.594,23 zł
------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Łącznie zmiany planowanych wydatków dokonane w 2022 roku to zwiększenie na kwotę 10.682.914,23 zł.

Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	UHWAŁA NR XXXVI/233/21	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	UHWAŁA NR XXXVII/245/22	0,00 zł	390.356,82 zł	0,00 zł	390.356,82 zł
3.	UHWAŁA NR XXXVIII/245/22	0,00 zł	813.011,20 zł	0,00 zł	1.203.368,02 zł
	Razem zmiany deficytu	0,00 zł	1.203.368,02 zł	0,00 zł	1.203.368,02 zł

Zmiany wprowadzone w budżecie miasta w 2022 roku przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnień Rady Miasta Wąbrzeźno zawartych w § 13 pkt 2 i 3 Uchwały NR XXXVI/233/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku oraz w § 13 pkt 7 Uchwały NR XXXIX/257/22 z dnia 30 marca 2022 roku. W ciągu roku budżet miasta był zmieniany 37 razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.184.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok przyjąć następującą postać:

Dochody miasta w kwocie 84.384.858,49 zł, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę 8.594.109,64 zł.

Wydatki miasta w kwocie 85.588.226,51 zł, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę 10.398.863,69 zł.

Deficyt w kwocie **1.203.368,02 zł**. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu miały być przychody z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **0,00 zł** oraz przychody z tytułu 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 kwocie **1.203.368,02 zł**.

Wykonany budżet miasta przedstawia się następująco:

Dochody miasta w kwocie **77.456.806,05 zł**, w tym wykonane dochody majątkowe na kwotę **6.099.404,50 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **73.481.952,16 zł**, w tym wykonane wydatki majątkowe na kwotę **3.713.720,22 zł**.

Nadwyżka w kwocie **3.974.853,89 zł**.

Przychody w kwocie **2.373.518,02 zł**, w tym kredyty i pożyczki na kwotę **0,00 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie **1.203.368,02 zł** i wolne środki w kwocie **1.170.150,00 zł**.

Rozchody w kwocie **2.616.000,00 zł**.

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2022 roku

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2022 roku stanowiły kwotę 28.256.000,00 zł czego:

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Instytucja kredytująca	Lata spłaty
600.000,00 zł	2008	mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa	2010-2022
4.300.000,00 zł	2013	BGK O/Toruń	2015-2027
2.256.000,00 zł	2015	BGK O/Toruń	2015-2030
1.480.000,00 zł	2014	SGB Oddział Łowicz	2016-2030
2.120.000,00 zł	2015	SGB BS Toruń	2018-2030
4.300.000,00 zł	2018	BS Toruń	2019-2030
4.800.000,00 zł	2019	BS Grębocin	2020-2030
5.200.000,00 zł	2020	ING Bank Śląski Katowice	2021-2032
3.200.000,00 zł	2021	BS Brodnica	2022-2032

Rozchody w 2022 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.616.000,00 zł, z czego:

600.000,00 zł – mBank Hipoteczny (BRE BH) w Warszawie z 2008 roku,

360.000,00 zł – BGK Oddział w Toruniu z 2013 roku,

336.000,00 zł – BGK Oddział w Toruniu z 2015 roku,

100.000,00 zł – SGB Oddział w Łowiczu z 2014 roku,

120.000,00 zł – SBG BS w Toruniu z 2015 roku,
500.000,00 zł – BS w Toruniu z 2018 roku,
300.000,00 zł – BS w Grębocinie z 2019 roku,
100.000,00 zł – ING Bank Śląski w Katowicach z 2020 roku,
200.000,00 zł – BS w Brodnicy z 2021 roku.

Przychody w 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 0,00 zł.

Na koniec 2022 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 25.640.000,00 zł, co stanowi 33,10% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 77.456.806,05 zł, z czego:

3.800.000,00 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.,
1.920.000,00 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.,
1.380.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2014 w SGB Oddział w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,80 p. p.,
2.000.000,00 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.,
3.940.000,00 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.,
4.500.000,00 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.,
5.100.000,00 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.,
3.000.000,00 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..

W 2022 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 1.630.132,19 zł, to: 4.246.132,19 zł, co

stanowi 5,48% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 77.456.806,05 zł.

III. DOCHODY

1. Ogólna charakterystyka

Dochody budżetu miasta na 2019 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **64.983.726,75 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **64.029.711,95 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **98,53%**.

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%**. Niewykonane dochody to kwota **6.928.052,44 zł**, stanowiąca **8,21%** 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 rosną kwoty dochodów planowanych i wykonanych. Odstępstwem są dochody wykonane w 2022 roku, które wyraźnie spadły.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13.646,10 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 14.653,18 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 436.386,51 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 468.571,41 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 22.849,85 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

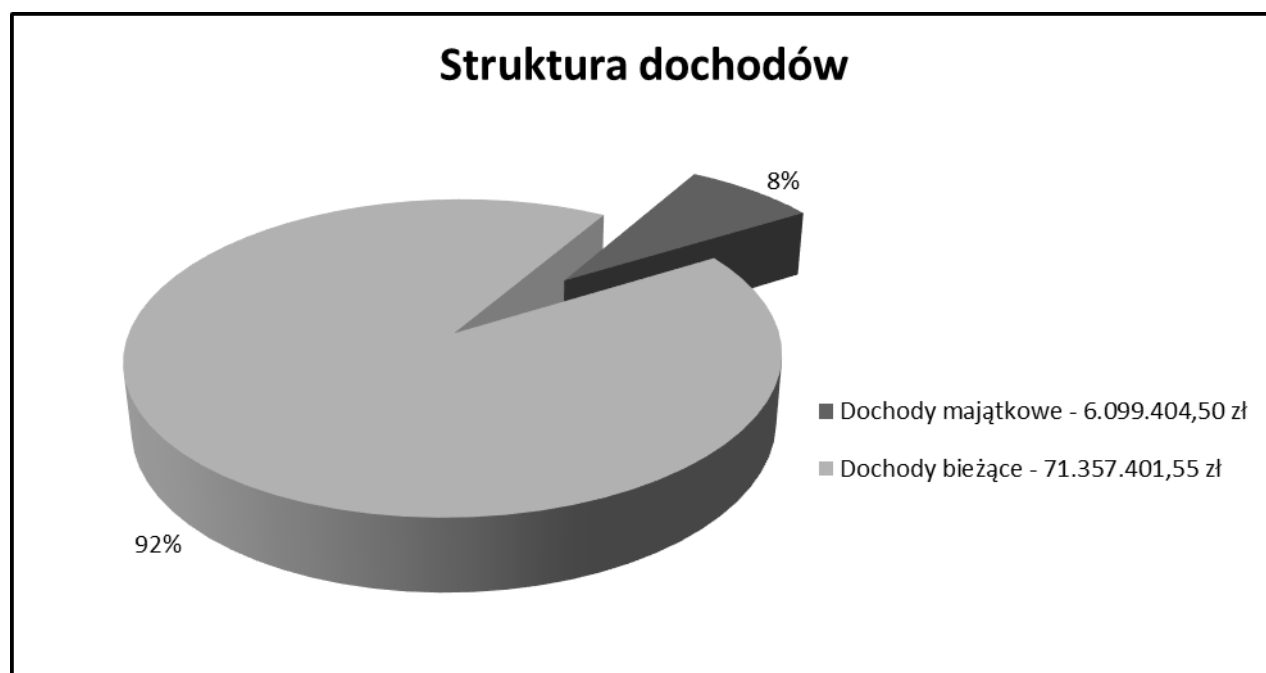
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 152.609,98 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 76.348.089,02 zł, w tym majątkowe – 6.099.404,50 zł.

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

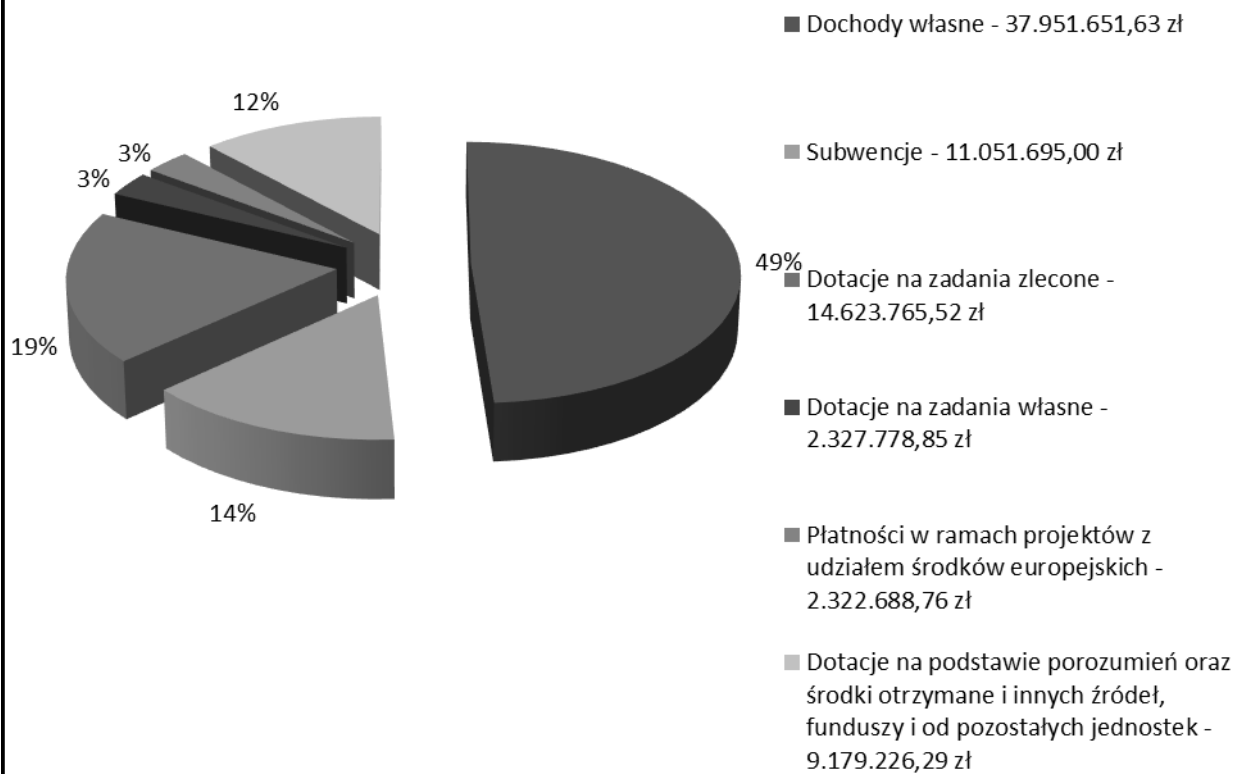
Dochody majątkowe w 2022 roku zrealizowane zostały na kwotę **6.099.404,50 zł** i na poziomie **70,97%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **7,87%**.

Dochody bieżące w 2022 roku 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%**.



Struktura dochodów			
Realizacja dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2022 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów			
Dochody ogółem wyniosły			77.456.806,05 zł
co stanowi 91,79% w stosunku do planu rocznego w wysokości 84.384.858,49 zł			
w tym:			
1	Dochody bieżące		71.357.401,55 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	92,13%	
2	Dochody majątkowe		6.099.404,50 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	7,87%	
Struktura wykonanych dochodów			
1	Dochody własne, w tym udziały w dochodach budżetu państwa		37.951.651,63 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	49,00%	
2	Subwencje		11.051.695,00 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	14,26%	
3	Dotacje na zadania zlecone		14.623.765,52 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	18,88%	
4	Dotacje na zadania własne		2.327.778,85 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,00%	
5	Dotacje na podstawie porozumień oraz środki otrzymane z innych źródeł, funduszy i od pozostałych jednostek		9.179.226,29 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	11,85%	
6	Płatności w ramach projektów z udziałem środków unijnych		2.322.688,76 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,00%	

Struktura wykonanych dochodów



Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.218,07 zł	13.240,97 zł	100,17

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.200.000,00 zł	491.463,77 zł	22,34
600	Transport i łączność	4.345.530,49 zł	3.475.781,09 zł	79,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.934.330,90 zł	2.946.606,11 zł	59,72
710	Działalność usługowa	11.000,00 zł	11.000,00 zł	100,00
720	Informatyka	680.548,20 zł	638.643,42 zł	93,84
750	Administracja publiczna	1.464.346,43 zł	401.038,57 zł	27,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	2.610,00 zł	2.610,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875.200,00 zł	867.456,09 zł	99,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	29.735.443,83 zł	28.955.973,08 zł	97,38
758	Różne rozliczenia	11.274.249,00 zł	11.274.249,00 zł	100,00

801	Oświata i wychowanie	1.635.783,38 zł	1.667.393,33 zł	101,93
851	Ochrona zdrowia	23.900,00 zł	22.849,85 zł	95,61
852	Pomoc społeczna	3.396.342,60 zł	3.317.042,41 zł	97,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.846.884,00 zł	4.664.629,15 zł	96,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.099,00 zł	90.733,00 zł	54,30
855	Rodzina	13.043.750,34 zł	12.960.088,14 zł	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.041.943,82 zł	4.821.412,97 zł	95,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.368,43 zł	139.613,68 zł	76,56
926	Kultura fizyczna	510.310,00 zł	694.981,42 zł	136,19
	Razem dochody	84.384.858,49 zł	77.456.806,05 zł	91,79

Dochody w podziale na własne, subwencje i dotacje

Rodzaj dochodu	Planowana kwota	Wykonana kwota	% wykonania
Dochody ogółem:	84.384.858,49 zł	77.456.806,05 zł	91,79
Dochody własne, w tym:	42.277.088,29 zł	37.951.651,63 zł	89,77
Udziały w dochodach budżetu państwa	15.009.700,57 zł	15.009.390,16 zł	100,00
Rekompensaty utraconych dochodów	18.000,00 zł	17.806,00 zł	98,92
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	42.107.770,20 zł	39.505.154,42 zł	93,82
Subwencje	11.051.695,00 zł	11.051.695,00 zł	100,00
Dotacje na zadania zlecone	14.722.952,75 zł	14.623.765,52 zł	99,33
Dotacje na zadania własne	2.442.358,00 zł	2.327.778,85 zł	95,31
Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	111.000,00 zł	110.547,32 zł	99,59
Dotacje na podstawie porozumień z jst	84.000,00 zł	84.000,00 zł	100,00

Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł, funduszy i od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	11.538.073,55 zł	8.984.678,97 zł	77,87
Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.157.690,90 zł	2.322.688,76 zł	107,65
1.,„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap”	207.750,07 zł	207.750,07 zł	100,00
2.,„Infostrada Kujaw i Pomorza”	87.548,20 zł	59.728,32 zł	68,22
3.,„Cyfrowa Gmina”	402.000,00 zł	402.000,00 zł	100,00
4.,„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	187.500,00 zł	172.968,75 zł	92,25
5.,„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	10.708,08 zł	9.746,11 zł	91,02
6.,„Klub Seniora w Wąbrzeźnie”	331.878,00 zł	331.878,00 zł	100,00
7.,„Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie”	225.000,00 zł	198.000,00 zł	88,00
8.,„Ekoaktywni z LGD”	50.000,00 zł	47.500,00 zł	95,00
9.,„Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności	6.831,03 zł	6.831,03 zł	100,00

publicznej”			
10., „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”	648.475,52 zł	648.475,52 zł	100,00
11., „Utworzenie Przystani Sportów Wodnych w Wąbrzeźnie”	0,00 zł	237.810,96 zł	0,00
Odsetki od środków zewnętrznych ujęte w dochodach własnych	0,00 zł	6.068,25 zł	0,00

Powyższa tabela przedstawia realizację dochodów i procent wykonania za 2022 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 2023 roku. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 89,77%, 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowania zewnętrzne w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w 107,65%. 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 2019 – 2022

Rodzaj dochodu	2019	2020	2021	2022
Dochód ogółem:	64.029.711,95 zł	67.872.611,12 zł	82.905.858,40 zł	77.456.806,05 zł
Dochody własne, w tym:	29.819.251,05 zł	29.029.588,25 zł	34.052.855,81 zł	37.951.651,63 zł
Udziały w dochodach budżetu państwa	12.966.760,76 zł	11.738.625,62 zł	14.824.729,67 zł	15.009.390,16 zł
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	34.210.460,90 zł	38.843.022,87 zł	48.853.002,59 zł	39.505.154,42 zł
Subwencje	10.144.282,00 zł	9.883.724,00 zł	12.306.520,00 zł	11.051.695,00 zł
Dotacje na zadania zlecone	17.819.232,22 zł	21.158.221,06 zł	20.774.524,68 zł	14.623.765,52 zł

Dotacje na zadania własne	2.412.729,41 zł	2.148.245,53 zł	2.201.908,63 zł	2.327.778,85 zł
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tabela przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na własne, subwencje i dotacje w 4 ostatnich latach. W latach 2019 – 2021 kwota dochodów ogółem rośnie, ale w 2022 roku jest znacznie niższa od poziomu z roku poprzedniego. Na tę wielkość olbrzymi wpływ mają środki zewnętrzne z realizowanych przez gminę programów oraz realizacja subwencji zadań zleconych. Podsumowując powyższą tabelę można wysunąć wniosek, iż w finansach samorządowych brak jest stabilności i gwarancji wzrostów odpowiadających poziomowi inflacji czy wzrostu PKB. Ciągłe zmiany ustaw i sposobów finansowania zadań realizowanych przez gminy to argument na potwierdzenie, że samorządy mają ograniczone możliwości planowania perspektywicznego i długoterminowego.

Procentowe wykonanie dochodów rok do roku w latach 2019 – 2022

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów rok do roku
2019	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	108,23
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
------	------------------	------------------	-------

Tabela wykonania dochodów i należności w latach 2019 – 2022

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wyko nanie do planu	Należności	% należności do dochodów
2019	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	98,53	6.464.957,01 zł (w tym głównie: Zasoby 816.187,78 zł MOPS i Dłużnicy. Alimentacyjni 4.147.084,70 zł GOK 198.992,65 zł)	10,10
2020	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	97,38	7.027.165,85 zł (w tym głównie: 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	8,53

				(w tym głównie: Zasoby 691.414,92 zł MOPS i Dłużnicy. Alimentacyjni 4.472.984,79 zł GOK 218.795,98 zł)	
2022	84.384.858,49 zł	77.456.806,05 zł	91,79	7.430.301,47 zł (w tym głównie: Zasoby 734.994,80 zł MOPS i Dłużnicy. Alimentacyjni 4.693.762,39 zł GOK 334.793,38 zł)	9,59

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 198.181,25 zł to należna rata za grudzień z terminem zapłaty do 10 stycznia 2023 roku). Na stan należności wpływ mają także należności od najemców lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego miasta. Dochody i wydatki związane z zasobem realizowane są przez gminę przy pomocy administratora wyłonionego w drodze przetargu. Od 2013 roku jest nim Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie.

Należności w rozbiciu w latach 2019 – 2022 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok	Należności MOPS	% doch	Należności Zasobu Komunalnego	% doch	Należności MZUK	% doch	Należności pozostałe	% doch
2019	4.147.084,70 zł	6,48	816.187,78 zł	1,27	406,40 zł	0,00	1.501.278,13 zł	2,34
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

Największym problemem obecnie są należności od dłużników alimentacyjnych i lokatorów Zasobu Komunalnego. Podejmowane są w tym zakresie działania windykacyjne drogą tradycyjną, ale też negocjacje i inne formy odzyskiwania długu. Niestety większa część niepłacących należnych opłat to osoby bez dochodu albo z dochodem, z którego nie można dokonać potrąceń, od których trudno cokolwiek wyczekkować. Na Zasobie Komunalnym w 2022 roku w ramach programu „Dłużnik” odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 48.092,80 zł. Pozostałe należności to należności Urzędu Miasta w łącznej kwocie 1.913.544,78 zł (z tytułu: użytkowania wieczystego – 163.809,03 zł, nabycia prawa własności nieruchomości – 120.539,05 zł, kar umownych i sądowych – 151.726,70 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych – 755.947,58 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych – 4.563,00 zł, opłaty od posiadanych psów – 24.288,25 zł, opłaty adiacenckiej – 38.169,16 zł, mandatów i grzywien – 24.386,55 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 318.972,38 zł, opłaty Strefy Płatnego Parkowania – 65.499,39 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.587,88 zł, należności z tytułu podatków i opłat realizowanych przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 3.499,10 zł, naliczonych podatkowych i niepodatkowych odsetek od niezapłaconych w terminie należności – 197.082,84 zł, czynszu – 8.845,82 zł, pozostałych należności – 23.628,05 zł) oraz

oświatowych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 37.458,00 zł.

Systematycznie prowadzona jest polityka zmierzająca do obniżenia kwot należności przeterminowanych. Po terminie płatności należności wzywa się w procesie upominawczym podatników do regulowania zobowiązań, a następnie w przypadku braku reakcji zobowiązanych, kieruje się tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Nieściągnięte należności, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, zabezpieczane są wpisami na hipotekę.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2019 roku zaplanowane w kwocie **4.194.427,03 zł** zrealizowane zostały na kwotę **4.154.709,42 zł** i na poziomie **99,05%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **6,49%**.

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%**.

Analiza szczegółowa dochodów majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	1.433.120,00 zł	3.647.780,42 zł	2.798.356,00 zł	76,71%

60095	Pozostała działalność	0,00 zł	207.750,07 zł	207.750,07 zł	100,00%
600		1.433.120,00 zł	3.855.530,49 zł	3.006.106,07 zł	77,97%

Drogi publiczne gminne:

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – „Budowa ulicy Okrężnej i Akacyjowej w Wąbrzeźnie”.

Pozostała działalność:

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

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862.563,85 zł	1.442.000,00 zł	1.005.783,28 zł	69,75%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	1.400.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3.511.000,00 zł	959.000,00 zł	940.397,60 zł	98,06%
700		4.373.563,85 zł	3.801.000,00 zł	1.946.180,88 zł	51,20%

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:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – „Budowa budynków socjalnych”.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wsparcie w związku z budowanym przez RW TBS budynkiem komunalnym.

Informatyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	9.257,05 zł	182.272,60 zł	154.452,72 zł	84,74%
720		9.257,05 zł	182.272,60 zł	154.452,72 zł	84,74%

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Infostrada Kujaw i Pomorza” i „Cyfrowa Gmina”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	100.000,00 zł	99.547,32 zł	99,55%
754		0,00 zł	100.000,00 zł	99.547,32 zł	99,55%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach porozumienia z administracją rządową na zadanie inwestycyjne – „Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Matejki w Wąbrzeźnie”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	525.079,06 zł	6.831,03 zł	6.831,03 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167.555,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	3.043.128,63 zł	648.475,52 zł	648.475,52 zł	100,00%
900		3.735.762,91 zł	655.306,55 zł	655.306,55 zł	100,00%

Ochrona powietrza atmosferycznego:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej”.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –

„Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”.

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
92695	Pozostała działalność	3.582.485,48 zł	0,00 zł	237.810,96 zł	0,00%
926		3.582.485,48 zł	0,00 zł	237.810,96 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Utworzenie Przystani Sportów Wodnych w Wąbrzeźnie”.

3. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2019 roku zaplanowane w kwocie **60.789.299,72 zł** zrealizowane zostały na kwotę **59.875.002,53 zł** i na poziomie **98,50%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **93,51%**.

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%**.

Analiza szczegółowa dochodów bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
01095	Pozostała działalność	10.318,37 zł	13.218,07 zł	13.240,97 zł	100,17%
010		10.318,37 zł	13.218,07 zł	13.240,97 zł	100,17%

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
40095	Pozostała działalność	0,00 zł	2.200.000,00 zł	491.463,77 zł	22,34%
400		0,00 zł	2.200.000,00 zł	491.463,77 zł	22,34%

Pozostała działalność:

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

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
60019	Płatne parkowanie	0,00 zł	490.000,00 zł	469.597,55 zł	95,84%
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	77,47 zł	0,00%
600		0,00 zł	490.000,00 zł	469.675,02 zł	95,85%

Płatne parkowanie:

Wpływy dotyczące utworzonej w Wąbrzeźnie Strefy Płatnego Parkowania.

Pozostała działalność:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Ścieżki pieszo-rowerowe –

alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap” – 77,47 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.020.626,18 zł	180.550,00 zł	168.997,28 zł	93,60%
70005	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	915.862,06 zł	798.320,76 zł	87,17%
70095	Pozostała działalność	0,00 zł	36.918,84 zł	33.107,19 zł	89,68%
700		1.020.626,18 zł	1.133.330,90 zł	1.000.425,23 zł	88,27%

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 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 Dantyska 10 w Wąbrzeźnie.

Działalność usługowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
71035	Cmentarze	23.460,00 zł	11.000,00 zł	11.000,00 zł	100,00%
710		23.460,00 zł	11.000,00 zł	11.000,00 zł	100,00%

Cmentarze:

Dotacje celowe realizowane na podstawie zawartych porozumień 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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	0,04 zł	498.275,60 zł	484.190,70 zł	97,17%
720		0,04 zł	498.275,60 zł	484.190,70 zł	97,17%

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Cyfrowa Gmina” i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących zadań „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 9,66 zł, „Cyfrowa Gmina” – 2.356,31 zł i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 1.580,38 zł.

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	224.263,62 zł	256.659,43 zł	254.040,09 zł	98,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.810,92 zł	1.207.687,00 zł	146.998,48 zł	12,17%
75056	Spis powszechny i inne	30.849,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		404.923,54 zł	1.464.346,43 zł	401.038,57 zł	27,39%

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 opłat i kosztów sądowych, usług, rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanych odszkodowań i darowizn pieniężnych oraz pozostałe wpływy i odsetki od posiadanych rachunków bankowych.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
-----------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----------

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.626,00 zł	2.610,00 zł	2.610,00 zł	100,00%
751		2.626,00 zł	2.610,00 zł	2.610,00 zł	100,00%

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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75416	Straż gminna (miejska)	7.603,83 zł	11.000,00 zł	7.766,59 zł	70,61%
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	764.200,00 zł	760.142,18 zł	99,47%
754		7.603,83 zł	775.200,00 zł	767.908,77 zł	99,06%

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.934,01 zł	25.000,00 zł	26.266,51 zł	105,07%

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.945.146,33 zł	7.983.111,26 zł	7.757.162,30 zł	97,17%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.257.458,35 zł	5.816.682,00 zł	5.304.624,17 zł	91,20%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.232.871,11 zł	893.900,00 zł	852.865,22 zł	95,41%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	44.650,35 zł	7.050,00 zł	5.664,72 zł	80,35%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa	14.824.729,67 zł	15.009.700,57 zł	15.009.390,16 zł	100,00%
756		28.325.789,82 zł	29.735.443,83 zł	28.955.973,08 zł	97,38%

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 Ministra Finansów, I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Ponadto ujęte zostały rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień, różnych opłat i wpływy z różnych dochodów związanych z dochodami od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.233.786,00 zł	8.748.482,00 zł	8.748.482,00 zł	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2.254.731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.322.839,00 zł	1.740.547,00 zł	1.740.547,00 zł	100,00%
75807	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	222.554,00 zł	222.554,00 zł	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495.164,00 zł	562.666,00 zł	562.666,00 zł	100,00%
758		12.306.520,00 zł	11.274.249,00 zł	11.274.249,00 zł	100,00%

Subwencje:

Dochody dotyczą należnych jednostce samorządu terytorialnego części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Różne rozliczenia finansowe:

Środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	353.084,10 zł	101.000,00 zł	135.122,90 zł	133,79%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214.231,88 zł	276.104,08 zł	289.997,30 zł	105,03%
80104	Przedszkola	1.005.955,88 zł	1.154.797,48 zł	1.138.688,22 zł	98,61%

80149	Realizacja zadań- specjalna organizacja nauki w przedszkolach	8.826,00 zł	13.554,00 zł	13.305,73 zł	98,17%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	139.534,37 zł	90.327,82 zł	90.279,18 zł	99,95%
801		1.721.632,23 zł	1.635.783,38 zł	1.667.393,33 zł	101,93%

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 zamieszkających 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.

Ochrona zdrowia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.053,12 zł	23.900,00 zł	22.849,85 zł	95,61%
85195	Pozostała działalność	36.016,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
851		57.069,12 zł	23.900,00 zł	22.849,85 zł	95,61%

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	0,00 zł	4.764,88 zł	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00 zł	0,00 zł	866,50 zł	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	37.406,87 zł	41.384,00 zł	40.989,56 zł	99,05%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495.619,61 zł	545.042,00 zł	525.957,19 zł	96,50%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.580,11 zł	1.185,19 zł	763,86 zł	64,45%
85216	Zasiłki stałe	429.396,51 zł	493.583,00 zł	476.951,06 zł	96,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247.247,94 zł	239.240,00 zł	240.359,71 zł	100,47%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240.647,69 zł	304.499,00 zł	290.976,58 zł	95,56%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	396.885,40 zł	415.398,00 zł	389.868,20 zł	93,85%
85295	Pozostała działalność	7.076,11 zł	1.356.011,41 zł	1.345.544,87 zł	99,23%
852		1.857.860,24 zł	3.396.342,60 zł	3.317.042,41 zł	97,67%

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 (odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 101.987,88 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych, wpływy z tytułu odszkodowań i rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od posiadanych rachunków bankowych). Ponadto dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego tego zadania – 24,64 zł,

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” i z Funduszu Pomocy oraz wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych – pomoc obywatelom Ukrainy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	777.083,38 zł	4.846.884,00 zł	4.664.629,15 zł	96,24%
853		777.083,38 zł	4.846.884,00 zł	4.664.629,15 zł	96,24%

Pozostała działalność:

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 – „Wąbrzeskie kluby Samopomocy” – 48,03 zł, „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 830,64 zł, „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych” – 817,44 zł i „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” – 284,62 zł. Ponadto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby realizacji programów „Dodatek węglowy” i „Dodatek na inne źródła ciepła” oraz wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących tych zadań – 2.498,16 zł i środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.993,00 zł	167.099,00 zł	90.733,00 zł	54,30%
854		93.993,00 zł	167.099,00 zł	90.733,00 zł	54,30%

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 2022 – 2023.

Rodzina

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	13.153.540,58 zł	5.393.104,00 zł	5.402.799,98 zł	100,18%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.053.847,16 zł	7.517.825,00 zł	7.423.806,77 zł	98,75%
85503	Karta Dużej Rodziny	309,38 zł	1.591,34 zł	1.591,89 zł	100,03%
85504	Wspieranie rodziny	5.312,23 zł	8.250,00 zł	8.910,70 zł	108,01%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104.608,57 zł	122.980,00 zł	122.978,80 zł	100,00%
855		20.317.617,92 zł	13.043.750,34 zł	12.960.088,14 zł	99,36%

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, w tym: zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Ponadto środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” oraz środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.639.371,32 zł	4.268.538,00 zł	4.004.149,37 zł	93,81%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.787,80 zł	55.037,32 zł	113.805,42 zł	206,78%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00 zł	23.450,00 zł	11.400,95 zł	48,62%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.282,74 zł	20.000,00 zł	19.696,57 zł	98,48%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,57 zł	0,00 zł	6,77 zł	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19.323,03 zł	19.561,95 zł	17.011,38 zł	86,96%
90095	Pozostała działalność	8.996,08 zł	50,00 zł	35,96 zł	71,92%
900		2.699.782,13 zł	4.386.637,27 zł	4.166.106,42 zł	94,97%

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”, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” – 3,10 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, które uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług oraz pozostałe odsetki i różne dochody.

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

Środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – FOŚ.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

Środki pozyskane z WFOŚ i GW.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów upomnień i odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środki pozyskane na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW na realizację programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno”.

Pozostała działalność:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” – 35,96 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
92116	Biblioteki	79.205,11 zł	84.000,00 zł	84.006,68 zł	100,01%
92195	Pozostała działalność	13.621,00 zł	98.368,43 zł	55.607,00 zł	56,53%
921		92.826,11 zł	182.368,43 zł	139.613,68 zł	76,56%

Biblioteki:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 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.

Pozostała działalność:

Dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekty trójstronne Syke/Niemcy, Wąbrzeźno/Polska, Al Hoceima/Maroko („Współpraca jako dialog międzykulturowy ekspertów z Maroka, Niemiec i Polski”, „Symposium – razem dla silnej, niemieckiej, polskiej i marokańskiej współpracy komunalnej”, „Młoda Kultura Miejska – Nie zapomnij co się stało”.

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	51.937,20 zł	510.310,00 zł	457.170,46 zł	89,59%
926		51.937,20 zł	510.310,00 zł	457.170,46 zł	89,59%

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, pozostałych odsetek oraz środków na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Dotacje

Planowane w 2022 roku stanowiły kwotę 31.056.075,20 zł.

Otrzymane w 2022 roku stanowiły kwotę 29.011.756,53 zł.

Wykonane w 2022 roku stanowiły kwotę 28.453.459,42 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 14.722.952,75 zł, otrzymane w łącznej kwocie 14.848.380,67 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 14.623.740,80 zł, tj. w 99,33%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 224.615,15 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 2.610,00 zł, otrzymana w kwocie 2.610,00 zł wykonana została

w kwocie 2.610,00 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 w tym zakresie przez gminę w I i II terminie płatniczym 2022 roku planowana w kwocie 13.218,07 zł, otrzymana w kwocie 13.218,07 zł wykonana została w kwocie 13.218,07 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 250.186,00 zł, otrzymana w kwocie 250.186,00 zł wykonana została w kwocie 248.923,96 zł i w 99,50%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.262,04 zł.

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 90.327,82 zł, otrzymana w kwocie 90.327,82 zł (w tym w związku z rozliczeniem dotacji na 2021 rok – 24,72 zł) wykonana została w kwocie 90.279,18 zł i w 99,95%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 48,64 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.412.259,52 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.540.445,44 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.402.087,56 zł i w 99,28%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 138.357,88 zł, w tym:

-zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – dotacja planowana w kwocie 1.185,19 zł, otrzymana w kwocie 1.185,19 zł wykonana została w kwocie 763,86 zł i w 64,45%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 421,33 zł,

-wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – dotacja planowana w kwocie 8.224,00 zł, otrzymana w kwocie 8.224,00 zł wykonana została w kwocie 8.202,00 zł i w 99,73%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 22,00 zł,

-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla

osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja planowana w kwocie 166.595,00 zł, otrzymana w kwocie 166.595,00 zł wykonana została w kwocie 160.455,00 zł i w 96,31%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 6.140,00 zł,

-wypłata dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – dotacja planowana w kwocie 1.236.255,33 zł, otrzymana w kwocie 1.364.441,25 zł wykonana została w kwocie 1.232.666,70 zł i w 99,71%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 131.774,55 zł.

Dotacje na rodzinę planowane w łącznej kwocie 12.954.351,34 zł, otrzymane w łącznej kwocie 12.951.593,34 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 12.866.646,75 zł i w 99,32%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 84.946,59 zł, w tym:

-świadczenia wychowawcze i koszty związane z realizacją wypłat „Rodzina 500 plus”) – dotacja planowana w kwocie 5.393.104,00 zł, otrzymana w kwocie 5.445.225,00 zł wykonana została w kwocie 5.376.467,80 zł i w 99,69%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 68.757,20 zł,

-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 7.436.676,00 zł, otrzymana w kwocie 7.381.797,00 zł wykonana została w kwocie 7.365.608,81 zł i w 99,04%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 16.188,19 zł,

-Karta Dużej Rodziny – dotacja planowana w kwocie 1.591,34 zł, otrzymana w kwocie 1.591,34 zł wykonana została w kwocie 1.591,34 zł i w 100,00%,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – dotacja planowana w kwocie 122.980,00, otrzymana w kwocie 122.980,00 zł wykonana została w kwocie 122.978,80 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1,20 zł.

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 2.433.582,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 2.409.951,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 2.320.373,85 zł, tj. w 84,88%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 89.577,15 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 567.150,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 567.150,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 556.608,00 zł i w 98,14%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 10.542,00 zł, w tym:

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 230.418,00 zł, otrzymana w kwocie 230.418,00 zł wykonana została w kwocie 226.063,70 zł i w 98,11%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 4.354,30 zł,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 320.778,00 zł, otrzymana w kwocie 320.778,00 zł wykonana została w kwocie 314.838,57 zł i w 98,15%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 5.939,43 zł,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (dla Przedszkola Miejskiego) planowana w kwocie 2.400,00 zł, otrzymana w kwocie 2.400,00 zł wykonana została w kwocie 2.400,00 zł i w 100,00%,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – specjalna organizacja nauki w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 13.554,00 zł, otrzymana w kwocie 13.554,00 zł wykonana została w kwocie 13.305,73 zł i w 98,17%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 248,27 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.742.829,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.719.198,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.680.437,85 zł i w 96,44%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 38.760,15 zł, w tym:

-składki ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja planowana w kwocie 41.384,00 zł, otrzymana w kwocie 41.384,00 zł wykonana została w kwocie 40.830,64 zł i w 98,66%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 553,36 zł,

-zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa – dotacja planowana w kwocie 526.142,00 zł, otrzymana w kwocie 517.011,00 zł wykonana została w kwocie 517.011,00 zł i w 98,26%,

-zasiłki stałe – dotacja planowana w kwocie 493.583,00 zł, otrzymana w kwocie 479.083,00 zł wykonana została w kwocie 475.738,01 zł i w 96,38%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.344,99 zł,

-dofinansowanie wypłat dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – dotacja planowana w kwocie 230.516,00 zł, otrzymana w kwocie 230.516,00 zł wykonana została w kwocie 230.516,00 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 („Opieka 75+”) – dotacja planowana w kwocie 51.204,00 zł otrzymana w kwocie 51.204,00 zł wykonana została w kwocie 28.074,00 zł i w 54,83%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 23.130,00 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 388.268,20 zł i w 97,07%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 11.731,80 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów planowana w kwocie 123.603,00 zł, otrzymana w kwocie 123.603,00 zł wykonana została w kwocie 83.328,00 zł i w 67,42%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 40.275,00 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 8.776,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 8.776,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 7.405,00 zł, tj. w 84,00%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.371,00 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

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 2020 – 2022 planowana w kwocie 8.776,00 zł, otrzymana w kwocie 8.776,00 zł wykonana została w kwocie 7.405,00 zł i w 84,38%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.371,00 zł.

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 111.000,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 111.000,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 110.547,32 zł, tj. w 99,59%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 452,68 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

Dotacja (KPUW) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych na 42 obiektach grobownictwa wojennego w ramach zadania „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku” planowana w kwocie 10.000,00 zł,

otrzymana w kwocie 10.000,00 zł wykonana została w kwocie 10.000,00 zł i w 100,00.

Dotacja (KPUW) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w 2022 roku planowana w kwocie 1.000,00 zł, otrzymana w kwocie 1.000,00 zł wykonana została w kwocie 1.000,00 zł i w 100,00%.

Dotacja (KPUW) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Matejki w Wąbrzeźnie” planowana w kwocie 100.000,00 zł, otrzymana w kwocie 100.000,00 zł wykonana została w kwocie 99.547,32 zł i w 99,55%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 452,68 zł.

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

Dotacja celowa (Starosta Wąbrzeski) realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych) planowana w kwocie 84.000,00 zł, wykonana została w kwocie 84.000,00 zł i w 100,00%.

Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW) na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wąbrzeźno” – kwota planowana 55.037,32 zł, wykonana została w kwocie 39.712,32 zł i w 72,16%.

Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW) na realizację programu „Czyste Powietrze” (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego) – kwota planowana 17.462,68 zł, wykonana została w kwocie 15.787,80 zł i w 90,41%.

Środki (Ministerstwo Infrastruktury) otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota planowana 3.647.780,42 zł, wykonana została w kwocie 2.798.356,00 zł (do realizacji w 2023 roku) i w 76,71%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” – kwota planowana

8.250,00 zł, wykonana została w kwocie 8.250,00 zł i w 100,00%.

Środki (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi) pozyskane i innych źródeł – na trójstronne projekty Międzynarodowej Wymiany Młodzi – kwota planowana 98.368,43 zł, wykonana została w kwocie 55.607,00 zł i w 56,53%. Refundacja środków nastąpi w 2023 roku.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w kwocie 1.104.900,43 zł, otrzymano w kwocie 1.104.900,43 zł wykonane zostały w kwocie 1.042.597,40 zł i w 94,36%, zwrot niewykorzystanych środków – 62.303,03 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 3.343,78 zł realizowana będzie w 2023 roku.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów” planowane w kwocie 63.175,00 zł, otrzymano w kwocie 63.175,00 zł wykonane zostały w kwocie 57.263,39 zł i w 90,64%, zwrot niewykorzystanych środków – 5.911,61 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Dodatek węglowy” planowane w kwocie 3.831.120,00 zł, otrzymano w kwocie 3.831.120,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.821.938,81 zł i w 99,76%, zwrot niewykorzystanych środków – 9.181,19 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Dodatek na inne źródła ciepła” planowane w kwocie 361.080,00 zł, otrzymano w kwocie 361.080,00 zł wykonane zostały w kwocie 214.627,45 zł i w 59,44%, zwrot niewykorzystanych środków – 146.452,55 zł.

Środki (BGK i Krajowy Zasób Nieruchomości) – wsparcie na budowę budynku socjalnego planowane w kwocie 1.400.000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł i w 0,00%.

Środki (BGK) – wsparcie na budowę budynku przez RW TBS planowane w kwocie 959.000,00 zł, wykonanie w kwocie 940.397,60 zł i w 98,06%.

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

– „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap” – kwota planowana 207.750,07 zł wykonana 207.750,07 zł i w 100,00%.

-,„Infostrada Kujaw i Pomorza” – kwota planowana 87.548,20 zł wykonana 59.728,32 zł i w 68,22%.

-,„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota planowana 187.500,00 zł wykonana 172.968,75 zł i w 92,25%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 14.531,25 zł.

-,„Cyfrowa Gmina” – kwota planowana 402.000,00 zł wykonana 402.000,00 zł i w 100,00%, niewykorzystana dotacja w kwocie 37.289,27 zł realizowana będzie w 2023 roku.

-,„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – kwota planowana 10.708,08 zł wykonana 9.746,11 zł i w 91,02%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1,50 zł.

-,„Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 331.878,00 zł wykonana 331.878,00 zł i w 100,00%, niewykorzystana dotacja w kwocie 12.715,58 zł realizowana będzie w 2023 roku.

-,„Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 225.000,00 zł wykonana 198.000,00 zł i w 100,00%.

-,„Ekoaktywni z LGD” – kwota planowana 50.000,00 zł wykonana 47.500,00 zł i w 95,00%.

-,„Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” – kwota planowana 6.831,03 zł wykonana 6.831,03 zł i w 100,00%.

-,„Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” – kwota planowana 648.475,52 zł wykonana 648.475,52 i w 100,00%.

-,„Utworzenie Przystani Sportów Wodnych w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 0,00 zł wykonana 237.810,96 i w 0,00%.

5. Subwencje

Subwencje w 2022 roku to kwota 11.051.695,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,00%, w tym:

Oświatowa 8.748.482,00 zł

Wyrównawcza 1.740.547,00 zł

Równoważąca 562.666,00 zł.

6. Dochody własne

Podstawowe dochody podatkowe

Rok 2019

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 29.819.251,05 zł co stanowi 46,57% dochodów ogółem, w tym podstawowe dochody podatkowe to kwota 23.829.732,81 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP na 31 grudnia 2019 roku.

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, które zawiera następujące pozycje:

Rodzaj dochodu	2019	% dochodów	2020	% dochodów	2021	% dochodów	2022	% dochodów
udziały w CIT	1 395 849,76	2,18	545 949,62	0,80	2 422 885,67	2,92	1 311 265,59	1,69
udziały w PIT	11 570 911,00	18,07	11 192 676,00	16,49	12 401 844,00	14,96	13 698 124,57	17,68
podatek rolny	39 022,98	0,06	41 342,39	0,06	44 327,55	0,05	47 156,51	0,06
p.od nieruchomości	9 836 636,80	15,36	10 292 351,40	15,16	10 925 083,05	13,18	11 712 862,04	15,12
podatek leśny	419,00	0,00	346,00	0,00	392,00	0,00	423,00	0,00
p.od śr.transportu	316 598,53	0,49	264 740,91	0,39	283 653,64	0,34	325 298,14	0,42
p.z karty podatkowej	5 046,93	0,01	8 165,71	0,01	20 911,84	0,03	26 248,17	0,03
p.cz.cywilnoprawnych	482 175,78	0,75	479 125,92	0,71	628 296,93	0,76	668 312,09	0,86
wpł.z opł.skarbowej	183 072,03	0,29	158 833,49	0,23	163 785,07	0,20	163 493,10	0,21
Razem	23 829 732,81	37,22	22 983 531,44	33,86	26 891 179,75	32,44	27 953 183,21	36,09

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa to znaczna pozycja w dochodach gminy wynoszące w 2019 roku 12.966.760,76 zł, w 2020 roku 11.738.625,62 zł, w 2021 roku 14.824.729,67 zł, w 2022 roku 15.009.390,16 zł czyli 19,38% dochodów ogółem i wykonane w 100,00%.

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

-w 2019 roku 1.395.849,76 zł – 2,18% dochodów ogółem,

-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.

Wpływy udziałów CIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2019	2020	2021	2022
styczeń	236 098,30	64 274,78	48 665,70	108 987,59
luty	105 971,70	46 683,36	122 688,60	109 298,00
marzec	125 413,88	53 635,50	222 804,46	109 298,00
kwiecień	146 398,50	45 550,89	249 787,30	109 298,00
maj	98 788,09	30 532,14	180 215,98	109 298,00
czerwiec	36 693,51	111 901,02	56 794,74	109 298,00
lipiec	100 474,13	0,00	547 464,32	109 298,00
sierpień	103 993,43	0,00	236 966,87	109 298,00
wrzesień	130 959,20	19 205,82	172 375,77	109 298,00
październik	134 363,83	55 319,02	195 330,79	109 298,00
listopad	123 341,27	66 822,53	202 042,28	109 298,00
grudzień i styczeń następnego roku	53 353,92	52 024,56	187 748,86	109 298,00
Razem	1 395 849,76	545 949,62	2 422 885,67	1 311 265,59

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2020 roku. W 2022 roku planowane w kwocie 1.311.576,00 zł wykonane zostały w 99,98%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT (38,34%):

-w 2019 roku 11.570.911,00 zł – 18,07% dochodów ogółem,

-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.

Wpływy udziałów PIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2019	2020	2021	2022
styczeń	0,00	0,00	0,00	900 809,00
luty	1 187 716,00	1 161 654,00	1 246 205,00	900 809,00
marzec	713 766,00	793 924,00	809 297,00	900 809,00
kwiecień	552 793,00	463 247,00	507 794,00	900 809,00
maj	1 164 627,00	685 281,00	1 173 440,00	900 809,00
czerwiec	772 448,00	921 722,00	993 363,00	900 809,00
lipiec	971 916,00	903 373,00	863 178,00	900 809,00
sierpień	972 437,00	935 996,00	1 002 864,00	900 809,00
wrzesień	1 069 330,00	987 616,00	1 033 139,00	900 809,00
październik	991 796,00	977 226,00	1 050 803,00	1 863 615,00
listopad	1 108 312,00	1 126 079,00	1 167 945,00	1 863 615,00
grudzień	1 794 250,00	1 895 172,00	2 019 996,00	1 863 613,57
styczeń następnego roku	271 520,00	328 671,00	525 922,00	0,00
rozliczenie roczne	0,00	12 715,00	7 898,00	0,00
Razem	11 570 911,00	11 192 676,00	12 401 844,00	13 698 124,57

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2020 roku. W 2022 roku planowane w kwocie 13.698.124,57 zł wykonane zostały w 100,00%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek rolny:

-w 2019 roku 39.022,98 zł – 0,06% dochodów ogółem,

-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.

Podatek od 9 osób prawnych na kwotę 2.485,00 zł oraz od 433 osób fizycznych na kwotę 44.671,51 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku

wystawiono 70 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 843,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 818,40 zł (w tym zaległości – 818,40 zł od 9 podatników, a kwota 369,40 zł pod 2 podatników objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 2.428,13 zł.

Podatek leśny:

-w 2019 roku – 419,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,

-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.

Podatek od 1 osoby prawnej na kwotę 50,00 zł oraz od 12 osób fizycznych na kwotę 373,00 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 2 upomnienia. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od posiadanych środków transportowych:

-w 2019 roku 316.598,53 zł – 0,49% dochodów ogółem,

-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.

Podatek od 12 osób prawnych na kwotę 219.783,00 zł oraz od 23 osób fizycznych na kwotę 105.515,14 zł. Po weryfikacji złożonych deklaracji wystawiono 2 wezwania, 1 postanowienie i 1 decyzję określającą zobowiązanie. W następnej kolejności podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 14 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 13.907,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4.563,00 zł (w tym zaległości – 4.563,00 zł od 2 podatników, a kwota 3.158,00 zł pod 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 14,60 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 215.414,48 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej:

-w 2019 roku 5.046,93 zł – 0,01% dochodów ogółem,

-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.

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 25.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 26.248,17 zł i w 104,99%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2.859,65 zł (w tym zaległości – 2.859,65 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

-w 2019 roku 482.175,78 zł – 0,75% dochodów ogółem,

-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.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem pobieranym i przekazywanym przez Urząd Skarbowy. Trudno jest go zaplanować ponieważ jest zależny od czynników zewnętrznych, w tym: między innymi od ilości zawartych umów. Przekazany w kwocie 8.607,00 zł dotyczy osób prawnych, w stosunku do planu w kwocie 20.000,00 zł wykonany został w 43,04%. Przekazany w kwocie 659.705,09 zł dotyczy osób fizycznych, w stosunku do planu w kwocie 850.000,00 zł wykonany został w 77,61%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 528,45 zł (w tym zaległości – 228,45 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej:

-w 2019 roku 183.072,03 zł – 0,29% dochodów ogółem,

-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.

Dochód z opłaty skarbowej to wpływy uzależnione między innymi od ilości opłaconych należności na terenie miasta Wąbrzeźno, wykonanie w stosunku do planu w kwocie 150.000,00 zł to 109,00%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 32 wezwania do zapłaty. Poza tym wystawiono 10 decyzji na kwotę 954,40 zł dotyczących zwrotu tej opłaty. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości:

-w 2019 roku 9.836.636,80 zł – 15,36% dochodów ogółem,

-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 2021 roku 11.712.862,04 zł – 15,12% dochodów ogółem, w tym: **933.821,00 zł to podatek płacony przez jednostki budżetowe gminy, spółki ze 100,00% udziałem gminy i instytucje kultury dla, których gmina jest organem założycielskim:**

-MZUK – 9.578,00 zł

-WCPT i IS – 1.681,00 zł

-Administrator Zasobów Komunalnych – 29.310,00 zł

-WDK – 21.453,00 zł

-M i PBP – 6.620,00 zł

-MZECW i K – 815.614,00 zł

-RW TBS – 49.565,00 zł.

Podatek od 147 osób prawnych, wykonanie podatku w kwocie 7.482.918,50 zł stanowi 97,28% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 26 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 127.777,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 390.296,07 zł (w tym zaległości – 362.170,22 zł od 9 podatników, a kwota 61.047,00 zł pod 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata –

276.428,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł. Podatek od 4.146 osób fizycznych, wykonanie podatku w kwocie 4.229.943,54 zł stanowi 93,88% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 608 upomnień oraz 144 tytułów wykonawczych na kwotę 116.166,50 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 365.651,51 zł (w tym zaległości – 365.651,51 zł od 105 podatników, a kwota 236.565,90 zł pod 7 podatników objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 6.858,81 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

W 2022 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 226,59 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 226,59 zł (w tym odsetki i opłata prolongacyjna to kwota 0,00 zł):

-podatek od nieruchomości – 1 wniosek w kwocie 226,59 zł, odsetki na kwotę 0,00 zł i opłata prolongacyjna na kwotę 0,00 zł.

W 2022 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 – 666 zaczipowanych psów – 76.590,00 zł,

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających kompostownik przydomowy – 2.444,00 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 31.12.2022 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 prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00 zł	0,00 zł	00,00 zł	0,00 zł
3. Podatek od środków transportowych osoby prawne	142.988,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	72.426,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Opłata od posiadania psów	0,00 zł	76.590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Odsetki podatkowe – dział 756	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających kompostownik przydomowy	0,00 zł	2.444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	215.414,48 zł	79.034,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Pozostałe dochody w poszczególnych działach:

Dział 010

Wpływ z Powiatu Wąbrzeskiego z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie

22,90 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym 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 378.049,02 zł wykonane w 22,91% oraz wpływy stanowiące różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną jego zakupu czyli 450,00 zł za tonę w kwocie 113.414,75 zł wykonane w 20,62%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 600

Dochody dotyczące Strefy Płatnego Parkowania – 469.597,55 zł od 303 zobowiązanych (wystawiono 152 upomnienia oraz 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 65.499,39 zł (w tym zaległości za lata 2013 – 2022 – 64.999,39 zł). Nadpłata – 229,38 zł.

Dział 700

Wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 11.352,60 zł wpłacone przez 2 podatników. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 93.194,49 zł dotyczące 204 podatników. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 13 upomnień oraz 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł. W 2022 roku w stosunku do 1 osoby zastosowano rozłożenie na raty kwoty 1.749,00 zł oraz do 1 osoby umorzenie zaległości w kwocie 202,55 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 163.809,03 zł (w tym zaległości – 163.809,03 zł od 15 zobowiązanych, a kwota 9.039,96 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 114,79 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 55.245,17 zł otrzymane od 128 zobowiązanych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 8.845,82 zł (w tym zaległości – 8.461,82 zł od 7 zobowiązanych). Nadpłata – 357,51 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.181,88 zł od 15 zobowiązanych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 99,19 zł (w tym zaległości – 99,19 zł od 1 zobowiązanego). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 999.601,40 zł wykonane w 69,71%. Na wykonane dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ulicach 1 maja, Żwirki i Wigury, ks. gen. W. Kiedrowskiego – 972.382,70 zł oraz 3 lokali mieszkalnych – 27.218,70 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 2022 roku – 120.539,05 zł (w tym 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 – 0,40 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek łącznie w kwocie 6.541,62 zł, w tym z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 453,83 zł, wieczystego użytkowania – 2.609,43 zł oraz odsetek z tytułu dzierżaw i najmu – 130,94 zł, odpłatnego nabycia prawa własności – 3.347,42 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 64.189,17 zł (w tym zaległości – 64.189,17 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. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 99.858,00 zł (w tym zaległości – 99.858,00 zł od 2 zobowiązanych tytułem kary umownej za niewybudowanie, zgodnie z umową, zakładu produkcyjnego na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z dochodów różnych (opinie szacunkowe za mienie i operat szacunkowy za służebność) na kwotę 2.663,40 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu mieszkań i lokali użyteczności publicznej wpłacane przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – administratora mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz pozostałych usług i innych wpływów w łącznej kwocie 798.320,76 zł, wykonane zostały w 87,17%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 734.994,80 zł (w tym zaległości – 734.994,80 zł). Nadpłata – 0,00 zł. W ramach programu „Dłużnik” odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 48.092,80 zł.

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

Dział 750

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu udostępniania danych adresowych) wykonane w kwocie 37,20 zł.

Dochody dotyczące Urzędu Miasta w łącznej kwocie 146.998,48 zł, w tym: usługi w kwocie 2.711,38 zł (obciążenia jednostek budżetowych na podstawie not księgowych – 1.875,26 zł oraz faktury za usługi – 836,12 zł), wpływy z odsetek (również od posiadanych rachunków bankowych oraz z lokaty) w kwocie 26.995,73 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16.868,02 zł, kary i odszkodowania w kwocie 55.680,82 zł, darowizny otrzymane na rzecz miasta w kwocie 42.000,00 zł oraz pozostałe różne dochody w kwocie 2.742,53 zł (obejmujących między innymi: sprzedaż drewna, zaokrąglenia podatku VAT, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US i składek ZUS). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 57.740,05 zł (w tym zaległości – 52.016,33 zł) dotyczy: kar za niespełnianie obowiązku szkolnego – 4.800,75 zł (w tym zaległości – 4.800,75 zł od 5 zobowiązanych), usług – 5.426,94 zł (usługi telekomunikacyjne – obciążenie jednostek budżetowych na podstawie not księgowych oraz faktura za energię elektryczną), należności z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.893,00 zł (w tym zaległości – 12.893,00 zł z tytułu: zwrotu kosztu utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł, zwrotu wydatku za uszkodzenie mienia – 120,00 zł, zwrotów dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewywiązanie się z umowy – 268,40 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 32.968,70 zł (w tym zaległości – 32.968,70 zł z tytułu: kary umownej za niewykonanie projektu budowlanego – 3.122,19 zł oraz odszkodowania za niewykonanie umowy – 29.846,51 zł), różnych dochodów – 1.650,66 zł (w tym zaległości – 1.353,88 zł z tytułu: zwrotu kosztów panelu kasety do pieniędzy umieszczonej na drzwiach wejściowych do szaletu miejskiego – 1.000,00 zł (objęta tytułem wykonawczym), sprzedaży drewna – 53,88 zł, zwrotu kosztów uszkodzonych dwóch płytek na Przystani Miejskiej – 300,00 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 7.553,22 zł i w 75,53%. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień – 213,37 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2022 roku wystawiono 12 upomnień na kwotę 2.000,00 zł oraz 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł. Z uwagi na 3-letni okres – przedawnienie odpisano 1 zobowiązanemu kwotę 200,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 19.585,80 zł (w tym zaległości – 19.585,80 zł od 153 ukaranych). Nadpłata – 42,66 zł.

W 2022 roku w postępowaniu mandatowym nałożono 52 mandaty karne na łączną kwotę 7.700,00 zł z następujących tytułów:

- niestosowanie się do znaków drogowych – 20 mandatów – 3.550,00 zł
- niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 11 mandatów – 1.200,00 zł,
- zanieczyszczenie miejsc dostępnych dla publiczności – 19 mandatów – 2.750,00 zł,
- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 1 mandat – 100,00 zł,
- termiczne przekształcanie odpadów – 1 mandat – 100,00 zł.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w latach 2013 – 2022

<i>Rok</i>	<i>Dochód</i>	<i>Stan zaległości na koniec danego roku</i>	<i>Wystawione tytuły</i>	<i>Stan zaległości z danego roku na 31.12.2022 roku</i>
2013	109.693,72 zł	46.981,63 zł	286	1.350,00 zł
2014	72.776,49 zł	11.101,11 zł	213	1.978,30 zł
2015	52.588,08 zł	10.708,76 zł	101	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	2.328,40 zł
2018	28.184,97 zł	7.302,98 zł	59	3.523,50 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	992,44 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	1.066,00 zł
Razem				19.585,80 zł

Dział 756**Struktura dochodów w dziale 756 w latach 2020 – 2022**

Nazwa podatku	2020	2021	% docho dów	Różnica 2021/20	2022	% docho dów	Różnica 2022/21
udziały w PIT	11 192 676,00	12 401 844,00	14,96	1 209 168,00	13 698 124,57	17,68	1 296 280,57
udziały w CIT	545 949,62	2 422 885,67	2,92	1 876 936,05	1 311 265,59	1,69	-1 111 620,08
podatek rolny	41 342,39	44 327,55	0,05	2 985,16	47 156,51	0,06	2 828,96
podatek od nieruchomości	10 292 351,40	10 925 083,05	13,18	632 731,65	11 712 862,04	15,12	787 778,99
podatek od spadków	95 277,00	67 798,20	0,08	-27 478,80	134 469,00	0,17	66 670,80
podatek od środków transportu	264 740,91	283 653,64	0,34	18 912,73	325 298,14	0,42	41 644,50
podatek z karty podatkowej	8 165,71	20 911,84	0,03	12 746,13	26 248,17	0,03	5 336,33
podatek czynności cywilnoprawne	479 125,92	628 296,93	0,76	149 171,01	668 312,09	0,86	40 015,16
opłata skarbową	158 833,49	163 785,07	0,20	4 951,58	163 493,10	0,21	-291,97
opłata targowa (2021- rekompesnta utraconych dochodów)	74 733,00	84 403,00	0,10	9 670,00	17 806,00	0,02	-66 597,00
pozostałe	972 240,05	1 282 800,87	1,55	310 560,82	850 937,87	1,10	-431 863,00
Razem	24 125 435,49	28 325 789,82	34,17	4 200 354,33	28 955 973,08	37,38	630 183,26

Tabela powyższa przedstawia kształtowanie się podstawowych dochodów własnych w trzech ostatnich latach. Dla porównania wyliczona została różnica (+;-) roku 2021 do 2020 i roku 2022 do 2021. Większość dochodów tego działu została omówiona powyżej przy omawianiu

podstawowych dochodów podatkowych, pozostałe przedstawiają się następująco:

Rekompensaty dochodów utraconych wpływające z PFRON za zakłady pracy chronionej – 17.354,00 zł oraz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi jezior – 452,00 zł. Łącznie wykonanie to kwota 17.806,00 zł i 98,92% zakładanego planu.

Podatek od spadków i darowizn to kwota 134.469,00 zł i 96,05% planowanego wpływu z tego tytułu. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy, a jego wysokość trudna do oszacowania. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 111,00 zł (w tym zaległości – 111,00 zł). 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 147.997,31 zł i 98,66% planowanego wpływu z tego tytułu. Opłata przekazywana jest przez Urząd Skarbowy. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 60.276,00 zł. W 2022 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 2022 roku – 0,00 zł (w tym 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 2022 roku to dochód w kwocie 42.082,78 zł i wykonanie w 42,08% od 112 podatników. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 4 upomnienia oraz 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 38.169,16 zł (w tym zaległości – 38.169,16 zł od 8 podatników, a kwota 7.812,50 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 0,00 zł.

Opłata od posiadanych psów wykonana w 76,15% i w kwocie 9.137,62 zł od 127 podatników. Po zweryfikowaniu list szczepień od lekarzy weterynarii dokonujących szczepień przeciw wściekliźnie wystawiono 45 postanowień, 33 decyzje określające zobowiązanie i 12 decyzji bezprzedmiotowych. W następnej kolejności 30 upomnień i 25 tytułów wykonawczych na kwotę

3.105,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 24.288,25 zł (w tym zaległości – 24.288,25 zł od 43 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie łącznej 10.087,09 zł, na którą składają się koszty: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 9.335,89 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób prawnych – 210,80 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 540,40 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie łącznej 41.667,21 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone w związku z poborem karty podatkowej – 18,34 zł, wpłacone w podatkach od osób prawnych – 25.302,00 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 15.859,32 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 487,55 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 103.436,44 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek od zapłaconych po terminie należności w kwocie łącznej 2.612,94 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 2.392,90 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 184,53 zł, wpłacone z tytułu różnych rozliczeń – 35,51 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 13.636,23 zł (w tym zaległości – 13.636,23 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych w terminie należności z opłaty adiacenckiej od 8 osób na kwotę 12.239,49 zł, z opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.396,74 zł od 5 osób). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 98,78% i wyniosły 395.137,38 zł od 54 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 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane w kwocie 924,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 134.895,33 zł od 250 podatników. W 2022 roku nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 12.587,88 zł (w tym zaległości – 2.695,06 zł za lata 2008, 2016, 2020 – 2022 od 5 zobowiązanych). Nadpłata – 2.158,07 zł.

Wpływy z różnych opłat wykonane w kwocie 68,00 zł i w 2,27% dotyczące 4 opłat za wydanie formularza wielojęzycznego.

Wpływy z różnych rozliczeń wykonane w kwocie 5.629,21 zł i w 80,42% dotyczące spłaty kredytu za mieszkania w bloku Hallera 13A – 182,52 zł i wpłat za obsługę szaletu – 5.446,69 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1.977,30 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 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 11.045,73 zł dotycząca wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF, odszkodowań, 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 – 124.077,17 zł oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Laboratoria Przyszłości” – 47,45 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego) to łączna kwota 63.933,60 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane ze zwrotów kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 46.632,60 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1.253,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy w przedszkolach to łączna kwota 821.446,95 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 refundacji wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno – 385.060,44 zł). Ponadto środki Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych – 2,70 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 36.967,56 zł (w tym zaległości – 3.497,00 zł od 20 dłużników za lata 2015 – 2018 i 2021 – 2022). Nadpłata – 118,00 zł.

Dział 851**Dochody gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej.**

Wpływy w przeciwdziałaniu alkoholizmowi to łączna kwota 22.849,85 zł, w tym: wpływy z usług – 22.800,00 zł (z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień), wpływy z różnych dochodów – 46,00 zł oraz odsetek od rachunku bankowego – 3,85 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 852**Dochody gromadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.**

Uzyskane dochody MOPS to łączna kwota 116.900,18 zł, w tym: zwrot opłaty za pobyt w DPS w latach poprzednich – 4.764,88 zł, zwrot opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia za lata poprzednie – 866,50 zł, zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych za lata poprzednie – 158,92 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn – 5.731,36 zł, zwrot zasiłku okresowego i stałego za lata poprzednie – 1.727,88 zł, wynagrodzenia płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 600,33 zł, odszkodowanie za szkodę w budynku MOPS – 952,74 zł, odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych – 88,64 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 101.987,88 zł, wpływ odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dodatku osłonowego – 21,05 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 10.251,11 zł (w tym zaległości – 414,93 zł od 11 osób). Nadpłata – 237,78 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 459,70 zł.

Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych na pomoc obywatelom Ukrainy wykonane w kwocie 43.422,98 zł.

Dział 855**Dochody gromadzone Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.**

Uzyskane dochody MOPS to łączna kwota 35.709,80 zł, w tym: zwrot świadczeń wychowawczych z lat poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 26.332,18 zł, zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 8.692,87 zł, zwrot świadczeń „Dobry Start” za lata poprzednie wraz z odsetkami – 660,70 zł, odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym zaliczki alimentacyjnej – 24,05 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w łącznej kwocie 47.333,12 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4.683.511,28 zł (w tym zaległości – 4.683.511,28 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 900

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta.

Uzyskane dochody MZUK to łączna kwota 11.400,95 zł, w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych – 10.703,04 zł, usługi – 425,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym – 49,30 zł oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF – 223,61 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2.522 podatników wykonane w kwocie 4.004.149,37 zł i w 93,81%. Zobowiązanym uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 752 upomnienia na kwotę 118.108,01 zł oraz 118 tytułów wykonawczych na kwotę 37.230,55 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 318.972,38 zł (w tym zaległości – 120.791,13 zł od 254 dłużników, a kwota 26.656,90 zł od 3 podatników objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 39.092,73 zł.

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek na rachunku bankowym (GOK) w łącznej kwocie 11.082,38 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 15.821,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 74.090,00 zł – VAT naliczony za 2021 rok dotyczący „Programu dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta”.

Wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 18.900,00 zł (w tym zaległości – 18.900,00 zł od 1 dłużnika za niewywiązanie się z umowy na obsługę oświetlenia). 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 20.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 19.696,57 zł i w 98,48%.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2021 – 2013 w kwocie 6,77 zł.

Dział 921

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 6,68 zł.

Dział 926**Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.**

Uzyskane dochody MZUK to łączna kwota 457.170,46 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w Domu Sportowca na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie – 402.470,00 zł, najem boiska sportowego – 25.092,59 zł, najmu sali, lokalu biurowego i stelaża reklamowego na stadionie – 11.321,88 zł, usługi noclegowe – 13.481,48 zł oraz z tytułu korzystania z siłowni – 4.777,74 zł i odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych – 26,77 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 50.541,50 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności gminy wynosiły 12.407.906,34 zł z tego:

pożyczki – 114.475,45 zł, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu wykupu mienia rozłożonego na raty 89.522,60 zł
- należności niewymagalne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 24.952,85 zł

gotówka i depozyty na żądanie – 3.754.723,17 zł

należności wymagalne – 6.882.925,70 zł, tym:

- należności wymagalne od dłużników zagranicznych 64.401,40 zł (dłużnicy alimentacyjni 64.401,40 zł)
- należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 9.334,00 zł
- należności wymagalne od gospodarstw domowych 6.119.205,07 zł (dłużnicy alimentacyjni 4.619.109,00 zł)
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych 686.723,13 zł
- należności wymagalne samorządowe (GOK) 63,00 zł
- należności wymagalne od Skarbu Państwa 3.199,10 zł (należności dotyczące US)

pozostałe należności(niewymagalne) – 1.655.782,02 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 53.303,19 zł
- z tytułu podatków 28.425,85 zł (należności dotyczące US – 300,00 zł, należności objęte układem restrukturyzacyjnym z wyznaczonym nowym harmonogramem spłat – 28.125,85 zł)
- z tytułu innych należności w kwocie 1.574.052,98 zł, w tym: należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 32.745,15 zł, należności od gospodarstw domowych – 232.288,90 zł, należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.096.334,05 zł (głównie należności długoterminowe za zajęcie pasa drogowego rozłożone na raty płatne w latach 2023 – 2034, opłaty za gospodarowanie odpadami i opłata adiacencka), należności od Skarbu Państwa 115.304,15 zł (między innymi należności dotyczące VAT) oraz z pozostałych należności – 97.380,73 zł.

Zgodnie z Rb-N samorządowej instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota należności wynosi 78.142,89 zł, w tym gotówka w kasie oraz stan środków na rachunkach bankowych – 62.917,85 zł, wymagalne należności – 0,00 zł, pozostałe należności – 15.225,04 zł.

V. WYDATKI

1. Ogólna charakterystyka

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **70.983.726,75 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **67.781.699,85 zł** procentowe wykonanie budżetu to **95,49%**. Osiągnięty za rok 2019 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **3.751.987,90 zł**.

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 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 2019 roku w stosunku do 2020 roku są niższe o 2.870.249,79 zł, 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.

Wykonane wydatki w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się w

następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.857.954,84 zł, w tym majątkowe – 143.192,29 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.234.236,33 zł, w tym majątkowe – 157.454,69 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.936.306,19 zł, w tym majątkowe – 117.837,41 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 503.295,49 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 2.418.568,28 zł, w tym majątkowe – 300.042,82 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 24.943.048,20 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

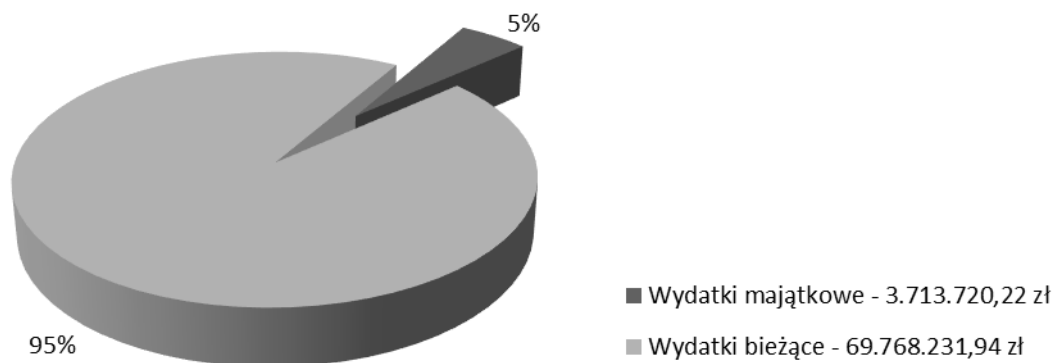
Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 27.588.542,83 zł, w tym majątkowe – 2.995.193,01 zł.

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

Wydatki majątkowe w 2022 roku 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 bieżące w 2022 roku 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%**.

Struktura wydatków



Struktura wydatków

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

Wydatki ogółem wyniosły			73.481.952,16 zł
co stanowi 85,86% w stosunku do planu rocznego w wysokości 85.588.226,51 zł			
w tym:			
1	Wydatki bieżące		69.768.231,94 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	94,95%	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.785.365,92 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	35,09%	
b)	dotacje na zadania bieżące		4.352.352,07 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	5,92%	
c)	wydatki na obsługę długu		1.630.132,19 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	2,63%	
d)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.320.969,28 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	29,02%	
e)	pozostałe wydatki bieżące		16.679.412,48 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	22,70%	
2	Wydatki majątkowe		3.713.720,22 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	5,05%	

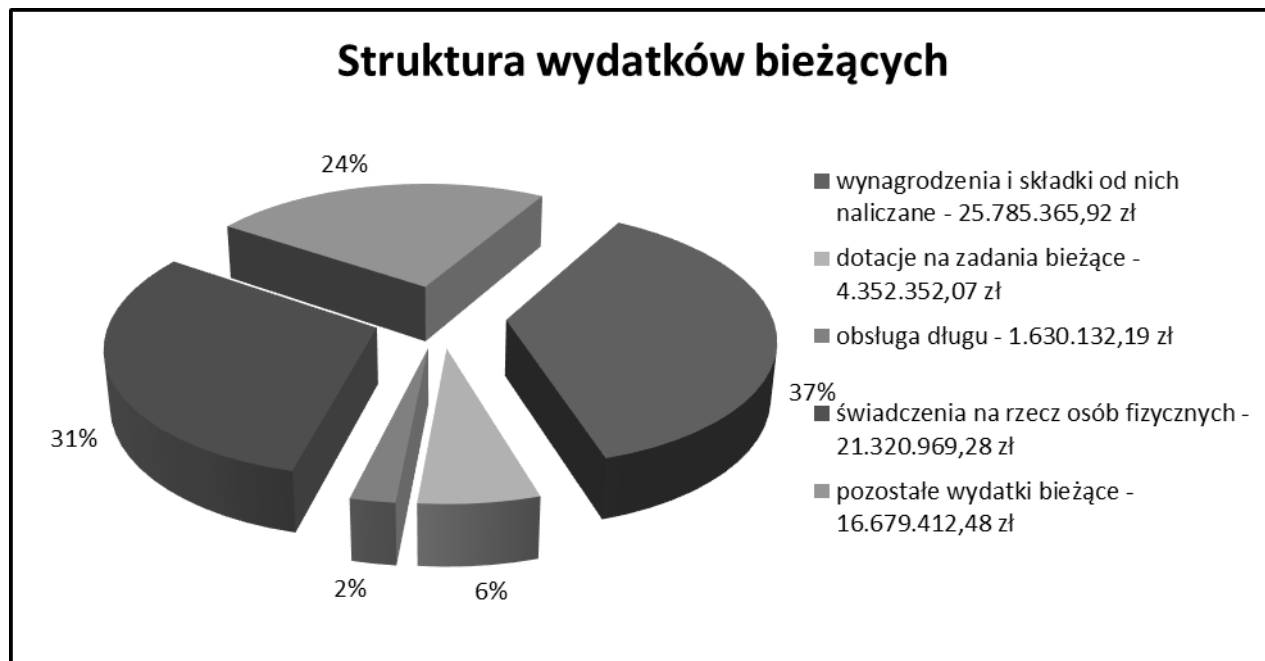


Tabela wykonania wydatków i zobowiązań w latach 2019 – 2022

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	% zobowiązania do dochodów ogółem	Wydatki majątkowe	% wydatki majątkowe do wydatków ogółem
2019	70.983.726,75	67.781.699,85	95,49	25.110.160,34	39,22	12.928.870,49	19,07
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

2021	85.588.226,51	73.481.952,16	85,86	26.668.700,00	34,43	3.713.720,22	5,05
------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	--------------	------

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 2022 roku zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 35,71%, a do wydatków ogółem w 5,05%. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 34,43% do dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.218,07 zł	14.181,82 zł	99,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.200.000,00 zł	14.932,89 zł	0,68
600	Transport i łączność	7.313.737,78 zł	2.694.978,04 zł	36,85

630	Turystyka	118.040,00 zł	16.366,99 zł	13,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.057.274,68 zł	1.493.899,46 zł	48,86
710	Działalność usługowa	115.000,00 zł	80.352,73 zł	69,87
720	Informatyka	693.822,41 zł	608.506,55 zł	87,70
750	Administracja publiczna	7.121.278,39 zł	6.949.758,94 zł	97,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.610,00 zł	2.610,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.007.178,72 zł	1.923.698,00 zł	95,84
757	Obsługa długu publicznego	1.782.322,46 zł	1.630.132,19 zł	91,46
758	Różne rozliczenia	257.890,00 zł	0,00 zł	0,00

801	Oświata i wychowanie	22.505.213,93 zł	21.359.654,73 zł	94,91
851	Ochrona zdrowia	585.199,86 zł	532.177,95 zł	90,94
852	Pomoc społeczna	6.530.452,55 zł	6.380.146,73 zł	97,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.146.208,79 zł	4.884.330,10 zł	94,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273.350,00 zł	188.186,01 zł	68,84
855	Rodzina	13.430.111,08 zł	13.333.522,59 zł	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.003.167,69 zł	8.108.948,67 zł	90,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.544.744,10 zł	2.413.358,18 zł	94,84
926	Kultura fizyczna	886.406,00 zł	852.209,59 zł	96,14

	Razem wydatki	85.588.226,51 zł	73.481.952,16 zł	85,86
--	----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

Realizacja wydatków budżetowych według rodzaju w latach 2021 – 2022

Rodzaj wydatku	Plan 2021	Wykonanie 2021	%	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
Wydatki majątkowe	20.915.815,16	18.730.010,25	89,55	10.398.863,69	3.713.720,22	35,71
Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	24.479.283,50	23.928.903,99	97,75	26.856.916,22	25.785.365,92	96,01
wynagrodzenia osobowe	18.853.382,09	18.487.322,78	98,06	20.441.387,58	19.609.924,94	95,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.273.797,91	1.272.920,93	99,93	1.437.893,54	1.430.116,26	99,46
wydatki na składki ZUS i FP	4.237.309,51	4.078.887,87	96,26	4.481.489,13	4.330.818,04	96,64

Odpis na FŚS	888.177,00	885.859,44	99,74	973.328,64	953.556,98	97,97
Bieżące dotacje dla instytucji kultury	2.186.610,00	2.173.566,28	99,40	2.193.100,00	2.190.910,44	99,90
Dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkoli	1.451.431,00	1.417.080,72	97,63	1.878.710,00	1.853.950,14	98,68
Wydatki na obsługę długu publicznego	372.000,00	329.594,13	88,60	1.782.322,46	1.630.132,19	91,46
Świadczenia społeczne (rodzinne)	6.357.739,95	6.325.049,67	99,49	6.700.004,84	6.631.895,30	98,98
Świadczenia społeczne (pozostałe)	15.750.227,75	15.563.558,05	98,81	13.596.111,39	13.372.336,78	98,35
Pozostałe wydatki	15.447.263,51	13.422.346,31	86,89	21.208.869,27	17.350.084,19	81,81
Razem	87.848.547,87	82.775.968,84	94,23	85.588.226,51	73.481.952,16	85,86

Z powyższego zestawienia wynika, w jakich wydatkach rodzajowych plan został wykonany

w mniejszym zakresie niż przewidywany. Niewątpliwie takimi wydatkami są wydatki majątkowe wykonane w 35,71%, pozostałe wydatki wykonane w 81,81% oraz wydatki na obsługę długu publicznego wykonane w 91,46%. 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 2019 roku zaplanowane w kwocie **13.140.304,07 zł** zrealizowane zostały na kwotę **12.928.870,49 zł** i na poziomie **98,39%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **19,07%**.

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%**. Wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia **Załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Analiza szczegółowa wydatków majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00 zł	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	261.435,80 zł	282.000,00 zł	282.000,00 zł	100,00%

60016	Drogi publiczne gminne	2.094.445,72 zł	5.995.304,22 zł	1.463.531,60 zł	24,41%
60095	Pozostała działalność	329.719,06 zł	191.281,56 zł	147.325,99 zł	77,02%
600		2.735.600,58 zł	6.518.585,78 zł	1.942.857,59 zł	29,80%

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 powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Planowana i wykonana w kwocie 50.000,00 zł. Pomoc realizowana będzie w 2023 roku.

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 i wykonana w kwocie 282.000,00 zł. Pomoc realizowana będzie w 2023 roku.

Drogi publiczne gminne:

”Budowa ulic Okrężnej i Akacyjowej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 2.889.025,43 zł wykonane zostały w kwocie 17.334,54 zł i w 0,60%. 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. Inwestycja wykonana zostanie za kwotę 5.705.061,78 zł brutto w terminie do dnia 23 marca 2023 roku. Budowa ulic Okrężnej i Akacyjowej obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego. Przy ulicy Okrężnej wykonana będzie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Dobudowany będzie odcinek ulicy Akacyjowej, który połączy się z ulicą Okrężną. Zjazdy, podobnie jak jezdnie, będą miały nawierzchnie bitumiczne. Dojścia do posesji zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Wody opadowe z ulicy Okrężnej będą odprowadzane powierzchniowo do projektowanych muld

zlokalizowanych dwustronnie wzdłuż drogi. Ulica Akacyjowa odwodniana będzie za pomocą kanalizacji deszczowej. Przewidziano też budowę skrzyżowania z ulicą ks. gen. W. Kiedrowskiego. Plac budowy został przekazany wykonawcy dnia 25 maja 2022 roku. Z początkiem sierpnia prace dotyczące budowy drogi zostały wstrzymane w związku z koniecznością wykonania robót sanitarnych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonych przez MZECW i K Wąbrzeźno (podwykonawca firma FHUP ARIS Z. Rolbiecki Chełmża). Kontynuacja prac nastąpiła w dniu 28 listopada 2022 roku. Okres realizacji robót od 06 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku (przygotowywany jest aneks do umowy w sprawie przedłużenia terminu do 31 lipca 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 Jeziornej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 443.257,80 zł wykonane zostały w kwocie 428.257,79 zł i w 96,62%. Przebudowa realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno na podstawie umowy z dnia 17 sierpnia 2021 roku. Projekt obejmował przebudowę ulicy Jeziornej o długości 250 mb z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Wody opadowe odprowadzane będą do zaprojektowanych wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje również wykonanie jednego przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi D6, próg zwalniający oraz radar wyświetlający prędkość. W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę skrzyżowania z drogą miejską – ulica Chełmińska polegającą na zmianie geometrii i korekcie wlotów bocznych z dostosowaniem ich parametrów do normatywnych. Zaplanowano budowę kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe z ulicy Jeziornej do odbiornika oraz przebudowę odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ulicą Chełmińską. Inwestycja została zakończona. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 20 maja 2022 roku. Okres realizacji robót od 17 sierpnia 2021 roku do 20 maja 2022 roku. Całkowita wartość projektu: 873.415,59 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica). Uzyskane dofinansowanie: 480.378,00 zł z RFRD.

„Przebudowa Dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”. Wydatki planowane w kwocie 162.670,00 zł wykonane zostały w kwocie 160.900,47 zł i w 98,91% (w tym: przekazane 19 kwietnia 2022 roku opracowanie „Przebudowa dróg na Os. Ptasim i Os. Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)” – sporządzone przez SCHULTZ.COM.PL P. Schultz Grudziądz – 158.670,00 zł). Po unieważnieniu pierwszego

przetargu na wykonanie zadania (18 maj 2022 rok – 1 oferta cenowa, która znacznie przewyższała możliwości finansowe gminy) ogłoszono kolejny przetarg. Otwarcie przetargu nastąpiło w dniu 01 lipca 2022 roku. Wykonawcą inwestycji zostało PUH FENIKS E. Salczyński H. Tupalski Sp. j. Grudziądz. Umowa została podpisana w dniu 05 sierpnia 2022 roku. Dla zadania uzyskano pozwolenie wodnoprawne i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Przekazanie terenu i placu budowy dla ulic: Kormoranowej, Cyrankowej i Bielikowej nastąpiło 12 października 2022 roku, a dla ulic: Przepiórczej, Wroniej i Poziomkowej 08 grudnia 2022 roku. Okres realizacji robót od 05 sierpnia 2022 roku do 20 grudnia 2024 roku. Całkowita wartość projektu: 17.158.441,00 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica, projekt). Uzyskane dofinansowanie: 11.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

„Przebudowa ulic Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 839.347,59 zł wykonane zostały w kwocie 770.072,96 zł i w 91,75%. Przebudowa realizowana przez Zakład Budowlano Drogowy WIBROBET Wąbrzeźno na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2021 roku. Zadanie obejmuje 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). Okres realizacji robót od 12 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 listopada 2022 roku. Całkowita wartość projektu: 1.386.893,27 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. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 768.678,14 zł.

„Przebudowa ulicy Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 741.723,42 zł nie zostały wykonane. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023. Dnia 29 sierpnia 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

„Budowa dróg na terenie miasta” oraz „Dokumentacja do budowy dróg na terenie miasta”. Wydatki planowane w łącznej kwocie 560.000,00 zł nie zostały wykonane.

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. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 05 stycznia 2023 roku podpisano aneks wydłużający termin wykonania dokumentacji. Okres sporządzenia dokumentacji od 26 lipca 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Koszt do poniesienia w 2023 roku 45.510,00 zł.

„Przebudowa dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Generała Hallera”. Wydatki planowane w kwocie 138.376,09 zł nie zostały wykonane. Zadania nie udało się zrealizować z uwagi na fakt, iż w 2022 roku Wojewoda nie ogłosił naboru wniosków na przebudowę przejść dla pieszych ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Wolności i Generała Hallera oraz betoniarnia. Wydatki planowane w łącznej kwocie 220.903,89 zł wykonane zostały w kwocie 86.965,84 zł i w 39,37%.

Pozostała działalność:

Przebudowa chodników, parkingów, w tym Osiedle Sienkiewicza. Wydatki planowane w kwocie 191.281,56 zł wykonane zostały w kwocie 147.325,99 zł i w 77,02%. Poniesione zostały na: przebudowę chodnika przy ulicy Mikołaja z Ryńska – 30.618,77 zł, przebudowę ogrodzenia wokół terenu Przedszkola Miejskiego Bajka – 10.413,12 zł, przebudowę chodników i parkingów na Osiedlu Matejki – 51.049,56 zł oraz betoniarnię – 55.244,54 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 4.493,39 zł.

Turystyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00 zł	98.240,00 zł	0,00 zł	0,00%
630		0,00 zł	98.240,00 zł	0,00 zł	0,00%

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). Zgodnie z umową dnia 09 listopada 2022 roku 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 dniu 05 stycznia 2023 roku podpisano aneks wydłużający termin wykonania dokumentacji projektowej. Termin realizacji od 26 sierpnia 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Koszt do poniesienia w 2023 roku 98.240,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282.065,33 zł	547.997,90 zł	534.843,37 zł	97,60%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	1.500.000,00 zł	22.834,50 zł	1,52%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4.511.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
700		4.793.065,33 zł	2.047.997,90 zł	557.677,87 zł	27,23%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Część roszczenia odszkodowawczego za grunty przejęte z mocy prawa pod urządzenie dróg publicznych ulica Kętrzyńskiego wykonana w kwocie 243.097,70 zł i w 100,00%.

Nabycie nieruchomości – działki 30/1. Planowane w kwocie 35.400,00 zł wykupy gruntów na poszerzenie ulicy ks. Józefa Tischnera zrealizowane w wysokości 35.338,64 zł i w 99,83%.

Nabycie nieruchomości – działki 48/11 i 53/1 Planowane w kwocie 249.500,00 zł wykupy gruntów ulica Okrężna zrealizowane w wysokości 248.444,60 zł i w 99,58%.

Przebudowa i modernizacja pieca co w Zasobie Komunalnym. W 2022 roku wydatki planowane w łącznej kwocie 20.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.962,43 zł i w 39,81%. Wykonano modernizację kotłowni w budynku przy ulicy Wolności 38 – 6.947,53 zł, remont dachu budynku przy ulicy 20 Stycznia 10 – 1.014,90 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

„Budowa budynków socjalnych”. Wydatki planowane w kwocie 1.500.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 22.834,50 zł i w 1,52% (w tym opłata za mapy do Starostwa Powiatowego w kwocie 34,50 zł).

Dnia 01 grudnia 2021 roku zawarto umowę z firmą BAUKONZEPT M. Jagodziński Wąbrzeźno na sporządzenie koncepcji do dokumentacji dla nowoprojektowanego budynku komunalnego zlokalizowanego w Wąbrzeźnie w pobliżu ulicy Biskupa Jana Dantyszka i Osiedla TBS, na części działki nr 16, obręb 0002 w ramach inwestycji „Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie”. W dniu 28 stycznia 2022 roku podpisano aneks wydłużający termin wykonania dokumentacji oraz przedstawienia wstępnej koncepcji do projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia i akceptacji. Dokumentacja została wykonana, a przekazanie nastąpiło 01 czerwca 2022 roku. Koszt: 16.150,00 zł. Dnia 24 czerwca 2022 roku zawarto umowę z firmą Pracownia Geologiczna GRUNTOWNIA Bydgoszcz na wykonanie odwiertów i sporządzenie opinii geotechnicznej dla obszaru przeznaczonego pod budowę budynku komunalnego. Odbiór zadania nastąpił 25 lipca 2022 roku. Koszt: 6.650,00 zł. W dniu 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 dz. nr 16/4 i 64 obręb 0002 na podstawie opracowania „Projekt Budowlany Koncepcja”. Dokumentacja została wykonana, przekazanie nastąpiło 15 grudnia 2022 roku. Koszt do poniesienia w 2023 roku 99.630,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na kolejne lata.

Informatyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	10.890,65 zł	197.772,25 zł	165.037,40 zł	83,45%
720		10.890,65 zł	197.772,25 zł	165.037,40 zł	83,45%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„Infostrada Kujaw i Pomorza”. Realizacja projektu w 2022 roku to wydatki w kwocie 70.268,62 zł wykonane na poziomie 68,22%.

„Cyfrowa Gmina”. Realizacja projektu w 2022 roku to wydatki w kwocie 94.768,78 zł wykonane na poziomie 99,99%. 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.

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75023	Urzędy gmin	4.500,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		4.500,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Urzędy gmin:

Związane z założeniem klimatyzacji w Urzędzie Miasta niewykonane wydatki planowane w kwocie 10.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	13.000,00 zł	12.179,46 zł	93,69%
75411	Komendy powiatowe PSP	0,00 zł	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	0,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75416	Straż Miejska	20.585,28 zł	42.000,00 zł	13.293,84 zł	31,65%
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	160.000,00 zł	159.547,32 zł	99,72%
754		20.585,28 zł	228.000,00 zł	195.020,62 zł	85,54%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy wojewódzkie policji:

Wsparcie z przeznaczeniem na realizację zakupu miernika poziomu dźwięku dla Komendy

Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie planowane w kwocie 13.000,00 zł wykonane w kwocie 12.179,46 zł i w 93,69%. Miernik przeznaczony jest do pomiaru hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe i sygnały dźwiękowe (klaksony) oraz pozwala na eliminowanie z ruchu pojazdów emitujących nadmierny uciążliwy dla mieszkańców hałas.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Wsparcie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie" planowane i wykonane w kwocie 10.000,00 zł. Wydatek zrealizowany na podstawie zawartego porozumienia z dnia 25 maja 2022 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna:

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%.

Straż Miejska:

Zakup 5 kamer i anteny na wyposażenie monitoringu, którym zajmuje się Straż Miejska planowany na łączną kwotę 42.000,00 zł wykonany został na kwotę łączną 13.293,84 zł i na poziomie 31,65%.

Pozostała działalność:

„Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Matejki w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 100.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 99.547,32 zł i w 99,55%. Wykonano modernizację i doposażenie przejścia w ramach projektu złożonego do rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Nowe przejście ma wyspowy gumowy próg zwalniający, oświetlenie, elementy odbłaskowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie pionowe oraz znak aktywny z lampami LED. Oprócz przebudowy przejścia przez firmę MARSZAL Zakład Usług Drogowych L. Marszałkowska Toruń, projekt przewiduje także spotkania profilaktyczno-edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych w I kwartale 2023 roku. Na potrzeby organizacji spotkań z dziećmi zakupione zostały opaski odbłaskowe i zawieszki odbłaskowe.

„Nowoczesny system lokalizacji i kontroli pożarów” (budżet obywatelski). W 2022 roku planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł wykonano w kwocie 60.000,00 zł i w 100,00%. Dnia 16 listopada 2022 roku zawarto umowy Nr 385/GK/2022 z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup i dostawę kamery termowizyjnej FLIR 2

oraz Nr 386/GK/2022 z firmą UNIOQN E. Lewandowska na zakup i dostawę drona DJI Matrice 30 T. Wymienione urządzenia zostały przekazane OSP Wąbrzeźno w użyczenie (umowa użyczenia Nr 398/GK/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku).

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	103.750,00 zł	0,00 zł	00,00%
758		0,00 zł	103.750,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w kwocie 103.750,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	72.527,18 zł	253.100,00 zł	250.651,49 zł	99,03%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	12.650,00 zł	12.649,00 zł	99,99%
80104	Przedszkola	0,00 zł	120.200,00 zł	117.837,41 zł	98,03%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	00,00 zł	38.000,00 zł	37.346,49 zł	98,28%
80150	Realizacja zadań specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	25.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		97.527,18 zł	423.950,00 zł	418.484,39 zł	98,71%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2

Szkoły podstawowe:

Przebudowa budynku SP Nr 2 przy ulicy Wolności 30 i wyposażenie budynku przy ulicy Wolności 11 w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w łącznej kwocie 95.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 93.196,80 zł i w 98,00%. Montaż 2 drzwi zewnętrznych – 24.427,80 zł. Modernizacja

sali gimnastycznej obejmująca naprawy ścian, malowanie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu – 58.669,00 zł. Monitor interaktywny do sali informatycznej w budynku szkoły przy ulicy Wolności 11 – 10.100,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zestaw Mała Forteca na plac zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych składający się z wieży, czterospadowego dachu, zjeżdżalni, wejścia wspinaczkowego, trapu i barier. Wydatki planowane w kwocie 12.650,00 zł wykonane zostały w kwocie 12.649,00 zł i w 99,99%.

Stołówki szkolne i przedszkolne:

2 patelnie do kuchni SP Nr 2 przy ulicy Wolności 11 i Wolności 30 w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 38.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 37.346,49 zł i w 98,28%.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Szkoły podstawowe:

Wymiana lamp na boisku, przebudowa instalacji energetycznej oraz wyposażenie w tablice i sprzęt informatyczny budynku SP Nr 3 przy ulicy Tysiąclecia w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w łącznej kwocie 158.000,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 157.454,69 zł i w 99,65%. Modernizacja oświetlenia obejmująca demontaż opraw metalohalogenkowych oraz montaż nowych lam ledowych na przedłużonych uchwytych regulowanych – 69.891,99 zł. Przebudowa instalacji energetycznej obejmująca demontaż starych opraw oświetlenia, gniazd i wyłączników w całym skrzydle parteru, montaż nowych gniazd wtynkowych na całym parterze budynku, montaż opraw panelowych LED, wykonanie instalacji gniazd i wyłączników na korytarzu dolnym lewym, w 3 salach lekcyjnych oraz toaletach uczniów – 39.962,70 zł. Zakup 4 sztuk tablic interaktywnych o rozdzielczości 4K – 47.600,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Przedszkole Miejskie

Przedszkola:

„Modernizacja i przebudowa ścian w sali dzieci w Przedszkolu Miejskim Bajka w budynku przy ulicy Tysiąclecia 2a w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 120.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 117.837,41 zł i w 98,03,%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w	175.784,50 zł	82.000,00 zł	15.990,00 zł	19,50%

90005	miastach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.067.093,32 zł	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	390.914,11 zł	255.740,00 zł	254.957,22 zł	99,69%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00 zł	198.000,00 zł	65.750,99 zł	33,21%
90095	Pozostała działalność	4.621.455,00 zł	16.000,00 zł	14.195,21 zł	88,72%
900		6.255.246,93 zł	581.740,00 zł	350.893,42 zł	60,32%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Utrzymanie zieleni w miastach:

Kosze i wiaty na Plac Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. Niewykonane wydatki planowane w łącznej kwocie 66.000,00 zł.

„Budowa tężni solankowej w Ogródku Jordanowskim”. Wydatki planowane w kwocie 16.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 15.990,00 zł i w 99,94%. Dnia 09 czerwca 2022 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową FSPROJEKT M. Fabiański Brodnica na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych. Dokumentacja została wykonana, a przekazanie nastąpiło 30 czerwca 2022 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Projekt fotoinstalacji. Niewykonane wydatki planowane w kwocie 30.000,00 zł. Realizację zadania przeniesiono kolejny rok.

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 2022 roku uregulowano planowaną kwotę 205.740,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 1.028.700,00 zł.

„Iluminacje świetlne” (budżet obywatelski). W 2022 roku planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł wykonano w kwocie 49.217,22 zł i w 98,43%. Zakupiono nowe świąteczne iluminacje świetlne, które zostały zawieszone na Placu Jana Pawła II oraz przyległych rewitalizowanych ulicach. Dostawcą była firma MULTI LIGHT M. Frączak Konstantynów Łódzki.

Pozostała działalność:

„Przebudowa w adopcyjnym domu dla bezdomnych zwierząt”. Wydatki planowane w kwocie 16.000,00 zł wykonane w kwocie 14.195,21 zł i w 88,72%. W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały i wyposażenie do domu adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Zakłady gospodarki komunalnej:

Zakupy inwestycyjne planowane w łącznej kwocie 178.400,00 zł, wykonane zostały w łącznej kwocie 46.159,99 zł i na poziomie 25,87% (zakup ogrodzenia ulica Podzamcze 21 – 0,00 zł, myjka ciśnieniowa w kwocie – 0,00 zł, traktorek komunalny – 33.160,00 zł, piaskarka – 12.999,99 zł, kosiarka bijakowa – 0,00 zł, kosiarka samojezdna – 0,00 zł, betoniarka spalinowa – 0,00 zł. W 2022 roku wykonanie inwestycji odbiegało od zaplanowanych, z uwagi na wprowadzone oszczędności oraz przesunięcie niektórych inwestycji na 2023 rok.

Zakup i przystosowanie przyczepy pod kontener socjalny w kwocie 19.591,00 zł i w 99,95%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.260,16 zł	102.827,76 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	102.746,00 zł	74.000,00 zł	73.369,93 zł	99,15%
921		119.006,16 zł	176.827,76 zł	73.369,93 zł	41,49%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

„Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury”. Niewykonane wydatki planowane w kwocie 102.827,76 zł. 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). Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. Obecnie przygotowywany jest aneks wydłużający termin wykonania dokumentacji projektowej. Koszt do poniesienia w 2023 roku 120.000,00 zł.

Pozostała działalność:

„Zasilanie na Górze Zamkowej”. W 2022 roku planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł wykonano w kwocie 15.000,00 zł i w 100,00%. Dnia 04 października 2022 roku zawarto umowę z firmą ELTOM T. Zacharski Radzyń Chełmiński na wykonanie prac energetycznych na Górze Zamkowej. Wykonano między innymi złącze kablowe wraz z wyposażeniem w podliczniku dla zasilania kontenera gastronomicznego, przyłącze napowietrzne i kablowe nN oraz złącze kablowe dla zasilania przyczep kempingowych. Odbiór końcowy nastąpił 28 października 2022 roku.

„Zakątek radości – mobilny plac zabaw II etap” (budżet obywatelski). W 2022 roku planowane wydatki w kwocie 59.000,00 zł wykonano w kwocie 58.369,93 zł i w 98,93%. W ramach zadania, zgodnie z zawartymi z wykonawcami umowami, dokonano między innymi zakupu następujących urządzeń: dmuchane piłkarzyki XXL z dmuchawą i podstawowym zestawem naprawczym; zestaw klocków piankowych XXL; dmuchany ring bokserski z dmuchawą i podstawowym zestawem naprawczym; tęczowy tunel, labirynt, kołyska do zabaw relaksacyjnych; dmuchany tor przeszkód – suchy basen – zjeżdżalnia z dmuchawą i podstawowym zestawem naprawczym.

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	12.000,00 zł	10.379,00 zł	86,49%
92695	Pozostała działalność	4.693.588,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		4.693.588,14 zł	12.000,00 zł	10.379,00 zł	86,49%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

„Montaż układu blokera instalacji fotowoltaicznej na budynku Przystani Sportów Wodnych w Wąbrzeźnie” oraz wyciągarka do sprzętów wodnych. Wydatki planowane w łącznej kwocie 12.000,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 10.379,00 zł i w 86,49,%. Montaż układu blokera nastąpił na podstawie zawartej w dniu 04 marca 2022 roku umowy z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym INSBUD M. Ćwikliński Lipno. Odbiór końcowy nastąpił 09 marca 2022 roku. Koszt: 8.979,00 zł. Ponadto wydatki poniesione na wyciągarkę sprzętów wodnych w

kwocie 1.400,00 zł.

Podsumowanie wydatków majątkowych:

W powyżej umieszczonych tabelach wykazano pozycje wydatków majątkowych zaplanowane i wykonane. Dla porównania umieszczono 2021 rok. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.398.863,69 zł wykonane zostały w kwocie 3.713.720,22 zł, co stanowi 35,71% planu, w tym: wydatki inwestycyjne 2.832.659,82 zł oraz wydatki majątkowe 881.060,40 zł. Zobowiązania z tytułu inwestycji to kwota 1.801.871,53 zł (w tym wymagalne 0,00 zł). Na niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wpływ miały między innymi:

- wykonanie planu dotyczącego budowy ulic Okrężnej i Akacyjowej w 0,60%
- niewykonanie planu dotyczącego przebudowy dróg i ulic Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej
- niewykonanie planu rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
- niewykonanie planu przebudowy 2 przejść dla pieszych
- wykonanie planu dotyczącego budowy budynków socjalnych w 1,52%
- wykonanie planu dotyczącego Zasobu Komunalnego w 39,81%
- niewykonanie planu związanego z założeniem klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miasta
- wykonanie planu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w 68,22%
- wykonanie planu zakupu kamer do monitoringu w Straży Miejskiej w 31,65%
- niewykonanie projektu fotoinstalacji oraz koszy i wiat na Plac Jana Pawła II
- niewykonanie modernizacji WDK
- nieprzekazane wsparcie dla PSP oraz dotacja dla OSP
- planowana a niewykonana rezerwa inwestycyjna
- MZUK – wykonanie zakupów inwestycyjnych w 25,87% oraz budowy dróg w 39,37% i przebudowy chodników i parkingów w 77,02%.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 154.497,10 zł, w tym:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 59.728,32 zł,
- „Cyfrowa Gmina” – 94.768,78 zł.

Dotacje celowe i środki krajowe w kwocie 912.558,52 zł, w tym:

- środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie

813.011,20 zł (1.433.120,00 zł – wpływ w 2021 roku, który wydatkowano: 620.108,80 zł – 2021 rok oraz 813.011,20 zł – 2022 rok),

-dotacja celowa w ramach porozumienia z administracją rządową w kwocie 99.547,32 zł.

Środki własne w kwocie 2.646.664,60 zł, w tym:

-dochody własne majątkowe (środki krajowe) w kwocie 1.100.867,58 zł,

-dochody własne majątkowe w kwocie 1.005.783,28 zł,

-dochody własne bieżące w kwocie 540.013,74 zł.

Wydatki bieżące powiązane z wydatkami inwestycyjnymi:

-niezbędne zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych na kwotę 68.282,73 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 1.630.132,19 zł, nieprzypisane do konkretnych inwestycji.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2019 roku zaplanowane w kwocie **57.843.422,68 zł** zrealizowane zostały na kwotę **54.852.829,36 zł** i na poziomie **94,83%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **80,93%**.

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%**.

Analiza szczegółowa wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
01030	Izby rolnicze	904,62 zł	1.000,00 zł	963,75 zł	96,75%
01095	Pozostała działalność	10.318,37 zł	13.218,07 zł	13.218,07 zł	100,00%
010		11.222,99 zł	14.218,07 zł	14.181,82 zł	99,75%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Izby Rolnicze:

Składka do Izby Rolniczej w wysokości 2% wartości zapłaconego podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 6,75 zł.

Pozostała działalność:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 12.958,90 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (materiały biurowe) w kwocie 259,17 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
40095	Pozostała działalność	0,00 zł	2.200.000,00 zł	14.932,89 zł	0,68%
400		0,00 zł	2.200.000,00 zł	14.932,89 zł	0,68%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Wydatki związane ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu

prewencyjnego – pokrycie kosztów postępowania, poniesionych w tym zakresie przez gminę (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 14.932,89 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 579.344,12 zł.

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	156.900,22 zł	254.202,00 zł	230.115,87 zł	90,52%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.107,04 zł	8.500,00 zł	8.107,04 zł	95,38%
60016	Drogi publiczne gminne	128.687,14 zł	153.150,00 zł	134.686,99 zł	87,94%
60019	Płatne parkowanie	0,00 zł	379.300,00 zł	379.210,55 zł	99,98%
600		293.694,40 zł	795.152,00 zł	752.120,45 zł	94,59%

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 2022” w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku (z uwagi na potrzeby osób mieszkających na terenie miasta i powiatu) – 230.115,87 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 134.686,99 zł poniesione zostały na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110,00 zł i w 0,92%, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.559,02 zł i w 87,80%, zakup usług remontowych w kwocie 28.353,66 zł i w 94,51% oraz zakup usług pozostałych w kwocie 88.664,31 zł i w 97,27%. Oznakowanie poziome realizowane było na podstawie umowy Nr 65/GK/2022 z dnia 01 marca 2022 roku z MARSZAL Zakład Usług Drogowych L. Marszałkowska Toruń. Zakupy oznakowania pionowego realizowane były na podstawie umowy

Nr 68/GK/2022 z dnia 01 marca 2022 roku z ERPLAST Sp. Z o.o. Bydgoszcz i jednostkowych zleceń. Naprawy dróg masą mineralno-bitumiczną z otaczarki, emulsją asfaltową i grysami zgodnie z umową Nr 66/GK/2022 z dnia 01 marca 2022 roku dokonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno oraz jednostkowymi zleceniami. Ponadto w miarę potrzeb prowadzono naprawy dróg, a profilowanie niektórych odcinków dróg koparko-ladowarką wykonywane było przez Firmę Transportową J. Piotrowskiego Wąbrzeźno. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 34.262,15 zł.

Płatne parkowanie:

Płatna Strefa Parkowania w Wąbrzeźnie. Wynagrodzenie w kwocie 379.210,55 zł za „Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w Wąbrzeźnie” – umowa Nr 230/GK/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku obowiązująca do dnia 30 czerwca 2022 roku (wynagrodzenie wykonawcy – 70,50% od przychodów za miesiąc poprzedni z pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy zamawiającego, a pobranych za pomocą parkomatów, systemu płatności mobilnych, abonamentów oraz opłat dodatkowych uiszczanych w Biurze SPP) oraz umowa Nr 210/GK/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku obowiązująca do dnia 01 lipca 2025 roku (wynagrodzenie wykonawcy – 83,50%. Obsługą bieżącą strefy zajmuje się od 2013 roku CITY PARKING GROUP S.A. Grudziądz. Weryfikacją reklamacji wpływających do SPP zajmuje się Wydział GK.

Turystyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23.931,12 zł	19.800,00 zł	16.366,99 zł	82,66%
630		23.931,12 zł	19.800,00 zł	16.366,99 zł	82,66%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 16.366,99 zł, w tym: Automobilklub Toruński – 7.300,00 zł oraz Stowarzyszenie „Inicjatywa” – 9.066,99 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874.821,21 zł	82.652,56 zł	67.313,34 zł	81,44%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	885.705,38 zł	835.801,06 zł	94,37%
70095	Pozostała działalność	0,00 zł	40.918,84 zł	33.107,19 zł	80,91%
700		874.821,21 zł	1.009.276,78 zł	936.221,59 zł	92,76%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 58.099,46 zł poniesione zostały na: zakup usług pozostałych w kwocie 46.867,41 zł i w 87,66%, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8.176,05 zł i w 100,00% 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 i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.200,00 zł i w 60,00%. Ponadto wydatki w kwocie 9.213,88 zł realizowane przez administratora zasobu komunalnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 720,50 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Administratorem gminnego zasobu mieszkaniowego od 2013 roku jest to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie (obowiązuje umowa Nr 382/GK/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku). Administrator zajmuje się rozliczaniem najemców, usuwaniem awarii, nadzorem prac remontowych, sporządzaniem sprawozdań, egzekucją zaległości. Stawki zarządzania lokalami wynoszą: lokale mieszkalne – 1,04 zł netto, lokale mieszkalnymi we wspólnotach – 0,72 zł netto, lokale użytkowe we wspólnotach – 0,57 zł netto. Wykonanie wydatków wynosi 835.801,06 zł i kształtuje się na poziomie 94,37%. Uzależnione jest od zadłużenia najemców na rzecz gminy, które na 31 grudnia 2022 roku wynosi 734.994,80 zł. W 2022 roku w ramach programu „Dłużnik” z tytułu zaległości czynszowych odpracowano 48.092,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 56.914,48 zł.

Pozostała działalność:

Niewykonane wydatki planowane w kwocie 4.000,00 zł na świadczenia społeczne.

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 33.107,19 zł i w 89,68%.

Działalność usługowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.366,20 zł	100.000,00 zł	68.282,73 zł	68,28%
71035	Cmentarze	29.200,00 zł	15.000,00 zł	12.070,00 zł	80,47%
710		60.566,20 zł	115.000,00 zł	80.352,73 zł	69,87%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki planowane w kwocie 100.000,00 zł poniesione zostały w kwocie 68.282,73 zł i na poziomie 68,28%. Obejmowały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, materiały przewłaszczeniowe oraz sporządzenie wypisów i map.

Cmentarze:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 1.000,00 zł (zakup wiązanek i kwiatów na groby wojenne) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01 lipca 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego do dnia 31 grudnia 2022 roku. Ponadto realizacja prac remontowych na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku w kwocie 10.000,00 zł i wykonanie wiązanek na groby, którymi opiekuje się urząd – 1.070,00 zł. Na podstawie zawartej umowy Nr 275 /GK/2022 Zakład Kamieniarski J. Michaliszyn Radzyń Chełmiński wykonał prace remontowe w obrębie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku na cmentarzu przy ulicy Mikołaja z Ryńskiego w Wąbrzeźnie. Zakres prac obejmował: naprawę pękniętego narożnika płyty frontowej i wymianę rozet przytrzymujących płytę, demontaż części cokołu z tyłu pomnika przytrzymującego uszkodzony

stopień, wymianę uszkodzonego stopnia z tyłu pomnika, demontaż luźnych elementów granitowych u podstawy pomnika, oczyszczenie i ponowny montaż, naprawę spoin cementowych na całym pomniku oraz oczyszczenie pomnika. Bieżące sprzątanie i odchwaszczanie kwater wykonuje Spółdzielnia Socjalna „Baza”.

Informatyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	2.423,85 zł	496.050,16 zł	443.469,15 zł	89,40%
720		2.423,85 zł	496.050,16 zł	443.469,15 zł	89,40%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„Infostrada Kujaw i Pomorza”. Realizacja projektu w 2022 roku to wydatki w kwocie 558,45 zł wykonane na poziomie 75,86%.

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich). Realizacja projektu w 2022 roku to wydatki w kwocie 172.968,75 zł wykonane na poziomie 92,25%. Zgodnie z umową Nr 293/OZ/2022 z dnia 12 października 2022 roku zawartą z iCOD.pl Bielsko-Biała dokonano dostawy i udzielono licencji na zainstalowany system operacyjny w 75 laptopach. Laptopy stały się własnością odbiorców na podstawie umowy darowizny.

„Cyfrowa Gmina”. Realizacja projektu w 2022 roku to wydatki w kwocie 269.941,95 zł wykonane na poziomie 87,85%. 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 obowiązkowy audyt z cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla pracowników z bezpieczeństwa systemów i sieci, które odbędą się w 2023 roku.

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy	453.328,85 zł	574.908,34 zł	558.130,50 zł	97,08%

	wojewódzkie				
75022	Rady gmin	207.876,34 zł	278.069,60 zł	277.028,49 zł	99,63%
75023	Urzędy gmin	4.430.843,03 zł	5.159.680,81 zł	5.088.543,53 zł	98,62%
75056	Spis powszechny i inne	30.849,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75075	Promocja jst	137.365,10 zł	365.000,00 zł	306.472,14 zł	83,96%
75085	Wspólna obsługa jst	432.065,51 zł	482.119,64 zł	476.541,77 zł	98,84%
75095	Pozostała działalność	13.357,97 zł	251.500,00 zł	243.042,51 zł	96,64%
750		5.705.685,80 zł	7.111.278,39 zł	6.949.758,94 zł	97,73%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wydatki podanych powyżej rozdziałów poniesiono na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.185,05 zł

Diety radnych gminy – 277.028,49 zł

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 5.420.456,94 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 756,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 70.377,53 zł, tym na wykonanie operatu wodnoprawnego na Jeziorze Zamkowym (przebudowa istniejącego urządzenia wodnego – wylotu). Dokumentacja wykonana została na podstawie umowy z T. Stepnowskim z dnia 09 czerwca 2022 roku. Koszt zadania 3.000,00 zł.

Nagrody konkursowe – 8.438,72 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 130.815,14 zł

Zakup środków żywności – 15.394,68 zł

Zakup energii – 63.016,84 zł

Zakup usług remontowych – 1.404,95 zł

Zakup usług zdrowotnych – 3.238,25 zł

Zakup usług pozostałych – 652.908,71 zł (w tym poniesione głównie na usługi pocztowe i bankowe, BHP, przedłużenie licencji i opiekę autorską Radix, meble, usługi prawne i audyt wewnętrzny)

Pomoc obywatelom Ukrainy – 4.029,69 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych – 29.075,30 zł

Wydatki na podróże służbowe krajowe – 19.467,58 zł

Różne opłaty i składki – 68.637,37 zł

Odpis na FŚS – 130.705,65 zł

Opłaty na rzecz budżetów państwa i jst – 4.094,48 zł

Wydatki na szkolenia pracowników – 25.281,97 zł

Pozostałe wydatki niezbędne w pracy urzędu w kwocie łącznej – 4.445,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2022 roku – 626.257,50 zł.

Zestawienie tabelaryczne niektórych wydatków na administrację urzędu w latach 2019-2022

Rodzaj wydatku	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenia i pochodne	3.858.310,09 <i>(w tym odprawy i jubileusze 123.745,92)</i>	4.088.284,24 <i>(w tym odprawy i jubileusze 117.010,17)</i>	4.398.764,45 <i>(w tym odprawy i jubileusze 59.271,50)</i>	5.420.456,94 <i>(w tym odprawy i jubileusze 72.469,92 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 535.196,90)</i>
Diety radnych	176.161,23	176.186,28	207.876,34	277.028,49
Odpis na FŚS	78.932,26	93.542,69	92.597,03	130.705,65 <i>(w tym odpis pracowników interwencyjnych 28.104,20)</i>
Materiały i wyposażenie	136.378,92	132.979,51	136.245,44	130.815,14

Usługi pozostałe	540.342,75 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	548.438,83 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	551.888,83 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	652.908,71 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>
Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych + odpis na FŚS	510.730,74 <i>(w tym bieżące 510.730,74 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	466.225,78 <i>(w tym bieżące 466.225,78 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	390.000,65 <i>(w tym bieżące 390.000,65 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	18.306,40 <i>(tylko wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych)</i>

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 2022 roku rosła wydatki na wynagrodzenia (związane z ujęciem wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w klasyfikacji urzędu gminy) oraz diety radnych. 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 2019 – 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 urzędu gmin. Generalnie trudno porównać wydatki rodzajowo z powodu ciągłych zmian w klasyfikacji budżetowej i rozszerzania rodzajów paragrafów klasyfikowanych wydatków.

W 2019 roku pracowało 69 osób (42 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 27 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu zatrudnienia 13 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.250,00 zł). W 2020 roku pracowało 46 osób (34 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, 12 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym 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), w tym 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), w tym 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).

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy organów władzy	2.626,00 zł	2.610,00 zł	2.610,00 zł	100,00%
751		2.626,00 zł	2.610,00 zł	2.610,00 zł	100,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Urzędy organów władzy:

Wykonane wydatki w kwocie 2.610,00 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 – 1.400,00 zł i usług – 1.210,00 zł potrzebnych do aktualizacji spisów wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	103.515,61 zł	119.062,52 zł	104.439,83 zł	87,72%
75416	Straż Miejska	675.147,15 zł	861.916,20 zł	846.893,21 zł	98,26%
75421	Zarządzanie kryzysowe	15.626,73 zł	26.767,82 zł	10.229,95 zł	38,22%
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	771.432,18 zł	767.114,39 zł	99,44%
754		794.289,49 zł	1.779.178,72 zł	1.728.677,38 zł	97,16%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Ochotnicza Straż Pożarna:

Wydatki na utrzymanie OSP w łącznej kwocie 104.439,83 zł. Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mająca w dyspozycji obiekt położony w Wąbrzeźnie przy ulicy Matejki 11, licząca 25 strażaków (w tym 25 strażaków ratowników uprawnionych do wyjazdów).

W 2022 roku za działania ratownicze i szkolenia wypłacono kwotę 17.520,00 zł oraz na zakup sortu – 1.818,90 zł. Na podstawie umowy darowizny z dnia 9 maja 2022 roku podpisanej z wójtem Gminy Chełmża, Gmina Miasto Wąbrzeźno otrzymała samochód specjalny Star 244, rok produkcji 1983, który umową użyczenia z dnia 18 maja 2022 roku przekazano w użytkowanie OSP. Dnia 27 maja 2022 r. Gmina Miasto Wąbrzeźno podpisała umowę darowizny samochodu pożarniczego marki Daimler-Benz, rok produkcji 1974, na rzecz Tarnopolskiego Obwodowego Działu Międzynarodowego Centrum Wprowadzania Programów UNESCO, z siedzibą w Tarnopolu w Ukrainie. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 8.161,76 zł.

Straż Miejska:

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 846.893,51 zł dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty mundurowe) – 9.182,51 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi – 748.550,96 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 89.159,74 zł, w tym mieszczą się między innymi: zakupy paliwa, ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – usługi i materiały biurowe, usługi telefoniczne, koszty energii i koszty wyjazdów w delegacje, przesyłki listowe, wydatki z tytułu odpisu na FŚS. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 87.895,10 zł.

Zarządzanie kryzysowe:

Wydatki planowane w łącznej kwocie 26.767,82 zł oraz wykonane w łącznej kwocie 10.229,95 zł (dotyczące wynagrodzeń bezosobowych – 3.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 3.885,37 zł oraz zakupu usług pozostałych – 3.344,58 zł).

Pozostała działalność:

Wydatki planowane w kwocie 406.760,00 zł oraz wykonane w kwocie 402.470,00 zł dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 6.972,21 zł do remontu Izby Pamięci przy ulicy Matejki 11. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 49.910,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Wydatki planowane w łącznej kwocie 357.672,18 zł oraz wykonane w łącznej kwocie 357.672,18 zł dotyczące świadczeń i zakupu towarów i usług związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (w tym wydatki na zakup towarów w wysokości 232,18 zł z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy).

Obsługa długu publicznego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75702	Obsługa obligacji, kredytów i pożyczek	329.594,13 zł	1.782.322,46 zł	1.630.132,19 zł	91,46%
757		329.594,13 zł	1.782.322,46 zł	1.630.132,19 zł	91,46%

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 2019 – 2022

Bank kredytujący	Oprocentowanie kredytu %	2019	2020	2021	2022
BGK Toruń-2013 rok	Wibor 1M + 1,24 p.p.	149.901,19 zł	97.154,97 zł	65.901,47 zł	252.858,93 zł
BGK Toruń-2015 rok	Wibor 3M + 0,86 p.p.	91.828,40 zł	54.381,92 zł	26.802,46 zł	122.928,10 zł
mBank Hipoteczny- 2008 rok	Wibor 1M + 0,45%	31.502,19 zł	15.706,57 zł	6.722,69 zł	15.254,89 zł
Fundacja EFRWP Warszawa-2014 rok	Wibor 3M nie mniej niż 3,00 p.p.	3.267,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SGB Łowicz-2014 rok	Wibor 3M + 0,80 p.p.	43.745,44 zł	27.038,00 zł	17.055,80 zł	89.093,63 zł
SGB BS Toruń-2015 rok	Wibor 1M + 0,95 p.p.	62.798,20 zł	40.452,56 zł	26.586,20 zł	122.637,09 zł
BS Toruń-2018 rok	Wibor 3M + 0,70 p.p.	115.859,98 zł	74.298,21 zł	40.799,11 zł	235.760,48 zł
BS Grębocin-2019 rok	Wibor 3M + 0,79 p.p.	40.985,20 zł	83.932,43 zł	48.742,79 zł	276.640,68 zł

ING Bank Śląski- 2020 rok	Wibor 3M + 0,99 p.p.	0,00 zł	25.802,88 zł	63.812,81 zł	316.143,92 zł
BS Brodnica-2021 rok	Wibor 3M + 0,94 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	13.418,09 zł	193.164,13 zł
BS Brodnica-kredyt w rachunku bieżącym		5.195,48 zł	24.535,97 zł	19.752,71 zł	5.650,34 zł
Razem		545.083,21 zł	443.303,51 zł	329.594,13 zł	1.630.132,19 zł

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	154.140,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		0,00 zł	154.140,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy celowe na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 149.500,00 zł, zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok w kwocie 3.290,00 zł, wydatki bieżące budżetu obywatelskiego na 2022 rok w kwocie 100,00 zł oraz rezerwa ogólna na zadania bieżące w kwocie 1.250,00 zł.

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	12.100.242,18 zł	12.655.797,96 zł	12.036.233,72 zł	95,10%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829.663,03 zł	1.211.337,88 zł	1.141.015,14 zł	94,19%
80104	Przedszkola	3.461.849,58 zł	3.904.747,83 zł	3.692.005,45 zł	94,55%

80107	Świetlice szkolne	0,00 zł	529.073,32 zł	469.320,14 zł	88,71%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	76.102,80 zł	29.200,00 zł	21.267,00 zł	72,83%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.498,28 zł	68.181,79 zł	8.549,70 zł	12,54%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	492.974,13 zł	472.021,00 zł	440.914,87 zł	93,41%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	251.361,72 zł	603.147,00 zł	572.845,82 zł	94,98%
80150	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	483.478,75 zł	560.923,00 zł	537.477,39 zł	95,82%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	139.682,93 zł	98.427,82 zł	90.513,02 zł	91,96%
80195	Pozostała działalność	1.587.621,86 zł	1.948.406,33 zł	1.931.028,09 zł	99,11%
801		19.431.475,26 zł	22.081.263,93 zł	20.941.170,34 zł	94,84%

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

- w Szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 95,10%, w tym UM – 5.200,00 zł (pomoc zdrowotna – 1.000,00 zł oraz nagrody imienia Walthera Nernsta – 4.200,00 zł),
- w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 94,19%,
- w Przedszkolu wykonanie na poziomie 94,55%, w tym UM – 910.001,99 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” w Wąbrzeźnie – 873.372,00 zł, zakup usług jst od jst – 36.629,99 zł),
- w Świetlicach szkolnych na poziomie 88,71%,
- w Dowożeniu uczniów do szkół na poziomie 72,83%,

- w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonanie na poziomie 12,54%, w tym UM – 8.549,70 zł (zakup środków dydaktycznych – 597,87 zł; szkolenia – 7.951,83 zł; niższy niż zakładano poziom wydatkowania spowodowany jest nie zrealizowaniem planowanych form doksztalcania),
- w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonanie na poziomie 93,41%,
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach wykonanie w 94,98%, w tym UM – 544.954,86 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jedno Słońce” w Wąbrzeźnie – (zwrot niewykorzystanej kwoty w 2023 roku – 26.473,23 zł),
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych wykonanie w 95,82 %, w tym UM – 70.943,08 zł (zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkoły i ośrodka szkolno-wychowawczego),
- w Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wykonanie w 91,96%,
- w Pozostalej działalności wykonanie w 99,11%, w tym UM – 1.796.618,15 zł (dotacje dla Stowarzyszeń Dzieciaki Bystrzaki – 6.500,00 zł i Forma – 7.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.088,00 zł oraz opłata za korzystanie przez uczniów z usług Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie – 1.782.030,15 zł).

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2022 roku – 1.595.276,52 zł (w tym zobowiązania jednostek oświatowych – 1.587.461,76 zł oraz Urzędu Miasta – 7.814,76 zł).

Realizacja z podziałem na poszczególne wydatki rodzajowe w latach 2019 – 2022

Rodzaj wydatku	Wykonanie 2019	2019%	Wykonanie 2020	2020%	Wykonanie 2021	2021%	Wykonanie 2022	2022%
Wynagrodzenia osobowe	9.630.416,21	95,82	10.254.002,22	98,11	11.193.712,54	98,03	11.668.871,58	94,25
Dodatkowe wynagrodzenie 13	720.801,08	99,95	718.970,10	99,96	807.710,71	99,95	906.776,52	99,32
Składki ZUS, FP i PFRON	1.877.014,03	92,25	1.996.084,06	99,02	2.150.697,69	95,78	2.231.199,14	95,05

Odpis na FŚS	554.032,21	99,98	632.280,77	99,27	641.238,40	99,86	700.938,98	97,69
Wydatki rzeczowe	3.635.282,04	93,83	2.989.279,06	91,34	3.615.144,87	88,62	4.391.783,77	94,26
Pozostałe wydatki	887.253,83	90,94	1.128.005,54	84,89	1.120.498,23	98,39	1.460.084,74	98,18
Razem wydatki	17.304.799,40	94,98	17.718.621,75	96,17	19.529.002,44	96,05	21.359.654,73	94,91

Powyższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w ostatnich 4 latach (majątkowe i bieżące). Porównując 4 lata można zauważyć, że w 2021 roku następuje wzrost wydatków ogółem. Procent wykonania ogółem nieznacznie odbiega od roku poprzedniego. Różni się w wynagrodzeniach osobowych, odpisie na FŚS oraz wydatkach rzeczowych. Plan i wykonanie wydatków (majątkowe i bieżące) zrealizowanych w 2022 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej:

Plan

Jednostka	Rodzaj	Wydatku	80150	80113 80153 80195	80148 80149	85412	<u>Razem</u>
	80101 80103						
<u>SP 2</u>	7.249.875,11		302.691,00	17.200,00 50.352,33	334.390,00 31.767,00	6.241,00	9.235.664,05
	882.729,48	290.475,13		69.943,00			

<u>SP 3</u>	5.650.102,85		178.232,00	12.000,00	175.631,00	5.126,00	6.701.354,93
				48.075,49			
	341.258,40	238.598,19		52.331,00			
<u>Przedszkole</u>		3.100.447,83			22.380,00		3.148.760,16
				25.932,33			
<u>Razem</u>	<u>14.123.965,84</u>	<u>3.629.521,15</u>	<u>480.923,00</u>	<u>275.834,15</u>	<u>564.168,00</u>	<u>11.367,00</u>	<u>19.085.779,14</u>
Subwencja							8.748.482,00
Dopłata	Miasta	Do	Oświaty	2022 rok			10.337.297,14

Wykonanie

Jednostka	Rodzaj	Wydatku					<u>Razem</u>
	<u>80101</u>	<u>80104</u>	<u>80150</u>	<u>80113</u>	<u>80148</u>	<u>85412</u>	
	<u>80103</u>	<u>80107</u>		<u>80153</u>	<u>80149</u>		
				<u>80195</u>			
<u>SP 2</u>	7.000.035,05		289.911,08	12.683,70	326.308,75	0,00	8.857.954,84
				45.576,23	17.122,54		
	829.354,24	274.900,05		62.063,20			

<u>SP 3</u>	5.281.650,16		176.623,23	8.583,30 44.936,79	151.952,61	5.110,41	6.234.236,33
	324.309,90	194.420,09		46.649,84			
<u>Przedszkole</u>		2.899.840,87		25.696,90	10.768,42		2.936.306,19
<u>Razem</u>	<u>13 435 349,35</u>	<u>3 369 161,01</u>	<u>466 534,31</u>	<u>246 189,96</u>	<u>506.152,32</u>	<u>5 110,41</u>	<u>18.028.497,36</u>
Subwencja							8.748.482,00
Dopłata	Miasta	Do	Oświaty	2022 rok			9.280.015,36

Powyższe tabele przedstawiają plan i wydatki zrealizowane w 2022 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 48,53% natomiast środki własne to 51,47%.

W przypadku kwot planowanych udział ten jest nieznacznie wyższy na niekorzyść miasta i wynosi 45,84%, a środki własne 54,16%. Porównując z kolei wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie łącznej 15.507.786,22 zł z subwencją oświatową otrzymujemy stosunek 56,41% do 43,59%. 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 13.919.006,20 zł, tak więc subwencja oświatowa to 62,85% tych wydatków, a pozostałe 37,15% to środki z budżetu gminy w kwocie 5.170.524,20 zł.

Wydatki ponoszone w placówkach oświatowych związane są sfinansowaniem następującej liczby etatów nauczycieli i pracowników obsługi oraz dzieci w poszczególnych placówkach:

SP Nr 2: 59,20 etatów nauczycieli, 33 etatów pracowników obsługi i 548 uczniów w klasach I – VIII oraz 175 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

SP Nr 3: 49,49 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 492 uczniów w klasach I – VIII oraz 75 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

Przedszkole Miejskie Bajka: 16,49 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 194 przedszkolaków.

Wydatki rzeczowe w dziale Oświata i Wychowanie to kwota 4.391.783,77 zł stanowiąca 20,53%, wydatków oświatowych, w tym:

-zakup energii – 643.046,03 zł (energia elektryczna – 140.821,48 zł, woda – 16.042,13 zł, energia ciepła – 474.814,42 zł i napełnianie butli gazem – 11.368,00 zł)

-żywność w przedszkolu – 311.795,21 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 (w tym korzystanie z usług Pływalni Miejskiej – 1.782.030,15 zł) – 2.624.929,10 zł.

Rok 2022 zakończył się dla Oświaty zobowiązaniami w kwocie 1.595.276,52 zł (w tym zobowiązania jednostek oświatowych – 1.587.461,76 zł oraz Urzędu Miasta – 7.814,76 zł), w tym:

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13” – 914.683,35 zł

-zobowiązania z tytułu PDOF i składek ZUS – 550.228,47 zł

-zobowiązania związane z zakupem energii – 95.362,22 zł

-pozostałe zobowiązania – 35.002,48 zł.

Ochrona zdrowia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	9.000,00 zł	13.000,00 zł	8.000,00 zł	61,54%
85153	Zwalczanie narkomani	7.407,40 zł	7.500,00zł	6.789,50 zł	90,53%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465.701,76 zł	544.699,86 zł	498.407,99 zł	91,50%

85158	Izby wytrzeźwień	20.113,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85195	Pozostała działalność	36.016,00 zł	20.000,00 zł	18.980,46 zł	94,90%
851		538.239,15 zł	585.199,86 zł	532.177,95 zł	90,94%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Programy polityki zdrowotnej:

Środki budżetowe związane z realizacją programów zdrowotnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – dotacja na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w kwocie 8.000,00 zł.

Zwalczanie narkomani:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 3.000,00 zł, w tym: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – 3.000,00 zł.

Pozostała działalność:

Wydatki w kwocie 18.980,46 zł poniesiono na opłacenie Izby Wytrzeźwień w Toruniu – 13.980,46 zł oraz organizację Dni Wąbrzeźna, podczas których odbywały się spotkania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom – 5.000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 3.027,22 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez WCPT i IS w kwocie 502.197,49 zł sklasyfikowane w rozdziałach Zwalczanie narkomani (85153) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 271.445,35 zł i wykonanie w 93,94%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 19.875,29 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 53.673,30 zł i wykonanie w 99,12%

Fundusz Pracy to kwota 4.041,28 zł i wykonanie w 53,18%

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 33.646,21 zł i wykonanie w 68,62%

Odpis na FŚS to kwota 9.146,34 zł i wykonanie w 84,28%

Podatek od nieruchomości to kwota 1.681,00 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 108.688,72 zł, w tym:

-nagrody konkursowe 2.345,70 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 27.925,95 zł

-energia 21.934,90 zł

-zakup usług pozostałych 24.712,11 zł

-zakup środków żywności 7.740,42 zł

-pozostałe opłaty, koszty, zakupy, składki, szkolenia, PPK 24.029,64 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 41.817,69 zł.

Pomoc społeczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85202	Domy pomocy społecznej	616.334,01 zł	823.715,85 zł	822.911,46 zł	99,90%
85203	Ośrodki wsparcia	70.318,20 zł	55.862,70 zł	54.200,70 zł	97,02%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	3.300,00 zł	1.705,60 zł	51,68%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	37.406,87 zł	42.024,00 zł	40.989,56 zł	97,54%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561.854,44 zł	602.502,92 zł	581.878,97 zł	96,58%
85215	Dodatki mieszkaniowe	869.366,34 zł	990.455,19 zł	989.987,86 zł	99,95%
85216	Zasiłki stałe	429.396,51 zł	508.533,00 zł	476.951,06 zł	93,79%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	974.242,08 zł	1.046.913,52 zł	1.022.192,74 zł	97,64%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559.896,75 zł	631.488,96 zł	594.485,23 zł	94,14%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	498.369,40 zł	507.598,00 zł	489.868,20 zł	96,51%
85295	Pozostała działalność	7.073,51 zł	1.318.058,41 zł	1.304.975,35 zł	99,01%
852		4.624.258,11 zł	6.530.452,55 zł	6.380.146,73 zł	97,70%

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 607,60 zł.

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 1.886,80 zł oraz odsetek w kwocie 21,05 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez WCPT i IS

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Wykonane wydatki w kwocie 1.098,00 zł i w 55,00% na usługę wykonania materiałów profilaktycznych o przeciwdziałaniu przemocy.

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

„Korpus Wsparcia Seniorów” (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), wykonany w kwocie 57.263,39 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 6.373,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 41.500,20 zł oraz zakup usług pozostałych 9.389,98 zł.

Wydatki projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na kwotę 9.746,11 zł, zrealizowane w 91,02%. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5.098,50 zł oraz zakup usług pozostałych – 4.647,61 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 422,51 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	675.203,27 zł	5.146.208,79 zł	4.884.330,10 zł	94,91%
853		675.203,27 zł	5.146.208,79 zł	4.884.330,10 zł	94,91%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 13.900,00 zł, w tym: Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 8.500,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 800,00 zł oraz Stowarzyszenie Forma – 4.600,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla Powiatu Wąbrzeskiego planowana i wykonana

w łącznej kwocie 22.000,00 zł, w tym: dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” – 2.000,00 zł oraz dofinansowanie działalności bieżącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na realizację projektu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III – 20.000,00 zł.

Ponadto wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne w kwocie 18.306,40 zł, na zakup usług pozostałych dotyczących „Wąbrzeskiej Karty Seniora” – 384,99 zł oraz projekt „Ekoaktywni z LGD” – 50.000,00 zł (aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LSR).

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

„Dodatek węglowy”(Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), wykonany w kwocie 3.821.938,81 zł, w tym na: świadczenia społeczne – 3.747.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, PPK i pochodne – 67.825,91 zł, szkolenia pracowników – 978,00 zł oraz koszty obsługi – 6.134,90 zł.

„Dodatek inne źródła ciepła” (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), wykonany w kwocie 214.627,45 zł, w tym na: świadczenia społeczne – 210.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.997,75 zł oraz koszty obsługi – 1.129,70 zł.

Wydatki projektu „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” na kwotę 56.957,02 zł, zrealizowane w 100,00%. Z uwagi na sytuację epidemiczną, termin rozpoczęcia realizacji projektu został przesunięty z 01 lipca na 01 października 2020 roku. Zakończenie projektu nastąpiło 31 marca 2022 roku. W tym okresie prowadzona była wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Klub Samopomocy funkcjonował poprzez działanie „banku czasu”. Organizowane było wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu oraz umożliwiono korzystanie z usług rehabilitanta. Zorganizowano spotkania z pielęgniarką geriatryczną. Miejscem realizacji zadań był amfiteatr zlokalizowany na Podzamczu. W marcu 2022 roku odbyło się końcowe spotkanie integracyjne dla uczestników projektu.

Wydatki projektu „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” na kwotę 315.768,42 zł, zrealizowane w 80,76%. W zadaniu z uczestnikami prowadzono spotkania, zajęcia z fotografii, samoobrony i rekreacyjno-ruchowe. Ponadto uczestnicy objęci byli wsparciem psychologicznym, umożliwiono wsparcie rehabilitanta. W drugim półroczu 2022 roku ofertę uzupełniono o zajęcia artystyczno-rękodzielnicze, prowadzono warsztaty z dietetykiem oraz praktyczne warsztaty opieki senioralnej

w zakresie poprawy zdrowia, warunków funkcjonowania i komfortu życia dla seniorów i ich opiekunów. Miejszem realizacji zadań merytorycznych był Wąbrzeski Dom Kultury. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 11.443,25 zł.

Wydatki projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” na kwotę 144.723,27 zł, zrealizowane w 100,00%. W projekcie z uczestnikami prowadzono pracę socjalną. Realizowane były staże zawodowe, odbywały się spotkania i wyjazdy integracyjne oraz spotkania z animatorem, wyjazd do kina, wyjście na kręgle oraz rodzinne sesje zdjęciowe. Zorganizowano i przeprowadzono kursy zawodowe: obsługa kas fiskalnych oraz kurs na uprawnienia energetyczne grupa E1. Zakończono kursy prawa jazdy. W dniu 30 czerwca 2022 roku zakończono realizację projektu.

Wydatki projektu „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” na kwotę 179.515,74 zł, zrealizowane w 89,31%. 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 porad prawnika i pielęgniarki, umożliwiono wsparcie rehabilitanta. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 4.473,92 zł.

Świadczenie pieniężnych 300+ dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano do końca grudnia 2022 roku kwotę 46.206,00 zł, w tym na: świadczenia społeczne – 45.300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 650,73 zł oraz koszty obsługi – 255,27 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85401	Świetlice szkolne	459.479,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475,20 zł	21.042,00 zł	19.066,60 zł	90,61%
85412	Kolonie i obozy	0,00 zł	11.367,00 zł	5.110,41 zł	44,96%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	115.445,00 zł	188.031,00 zł	111.565,00 zł	59,33%
85495	Pozostała działalność	1.300,00 zł	52.910,00 zł	52.444,00 zł	99,12%
854		576.699,28 zł	273.350,00 zł	188.186,01 zł	68,84%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego w kwocie 19.066,60 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 4.600,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom na kwotę 7.405,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 52.444,00 zł, w tym: Koło Miejskie PZW – 2.334,00 zł, Miejski Uczniowski Klub Pływacki Przyjazne Wody – 4.800,00 zł, Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 8.000,00 zł, UKS Rycerz – 4.800,00 zł, Fundacje Uskrzydłamy – 14.810,00 zł oraz Manufaktura Kreatywnego Rozwoju – 17.700,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe

Kolonie i obozy:

Wydatki planowane w kwocie 11.367,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.110,41 zł i w 44,96%.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano na kwotę 104.160,00 zł, w tym 80,00% z dotacji na zadania własne – 83.328,00 zł oraz 20% wkładu własnego – 20.832,00 zł. Stypendia przyznano 76 uczniom SP Nr 2 w kwocie 47.368,00 zł, 45 uczniom SP Nr 3 w kwocie 28.024,00 zł, 37 uczniom w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 22.320,00 zł, 9 uczniom w szkołach poza miastem w kwocie 5.208,00 zł oraz 2 uczniom w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 1.240,00 zł. 32. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy zaplanowano 34.720,00 zł lecz do końca grudnia 2022 roku nie wypłacono żadnego stypendium.

Rodzina

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	13.153.540,58 zł	5.421.054,00 zł	5.402.799,98 zł	99,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.994.503,79 zł	7.447.590,00 zł	7.376.450,15 zł	99,04%
85503	Karta Dużej Rodziny	307,54 zł	1.591,34 zł	1.591,34 zł	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	204.778,61 zł	301.278,31 zł	298.086,41 zł	98,94%
85508	Rodziny zastępcze	110.542,30 zł	125.617,43 zł	125.615,91 zł	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104.608,57 zł	122.980,00 zł	122.978,80 zł	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3.400,00 zł	10.000,00 zł	6.000,00 zł	60,00%
855		20.571.681,39 zł	13.430.111,08 zł	13.333.522,59 zł	99,28%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 30.956,41 zł oraz odsetek w łącznej kwocie 4.729,34 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dotacja planowana w kwocie 10.000,00 zł, udzielona w kwocie 6.000,00 zł i w 60,00% dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” w Wąbrzeźnie.

Zadania bieżące w kwocie 19.601.360,62 zł zrealizowane przez MOPS sklasyfikowane w działach Pomoc społeczna (852) i Rodzina (855)

Zadania zlecone gminie

1. Dodatek energetyczny – z pomocy skorzystało 15 rodzin. Na wypłatę świadczenia wydatkowano 748,88 zł oraz na obsługę 14,98 zł, co razem wynosi 763,86 zł.
2. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – realizowane w stosunku do 7 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych. Do końca grudnia 2022 roku koszt wyniósł 8.100,00 zł. Obsługa zadania to kwota 102,00 zł. Całkowity koszt zadania 8.202,00 zł.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – z pomocy korzystało 12 rodzin. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 160.455,00 zł.
4. Dodatek osłonowy – z pomocy skorzystały 2.024 rodziny. Na wypłatę świadczenia wydatkowano 1.208.488,66 zł oraz na obsługę 24.178,04 zł, co razem wynosi 1.232.666,70 zł. Wydatki na obsługę rozkładają się na: wynagrodzenia, pochodne oraz PPK – 19.903,59 zł oraz pozostałe koszty – 4.274,45 zł.
5. Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – z tej formy pomocy skorzystały 1.352 rodziny, w tym 2.081 dzieci. Na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano 5.376.467,80 zł z czego na: świadczenia społeczne – 5.358.672,48 zł oraz wynagrodzenia, pochodne, FŚS – 16.181,42 zł oraz pozostałe koszty – 1.613,90 zł.
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizowano następujące świadczenia:
 - a. zasiłki rodzinne – 6.834 świadczeń na kwotę 774.030,99 zł, do których realizowano dodatki z tytułu:
 - urodzenia dziecka – przyznano 19 świadczeń na kwotę 14.379,52 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 88 świadczeń na łączną kwotę 33.638,80 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 667 świadczeń na kwotę 125.555,12 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 715 świadczeń – 71.539,26 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 706 świadczeń na łączną kwotę 38.369,54 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 103 dodatki na kwotę 8.776,11 zł,
 - wielodzietności – 1470 świadczeń na kwotę 135.014,53 zł.
 - b. świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 6.648 zasiłków na kwotę 1.432.745,92 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne – 1.322 świadczenia w kwocie 2.779.750,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 świadczeń na kwotę 7.440,00 zł.
- c. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 66 świadczeń na kwotę 66.000,00 zł.
- d. fundusz alimentacyjny – wypłacono 1.855 świadczeń na kwotę 709.897,31 zł.
- e. świadczenie rodzicielskie – 478 świadczeń na kwotę 430.757,40 zł.
- f. składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – odprowadzono kwotę 523.933,13 zł.
- g. świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – złożono 1 wniosek na kwotę 4.000,00 zł.

Łącznie na wskazane powyżej świadczenia i składki wydano 7.155.828,43 zł, a koszt obsługi tego zadania wyniósł 209.780,38 zł. Łączne wydatki w 2022 r. wyniosły 7.365.608,81 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 68.136,11 zł.

7. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – w kwocie 1.591,34 zł.

8. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – opłacono 74 składki od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 122.978,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 11.498,40 zł.

Zadania własne gminy

1. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – opłacano pobyt 25 mieszkańców Wąbrzeźna w placówkach. Wydatek to 822.911,46 zł.
2. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia – w ośrodkach opłacano pobyt 5 osób. Wydatek to kwota 54.200,70 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 6.045,00 zł.
3. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe – opłacono składki od 73 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 40.830,64 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 3.592,70 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki na świadczenia społeczne w wysokości 549.818,28 zł (zasiłki okresowe dla 226 osób na łączną kwotę 517.011,00 zł oraz zasiłki celowe dla 120 osób na kwotę 32.807,28 zł). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 200,00 zł.
5. Wydatki z tytułu opłacenia składki do Grudziądzkiego Banku Żywności – 12.000,00 zł.
6. Wydatki na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy wykonane w kwocie 2.700,00 zł.

7. Utrzymanie mieszkania socjalnego dla osób bezdomnych w kwocie 16.845,86 zł. W 2022 roku z mieszkania socjalnego skorzystało 9 osób (zaległość z tytułu czynszu za mieszkania komunalne od 10 osób w wysokości 374,93zł). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 767,62 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe – wypłacone 439 dodatki w łącznej kwocie 989.224,00 zł.

9. Zasiłki stałe wydatkowane w łącznej kwocie 475.738,01 zł. Pomoc przyznano 75 osobom na kwotę 467.133,66 zł. Kwota 8.604,35 zł dotyczyła wkładu własnego do projektów: PAL III – 104,35 zł dla 1 osoby oraz „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych” – 8.500,00 zł dla 2 osób.

10. Ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS w łącznej kwocie 1.013.990,74 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i PPK oraz pochodne w kwocie 883.756,38 zł,
- odpisy na FŚS w kwocie 31.629,69 zł,
- utrzymanie ośrodka w kwocie 94.811,97 zł,
- szkolenia w kwocie 2.992,70 zł,
- koszty badań okresowych pracowników w kwocie 800,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 81.176,44 zł.

11. Zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – planowany w kwocie 22.700,00 zł nie został zrealizowany.

12. Usługi opiekuńcze – wynagrodzenia pracowników świadczących usługi w ramach Programu „Usługi opiekuńcze 75+” – 56.148,00 zł.

13. Usługi opiekuńcze – pomoc świadczona w 58 środowiskach. Koszt zadania – 377.882,23 zł, z tego wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz PPK – 361.282,51 zł, odpis na FŚS dla opiekunek – 12.987,80 zł oraz pozostałe wydatki – 3.611,92 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 41.015,52 zł.

14. Zakup obiadów i zasiłki celowe na zakup żywności – zadanie realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 64 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 1 osoby dorosłej – 36.228,20 zł oraz wypłacone zasiłki celowe na zakup żywności dla 278 osób – 452.040,00 zł. Całość wydatków na te zadania wyniosła 488.268,20 zł (w tym kwota 14.892,00 zł dotyczyła wkładu własnego do projektów: „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych” – 11.500,00 zł dla 3 osób oraz „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 3.392,00 zł dla 1 osoby)

15. Świadczenia społeczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoc w zakresie dożywiania – 1.600,00 zł, pozostała działalność – 5.278,10 zł oraz świadczenia rodzinne – 2.148,47 zł.

16. Opłata za pobyt 12 dzieci w placówkach opiekuńczych – wydatkowano 132.691,58 zł.

17. “Asystent rodziny” – 8.250,00 zł.

18. Koszty zatrudnienia, odpis na FŚS oraz pozostałe wydatki asystentów rodziny w wysokości 156.484,13 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 17.373,90 zł.

19. Rodziny zastępcze – opłata za pobyt w rodzinie zastępczej dotycząca 33 dzieci, na które wydatkowano kwotę 125.615,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne działów 852 i 855 na 31 grudnia 2022 roku – 230.228,20 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266.712,18 zł	308.234,89 zł	301.670,79 zł	97,87%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.765.406,78 zł	4.268.538,00 zł	3.876.716,90 zł	90,82%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	518.800,01 zł	641.420,00 zł	624.240,00 zł	97,32%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.532,33 zł	268.163,00 zł	185.815,54 zł	69,29%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.462,68 zł	81.605,32 zł	81.605,32 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	494.362,74 zł	706.132,00 zł	607.336,06 zł	86,01%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00 zł	1.656.160,00 zł	1.625.256,40 zł	98,13%
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem	126.495,00 zł	29.400,00 zł	24.400,00 zł	82,99%

	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.566,00 zł	19.374,48 zł	8.927,58 zł	46,08%
90095	Pozostała działalność	2.484.854,08 zł	442.400,00 zł	422.086,66 zł	95,41%
900		6.890.191,80 zł	8.421.427,69 zł	7.758.055,25 zł	92,12%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W gospodarce ściekowej poniesiono wydatki w kwocie 301.670,79 zł, co stanowi do planu w kwocie 308.234,89 wykonanie w 97,87%. Usługi realizowane są przez MZECW i K Wąbrzeźno. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych na podstawie umowy Nr 433/GK/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku (umowa obowiązuje od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku). Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie umów Nr 231/GK/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku (umowa obowiązuje od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku) oraz Nr 205/GK/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku (obowiązuje od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 24.553,42 zł. Ponadto różne opłaty i składki – 2.207,00 zł tytułem opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej – 7.009,61 zł na utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z umową Nr 207/IG/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Na gospodarkę odpadami głównie dopłat wywozu nieczystości z terenu Wąbrzeźna i obsługę zadania wydatkowano łącznie kwotę 3.876.716,90 zł i w 90,82%. 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. W dniu 20 grudnia 2022 roku zawarto aneks do umowy (będzie obowiązywał od 01 stycznia 2023 roku) w związku ze wzrostem inflacji wartość za wykonaną usługę została podniesiona o 5,00%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 622.582,16 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

Oczyszczanie miasta w wydatkach budżetu miasta to kwota 624.240,00 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 641.420,00 zł wykonanie w 97,32%. Oczyszczanie miasta wraz z utrzymaniem zimowym realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno w ramach umów Nr 334/GK/2019 z dnia 01 października 2019 roku (zawartej na okres od 01 października 2019 roku do 30 marca 2022 roku) oraz Nr 93/GK/2022 z dnia 21 marca 2022 roku (obowiązuje od 01 kwietnia 2022 roku). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 116.640,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 133.856,22 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 54.458,40 zł, zakup energii – 4.890,83 i zakup usług pozostałych – 74.506,99 zł). Wydatki poniesiono między innymi na:

- sól do tężni – 3.783,85 zł, wyposażenie pola kamperowego na Malcie – 9.409,50 zł (wykonawca – firma ATUT M. Gadomski Gdańsk dostarczył, na podstawie umowy z dnia 09 czerwca 2022 roku, 3 kolumny (kolumnę do utylizacji, kolumnę z kranem do wody pitnej oraz kolumnę zasilania elektrycznego, które służyć będą biwakującym pod namiotami)), leżaki na plażę – 2.890,00 zł, rośliny na tereny zielone – 4.877,60 zł, stojaki na rowery – 1.153,74 zł, piasek na plażę – 11.296,94 zł, wykonanie koszy na śmieci – 6.531,30 zł, materiały do napraw bieżących – 12.873,75 zł,

- wynajem kabin WC – 17.594,82 zł,

- naprawę donic – 5.805,60 zł,

- montaż i demontaż fontanny – 6.681,36 zł,

płoszenie gawronów metodą sokolniczą – 3.000,00 zł (przeprowadzane 01, 05, 09 oraz 10 kwietnia 2022 roku przez firmę PAGRA P. Graboń Poznań – umowa Nr 69/GK/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku),

- pielęgnację drzewostanu – 20.105,00 zł – wycinka drzew wraz z uprzątnięciem drzew oraz terenu wycinki, wycinka drzew z miejsc trudnodostępnych wraz z uprzątnięciem przy zastosowaniu metody alpinistycznej, prace pielęgnacyjne w koronach drzew wraz z uprzątnięciem, podkrzesanie gałęzi drzew trudnodostępnych przy zastosowaniu metody

alpinistycznej, mechaniczne frezowanie pni pozostałych po wycince prowadzone na podstawie umowy Nr 199/GK/2021 z dnia 12 czerwca 2021 roku z firmą ARBO K. Jurek Białki (okres obowiązywania do 11 czerwca 2025 roku) – 16.605,00 zł oraz CITY GARDEN za pielęgnację drzewek na terenie miasta – 3.500,00 zł (zgodnie z szacunkiem brakarskim za pozyskane drewno z terenów komunalnych wystawiono 3 faktury na łączną kwotę 584,35zł brutto),

- wykonanie przez PPHUW SAGITTA D. i R. Świętoń Wąbrzeźno 6 ławek montowanych do murków (w tym 3 ławki w kwocie 2.566,80 zł z budżetu obywatelskiego) – 4.575,60 zł,

- wykonanie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Wąbrzeźno 5 hoteli dla owadów (budżet obywatelski) – 650,00 zł,

- kosze uliczne – 3.813,00 zł,

- prace koparką – 6.734,25 zł (Firma Transportowa J. Piotrowskiego Wąbrzeźno).

Wysadem, pieleniem kwiatów oraz utrzymaniem zieleni na Placu Jana Pawła II oraz zieleni na części skwerów przyulicznych (w parku przy dworcu PKP oraz w parku przy ulicy Wolności) zajmował się MZUK. Dodatkowo prowadził wykaszanie terenów rekreacyjnych, w tym przy ścieżce pieszo-rowerowej nad Jeziorem Frydek oraz zieleni na terenach komunalnych w części pasów dróg i budynkach wspólnot mieszkaniowych. Zakres prac dostosowano do możliwości posiadanego sprzętu i ilości osób zatrudnionych.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 1.339,51 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 55.037,32 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 55.037,32 zł wykonanie w 100,00%. Punkt obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

Naprawa uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz ponowne jej uruchomienie na podstawie umowy z dnia 25 kwietnia 2022 roku z firmą SUN ENERGY SOLUTION Sp. z o.o. Warszawa. Instalacja uległa uszkodzeniu w wyniku wichur, które wystąpiły na początku 2022 roku. Koszt 26.568,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Oświetlenie ulic, placów i dróg stanowi wydatek w kwocie 607.336,06 zł co stanowi w stosunku do planu w kwocie 706.132,00 zł wykonanie w 86,01%.

W drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Lidera Grupy – Brodnica Brodnickiej Grupy Zakupowej dla potrzeb oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy Miasto

Wąbrzeźno oraz lokali i obiektów wyłoniono dostawcę energii. Od 01 stycznia 2022 roku dostawcą energii jest ENERGA Obrót S.A. Gdańsk (dla potrzeb oświetlenia drogowego – za kwotę 602,21 zł brutto/1MWh oraz dla potrzeb lokali i obiektów – za kwotę 659,03 zł brutto/1MWh). Umowy zawarto na okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W przypadku oświetlenia drogowego stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot dostawę energii zapewnia ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot. Usługę konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy zapewnia firma ELTOM T. Zacharski Radzyń Chełmiński zgodnie z umową zawartą w dniu 03 grudnia 2021 roku Nr 410/GK/2021.

Konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 468 sztuk opraw do 31 października 2022 roku z kosztem konserwacji 2.878,20 zł brutto za miesiąc oraz 510 sztuk opraw od 01 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku. Z kosztem konserwacji 3.136,50 zł brutto (zgodnie z aneksem z dnia 01 lutego 2022 roku).

W drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Lidera Grupy – Miasto Bydgoszcz wyłoniono dostawcę gazu ziemnego dla 8 obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Wąbrzeźno. W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku było to PGN i G Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa.

„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 wynosi 9.225,00 zł brutt. W dniu 30 czerwca 2022 roku podpisano protokół końcowy w sprawie komisijnego odbioru robót, w związku z wykonaniem umowy. Zakres prac obejmował 55 + 1 punkt świetlny na terenie miasta Wąbrzeźno.

Oświetleniem świątecznym jak co roku zajmował się MZUK. Oświetlenie zostało zamontowane na początku grudnia 2022 roku i zdemontowane 09 stycznia 2023 roku.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 119.565,31 zł.

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

Wydatki w kwocie 24.400,00 zł wykonane w 82,99% przeznaczone na dotacje celowe związane z dofinansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na trwałej likwidacji źródeł „niskiej emisji” – wymiana na ekologiczne źródła ciepła i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wydatki w łącznej kwocie 8.927,58 zł i wykonane w 46,08%. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających” – 8.616,00 zł. Koszt zadania w kwocie 5.929,00 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu. Unieszkodliwiono 12,1 Mg niebezpiecznego odpadu. Dodatkowo różne opłaty i składki – 311,58 zł tytułem opłat za przesyłki listowe, refundacji opłaty bankowej i komorniczej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostała działalność:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 5.587,00 zł, w tym: Regionalny Związek Pszczelarzy – 5.587,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 799,96 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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Pozostałe wydatki w kwocie łącznej 415.699,70 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 9.039,55 zł, zakup energii – 5.596,85 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 615,60 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 957,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 399.490,70 zł). Wydatki poniesiono między innymi na:

- oczyszczanie terenu miasta – 361.169,39 zł wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną „Baza” Wąbrzeźno w ramach umów Nr 182/GK/2021 z dnia 25 maja 2021 roku na zadanie „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno, utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego oraz utrzymanie boisk wielofunkcyjnych” (zawartej na okres od 27 maja 2021 roku do 27 maja 2022 roku) oraz Nr 160/GK/2022 z dnia 28 maja 2022 roku (zawarta na okres 1 roku),
- prowadzenie przez Stowarzyszenie SOS dla Zwierząt i doposażenie adopcyjnego domu tymczasowego dla bezdomnych zwierząt (budżet obywatelski) – 45.823,75 zł. W ramach zadania dokonano zakupu materiałów do remontu – 4.244,55 zł, karmy – 4.795,00 zł oraz prowadzono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 36.784,20 zł. Korzystano z usług weterynarzy między innymi T. Walc, I. Kryger, B. Czarnowski oraz K. Szarowska. W dniu 01 kwietnia 2022 roku podpisano umowę Nr 103/GK/2022 z Gabinetem Weterynaryjnym VeT-Partner Wąbrzeźno dotyczącą usługi wykonywania zabiegów kastracji oraz usługi w zakresie opieki weterynaryjnej (zabiegi lecznicze, chirurgiczne, odrobaczanie,

szczepienia przeciw wściekliznie, preparaty na kleszcze, opieka nad rannymi zwierzętami, opieka nad zwierzętami na wypadek zdarzeń drogowych) kotów i psów wolno żyjących z terenu Wąbrzeźna, metodą kastracji „małego cięcia” zgodnie ze sztuką obowiązującą w zakresie medycyny weterynaryjnej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (wykastrowano/wysterylizowano 128 sztuk zwierząt). Ponadto na zabezpieczenie 2 miejsc dla bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno w dniu 22 lutego 2022 roku podpisano umowę Nr 71/GK/2022 z PHU DANIEL A. Zielaskowski Węgrowo (obowiązuje od 18 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i za rezerwację 2 miejsc nie ponosimy opłaty).

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 64.680,49 zł.

Zadania bieżące w kwocie 1.677.215,72 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 14.584,41 zł i wykonanie w 85,79%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 1.106.388,58 zł i wykonanie w 99,37%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 74.303,90 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 195.491,52 zł i wykonanie w 99,17%

Fundusz Pracy to kwota 22.406,65 zł i wykonanie w 99,45%

Odpis na FŚS to kwota 40.709,51 zł i wykonanie w 99,15%

Podatek od nieruchomości to kwota 9.258,00 zł i wykonanie w 96,57%

Pozostałe wydatki to kwota 214.073,15 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 91.342,18 zł

-energia 18.976,05 zł

-zakup usług remontowych 14.657,54 zł

-zakup usług pozostałych 34.153,84 zł

-pozostałe zakupy, opłaty, składki, podróże służbowe, szkolenia, PPK 54.943,54 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 152.225,60 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.483.255,75 zł	1.450.000,00 zł	1.449.624,23 zł	99,97%
92116	Biblioteki	691.896,28 zł	745.600,00 zł	743.410,44 zł	99,71%
92120	Ochrona	0,00 zł	21.440,00 zł	0,00 zł	0,00%

	zabytków i opieka nad zabytkami				
92195	Pozostała działalność	10.700,00 zł	150.876,34 zł	146.953,58 zł	97,40%
921		2.185.852,03 zł	2.367.916,34 zł	2.339.988,25 zł	98,82%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz Biblioteki:

Wydatki to dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 1.447.500,00 zł i dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 743.410,44 zł oraz zakup energii w kwocie 2.124,23 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 589,03 zł.

Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami:

Niewykonane wydatki na zakup usług pozostałych planowane w kwocie 21.440,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 43.900,00 zł, w tym: Automobilklub Toruński – 6.500,00 zł, Stowarzyszenie Forma – 21.000,00 zł, Polski Związek Niewidomych – 3.000,00 zł, Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 3.400,00 zł oraz Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Wąbrzeźnie – 10.000,00 zł.

Trójstronne projekty: „Współpraca jako dialog międzykulturowy ekspertów z Maroka, Nieniec i Polski”, „Symposium – razem dla silnej, niemieckiej, polskiej i marokańskiej współpracy komunalnej” oraz „Młoda Kultura Miejska - *Nie zapomnij co się stało*”. Wydatki w kwocie łącznej 103.053,58 zł wykonane w 96,33%.

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	113.381,37 zł	469.706,00 zł	452.990,47 zł	96,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337.621,74 zł	99.600,00 zł	94.914,83 zł	95,30%
92695	Pozostała działalność	2.500,00 zł	305.100,00 zł	293.925,29 zł	96,34%
926		453.503,11 zł	874.406,00 zł	841.830,59 zł	96,27%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych w łącznej kwocie 11.680,73 zł, w tym na

zakup: materiałów i wyposażenia – 5.941,98 zł, energii – 203,95 zł, usług telekomunikacyjnych – 891,00 zł, usług pozostałych – 4.295,30 zł oraz różnych opłat i składek – 348,50 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Wydatki w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 94.914,83 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 28.475,54 zł, nagrody konkursowe – 33.217,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.823,11 zł, zakup żywności – 2.904,38 zł, usług pozostałych – 27.072,80 oraz różnych opłat i składek – 421,94 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 127,72 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 286.925,29 zł, w tym: Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki – 11.700,00 zł, Stowarzyszenie Park – 9.300,00 zł, Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl – 20.500,00 zł, Miejski Uczniowski Klub Pływacki Przyjazne Wody – 11.500,00 zł, Klub Sportowy Pomorzanka – 44.000,00 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty w 2023 roku – 6.198,67 zł), MKS Unia – 110.400,00 zł, UKS Vambresia – 68.000,00 zł, PZW Wąbrzeźno – 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Inicjatywa – 10.525,29 zł. Ponadto nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 2.200,00 zł oraz stypendia sportowe – 4.800,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MZUK

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych (Stadion Miejski i Przystań Sportów Wodnych) w łącznej kwocie 441.309,74 zł, w tym zakup: materiałów i wyposażenia – 68.984,75 zł, energii (woda, energia elektryczna i ciepło) – 80.310,14 zł, usług pozostałych – 20.052,85 zł, usług telekomunikacyjnych – 1.677,00 zł, catering dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na Stadionie Miejskim – 260.955,00 zł oraz podatek od nieruchomości – 320,00 zł i opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 9.010,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku – 14.459,78 zł.

VI. DEFICYT

Historycznie w latach 2019–2021 deficyt/nadwyżka przedstawia się w następujący sposób:

Rok 2019 zakończył się deficytem na kwotę 3.781.987,90 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Grębocinie na kwotę 5.000.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 6.000.000,00 zł wykonana została w 62,53%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 98,53% i wydatków na poziomie 95,49%. Środki z kredytu sfinansowały oprócz wydatków w części rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 40,12% na 36,24%.

Rok 2020 zakończył się deficytem na kwotę 2.779.338,52 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w ING Bank Śląski w Katowicach 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%.

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. Gen. Sikorskiego 96.739,00 zł, spłata zobowiązania z 2002 roku dotyczącego modernizacji oświetlenia 157.292,00 zł oraz pożyczka w WFOŚ i GW 340.800,00 zł na kanalizację sanitarną w ulicy Matejki i w ulicy Łabędziej

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2005 roku:

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

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

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

Rok 2006

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2006 roku:

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

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

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

Rok 2007

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2007 roku:

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

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

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

Rok 2008

Przychody: 4.397.707,08 zł, w tym: kredyt W BRE Hipotecznym w Warszawie 3.350.000,00 zł

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2008 roku:

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

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

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

Rok 2009

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2009 roku:

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

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

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

Rok 2010

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

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

Rok 2011

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.929.457,90 zł, z czego, kredyt inwestycyjny w kwocie 1.650.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 4.160.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 2.270.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2008 roku w kwocie 3.000.000,00 zł i 387.627,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 3.100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BS

Chełmno na kwotę 3.150.000,00 zł oraz kredyty z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.900.000,00 zł i BS Chełmno na kwotę 1.600.000,00 zł. W roku 2007 w WFOŚ i GW w Toruniu zostały podpisane dwie umowy pożyczkowe, które zostały uruchomione tylko w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej – na 31.12.2011 roku zobowiązanie w kwocie 42.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 72.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 118.600,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 163.800,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 314.180,00 zł.

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

Rok 2012

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2012 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 22.017.532,90 zł, z czego kredyt inwestycyjny w kwocie 1.100.000,00 zł zaciągnięty w 2005 roku, kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w

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

Rok 2013

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

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

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

te instytucje sprawozdań na koniec roku to kwota 0,00 zł.

Rok 2014

Przychody: 2.800.000,00 zł

Rozchody: 1.564.875,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

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

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

Rok 2015

Przychody: 2.600.000,00 zł

Rozchody: 1.954.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.517.600,48 zł, z czego kredyt na pokrycie

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

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

Rok 2016

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

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

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

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.

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 kwota łączna zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

Zobowiązania na 31.12.2022 roku według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 6.252.973,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2023 roku – 1.487.162,14 zł, podatku, składek ZUS i FP płatnych w terminie do 5 i 20 stycznia 2023 roku – 986.753,18 zł, umowy długoterminowej płatnej w latach 2023 – 2027 na kwotę 1.028.700,00 zł („Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”), pozostałych wydatków inwestycyjnych z terminem zapłaty w 2023 roku – 773.171,53 zł oraz wydatków bieżących, których termin płatności przypada w 2023 roku (w tym między innymi zakup usług pozostałych – 1.053.113,00 zł oraz zakup energii – 251.220,57 zł).

Analiza sprawozdania Rb-28S w zakresie zobowiązań w działach

Dział	Opis działu	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	6,75 zł	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie e energię elektryczną, gaz i wodę	579.344,12 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	807.433,68 zł	0,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	57.634,98 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł
720	Informatyka	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	626.257,50 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	145.966,86 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	1.595.276,52 zł	0,00 zł

851	Ochrona zdrowia	44.844,91 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	133.219,79 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.917,17 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	4.600,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	97.008,41 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	2.130.286,49 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589,03 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	14.587,50 zł	0,00 zł
Razem		6.252.973,71 zł	0,00 zł

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informacje dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVI/232/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej została przyjęta zarządzeniem nr 0050.171.22 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 listopada 2022 r. Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 roku 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.

Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 84 384 858,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 77 456 806,05 zł, tj. 91,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów gminy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	74 905 312,28	84 621 563,34	84 384 858,49	77 456 806,05	91,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 135 324,97	76 027 453,70	75 790 748,85	71 357 401,55	94,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 809 706,00	13 698 124,57	13 698 124,57	13 698 124,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 311 576,00	1 311 576,00	1 311 576,00	1 311 265,59	99,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 673 304,00	10 981 814,00	11 051 695,00	11 051 695,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 344 263,35	24 679 926,67	24 357 175,56	23 762 308,20	97,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 996 475,62	25 356 012,46	25 372 177,72	21 534 008,19	84,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 597 421,00	12 197 421,00	12 197 421,00	11 712 862,04	96,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 769 987,31	8 594 109,64	8 594 109,64	6 099 404,50	70,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	999 601,40	69,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 327 987,31	7 152 109,64	7 152 109,64	5 093 621,22	71,22%

Wydatki

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 85 588 226,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 73 481 952,16 zł, tj. 85,86%. Szczegółowe wykonanie wydatków gminy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	74 905 312,28	85 824 931,36	85 588 226,51	73 481 952,16	85,86%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 036 923,39	75 432 817,67	75 189 362,82	69 768 231,94	92,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 332 113,68	26 374 181,90	26 510 079,66	25 460 967,10	96,04%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	373 197,46	3 197,46	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	340 721,00	1 779 125,00	1 782 322,46	1 630 132,19	91,46%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 868 388,89	10 392 113,69	10 398 863,69	3 713 720,22	35,71%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 533 388,89	10 392 113,69	10 398 863,69	3 713 720,22	35,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	335 000,00	335 000,00	332 000,00	99,10%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 3 974 853,89 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem w roku 2022 planowano na poziomie 0,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 373 518,02 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 203 368,02 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 170 150,00 zł.

Tabela 3. Wykonanie przychodów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 616 000,00	3 819 368,02	3 819 368,02	2 373 518,02	62,14%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 203 368,02	1 203 368,02	1 203 368,02	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 170 150,00	-

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 616 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 616 000,00 zł.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 26 668 700,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem gminy w roku 2022 planowano na poziomie 29 284 700,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu na koniec 2022 roku uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 26 668 700,00 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, gmina zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 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 włączeniach)	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)
2022	8,97%	15,02%	TAK	16,36%	TAK
2023	5,44%	13,51%	TAK	14,85%	TAK
2024	5,55%	14,93%	TAK	16,27%	TAK
2025	5,51%	14,10%	TAK	15,44%	TAK
2026	5,34%	12,98%	TAK	14,54%	TAK
2027	5,13%	12,34%	TAK	13,90%	TAK
2028	4,47%	13,28%	TAK	14,83%	TAK
2029	4,54%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2030	4,15%	15,66%	TAK	15,66%	TAK
2031	3,30%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2032	3,09%	13,17%	TAK	13,17%	TAK

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Miasto 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 30.09.2021 roku jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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 w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	617 586,08	1 208 951,68	1 210 730,11	1 122 975,46	92,75%
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:	617 586,08	1 112 361,68	1 112 361,68	1 067 368,46	95,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	586 648,41	1 081 424,01	1 081 424,01	1 037 930,79	95,98%
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	1 772 994,48	1 045 329,22	1 045 329,22	1 255 320,30	120,09%
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:	1 772 994,48	1 045 329,22	1 045 329,22	1 255 320,30	120,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 772 994,48	1 045 329,22	1 045 329,22	1 227 399,78	117,42%
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	596 818,08	1 472 824,99	1 471 777,42	1 322 046,49	89,83%
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:	596 818,08	1 373 408,99	1 373 408,99	1 223 678,06	89,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	544 939,86	1 313 120,71	1 313 120,71	1 168 941,19	89,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	304 155,24	346 012,25	346 012,25	215 037,40	62,15%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	304 155,24	346 012,25	346 012,25	215 037,40	62,15%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 446,19	265 826,60	265 826,60	154 497,10	58,12%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				73 333 532,50	9 702 290,61	3 207 870,81	33,06%	14 617 307,64	19,93%
1.a	- wydatki bieżące				2 522 315,27	1 143 899,22	966 170,10	84,46%	1 954 989,55	77,51%
1.b	- wydatki majątkowe				70 811 217,23	8 558 391,39	2 241 700,71	26,19%	12 662 318,09	17,88%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 658 484,04	1 092 873,24	851 035,98	77,87%	1 733 148,01	30,63%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 652 443,85	841 635,39	730 767,36	86,83%	1 473 807,74	89,19%
1.1.1.1	Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie - poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych	MOPS	2019	2023	250 000,00	221 000,00	199 515,74	90,28%	199 515,74	79,81%
1.1.1.2	Integracja i aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2022	414 317,85	144 827,62	144 827,62	100,00%	414 317,85	100,00%

	w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa									
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Wsparcie osób starszych	MOPS	2020	2023	56 020,20	23 708,08	9 746,11	41,11%	23 450,15	41,86%
1.1.1.4	Klub Seniora w Wąbrzeźnie - Wsparcie Seniorów w Wąbrzeźnie	MOPS	2021	2023	581 140,00	394 406,50	319 162,42	80,92%	485 735,92	83,58%
1.1.1.5	Wąbrzeski Klub Samopomocy - zwiększenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych w Gminie Miasto Wąbrzeźno	MOPS	2020	2022	349 425,00	56 957,02	56 957,02	100,00%	349 425,00	100,00%
1.1.1.6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2022	1 540,80	736,17	558,45	75,86%	1 363,08	88,47%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 006 040,19	251 237,85	120 268,62	47,87%	259 340,27	6,47%
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie -		2016	2023	147 456,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100 000,00	67,82%
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2022	174 885,00	102 997,85	70 268,62	68,22%	142 155,77	81,29%
1.1.2.3	Budowa nowej Infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie - Dostosowanie Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie dla potrzeb dzieci	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2023	841 522,71	0,00	0,00	0,00%	17 184,50	2,04%
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie - poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2022	2024	2 842 176,48	98 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				67 675 048,46	8 609 417,37	2 356 834,83	27,38%	12 884 159,63	19,04%
1.3.1	- wydatki bieżące				869 871,42	302 263,83	235 402,74	77,88%	481 181,81	55,32%
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2027	72 000,00	1 968,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2024	300 000,00	100 000,00	56 865,69	56,87%	56 865,69	18,96%
1.3.1.3	Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest - walka ze szkodliwym dla środowiska	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2023	38 571,42	13 374,48	8 616,00	64,42%	22 616,42	58,64%

	azbestem									
1.3.1.4	Punkt konsultacyjny Rządowego Programu Priorytowego Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2023	90 600,00	55 037,32	55 037,32	100,00%	72 500,00	80,02%
1.3.1.5	Dzień Aktywności Lokalnej - rozwój działań aktywizujących i integrujących skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem zgodnie z programem rewitalizacji	Urząd Miejski-Wydatki	2022	2023	45 000,00	22 500,00	5 500,00	24,44%	5 500,00	12,22%
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - doposażenie szkoły SP nr 2 i SP nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	323 700,00	109 384,03	109 383,73	100,00%	323 699,70	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 805 177,04	8 307 153,54	2 121 432,09	25,54%	12 402 977,82	18,57%
1.3.2.1	modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna - modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2027	1 560 160,34	205 740,00	205 740,00	100,00%	531 460,34	34,06%
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2028	18 979 362,77	2 722 704,90	1 198 330,75	44,01%	8 151 175,53	42,95%
1.3.2.3	Modernizacja dróg, chodników i parkingów -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2027	1 609 816,06	412 185,45	234 291,83	56,84%	1 331 922,44	82,74%
1.3.2.4	Przebudowa drogi do Kowalewa - Przebudowa drogi do Kowalewa	Urząd Miejski-Wydatki	2013	2028	3 609 600,00	282 000,00	282 000,00	100,00%	2 161 200,00	59,87%
1.3.2.5	Budowa ulic Okrężnej i Akcyjowej w Wąbrzeźnie - poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2023	5 775 556,32	2 889 025,43	17 334,54	0,60%	17 334,54	0,30%
1.3.2.6	Przebudowa Dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym wraz z kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury drogowej i kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2025	17 158 441,00	162 670,00	160 900,47	98,91%	160 900,47	0,94%
1.3.2.7	Budowa Budynków socjalnych - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2024	6 026 150,00	1 500 000,00	22 834,50	1,52%	48 984,50	0,81%
1.3.2.8	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego - ocieplenie i wymiana okien , wymiana źródła ogrzewania	Zasoby Komunalne - RWTBS	2022	2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury - modernizacja dostosowanie do nowych standardów, winda	Urząd Miejski-Wydatki	2022	2024	5 652 827,76	102 827,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Fotowoltaika w obiektach Miasta Wąbrzeźno - uzyskanie oszczędności na energii	Urząd Miejski-Wydatki	2022	2025	433 262,79	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2022 rok.

2022 rok zakończył się nadwyżką w kwocie 3.974.853,89 zł i stanem wolnych środków w kwocie 3.732.371,91 zł. Planowany kredyt w wysokości 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%. Wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) na koniec roku wyniósł 1.589.169,61 zł. 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 2022 roku dokonanych przez zarówno Radę Miasta Wąbrzeźno jak i Burmistrza Wąbrzeźna. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich opisano w wydatkach dotyczących poszczególnych zadań oraz w części dotyczącej informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej. Najistotniejszym osiągnięciem w 2022 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. Trudna sytuacja gospodarcza spowodowana wysoką inflacją oraz wojną w Ukrainie, powoduje znaczące podwyżki cen materiałów budowlanych, stąd rosną koszty inwestycji. Zrealizowanie wydatków inwestycyjnych wiąże się zatem z ich wzrostem albo znacznym zmniejszeniem zakresu robót budowlanych.

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 2022 roku pracowało 53 osoby (20 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i 23 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu stażu zatrudniono 3 osoby, a po staniu zatrudnienia 4 osoby uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Prace społecznie użyteczne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 85395) – wydatki z tego tytułu to kwota 18.306,40 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 45.766,00 zł, refundacja to 27.459,60 zł). Prace interwencyjne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 75023) – wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS, FP i FŚS) to kwota 535.196,90 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 800.827,03 zł, refundacja to 265.630,13 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 na oświatę systematycznie rosną. Władze samorządowe chciałyby wyjść naprzeciw stojącym przed nimi problemom, trudno jednak kontynuować rozpoczęte inwestycje, spłacać zaciągnięte zobowiązania, zwiększać pomoc społeczną dla mieszkańców i jeszcze wygospodarować środki na wkład własny przy projektach z udziałem środków zewnętrznych.

Załącznik nr 1

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2022 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2021	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%	NALEŻNOŚCI 2022	ZALEGŁOŚCI 2022	NADPŁATA 2022
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- zł	- zł	22,90 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	10 318,37 zł	13 218,07 zł	13 218,07 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095		10 318,37 zł	13 218,07 zł	13 240,97 zł	100,17%	- zł	- zł	- zł
010		10 318,37 zł	13 218,07 zł	13 240,97 zł	100,17%	- zł	- zł	- zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							
40095	Pozostała działalność							
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	- zł	1 650 000,00 zł	378 049,02 zł	22,91%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	550 000,00 zł	113 414,75 zł	20,62%	- zł	- zł	- zł
40095		- zł	2 200 000,00 zł	491 463,77 zł	22,34%	- zł	- zł	- zł
400		- zł	2 200 000,00 zł	491 463,77 zł	22,34%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	1 433 120,00 zł	3 647 780,42 zł	2 798 356,00 zł	76,71%	- zł	- zł	- zł
60016		1 433 120,00 zł	3 647 780,42 zł	2 798 356,00 zł	76,71%	- zł	- zł	- zł
60019	Płatne parkowanie							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	- zł	490 000,00 zł	468 417,76 zł	95,60%	65 499,39 zł	64 999,39 zł	229,38 zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	- zł	- zł	1 120,73 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	59,06 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
60019		- zł	490 000,00 zł	469 597,55 zł	95,84%	65 499,39 zł	64 999,39 zł	229,38 zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	77,47 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	207 750,07 zł	207 750,07 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60095		- zł	207 750,07 zł	207 827,54 zł	100,04%	- zł	- zł	- zł
600		1 433 120,00 zł	4 345 530,49 zł	3 475 781,09 zł	79,99%	65 499,39 zł	64 999,39 zł	229,38 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 580,60 zł	5 000,00 zł	11 352,60 zł	227,05%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 857,51 zł	103 000,00 zł	93 194,49 zł	90,48%	163 809,03 zł	163 809,03 zł	114,79 zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	566 514,62 zł	60 550,00 zł	55 245,17 zł	91,24%	8 845,82 zł	8 461,82 zł	357,51 zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczystego w prawo własności	7 552,45 zł	8 000,00 zł	6 181,88 zł	77,27%	99,19 zł	99,19 zł	- zł
0770	wpłaty z tyt.nabycia prawa własności oraz użyt.k.wieczyst.nieruchomości	855 011,40 zł	1 434 000,00 zł	999 601,40 zł	69,71%	120 539,05 zł	120 539,05 zł	0,40 zł
0830	wpływy z usług	296 008,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 575,38 zł	10 000,00 zł	6 541,62 zł	65,42%	64 189,17 zł	64 189,17 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	99 858,00 zł	99 858,00 zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	3 848,78 zł	2 000,00 zł	2 663,40 zł	133,17%	- zł	- zł	- zł
70005		1 883 190,03 zł	1 622 550,00 zł	1 174 780,56 zł	72,40%	457 340,26 zł	456 956,26 zł	472,70 zł

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- zł	600 582,64 zł	494 076,81 zł	82,27%	146 886,54 zł	146 886,54 zł	- zł	
0830	wpływy z usług	- zł	300 201,02 zł	291 007,96 zł	96,94%	545 923,65 zł	545 923,65 zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	15 078,40 zł	12 433,41 zł	82,46%	41 119,28 zł	41 119,28 zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	802,58 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	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	1 400 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	
70007		- zł	2 315 862,06 zł	798 320,76 zł	34,47%	734 994,80 zł	734 994,80 zł	- zł	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego								
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3 511 000,00 zł	959 000,00 zł	940 397,60 zł	98,06%	- zł	- zł	- zł	
70021		3 511 000,00 zł	959 000,00 zł	940 397,60 zł	98,06%	- zł	- zł	- zł	
70095	Pozostała działalność								
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	36 918,84 zł	33 107,19 zł	89,68%	- zł	- zł	- zł	
70095		- zł	36 918,84 zł	33 107,19 zł	89,68%	- zł	- zł	- zł	
700		5 394 190,03 zł	4 934 330,90 zł	2 946 606,11 zł	59,72%	1 192 335,06 zł	1 191 951,06 zł	472,70 zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
71035	Cmentarze								
2020	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące na pod.porozumień	23 460,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
71035		23 460,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
710		23 460,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	
720	INFORMATYKA								
72095	Pozostała działalność								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,04 zł	3 500,00 zł	3 946,35 zł	112,75%	- zł	- zł	- zł	
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	494 775,60 zł	480 244,35 zł	97,06%	- zł	- zł	- zł	
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	9 257,05 zł	182 272,60 zł	154 452,72 zł	84,74%	- zł	- zł	- zł	
72095		9 257,09 zł	680 548,20 zł	638 643,42 zł	93,84%	- zł	- zł	- zł	
720		9 257,09 zł	680 548,20 zł	638 643,42 zł	93,84%	- zł	- zł	- zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011	Urzędy wojewódzkie								
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	224 243,47 zł	250 186,00 zł	248 923,96 zł	99,50%	- zł	- zł	- zł	
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	6 173,43 zł	5 078,93 zł	82,27%	- zł	- zł	- zł	
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	20,15 zł	300,00 zł	37,20 zł	12,40%	- zł	- zł	- zł	
75011		224 263,62 zł	256 659,43 zł	254 040,09 zł	98,98%	- zł	- zł	- zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4 800,75 zł	4 800,75 zł	- zł	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	3 600,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0830	wpływy z usług	1 786,83 zł	3 000,00 zł	2 711,38 zł	90,38%	5 426,94 zł	- zł	- zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 691,08 zł	28 000,00 zł	26 995,73 zł	96,41%	- zł	- zł	- zł	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 763,67 zł	20 000,00 zł	16 868,02 zł	84,34%	12 893,00 zł	12 893,00 zł	- zł	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 864,28 zł	37 000,00 zł	55 680,82 zł	150,49%	32 968,70 zł	32 968,70 zł	- zł	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	70 500,00 zł	1 117 687,00 zł	42 000,00 zł	3,76%	- zł	- zł	- zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	3 605,06 zł	2 000,00 zł	2 742,53 zł	137,13%	1 650,66 zł	1 353,88 zł	- zł	
75023		149 810,92 zł	1 207 687,00 zł	146 998,48 zł	12,17%	57 740,05 zł	52 016,33 zł	- zł	
75056	Spis powszechny i inne								
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	30 849,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
75056		30 849,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
750		404 923,54 zł	1 464 346,43 zł	401 038,57 zł	27,39%	57 740,05 zł	52 016,33 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 b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	2 626,00 zł	2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75101		2 626,00 zł	2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
2010	dotacja celowa z b.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 b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
751		2 626,00 zł	2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
75416	Straż gminna (miejska)							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	7 307,10 zł	10 000,00 zł	7 553,22 zł	75,53%	19 585,80 zł	19 585,80 zł	42,66 zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	296,73 zł	1 000,00 zł	213,37 zł	21,34%	- zł	- zł	- zł
75416		7 603,83 zł	11 000,00 zł	7 766,59 zł	70,61%	19 585,80 zł	19 585,80 zł	42,66 zł
75495	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	232,18 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	764 200,00 zł	759 910,00 zł	99,44%	- zł	- zł	- zł
6320	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na pod.porozumie	- zł	100 000,00 zł	99 547,32 zł	99,55%	- zł	- zł	- zł
75495		- zł	864 200,00 zł	859 689,50 zł	99,48%	- zł	- zł	- zł
754		7 603,83 zł	875 200,00 zł	867 456,09 zł	99,12%	19 585,80 zł	19 585,80 zł	42,66 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	20 911,84 zł	25 000,00 zł	26 248,17 zł	104,99%	2 859,65 zł	2 859,65 zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatzków i opłat	22,17 zł	- zł	18,34 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75601		20 934,01 zł	25 000,00 zł	26 266,51 zł	105,07%	2 859,65 zł	2 859,65 zł	- zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 743,85 zł	7 691 909,00 zł	7 482 918,50 zł	97,28%	390 296,07 zł	362 170,22 zł	276 428,00 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	503,00 zł	2 500,00 zł	2 485,00 zł	99,40%	- zł	- zł	1 726,00 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	46,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	204 396,00 zł	219 287,00 zł	219 783,00 zł	100,23%	- zł	- zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 766,00 zł	20 000,00 zł	8 607,00 zł	43,04%	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	197,20 zł	200,00 zł	210,80 zł	105,40%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatzków i opłat	7 348,28 zł	31 165,26 zł	25 302,00 zł	81,19%	73 359,00 zł	- zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 146,00 zł	18 000,00 zł	17 806,00 zł	98,92%	- zł	- zł	- zł
75615		6 945 146,33 zł	7 983 111,26 zł	7 757 162,30 zł	97,17%	463 655,07 zł	362 170,22 zł	278 154,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 224 339,20 zł	4 505 512,00 zł	4 229 943,54 zł	93,88%	365 651,51 zł	365 651,51 zł	6 858,81 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	43 824,55 zł	42 000,00 zł	44 671,51 zł	106,36%	818,40 zł	818,40 zł	702,13 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	346,00 zł	400,00 zł	373,00 zł	93,25%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	79 257,64 zł	97 770,00 zł	105 515,14 zł	107,92%	4 563,00 zł	4 563,00 zł	14,60 zł

0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 798,20 zł	140 000,00 zł	134 469,00 zł	96,05%	111,00 zł	111,00 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	- zł	60 000,00 zł	60 276,00 zł	100,46%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	203 392,87 zł	100 000,00 zł	42 082,78 zł	42,08%	38 169,16 zł	38 169,16 zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	613 530,93 zł	850 000,00 zł	659 705,09 zł	77,61%	528,45 zł	228,45 zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	9 223,13 zł	8 000,00 zł	9 335,89 zł	116,70%	- zł	- zł	- zł
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	4,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	14 999,06 zł	10 000,00 zł	15 859,32 zł	158,59%	19 354,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	742,77 zł	3 000,00 zł	2 392,90 zł	79,76%	12 239,49 zł	12 239,49 zł	- zł
75616		5 257 458,35 zł	5 816 682,00 zł	5 304 624,17 zł	91,20%	441 435,01 zł	421 781,01 zł	7 575,54 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	- zł	150 000,00 zł	147 997,31 zł	98,66%	- zł	- zł	- zł
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	- zł	12 000,00 zł	9 137,62 zł	76,15%	24 288,25 zł	24 288,25 zł	- zł
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	10 156,68 zł	150 000,00 zł	163 493,10 zł	109,00%	- zł	- zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	163 785,07 zł	400 000,00 zł	395 137,38 zł	98,78%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	372 511,98 zł	176 100,00 zł	134 895,33 zł	76,60%	12 587,88 zł	2 695,06 zł	2 158,07 zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	597 372,18 zł	100,00 zł	924,00 zł	924,00%	- zł	- zł	- zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	147,00 zł	2 000,00 zł	540,40 zł	27,02%	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	1 805,40 zł	3 000,00 zł	68,00 zł	2,27%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	2 085,00 zł	600,00 zł	487,55 zł	81,26%	10 723,44 zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	524,45 zł	100,00 zł	184,53 zł	184,53%	1 396,74 zł	1 396,74 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	80,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 403,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75618		1 232 871,11 zł	893 900,00 zł	852 865,22 zł	95,41%	48 996,31 zł	28 380,05 zł	2 158,07 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40 577,90 zł	50,00 zł	35,51 zł	71,02%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,90 zł	7 000,00 zł	5 629,21 zł	80,42%	1 977,30 zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	4 071,55 zł	7 050,00 zł	5 664,72 zł	80,35%	1 977,30 zł	- zł	- zł
75619		44 650,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 401 844,00 zł	13 698 124,57 zł	13 698 124,57 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 422 885,67 zł	1 311 576,00 zł	1 311 265,59 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł
75621		14 824 729,67 zł	15 009 700,57 zł	15 009 390,16 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
756		28 325 789,82 zł	29 735 443,83 zł	28 955 973,08 zł	97,38%	958 923,34 zł	815 190,93 zł	287 887,61 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 786,00 zł	8 748 482,00 zł	8 748 482,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		8 233 786,00 zł	8 748 482,00 zł	8 748 482,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 254 731,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75802		2 254 731,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 839,00 zł	1 740 547,00 zł	1 740 547,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807		1 322 839,00 zł	1 740 547,00 zł	1 740 547,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	222 554,00 zł	222 554,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75814		- zł	222 554,00 zł	222 554,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	495 164,00 zł	562 666,00 zł	562 666,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831		495 164,00 zł	562 666,00 zł	562 666,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

758		12 306 520,00 zł	11 274 249,00 zł	11 274 249,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101	Szkoły podstawowe							
0830	wpływy z usług	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	80,66 zł	- zł	331,12 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 830,52 zł	4 000,00 zł	7 818,59 zł	195,46%	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	2 613,13 zł	2 000,00 zł	2 896,02 zł	144,80%	- zł	- zł	- zł
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	323 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydzielonych rachunków j.oświatov	23 859,79 zł	78 000,00 zł	124 077,17 zł	159,07%	- zł	- zł	- zł
80101		353 084,10 zł	101 000,00 zł	135 122,90 zł	133,79%	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 685,50 zł	20 000,00 zł	17 301,00 zł	86,51%	1 253,00 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	16 613,38 zł	25 686,08 zł	46 632,60 zł	181,55%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	180 933,00 zł	230 418,00 zł	226 063,70 zł	98,11%	- zł	- zł	- zł
80103		214 231,88 zł	276 104,08 zł	289 997,30 zł	105,03%	1 253,00 zł	- zł	- zł
80104	Przedszkola							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 031,00 zł	69 360,00 zł	74 180,00 zł	106,95%	4 890,00 zł	429,00 zł	3,00 zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	281 410,00 zł	368 000,00 zł	361 660,00 zł	98,28%	31 315,00 zł	3 068,00 zł	115,00 zł
0830	wpływy z usług	327 063,57 zł	390 759,48 zł	385 060,44 zł	98,54%	762,56 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8,02 zł	- zł	161,97 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	434,31 zł	500,00 zł	384,54 zł	76,91%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	323 620,00 zł	323 178,00 zł	317 238,57 zł	98,16%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydzielonych rachunków j.oświatov	1 388,98 zł	3 000,00 zł	2,70 zł	0,09%	- zł	- zł	- zł
80104		1 005 955,88 zł	1 154 797,48 zł	1 138 688,22 zł	98,61%	36 967,56 zł	3 497,00 zł	118,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w sp							
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	8 826,00 zł	13 554,00 zł	13 305,73 zł	98,17%	- zł	- zł	- zł
80149		8 826,00 zł	13 554,00 zł	13 305,73 zł	98,17%	- zł	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	139 534,37 zł	90 327,82 zł	90 279,18 zł	99,95%	- zł	- zł	- zł
80153		139 534,37 zł	90 327,82 zł	90 279,18 zł	99,95%	- zł	- zł	- zł
801		1 721 632,23 zł	1 635 783,38 zł	1 667 393,33 zł	101,93%	38 220,56 zł	3 497,00 zł	118,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	21 000,00 zł	20 250,00 zł	22 800,00 zł	112,59%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,12 zł	50,00 zł	3,85 zł	7,70%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	3 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	53,00 zł	100,00 zł	46,00 zł	46,00%	- zł	- zł	- zł
85154		21 053,12 zł	23 900,00 zł	22 849,85 zł	95,61%	- zł	- zł	- zł
85195	Pozostała działalność							
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36 016,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85195		36 016,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
851		57 069,12 zł	23 900,00 zł	22 849,85 zł	95,61%	- zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA							
85202	Domy pomocy społecznej							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	4 764,88 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85202		- zł	- zł	4 764,88 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

85203	Ośrodki wsparcia							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	866,50 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85203		- zł	- zł	866,50 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,59 zł	- zł	158,92 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z b.państwa na własne zadania bieżące	36 976,28 zł	41 384,00 zł	40 830,64 zł	98,66%	- zł	- zł	- zł
85213		37 406,87 zł	41 384,00 zł	40 989,56 zł	99,05%	- zł	- zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 921,40 zł	6 000,00 zł	5 731,36 zł	95,52%	797,11 zł	374,93 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 571,65 zł	2 000,00 zł	514,83 zł	25,74%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	489 126,56 zł	526 142,00 zł	517 011,00 zł	98,26%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	10 900,00 zł	2 700,00 zł	24,77%	- zł	- zł	- zł
85214		495 619,61 zł	545 042,00 zł	525 957,19 zł	96,50%	797,11 zł	374,93 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	2 017,99 zł	1 185,19 zł	763,86 zł	64,45%	- zł	- zł	- zł
2700	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	1 562,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85215		3 580,11 zł	1 185,19 zł	763,86 zł	64,45%	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 136,12 zł	- zł	1 213,05 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	424 260,39 zł	493 583,00 zł	475 738,01 zł	96,38%	- zł	- zł	- zł
85216		429 396,51 zł	493 583,00 zł	476 951,06 zł	96,63%	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3,97 zł	- zł	88,64 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	952,74 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	396,97 zł	500,00 zł	600,33 zł	120,07%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	7 246,00 zł	8 224,00 zł	8 202,00 zł	99,73%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	239 601,00 zł	230 516,00 zł	230 516,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85219		247 247,94 zł	239 240,00 zł	240 359,71 zł	100,47%	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
0830	wpływy z usług	89 419,10 zł	85 000,00 zł	101 987,88 zł	119,99%	9 454,00 zł	40,00 zł	237,78 zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	134 600,00 zł	166 595,00 zł	160 455,00 zł	96,31%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	16 122,00 zł	51 204,00 zł	28 074,00 zł	54,83%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	506,59 zł	1 700,00 zł	459,70 zł	27,04%	- zł	- zł	- zł
85228		240 647,69 zł	304 499,00 zł	290 976,58 zł	95,56%	9 454,00 zł	40,00 zł	237,78 zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	396 635,40 zł	400 000,00 zł	388 268,20 zł	97,07%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	15 398,00 zł	1 600,00 zł	10,39%	- zł	- zł	- zł
85230		396 885,40 zł	415 398,00 zł	389 868,20 zł	93,85%	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność							
0720	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych na pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	43 273,00 zł	43 422,98 zł	100,35%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,60 zł	- zł	45,69 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	1 236 255,33 zł	1 232 666,70 zł	99,71%	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	7 073,51 zł	10 708,08 zł	9 746,11 zł	91,02%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	2 600,00 zł	2 400,00 zł	92,31%	- zł	- zł	- zł
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	- zł	63 175,00 zł	57 263,39 zł	90,64%	- zł	- zł	- zł
85295		7 076,11 zł	1 356 011,41 zł	1 345 544,87 zł	99,23%	- zł	- zł	- zł

852		1 857 860,24 zł	3 396 342,60 zł	3 317 042,41 zł	97,67%	10 251,11 zł	414,93 zł	237,78 zł
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	182,41 zł	1 600,00 zł	4 478,89 zł	279,93%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 677,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	751 976,47 zł	575 940,33 zł	547 940,33 zł	95,14%	- zł	- zł	- zł
2059	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	23 247,04 zł	30 937,67 zł	29 437,67 zł	95,15%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	46 206,00 zł	46 206,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	- zł	4 192 200,00 zł	4 036 566,26 zł	96,29%	- zł	- zł	- zł
85395		777 083,38 zł	4 846 884,00 zł	4 664 629,15 zł	96,24%	- zł	- zł	- zł
853		777 083,38 zł	4 846 884,00 zł	4 664 629,15 zł	96,24%	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	85 808,00 zł	123 603,00 zł	83 328,00 zł	67,42%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	8 185,00 zł	8 776,00 zł	7 405,00 zł	84,38%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	34 720,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85415		93 993,00 zł	167 099,00 zł	90 733,00 zł	54,30%	- zł	- zł	- zł
854		93 993,00 zł	167 099,00 zł	90 733,00 zł	54,30%	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA							
85501	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 070,93 zł	- zł	3 232,16 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00 zł	- zł	23 100,02 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2060	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące-św.wychowawcze	13 137 769,65 zł	5 393 104,00 zł	5 376 467,80 zł	99,69%	- zł	- zł	- zł
85501		13 153 540,58 zł	5 393 104,00 zł	5 402 799,98 zł	100,18%	- zł	- zł	- zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 256,53 zł	- zł	381,04 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 846,22 zł	10 000,00 zł	8 335,88 zł	83,36%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	6 980 403,72 zł	7 436 676,00 zł	7 365 608,81 zł	99,04%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomoc obywatelom Ukrainy	- zł	2 149,00 zł	2 148,47 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	59 340,69 zł	68 000,00 zł	47 332,57 zł	69,61%	4 683 511,28 zł	4 683 511,28 zł	- zł
85502		7 053 847,16 zł	7 517 825,00 zł	7 423 806,77 zł	98,75%	4 683 511,28 zł	4 683 511,28 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	307,54 zł	1 591,34 zł	1 591,34 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	1,84 zł	- zł	0,55 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		309,38 zł	1 591,34 zł	1 591,89 zł	100,03%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,23 zł	- zł	60,70 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00 zł	- zł	600,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2690	środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	5 000,00 zł	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85504		5 312,23 zł	8 250,00 zł	8 910,70 zł	108,01%	- 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 b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	104 608,57 zł	122 980,00 zł	122 978,80 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85513		104 608,57 zł	122 980,00 zł	122 978,80 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
855		20 317 617,92 zł	13 043 750,34 zł	12 960 088,14 zł	99,36%	4 683 511,28 zł	4 683 511,28 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	2 639 371,32 zł	4 268 538,00 zł	4 004 149,37 zł	93,81%	318 972,38 zł	120 791,13 zł	39 092,73 zł

90002		2 639 371,32 zł	4 268 538,00 zł	4 004 149,37 zł	93,81%	318 972,38 zł	120 791,13 zł	39 092,73 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	3,10 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	74 090,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	15 787,80 zł	55 037,32 zł	39 712,32 zł	72,16%	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	6 831,03 zł	6 831,03 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	525 079,06 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90005		540 866,86 zł	61 868,35 zł	120 636,45 zł	194,99%	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	167 555,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90015		167 573,81 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- zł	14 000,00 zł	10 703,04 zł	76,45%	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	1 000,00 zł	425,00 zł	42,50%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 000,00 zł	49,30 zł	4,93%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	2 450,00 zł	223,61 zł	9,13%	- zł	- zł	- zł
90017		- zł	23 450,00 zł	11 400,95 zł	48,62%	- zł	- zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	16 282,74 zł	20 000,00 zł	19 696,57 zł	98,48%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		16 282,74 zł	20 000,00 zł	19 696,57 zł	98,48%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	2,57 zł	- zł	6,77 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90020		2,57 zł	- zł	6,77 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opł.komorniczej i k.upomnień	8 093,05 zł	8 000,00 zł	8 035,05 zł	100,44%	- zł	- zł	- zł
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatku i opłat	1 620,30 zł	2 000,00 zł	2 848,29 zł	142,41%	15 821,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9,78 zł	200,00 zł	199,04 zł	99,52%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	9 594,90 zł	9 361,95 zł	5 929,00 zł	63,33%	- zł	- zł	- zł
90026		19 323,03 zł	19 561,95 zł	17 011,38 zł	86,96%	15 821,00 zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 155,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	1 568,64 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,57 zł	50,00 zł	35,96 zł	71,92%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	234,93 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	2 620 814,52 zł	648 475,52 zł	620 555,00 zł	95,69%	- zł	- zł	- zł
6259	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	422 314,11 zł	- zł	27 920,52 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90095		3 052 124,71 zł	648 525,52 zł	648 511,48 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
900		6 435 545,04 zł	5 041 943,82 zł	4 821 412,97 zł	95,63%	353 693,38 zł	139 691,13 zł	39 092,73 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92116	Biblioteki							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,11 zł	- zł	6,68 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2320	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na pod.porozumień	79 200,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

92116		79 205,11 zł	84 000,00 zł	84 006,68 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2704	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	13 621,00 zł	98 368,43 zł	55 607,00 zł	56,53%	- zł	- zł	- zł
92195		13 621,00 zł	98 368,43 zł	55 607,00 zł	56,53%	- zł	- zł	- zł
921		92 826,11 zł	182 368,43 zł	139 613,68 zł	76,56%	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 187,81 zł	38 000,00 zł	36 414,47 zł	95,83%	631,50 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	42 749,39 zł	19 000,00 zł	18 259,22 zł	96,10%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	100,00 zł	26,77 zł	26,77%	- zł	- zł	- zł
2530	środki na finansowanie zadań bieżących w pomocy obywatelom Ukrainy-MZ	- zł	453 210,00 zł	402 470,00 zł	88,80%	49 910,00 zł	- zł	- zł
92601		51 937,20 zł	510 310,00 zł	457 170,46 zł	89,59%	50 541,50 zł	- zł	- zł
92695	Pozostała działalność							
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	3 582 485,48 zł	- zł	237 810,96 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92695		3 582 485,48 zł	- zł	237 810,96 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
926		3 634 422,68 zł	510 310,00 zł	694 981,42 zł	136,19%	50 541,50 zł	- zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	82 905 858,40 zł	84 384 858,49 zł	77 456 806,05 zł	91,79%	7 430 301,47 zł	6 970 857,85 zł	328 080,86 zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 820 803,54 zł	- 915 862,06 zł	- 798 320,76 zł	87,17%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	82 085 054,86 zł	83 468 996,43 zł	76 658 485,29 zł	91,84%			

wskaźnik wykonania za 12 miesięcy

100,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 2

BUDŻET MIASTA**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2022 roku**

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2021	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 2022	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2022
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych-2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	904,62 zł	1 000,00 zł	963,75 zł	96,38%	6,75 zł	- zł
01030		904,62 zł	1 000,00 zł	963,75 zł	96,38%	6,75 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	202,32 zł	259,17 zł	259,17 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	10 116,05 zł	12 958,90 zł	12 958,90 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		10 318,37 zł	13 218,07 zł	13 218,07 zł	100,00%	- zł	- zł
010		11 222,99 zł	14 218,07 zł	14 181,82 zł	99,75%	6,75 zł	- zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
40095	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 500,00 zł	12 499,96 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 290,00 zł	2 148,72 zł	93,83%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	310,00 zł	284,21 zł	91,68%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 650 000,00 zł	- zł	0,00%	480 119,12 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	534 900,00 zł	- zł	0,00%	99 225,00 zł	- zł
40095		- zł	2 200 000,00 zł	14 932,89 zł	0,68%	579 344,12 zł	- zł
400		- zł	2 200 000,00 zł	14 932,89 zł	0,68%	579 344,12 zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	156 900,22 zł	254 202,00 zł	230 115,87 zł	90,52%	- zł	- zł
60004		156 900,22 zł	254 202,00 zł	230 115,87 zł	90,52%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60013		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 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	261 435,80 zł	282 000,00 zł	282 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60014		269 542,84 zł	290 500,00 zł	290 107,04 zł	99,86%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł	12 000,00 zł	110,00 zł	0,92%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 251,01 zł	20 000,00 zł	17 559,02 zł	87,80%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	30 801,76 zł	30 000,00 zł	28 353,66 zł	94,51%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	75 934,37 zł	91 150,00 zł	88 664,31 zł	97,27%	34 262,15 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 445,72 zł	5 995 304,22 zł	1 463 531,60 zł	24,41%	768 678,14 zł	- zł
60016		2 223 132,86 zł	6 148 454,22 zł	1 598 218,59 zł	25,99%	802 940,29 zł	- zł
60019	Platne parkowanie						

4300	zakup usług pozostałych	- zł	379 300,00 zł	379 210,55 zł	99,98%	- zł	- zł
60019		- zł	379 300,00 zł	379 210,55 zł	99,98%	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 618,04 zł	191 281,56 zł	147 325,99 zł	77,02%	4 493,39 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 362,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 738,52 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60095		329 719,06 zł	191 281,56 zł	147 325,99 zł	77,02%	4 493,39 zł	- zł
600		3 029 294,98 zł	7 313 737,78 zł	2 694 978,04 zł	36,85%	807 433,68 zł	- zł
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	23 931,12 zł	19 800,00 zł	16 366,99 zł	82,66%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	83 504,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 736,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
63003		23 931,12 zł	118 040,00 zł	16 366,99 zł	13,87%	- zł	- zł
630		23 931,12 zł	118 040,00 zł	16 366,99 zł	13,87%	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 430,13 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	94 951,08 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	205 012,08 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	267 582,63 zł	53 463,83 zł	46 867,41 zł	87,66%	- zł	- zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 695,18 zł	10 156,68 zł	9 213,88 zł	90,72%	720,50 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	9 658,31 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	28 448,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	189,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	8 176,05 zł	8 176,05 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	88 345,00 zł	1 856,00 zł	1 856,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 171,65 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 262,10 zł	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 150,33 zł	547 997,90 zł	534 843,37 zł	97,60%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 915,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
70005		1 156 886,54 zł	630 650,46 zł	602 156,71 zł	95,48%	720,50 zł	- zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	40 479,26 zł	37 839,23 zł	93,48%	442,35 zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	105 944,63 zł	88 863,70 zł	83,88%	20 532,67 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	171 545,72 zł	169 908,26 zł	99,05%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	238 099,26 zł	225 518,92 zł	94,72%	17 029,85 zł	- zł
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	138 904,33 zł	134 352,78 zł	96,72%	7 792,40 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	9 633,82 zł	9 633,82 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	- zł	29 390,00 zł	29 310,00 zł	99,73%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	- zł	199,00 zł	199,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	141 002,33 zł	130 251,75 zł	92,38%	11 035,75 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	970,04 zł	970,04 zł	100,00%	81,46 zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	9 536,99 zł	8 953,56 zł	93,88%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 500 000,00 zł	22 834,50 zł	1,52%	- zł	- zł
70007		- zł	2 385 705,38 zł	858 635,56 zł	35,99%	56 914,48 zł	- zł

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 511 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
70021		4 511 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
70095	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne-UM	- zł	4 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne-MOPS	- zł	36 918,84 zł	33 107,19 zł	89,68%	- zł	- zł
70095		- zł	40 918,84 zł	33 107,19 zł	80,91%	- zł	- zł
700		5 667 886,54 zł	3 057 274,68 zł	1 493 899,46 zł	48,86%	57 634,98 zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
4300	zakup usług pozostałych	31 366,20 zł	100 000,00 zł	68 282,73 zł	68,28%	- zł	- zł
71004		31 366,20 zł	100 000,00 zł	68 282,73 zł	68,28%	- zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&202	- zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	5 740,00 zł	4 000,00 zł	1 070,00 zł	26,75%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&202	22 460,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
71035		29 200,00 zł	15 000,00 zł	12 070,00 zł	80,47%	- zł	- zł
710		60 566,20 zł	115 000,00 zł	80 352,73 zł	69,87%	- zł	- zł
720	INFORMATYKA						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa-na podstawie porozumień	173,25 zł	736,17 zł	558,45 zł	75,86%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	456 867,00 zł	441 188,70 zł	96,57%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 250,60 zł	538,39 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	- zł	37 908,60 zł	1 722,00 zł	4,54%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257,05 zł	182 322,60 zł	154 497,10 zł	84,74%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633,60 zł	15 449,65 zł	10 540,30 zł	68,22%	- zł	- zł
72095		13 314,50 zł	693 822,41 zł	608 506,55 zł	87,70%	- zł	- zł
720		13 314,50 zł	693 822,41 zł	608 506,55 zł	87,70%	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,46 zł	2 100,00 zł	1 579,14 zł	75,20%	87,05 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 374,99 zł	195 586,30 zł	186 785,28 zł	95,50%	7 428,45 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	183 060,52 zł	206 620,00 zł	205 357,96 zł	99,39%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 805,11 zł	22 527,00 zł	22 526,32 zł	100,00%	27 400,31 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 151,92 zł	24 043,00 zł	21 662,71 zł	90,10%	9 585,12 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	38 445,32 zł	39 003,00 zł	39 003,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,01 zł	2 797,00 zł	2 667,88 zł	95,38%	1 053,09 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	3 054,16 zł	4 563,00 zł	4 563,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 241,16 zł	13 140,00 zł	12 553,89 zł	95,54%	176,15 zł	- zł
4260	zakup energii	5 868,73 zł	6 800,00 zł	6 222,79 zł	91,51%	1 041,59 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	137,29 zł	500,00 zł	126,32 zł	25,26%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	397,00 zł	150,00 zł	37,78%	50,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	21 348,34 zł	29 600,00 zł	29 321,54 zł	99,06%	1 378,65 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-UM	- zł	1 054,69 zł	1 054,69 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 883,97 zł	2 500,00 zł	2 421,08 zł	96,84%	158,76 zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-UM	- zł	4 069,50 zł	2 975,00 zł	73,10%	- zł	- zł

4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	134,96 zł	300,00 zł	294,43 zł	98,14%	96,12 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 817,19 zł	3 600,00 zł	3 402,59 zł	94,52%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 379,07 zł	11 524,38 zł	11 520,58 zł	99,97%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	254,88 zł	381,23 zł	381,23 zł	100,00%	46,51 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 699,77 zł	2 500,00 zł	2 370,15 zł	94,81%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	153,00 zł	141,68 zł	92,60%	11,00 zł	- zł
4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-UM	- zł	877,00 zł	877,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	172,24 zł	172,24 zł	100,00%	- zł	- zł
75011		453 328,85 zł	574 908,34 zł	558 130,50 zł	97,08%	48 512,80 zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 876,34 zł	277 569,60 zł	277 028,49 zł	99,81%	22 108,68 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75022		207 876,34 zł	278 069,60 zł	277 028,49 zł	99,63%	22 108,68 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 284,81 zł	18 100,00 zł	18 012,12 zł	99,51%	1 456,10 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 152,65 zł	3 588 789,33 zł	3 553 395,40 zł	99,01%	112 561,32 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	203 899,31 zł	242 669,00 zł	242 566,64 zł	99,96%	258 741,92 zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	622,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509 600,36 zł	633 864,00 zł	626 184,83 zł	98,79%	79 022,62 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 916,96 zł	78 571,00 zł	76 619,01 zł	97,52%	11 155,25 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 851,34 zł	54 870,00 zł	54 647,53 zł	99,59%	913,79 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	797,98 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 444,43 zł	105 703,19 zł	96 850,63 zł	91,63%	1 359,56 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	6 634,24 zł	6 578,52 zł	2 714,80 zł	41,27%	- zł	- zł
4260	zakup energii	56 248,54 zł	54 000,00 zł	53 937,35 zł	99,88%	9 201,83 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	2 054,87 zł	1 300,00 zł	962,57 zł	74,04%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00 zł	3 500,00 zł	3 088,25 zł	88,24%	390,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	407 323,74 zł	170 271,66 zł	166 289,40 zł	97,66%	7 310,18 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 690,69 zł	25 600,00 zł	24 821,27 zł	96,96%	2 865,70 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	16 222,51 zł	20 000,00 zł	18 811,61 zł	94,06%	1 556,93 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	63 621,57 zł	4 000,00 zł	3 663,43 zł	91,59%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 715,03 zł	107 649,52 zł	107 644,06 zł	99,99%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	300,00 zł	30,00 zł	10,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 561,04 zł	3 129,79 zł	3 129,79 zł	100,00%	327,17 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 793,64 zł	7 000,00 zł	2 909,63 zł	41,57%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	2 400,00 zł	1 535,97 zł	64,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 144,84 zł	21 200,00 zł	20 612,82 zł	97,23%	280,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 622,48 zł	10 184,80 zł	10 116,42 zł	99,33%	827,02 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75023		4 435 343,03 zł	5 169 680,81 zł	5 088 543,53 zł	98,43%	487 969,39 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	30 284,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	265,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75056		30 849,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						

4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 167,41 zł	30 000,00 zł	15 730,00 zł	52,43%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 100,00 zł	5 000,00 zł	3 323,24 zł	66,46%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 569,29 zł	14 000,00 zł	8 595,07 zł	61,39%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	3 298,48 zł	5 500,00 zł	4 720,68 zł	85,83%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	104 277,29 zł	296 000,00 zł	267 497,76 zł	90,37%	6 081,12 zł	- zł
4304	zakup usług pozostałych	11 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 358,56 zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 894,07 zł	13 000,00 zł	6 605,39 zł	50,81%	- zł	- zł
75075		137 365,10 zł	365 000,00 zł	306 472,14 zł	83,96%	6 081,12 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,01 zł	800,00 zł	593,79 zł	74,22%	22,05 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 061,64 zł	337 525,00 zł	336 840,75 zł	99,80%	6 433,67 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 858,08 zł	22 092,00 zł	22 064,85 zł	99,88%	27 419,30 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 960,54 zł	60 273,00 zł	60 270,13 zł	100,00%	9 173,37 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 899,88 zł	7 828,00 zł	7 806,62 zł	99,73%	1 155,26 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 165,66 zł	10 400,00 zł	9 824,80 zł	94,47%	176,15 zł	- zł
4260	zakup energii	2 898,64 zł	3 000,00 zł	2 856,70 zł	95,22%	484,89 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	183,12 zł	500,00 zł	316,06 zł	63,21%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	16 357,45 zł	19 500,00 zł	17 541,60 zł	89,96%	1 172,52 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 233,47 zł	2 250,00 zł	1 832,95 zł	81,46%	146,01 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 412,88 zł	1 750,00 zł	1 607,83 zł	91,88%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 502,93 zł	12 252,29 zł	11 541,01 zł	94,19%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	133,56 zł	310,46 zł	310,46 zł	100,00%	46,51 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00 zł	2 300,00 zł	2 299,00 zł	99,96%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,65 zł	838,89 zł	835,22 zł	99,56%	62,77 zł	- zł
75085		432 065,51 zł	482 119,64 zł	476 541,77 zł	98,84%	46 292,50 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- zł	1 500,00 zł	756,00 zł	50,40%	37,00 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 928,10 zł	6 000,00 zł	5 115,48 zł	85,26%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 524,90 zł	5 000,00 zł	2 990,75 zł	59,82%	92,50 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	535,50 zł	9 000,00 zł	7 959,20 zł	88,44%	169,75 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	582,01 zł	172 757,00 zł	172 258,41 zł	99,71%	14 993,76 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	2 000,00 zł	361,54 zł	18,08%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	832,46 zł	55 000,00 zł	53 358,13 zł	97,01%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	243,00 zł	243,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75095		13 357,97 zł	251 500,00 zł	243 042,51 zł	96,64%	15 293,01 zł	- zł
750		5 710 185,80 zł	7 121 278,39 zł	6 949 758,94 zł	97,59%	626 257,50 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 401,50 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 224,50 zł	1 210,00 zł	1 210,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75101		2 626,00 zł	2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75107		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
751		2 626,00 zł	2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-zadania inwestycyjne	- zł	13 000,00 zł	12 179,46 zł	93,69%	- zł	- zł
75404		- zł	13 000,00 zł	12 179,46 zł	93,69%	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-zadania inwestycyjne	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75411		- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 403,00 zł	19 822,97 zł	19 338,90 zł	97,56%	1 630,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,52 zł	12 504,00 zł	12 232,54 zł	97,83%	304,50 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	846,93 zł	910,00 zł	909,50 zł	99,95%	1 045,50 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,08 zł	2 967,68 zł	2 396,60 zł	80,76%	360,22 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,06 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 231,94 zł	5 042,00 zł	5 041,24 zł	99,98%	154,88 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 766,60 zł	16 000,00 zł	15 993,42 zł	99,96%	- zł	- zł
4260	zakup energii	27 805,12 zł	19 568,00 zł	16 327,86 zł	83,44%	3 645,89 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 200,00 zł	7 000,00 zł	6 974,00 zł	99,63%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	3 800,00 zł	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%	700,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 193,99 zł	10 000,00 zł	8 621,16 zł	86,21%	228,01 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,20 zł	1 200,00 zł	1 194,12 zł	99,51%	45,51 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	30,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	13 355,60 zł	21 080,75 zł	12 643,50 zł	59,98%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57 zł	415,87 zł	415,74 zł	99,97%	- zł	- zł

4520	opłaty na rzecz budżetów jst	540,00 zł	551,25 zł	551,25 zł	100,00%	47,25 zł	- zł
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji jednostek nie zal.do sektora	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412		103 515,61 zł	122 062,52 zł	104 439,83 zł	85,56%	8 161,76 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 168,85 zł	9 208,48 zł	9 182,51 zł	99,72%	378,34 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 859,55 zł	604 547,25 zł	596 053,63 zł	98,60%	13 541,46 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 499,31 zł	39 009,00 zł	38 846,91 zł	99,58%	44 452,30 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 374,05 zł	104 813,00 zł	100 776,80 zł	96,15%	14 645,73 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 743,56 zł	14 938,00 zł	12 873,62 zł	86,18%	1 933,63 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 111,03 zł	23 310,00 zł	23 306,54 zł	99,99%	769,72 zł	- zł
4260	zakup energii	4 305,59 zł	4 512,22 zł	4 412,49 zł	97,79%	644,81 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	170,82 zł	1 020,00 zł	1 015,65 zł	99,57%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	29 246,33 zł	30 080,00 zł	29 986,73 zł	99,69%	10 984,30 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,27 zł	3 620,00 zł	3 616,56 zł	99,90%	305,44 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 882,78 zł	2 250,00 zł	2 217,82 zł	98,57%	179,56 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	5 104,62 zł	7 950,00 zł	7 945,70 zł	99,95%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,17 zł	14 966,73 zł	14 966,73 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	158,52 zł	391,52 zł	391,52 zł	100,00%	59,81 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	850,00 zł	850,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 181,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 296,30 zł	32 000,00 zł	10 650,57 zł	33,28%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 288,98 zł	10 000,00 zł	2 643,27 zł	26,43%	- zł	- zł
75416		695 732,43 zł	903 916,20 zł	860 187,05 zł	95,16%	87 895,10 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 310,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	190,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00 zł	7 700,00 zł	3 000,00 zł	38,96%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 341,81 zł	7 767,82 zł	3 885,37 zł	50,02%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 384,92 zł	4 800,00 zł	3 344,58 zł	69,68%	- zł	- zł
75421		15 626,73 zł	26 767,82 zł	10 229,95 zł	38,22%	- zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
3280	świadczenia związane z udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy-UM	- zł	406 760,00 zł	402 470,00 zł	98,95%	49 910,00 zł	- zł
3280	świadczenia związane z udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	356 000,00 zł	356 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 000,00 zł	6 972,21 zł	99,60%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	203,85 zł	203,85 zł	100,00%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	232,18 zł	232,18 zł	100,00%	- zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	1 236,15 zł	1 236,15 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł	99 547,32 zł	99,55%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75495		- zł	931 432,18 zł	926 661,71 zł	99,49%	49 910,00 zł	- zł
754		814 874,77 zł	2 007 178,72 zł	1 923 698,00 zł	95,84%	145 966,86 zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	329 594,13 zł	1 782 322,46 zł	1 630 132,19 zł	91,46%	- zł	- zł
75702		329 594,13 zł	1 782 322,46 zł	1 630 132,19 zł	91,46%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						

8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75704		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
757		329 594,13 zł	1 782 322,46 zł	1 630 132,19 zł	91,46%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	154 140,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	103 750,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	257 890,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	257 890,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 167,68 zł	42 282,00 zł	33 829,63 zł	80,01%	71,42 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117 264,70 zł	1 578 729,00 zł	1 486 439,87 zł	94,15%	22 624,60 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	633 099,38 zł	124 557,00 zł	124 276,30 zł	99,77%	95 709,44 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 668,38 zł	1 441 837,27 zł	1 404 148,39 zł	97,39%	201 134,68 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 635,86 zł	157 921,27 zł	136 367,85 zł	86,35%	21 023,38 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 469,47 zł	9 740,00 zł	4 276,06 zł	43,90%	654,47 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	9 279,92 zł	7 150,00 zł	5 877,89 zł	82,21%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 459,15 zł	185 717,10 zł	173 689,07 zł	93,52%	999,82 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 893,31 zł	9 300,00 zł	2 630,67 zł	28,29%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-Laboratoria Przyszłości	214 315,97 zł	109 383,73 zł	109 383,73 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	617 686,97 zł	561 000,00 zł	546 290,70 zł	97,38%	85 281,47 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	12 768,22 zł	48 450,00 zł	47 072,10 zł	97,16%	200,00 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	4 330,00 zł	6 500,00 zł	4 546,50 zł	69,95%	100,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	160 862,99 zł	182 250,00 zł	172 869,29 zł	94,85%	6 644,84 zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 2	- zł	9 617,46 zł	9 617,46 zł	100,00%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 3	- zł	72 162,43 zł	69 036,25 zł	95,67%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 349,05 zł	11 700,00 zł	9 268,08 zł	79,21%	876,45 zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 2	- zł	66,33 zł	66,33 zł	100,00%	- zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 3	- zł	11 773,67 zł	11 626,67 zł	98,75%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	340,72 zł	800,00 zł	247,34 zł	30,92%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	30 520,68 zł	30 150,00 zł	30 068,00 zł	99,73%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 567,51 zł	532 655,00 zł	521 347,12 zł	97,88%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	336,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 980,00 zł	21 270,00 zł	21 262,50 zł	99,96%	2 971,50 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00 zł	2 000,00 zł	871,79 zł	43,59%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 516,22 zł	5 148,00 zł	4 657,44 zł	90,47%	512,57 zł	- zł
4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 2	- zł	3 648,26 zł	3 648,26 zł	100,00%	- zł	- zł
4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 3	- zł	13 736,38 zł	13 736,38 zł	100,00%	- zł	- zł
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	15 190,27 zł	15 190,27 zł	100,00%	- zł	- zł
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	49 850,79 zł	49 842,19 zł	99,98%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	6 840 370,28 zł	6 453 409,48 zł	94,34%	143 477,84 zł	- zł
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	557 320,00 zł	557 133,47 zł	99,97%	559 964,86 zł	- zł
4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	2 905,04 zł	2 905,04 zł	100,00%	- zł	- zł
4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	10 470,52 zł	10 455,44 zł	99,86%	- zł	- zł
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy-SP	- zł	35,44 zł	35,44 zł	100,00%	- zł	- zł

4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy-SP	- zł	110,72 zł	110,72 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 527,18 zł	195 000,00 zł	192 951,49 zł	98,95%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	58 100,00 zł	57 700,00 zł	99,31%	- zł	- zł
80101		12 172 769,36 zł	12 908 897,96 zł	12 286 885,21 zł	95,18%	1 142 247,34 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	3 000,00 zł	2 840,00 zł	94,67%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	616 574,04 zł	138 500,00 zł	132 875,71 zł	95,94%	7 419,00 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 267,89 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	26 718,84 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 198,60 zł	156 563,03 zł	150 057,15 zł	95,84%	18 783,79 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 660,20 zł	17 082,28 zł	15 542,96 zł	90,99%	2 638,31 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 466,53 zł	11 750,00 zł	10 428,01 zł	88,75%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 281,86 zł	5 000,30 zł	4 602,72 zł	92,05%	131,81 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	504,04 zł	1 000,00 zł	859,19 zł	85,92%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 2	- zł	2 357,70 zł	2 357,70 zł	100,00%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 3	- zł	8 260,49 zł	8 248,40 zł	99,85%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,31 zł	56 292,00 zł	52 347,82 zł	92,99%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,56 zł	360,00 zł	173,82 zł	48,28%	- zł	- zł
4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-SP 2	- zł	1 733,76 zł	1 733,76 zł	100,00%	- zł	- zł
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	1 314,10 zł	1 314,10 zł	100,00%	- zł	- zł
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	5 925,93 zł	5 925,93 zł	100,00%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	751 534,49 zł	701 186,54 zł	93,30%	14 373,63 zł	- zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	49 209,00 zł	49 070,45 zł	99,72%	49 712,41 zł	- zł
4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	258,09 zł	258,09 zł	100,00%	- zł	- zł
4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	1 196,71 zł	1 192,79 zł	99,67%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 650,00 zł	12 649,00 zł	99,99%	- zł	- zł
80103		829 663,03 zł	1 223 987,88 zł	1 153 664,14 zł	94,25%	119 777,79 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 603,27 zł	885 000,00 zł	873 372,00 zł	98,69%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 678,72 zł	6 000,00 zł	3 328,25 zł	55,47%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 018,33 zł	790 755,20 zł	785 577,45 zł	99,35%	13 711,90 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 036,47 zł	56 948,64 zł	51 770,54 zł	90,91%	56 763,19 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 707,41 zł	298 497,69 zł	283 689,11 zł	95,04%	45 388,36 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 269,63 zł	32 543,15 zł	25 599,02 zł	78,66%	4 233,01 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00 zł	5 800,00 zł	5 644,00 zł	97,31%	151,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	511,51 zł	1 000,00 zł	620,20 zł	62,02%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 135,80 zł	59 110,00 zł	53 069,26 zł	89,78%	148,66 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	234 413,19 zł	368 000,00 zł	311 795,21 zł	84,73%	11 935,19 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	639,98 zł	2 100,00 zł	600,00 zł	28,57%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&203	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	112 948,64 zł	125 860,57 zł	96 755,33 zł	76,88%	10 080,75 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	3 749,23 zł	6 000,00 zł	5 366,53 zł	89,44%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00 zł	2 180,00 zł	2 173,25 zł	99,69%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	37 978,49 zł	38 099,59 zł	38 062,73 zł	99,90%	1 409,05 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	11 185,59 zł	37 500,00 zł	36 629,99 zł	97,68%	848,08 zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-Przedszkole	- zł	4 871,92 zł	4 841,01 zł	99,37%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 623,69 zł	10 207,53 zł	10 205,48 zł	99,98%	320,54 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	63,52 zł	500,00 zł	140,24 zł	28,05%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	6 926,28 zł	5 830,00 zł	5 829,00 zł	99,98%	- zł	- zł

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 284,22 zł	91 827,72 zł	91 817,81 zł	99,99%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	155,00 zł	155,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 312,00 zł	4 365,68 zł	4 362,00 zł	99,92%	486,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00 zł	1 000,00 zł	410,00 zł	41,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 104,61 zł	7 000,00 zł	4 131,17 zł	59,02%	272,63 zł	- zł
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	7 067,99 zł	7 067,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	981 071,80 zł	913 633,51 zł	93,13%	19 986,03 zł	- zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	73 055,35 zł	72 959,37 zł	99,87%	77 060,02 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	120 200,00 zł	117 837,41 zł	98,03%	- zł	- zł
80104		3 461 849,58 zł	4 024 947,83 zł	3 809 842,86 zł	94,66%	242 794,41 zł	- zł
80107	Świetlice szkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	63 568,17 zł	54 507,47 zł	85,75%	8 040,34 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	7 484,82 zł	6 517,69 zł	87,08%	1 040,27 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	21 774,00 zł	21 773,25 zł	100,00%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	407 336,33 zł	357 860,08 zł	87,85%	5 379,48 zł	- zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	27 910,00 zł	27 661,65 zł	99,11%	24 671,82 zł	- zł
80107		- zł	529 073,32 zł	469 320,14 zł	88,71%	39 131,91 zł	- zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół						
4300	zakup usług pozostałych	76 102,80 zł	29 200,00 zł	21 267,00 zł	72,83%	- zł	- zł
80113		76 102,80 zł	29 200,00 zł	21 267,00 zł	72,83%	- zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 181,79 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	25 000,00 zł	597,87 zł	2,39%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 498,28 zł	39 000,00 zł	7 951,83 zł	20,39%	- zł	- zł
80146		8 498,28 zł	68 181,79 zł	8 549,70 zł	12,54%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00 zł	800,00 zł	760,00 zł	95,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 398,44 zł	326 132,00 zł	313 530,61 zł	96,14%	5 841,69 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 306,97 zł	23 978,00 zł	23 904,74 zł	99,69%	24 082,77 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 607,61 zł	59 307,00 zł	52 139,80 zł	87,92%	6 183,45 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,89 zł	3 837,00 zł	3 122,33 zł	81,37%	514,79 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 557,87 zł	33 345,00 zł	24 640,51 zł	73,90%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	861,00 zł	6 000,00 zł	5 884,00 zł	98,07%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 635,99 zł	3 500,00 zł	3 124,90 zł	89,28%	219,24 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 076,36 zł	14 967,00 zł	13 652,98 zł	91,22%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	155,00 zł	155,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	38 000,00 zł	37 346,49 zł	98,28%	- zł	- zł
80148		492 974,13 zł	510 021,00 zł	478 261,36 zł	93,77%	36 841,94 zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych...						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 707,34 zł	547 000,00 zł	544 954,86 zł	99,63%	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 281,22 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 082,78 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 421,85 zł	7 405,00 zł	3 048,13 zł	41,16%	677,84 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,03 zł	890,00 zł	353,55 zł	39,72%	78,92 zł	- zł

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 389,90 zł	1 683,00 zł	302,00 zł	17,94%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 990,60 zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	43 769,00 zł	24 187,28 zł	55,26%	1 257,76 zł	- zł
80149		251 361,72 zł	603 147,00 zł	572 845,82 zł	94,98%	2 014,52 zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 215,98 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 853,72 zł	67 081,00 zł	66 617,87 zł	99,31%	1 863,31 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 047,53 zł	9 033,00 zł	8 255,51 zł	91,39%	182,13 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 079,90 zł	5 000,00 zł	4 600,00 zł	92,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	37 281,62 zł	80 600,00 zł	70 943,08 zł	88,02%	6 854,68 zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	399 209,00 zł	387 060,93 zł	96,96%	3 456,49 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80150		508 478,75 zł	560 923,00 zł	537 477,39 zł	95,82%	12 356,61 zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 381,73 zł	894,31 zł	894,24 zł	99,99%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	346,44 zł	8 100,00 zł	258,56 zł	3,19%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	137 954,76 zł	89 433,51 zł	89 360,22 zł	99,92%	- zł	- zł
80153		139 682,93 zł	98 427,82 zł	90 513,02 zł	91,96%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 158,27 zł	29 271,55 zł	29 271,55 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 657,40 zł	21 290,98 zł	19 388,91 zł	91,07%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,58 zł	2 967,04 zł	1 843,40 zł	62,13%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	1 200,00 zł	1 088,00 zł	90,67%	112,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 478 544,61 zł	1 785 500,00 zł	1 782 030,15 zł	99,81%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	92,00 zł	67,51 zł	73,38%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	94 584,76 zł	83 838,57 zł	88,64%	- zł	- zł
80195		1 587 621,86 zł	1 948 406,33 zł	1 931 028,09 zł	99,11%	112,00 zł	- zł
801		19 529 002,44 zł	22 505 213,93 zł	21 359 654,73 zł	94,91%	1 595 276,52 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja celowa-zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		9 000,00 zł	13 000,00 zł	8 000,00 zł	61,54%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	5 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	177,40 zł	2 000,00 zł	1 893,50 zł	94,68%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 230,00 zł	2 500,00 zł	1 896,00 zł	75,84%	- zł	- zł
85153		7 407,40 zł	7 500,00 zł	6 789,50 zł	90,53%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa-na podstawie porozumień	618,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 844,05 zł	288 942,00 zł	271 445,35 zł	93,94%	5 803,07 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 635,47 zł	19 875,29 zł	19 875,29 zł	100,00%	22 609,75 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 785,00 zł	54 151,60 zł	53 673,30 zł	99,12%	8 326,08 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,73 zł	7 598,60 zł	4 041,28 zł	53,18%	756,35 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 767,61 zł	49 033,51 zł	33 646,21 zł	68,62%	585,83 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	497,40 zł	2 500,00 zł	2 345,70 zł	93,83%	- zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 038,03 zł	27 849,56 zł	26 032,45 zł	93,48%	151,70 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	2 588,46 zł	8 329,90 zł	7 740,42 zł	92,92%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	932,00 zł	860,00 zł	853,98 zł	99,30%	- zł	- zł
4260	zakup energii	18 390,46 zł	23 514,15 zł	21 934,90 zł	93,28%	2 528,34 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	7 641,60 zł	8 000,00 zł	7 749,24 zł	96,87%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	230,00 zł	225,00 zł	97,83%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	22 585,52 zł	24 482,08 zł	22 816,11 zł	93,20%	883,88 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,80 zł	1 953,56 zł	1 784,57 zł	91,35%	139,52 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 306,90 zł	2 491,40 zł	2 366,96 zł	95,01%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	5 260,28 zł	5 017,50 zł	5 017,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,98 zł	10 851,82 zł	9 146,34 zł	84,28%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 621,00 zł	1 681,00 zł	1 681,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	60,00 zł	15,00%	- 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	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 954,80 zł	4 000,00 zł	3 477,54 zł	86,94%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00 zł	2 000,00 zł	1 627,00 zł	81,35%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,12 zł	500,00 zł	438,55 zł	87,71%	33,17 zł	- zł
85154		465 701,76 zł	544 699,86 zł	498 407,99 zł	91,50%	41 817,69 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	20 113,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85158		20 113,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 701,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,42 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	20 000,00 zł	18 980,46 zł	94,90%	3 027,22 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,77 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85195		36 016,00 zł	20 000,00 zł	18 980,46 zł	94,90%	3 027,22 zł	- zł
851		538 239,15 zł	585 199,86 zł	532 177,95 zł	90,94%	44 844,91 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	616 334,01 zł	823 715,85 zł	822 911,46 zł	99,90%	- zł	- zł
85202		616 334,01 zł	823 715,85 zł	822 911,46 zł	99,90%	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
4330	zakup usług jst od jst	70 318,20 zł	55 862,70 zł	54 200,70 zł	97,02%	6 045,00 zł	- zł
85203		70 318,20 zł	55 862,70 zł	54 200,70 zł	97,02%	6 045,00 zł	- zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa-na podstawie porozumień	- zł	800,00 zł	607,60 zł	75,95%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	250,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	2 250,00 zł	1 098,00 zł	48,80%	- zł	- zł
85205		- zł	3 300,00 zł	1 705,60 zł	51,68%	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	430,59 zł	640,00 zł	158,92 zł	24,83%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	36 976,28 zł	41 384,00 zł	40 830,64 zł	98,66%	3 592,70 zł	- zł
85213		37 406,87 zł	42 024,00 zł	40 989,56 zł	97,54%	3 592,70 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 571,65 zł	3 500,00 zł	514,83 zł	14,71%	- zł	- zł

3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	39 175,98 zł	32 810,00 zł	32 807,28 zł	99,99%	200,00 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	460 306,56 zł	526 142,00 zł	517 011,00 zł	98,26%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	2 320,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	26 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	10 900,00 zł	2 700,00 zł	24,77%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 392,03 zł	5 541,23 zł	5 489,87 zł	99,07%	- zł	- zł
4260	zakup energii	3 177,66 zł	3 548,02 zł	3 344,37 zł	94,26%	562,18 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 677,75 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	100,00%	84,90 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,81 zł	761,67 zł	711,62 zł	93,43%	120,54 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85214		561 854,44 zł	602 502,92 zł	581 878,97 zł	96,58%	967,62 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	865 724,73 zł	989 270,00 zł	989 224,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	1 984,10 zł	1 161,49 zł	748,88 zł	64,48%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe-&270	1 556,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	33,89 zł	23,70 zł	14,98 zł	63,21%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&270	5,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85215		869 366,34 zł	990 455,19 zł	989 987,86 zł	99,95%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	5 136,12 zł	6 450,00 zł	1 213,05 zł	18,81%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	413 864,74 zł	493 478,65 zł	467 133,66 zł	94,66%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	10 395,65 zł	8 604,35 zł	8 604,35 zł	100,00%	- zł	- zł
85216		429 396,51 zł	508 533,00 zł	476 951,06 zł	93,79%	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 237,90 zł	2 700,00 zł	2 652,98 zł	98,26%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	7 150,00 zł	8 100,75 zł	8 100,00 zł	99,99%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648 128,42 zł	684 289,21 zł	683 923,47 zł	99,95%	4 353,90 zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	32,50 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 024,16 zł	50 508,00 zł	50 498,57 zł	99,98%	54 522,94 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 378,40 zł	120 237,59 zł	120 236,57 zł	100,00%	9 648,70 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 479,35 zł	11 551,12 zł	11 542,55 zł	99,93%	1 721,10 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 166,00 zł	16 950,00 zł	16 948,50 zł	99,99%	195,50 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 096,04 zł	17 996,00 zł	17 994,54 zł	99,99%	3 415,46 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	96,00 zł	123,25 zł	102,00 zł	82,76%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	11 202,08 zł	15 205,00 zł	15 199,51 zł	99,96%	3 711,45 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 200,56 zł	40 750,00 zł	39 516,79 zł	96,97%	3 043,09 zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS-własne	- zł	12 700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 561,98 zł	3 211,33 zł	3 142,11 zł	97,84%	241,08 zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS-własne	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	335,62 zł	1 000,00 zł	890,04 zł	89,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	90,00 zł	80,00 zł	71,23 zł	89,04%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 253,58 zł	31 630,53 zł	31 629,69 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	155,00 zł	155,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 213,00 zł	2 256,96 zł	2 251,00 zł	99,74%	285,00 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	500,00 zł	488,77 zł	97,75%	- zł	- zł

4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	- zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00 zł	3 000,00 zł	2 992,70 zł	99,76%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,46 zł	718,78 zł	606,72 zł	84,41%	38,22 zł	- zł
85219		974 242,08 zł	1 046 913,52 zł	1 022 192,74 zł	97,64%	81 176,44 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 111,01 zł	3 620,00 zł	3 611,92 zł	99,78%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 305,00 zł	259 550,54 zł	254 368,88 zł	98,00%	6 363,12 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 612,00 zł	36 204,00 zł	25 776,00 zł	71,20%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	12 612,00 zł	26 616,00 zł	25 776,00 zł	96,84%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 907,51 zł	19 585,24 zł	19 540,96 zł	99,77%	24 632,31 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 889,64 zł	58 613,39 zł	58 565,69 zł	99,92%	8 913,85 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 092,91 zł	5 997,62 zł	5 989,60 zł	99,87%	931,86 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 740,82 zł	21 310,00 zł	21 227,91 zł	99,61%	71,29 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00 zł	15 000,00 zł	2 298,00 zł	15,32%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	3 510,00 zł	3 262,00 zł	2 298,00 zł	70,45%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	134 600,00 zł	166 595,00 zł	160 455,00 zł	96,31%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076,53 zł	12 988,79 zł	12 987,80 zł	99,99%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,33 zł	1 646,38 zł	1 589,47 zł	96,54%	103,09 zł	- zł
85228		559 896,75 zł	631 488,96 zł	594 485,23 zł	94,14%	41 015,52 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	250,00 zł	700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	101 484,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	351 984,40 zł	376 608,00 zł	373 376,20 zł	99,14%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	20 000,00 zł	3 392,00 zł	3 392,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	24 651,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	15 398,00 zł	1 600,00 zł	10,39%	- zł	- zł
85230		498 369,40 zł	507 598,00 zł	489 868,20 zł	96,51%	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	- zł	1 209 501,58 zł	1 208 488,66 zł	99,92%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy-MOPS-własne	- zł	5 260,00 zł	2 878,10 zł	54,72%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	2 600,00 zł	2 400,00 zł	92,31%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 315,00 zł	5 315,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	- zł	16 675,00 zł	16 674,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242,00 zł	4 253,00 zł	4 251,96 zł	99,98%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	929,00 zł	928,00 zł	99,89%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	2 912,00 zł	2 831,47 zł	97,23%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	740,66 zł	742,39 zł	742,37 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	131,00 zł	130,21 zł	99,40%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	409,00 zł	379,13 zł	92,70%	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,91 zł	104,61 zł	104,17 zł	99,58%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	43 000,00 zł	41 500,20 zł	96,51%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	2 839,75 zł	1 374,63 zł	48,41%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	296,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	13 800,00 zł	9 389,98 zł	68,04%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	3 900,00 zł	2 899,82 zł	74,35%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	1 690,04 zł	5 608,08 zł	4 647,61 zł	82,87%	422,51 zł	- zł

4580	pozostałe odsetki	- zł	60,00 zł	21,05 zł	35,08%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	- zł	18,00 zł	18,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85295		7 073,51 zł	1 318 058,41 zł	1 304 975,35 zł	99,01%	422,51 zł	- zł
852		4 624 258,11 zł	6 530 452,55 zł	6 380 146,73 zł	97,70%	133 219,79 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	15 360,32 zł	13 900,00 zł	13 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	207,50 zł	210,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne	25 450,80 zł	4 135 000,00 zł	3 975 806,40 zł	96,15%	- zł	- zł
3117	świadczenia społeczne	8 664,81 zł	26 057,19 zł	26 057,19 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne	2 991,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	45 300,00 zł	45 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	51 800,00 zł	51 595,21 zł	99,60%	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 302,41 zł	121 079,77 zł	107 469,95 zł	88,76%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645,87 zł	6 257,92 zł	5 457,38 zł	87,21%	- zł	- zł
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 746,29 zł	3 746,29 zł	100,00%	4 997,51 zł	- zł
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	220,37 zł	220,37 zł	100,00%	293,97 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	7 745,00 zł	7 740,26 zł	99,94%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 988,77 zł	30 543,37 zł	27 872,46 zł	91,26%	872,56 zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	903,51 zł	1 581,15 zł	1 424,04 zł	90,06%	51,33 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	1 290,00 zł	1 285,47 zł	99,65%	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,14 zł	3 575,25 zł	2 928,93 zł	81,92%	122,44 zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,78 zł	179,96 zł	141,90 zł	78,85%	7,20 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	10 140,00 zł	10 086,40 zł	99,47%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	73 953,70 zł	161 212,10 zł	156 949,39 zł	97,36%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 702,23 zł	8 370,38 zł	8 119,61 zł	97,00%	- zł	- zł
4197	nagrody konkursowe	1 595,95 zł	1 473,48 zł	1 473,48 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 947,00 zł	2 746,35 zł	55,52%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	47 641,12 zł	72 322,53 zł	58 236,71 zł	80,52%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 408,51 zł	2 862,41 zł	2 033,84 zł	71,05%	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	14 310,47 zł	70 146,79 zł	42 720,82 zł	60,90%	5 484,54 zł	- zł
4229	zakup środków żywności	484,27 zł	3 749,06 zł	2 135,78 zł	56,97%	322,62 zł	- zł
4287	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 581,54 zł	7 683,00 zł	4 903,24 zł	63,82%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	301 444,95 zł	311 970,40 zł	286 075,18 zł	91,70%	3 555,85 zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	10 510,05 zł	12 573,69 zł	11 050,41 zł	87,89%	209,15 zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	255,27 zł	255,27 zł	100,00%	- zł	- zł
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,98 zł	4 408,69 zł	1 652,81 zł	37,49%	- zł	- zł
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,01 zł	259,32 zł	97,24 zł	37,50%	- zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	750,37 zł	1 101,17 zł	1 101,17 zł	100,00%	- zł	- zł
4439	różne opłaty i składki	9,61 zł	1,50 zł	1,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 478,00 zł	978,00 zł	66,17%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	117,00 zł	116,32 zł	99,42%	- zł	- zł
4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	554,00 zł	554,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	- zł	96,73 zł	96,73 zł	100,00%	- zł	- zł
85395		675 203,27 zł	5 146 208,79 zł	4 884 330,10 zł	94,91%	15 917,17 zł	- zł
853		675 203,27 zł	5 146 208,79 zł	4 884 330,10 zł	94,91%	15 917,17 zł	- zł

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 727,31 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 926,96 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 319,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 609,55 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,34 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85401		459 479,08 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych-UM	475,20 zł	21 042,00 zł	19 066,60 zł	90,61%	4 600,00 zł	- zł
85404		475,20 zł	21 042,00 zł	19 066,60 zł	90,61%	4 600,00 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 634,00 zł	734,27 zł	44,94%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	233,00 zł	104,65 zł	44,91%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	9 500,00 zł	4 271,49 zł	44,96%	- zł	- zł
85412		- zł	11 367,00 zł	5 110,41 zł	44,96%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	21 452,00 zł	20 932,00 zł	20 832,00 zł	99,52%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	85 808,00 zł	123 603,00 zł	83 328,00 zł	67,42%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&204	8 185,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	34 720,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204-UM	- zł	8 776,00 zł	7 405,00 zł	84,38%	- zł	- zł
85415		115 445,00 zł	188 031,00 zł	111 565,00 zł	59,33%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	1 300,00 zł	52 910,00 zł	52 444,00 zł	99,12%	- zł	- zł
85495		1 300,00 zł	52 910,00 zł	52 444,00 zł	99,12%	- zł	- zł
854		576 699,28 zł	273 350,00 zł	188 186,01 zł	68,84%	4 600,00 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	14 700,00 zł	23 400,00 zł	22 020,53 zł	94,10%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	- zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	13 026 303,82 zł	5 375 253,00 zł	5 358 672,48 zł	99,69%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	76 386,26 zł	7 875,28 zł	7 875,07 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&206	4 364,58 zł	3 406,16 zł	3 405,78 zł	99,99%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	13 607,84 zł	3 157,21 zł	3 156,90 zł	99,99%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&206	1 829,86 zł	364,21 zł	363,40 zł	99,78%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	9 292,32 zł	447,20 zł	395,52 zł	88,44%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	264,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&206	- zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	2 318,30 zł	869,00 zł	868,38 zł	99,93%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	74,69 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&206	3 100,52 zł	1 381,94 zł	1 380,27 zł	99,88%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 070,93 zł	4 550,00 zł	4 311,65 zł	94,76%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&206	227,36 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85501		13 153 540,58 zł	5 421 054,00 zł	5 402 799,98 zł	99,66%	- zł	- zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	12 846,22 zł	8 350,00 zł	8 335,88 zł	99,83%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	- zł	475,80 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 325 049,67 zł	6 700 004,84 zł	6 631 895,30 zł	98,98%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	2 084,53 zł	2 084,00 zł	99,97%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	118 948,17 zł	152 736,38 zł	152 649,85 zł	99,94%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	8 641,53 zł	12 598,91 zł	12 598,91 zł	100,00%	14 795,59 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	478 219,19 zł	554 778,14 zł	554 757,09 zł	100,00%	53 017,71 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	3 047,88 zł	3 140,86 zł	3 132,91 zł	99,75%	260,16 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	26 256,52 zł	3 748,78 zł	3 019,03 zł	80,53%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	2 970,59 zł	600,00 zł	588,49 zł	98,08%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	150,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	11 880,09 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-MOPS	- zł	64,47 zł	64,47 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	721,56 zł	400,00 zł	203,93 zł	50,98%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 100,52 zł	4 025,16 zł	4 024,39 zł	99,98%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem-UM	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 253,85 zł	415,00 zł	356,99 zł	86,02%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-&201	1 418,00 zł	600,00 zł	19,00 zł	3,17%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	- zł	1 467,13 zł	819,91 zł	55,89%	62,65 zł	- zł
85502		6 994 503,79 zł	7 447 590,00 zł	7 376 450,15 zł	99,04%	68 136,11 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	307,54 zł	1 591,34 zł	1 591,34 zł	100,00%	- zł	- zł
85503		307,54 zł	1 591,34 zł	1 591,34 zł	100,00%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	300,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 883,05 zł	1 505,00 zł	1 502,96 zł	99,86%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	62 506,62 zł	132 696,11 zł	132 691,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 119,29 zł	119 170,32 zł	119 149,59 zł	99,98%	2 836,65 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&269	5 000,00 zł	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-UM	- zł	2 738,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,30 zł	7 104,25 zł	7 103,91 zł	100,00%	9 945,73 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 343,68 zł	22 319,86 zł	22 318,81 zł	100,00%	4 248,17 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,23 zł	1 836,34 zł	1 835,69 zł	99,96%	343,35 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 232,21 zł	4 573,43 zł	4 573,17 zł	99,99%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	12,23 zł	65,00 zł	60,70 zł	93,38%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	420,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85504		204 778,61 zł	301 278,31 zł	298 086,41 zł	98,94%	17 373,90 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	110 542,30 zł	125 617,43 zł	125 615,91 zł	100,00%	- zł	- zł
85508		110 542,30 zł	125 617,43 zł	125 615,91 zł	100,00%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...						
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	104 608,57 zł	122 980,00 zł	122 978,80 zł	100,00%	11 498,40 zł	- zł
85513		104 608,57 zł	122 980,00 zł	122 978,80 zł	100,00%	11 498,40 zł	- zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
2830	dotacja celowa-zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zal.do sektora f.p.	3 400,00 zł	10 000,00 zł	6 000,00 zł	60,00%	- zł	- zł
85516		3 400,00 zł	10 000,00 zł	6 000,00 zł	60,00%	- zł	- zł
855		20 571 681,39 zł	13 430 111,08 zł	13 333 522,59 zł	99,28%	97 008,41 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
2830	dotacja celowa-zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zal.do sektora f.p.	- zł	10 000,00 zł	7 009,61 zł	70,10%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	264 508,18 zł	295 234,89 zł	292 453,90 zł	99,06%	24 553,42 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 204,00 zł	3 000,00 zł	2 207,28 zł	73,58%	- zł	- zł
90001		266 712,18 zł	308 234,89 zł	301 670,79 zł	97,87%	24 553,42 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 986,44 zł	83 310,80 zł	77 900,09 zł	93,51%	83,25 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,70 zł	6 360,04 zł	5 131,54 zł	80,68%	4 556,29 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 524,98 zł	19 731,61 zł	18 389,57 zł	93,20%	3,00 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,24 zł	2 999,39 zł	1 348,43 zł	44,96%	66,16 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 103,70 zł	7 103,70 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 676 401,04 zł	4 146 538,00 zł	3 764 764,86 zł	90,79%	617 873,46 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,38 zł	2 494,46 zł	2 078,71 zł	83,33%	- zł	- zł
90002		2 765 406,78 zł	4 268 538,00 zł	3 876 716,90 zł	90,82%	622 582,16 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,01 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	518 400,00 zł	639 420,00 zł	624 240,00 zł	97,63%	116 640,00 zł	- zł
90003		518 800,01 zł	641 420,00 zł	624 240,00 zł	97,32%	116 640,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 747,78 zł	130 036,00 zł	94 205,19 zł	72,45%	38,50 zł	- zł
4260	zakup energii	5 862,00 zł	12 227,00 zł	5 094,36 zł	41,66%	190,76 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 336,00 zł	4 000,00 zł	2 385,99 zł	59,65%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	120 586,55 zł	121 900,00 zł	84 130,00 zł	69,02%	1 221,99 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 784,50 zł	82 000,00 zł	15 990,00 zł	19,50%	- zł	- zł
90004		376 316,83 zł	350 163,00 zł	201 805,54 zł	57,63%	1 451,25 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,20 zł	13 730,59 zł	13 730,59 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,80 zł	2 360,28 zł	2 360,28 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	323,87 zł	323,87 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 121,99 zł	34 344,17 zł	34 344,17 zł	100,00%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	26 568,00 zł	26 568,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 340,69 zł	4 278,41 zł	4 278,41 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 140,49 zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 476,41 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 476,42 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90005		1 084 556,00 zł	111 605,32 zł	81 605,32 zł	73,12%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 211,15 zł	11 623,50 zł	11 623,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	428 820,96 zł	523 432,00 zł	505 865,24 zł	96,64%	94 051,36 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	39 554,32 zł	151 076,50 zł	71 963,12 zł	47,63%	21 586,50 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	17 776,31 zł	20 000,00 zł	17 884,20 zł	89,42%	3 927,45 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 397,99 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 776,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł	49 217,22 zł	98,43%	- zł	- zł
6150	wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zliczanych do tytułu dłużnego	205 740,00 zł	205 740,00 zł	205 740,00 zł	100,00%	1 028 700,00 zł	- zł
90015		885 276,85 zł	961 872,00 zł	862 293,28 zł	89,65%	1 148 265,31 zł	- zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	17 000,00 zł	14 584,41 zł	85,79%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 113 360,00 zł	1 106 388,58 zł	99,37%	27 357,10 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	74 304,00 zł	74 303,90 zł	100,00%	77 065,37 zł	- zł

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	197 119,00 zł	195 491,52 zł	99,17%	29 412,66 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	22 530,00 zł	22 406,65 zł	99,45%	3 588,72 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	53 050,00 zł	51 595,39 zł	97,26%	3 297,63 zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	23 619,00 zł	18 772,52 zł	79,48%	6 020,40 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	14 000,00 zł	12 271,55 zł	87,65%	150,01 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	2 300,00 zł	1 800,00 zł	78,26%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	29 365,00 zł	24 530,83 zł	83,54%	899,32 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	3 724,00 zł	2 861,84 zł	76,85%	382,00 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	6 043,00 zł	5 903,58 zł	97,69%	556,26 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	7 738,00 zł	7 596,00 zł	98,16%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	41 058,00 zł	40 709,51 zł	99,15%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	- zł	9 587,00 zł	9 258,00 zł	96,57%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	- zł	777,00 zł	777,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	24 156,00 zł	23 674,55 zł	98,01%	2 439,75 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 728,00 zł	- zł	0,00%	105,21 zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	3 000,00 zł	1 120,00 zł	37,33%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	11 702,00 zł	11 210,57 zł	95,80%	839,43 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 600,00 zł	19 591,00 zł	99,95%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	178 400,00 zł	46 159,99 zł	25,87%	- zł	- zł
90017		- zł	1 854 160,00 zł	1 691 007,39 zł	91,20%	152 113,86 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
2830	dotacja celowa-zadania zlecone pozostałym jednostkom nie zal.do sektora f.p.	118 500,00 zł	29 400,00 zł	24 400,00 zł	82,99%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	7 995,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90019		126 495,00 zł	29 400,00 zł	24 400,00 zł	82,99%	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
4300	zakup usług pozostałych	14 582,00 zł	13 374,48 zł	8 707,00 zł	65,10%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	984,00 zł	1 000,00 zł	69,19 zł	6,92%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	5 000,00 zł	151,39 zł	3,03%	- zł	- zł
90026		15 566,00 zł	19 374,48 zł	8 927,58 zł	46,08%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	700,00 zł	5 600,00 zł	5 587,00 zł	99,77%	- zł	- zł
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	599,65 zł	800,00 zł	799,96 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 557,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 580,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 455,27 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219 126,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 908,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	1 980,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 613,48 zł	20 200,00 zł	9 039,55 zł	44,75%	95,57 zł	- zł
4260	zakup energii	22 888,40 zł	6 100,00 zł	5 596,85 zł	91,75%	708,85 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	9 510,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 950,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	669 725,40 zł	406 113,00 zł	399 490,70 zł	98,37%	63 721,30 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 604,07 zł	650,00 zł	615,60 zł	94,71%	60,27 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 172,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	7 682,28 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 933,21 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	7 239,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	467,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	13 503,30 zł	957,00 zł	957,00 zł	100,00%	94,50 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 138,37 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 607,96 zł	16 000,00 zł	14 195,21 zł	88,72%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 400,95 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 816,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 630,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90095		7 106 309,08 zł	458 400,00 zł	436 281,87 zł	95,17%	64 680,49 zł	- zł
900		13 145 438,73 zł	9 003 167,69 zł	8 108 948,67 zł	90,07%	2 130 286,49 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 481 670,00 zł	1 447 500,00 zł	1 447 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	1 522,23 zł	2 200,00 zł	2 124,23 zł	96,56%	589,03 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	63,52 zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	102 827,76 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji	16 260,16 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92109		1 499 515,91 zł	1 552 827,76 zł	1 449 624,23 zł	93,35%	589,03 zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	691 896,28 zł	745 600,00 zł	743 410,44 zł	99,71%	- zł	- zł
92116		691 896,28 zł	745 600,00 zł	743 410,44 zł	99,71%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	21 440,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92120		- zł	21 440,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	10 700,00 zł	43 900,00 zł	43 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4174	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 970,00 zł	4 970,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4214	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	298,05 zł	298,05 zł	100,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	580,00 zł	496,60 zł	85,62%	- zł	- zł
4224	zakup środków żywności	- zł	2 491,31 zł	2 491,31 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	570,00 zł	569,07 zł	99,84%	- zł	- zł
4304	zakup usług pozostałych	- zł	84 609,07 zł	80 770,64 zł	95,46%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	7 457,91 zł	7 457,91 zł	100,00%	- zł	- zł
4424	podróże służbowe zagraniczne	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 746,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	59 000,00 zł	58 369,93 zł	98,93%	- zł	- zł
92195		113 446,00 zł	224 876,34 zł	220 323,51 zł	97,98%	- zł	- zł
921		2 304 858,19 zł	2 544 744,10 zł	2 413 358,18 zł	94,84%	589,03 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
92601	Obiekty sportowe						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 709,84 zł	79 590,00 zł	74 926,73 zł	94,14%	707,62 zł	- zł
4260	zakup energii	59 917,39 zł	83 571,50 zł	80 514,09 zł	96,34%	11 944,30 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	153,75 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	15 886,39 zł	27 097,00 zł	24 348,15 zł	89,86%	656,11 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,00 zł	3 385,00 zł	2 568,00 zł	75,86%	- zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-MZUK-własne	- zł	262 713,00 zł	260 955,00 zł	99,33%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

4480	podatek od nieruchomości	- zł	320,00 zł	320,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 417,00 zł	10 449,50 zł	9 358,50 zł	89,56%	1 006,50 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 780,00 zł	- zł	0,00%	145,25 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 000,00 zł	10 379,00 zł	86,49%	- zł	- zł
92601		113 381,37 zł	481 706,00 zł	463 369,47 zł	96,19%	14 459,78 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	253 778,67 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 516,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 542,74 zł	28 600,00 zł	28 475,54 zł	99,56%	127,72 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	18 174,92 zł	34 300,00 zł	33 217,06 zł	96,84%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 291,12 zł	3 000,00 zł	2 823,11 zł	94,10%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	2 781,84 zł	4 000,00 zł	2 904,38 zł	72,61%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	21 748,23 zł	28 100,00 zł	27 072,80 zł	96,34%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 788,00 zł	1 100,00 zł	421,94 zł	38,36%	- zł	- zł
92605		337 621,74 zł	99 600,00 zł	94 914,83 zł	95,30%	127,72 zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	294 100,00 zł	286 925,29 zł	97,56%	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł	4 000,00 zł	2 200,00 zł	55,00%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	- zł	7 000,00 zł	4 800,00 zł	68,57%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 096,72 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799 067,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 423,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92695		4 696 088,14 zł	305 100,00 zł	293 925,29 zł	96,34%	- zł	- zł
926		5 147 091,25 zł	886 406,00 zł	852 209,59 zł	96,14%	14 587,50 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	82 775 968,84 zł	85 588 226,51 zł	73 481 952,16 zł	85,86%	6 252 973,71 zł	- zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 864 577,57 zł	- 915 862,06 zł	- zł	0,00%		
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	81 911 391,27 zł	84 672 364,45 zł	73 481 952,16 zł	86,78%		
	splata pożyczek i kredytów	2 056 000,00 zł	2 616 000,00 zł	2 616 000,00 zł	100,00%		
	OGÓŁEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)	84 831 968,84 zł	88 204 226,51 zł	76 097 952,16 zł	86,27%		
	wskaźnik wykonania za 12 miesięcy				100,00%		

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2022 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 i j.s.t.	doch.własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci													
010	01095	2010	13 218,07 zł	13 218,07 zł	100,00%		13 218,07 zł	13 218,07 zł	100,00%	13 218,07 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	259,17 zł	259,17 zł	100,00%				
						4430	12 958,90 zł	12 958,90 zł	100,00%				
750	75011	2010	250 186,00 zł	250 186,00 zł	100,00%		568 734,91 zł	553 051,57 zł	97,24%	248 923,96 zł	- zł	304 127,61 zł	1 262,04 zł
			250 186,00 zł	250 186,00 zł	100,00%		568 734,91 zł	553 051,57 zł	97,24%	248 923,96 zł	- zł	304 127,61 zł	1 262,04 zł
						3020	2 100,00 zł	1 579,14 zł	75,20%				
						4010	402 206,30 zł	392 143,24 zł	97,50%				
						4040	22 527,00 zł	22 526,32 zł	100,00%				
						4110	63 046,00 zł	60 665,71 zł	96,22%				
						4120	7 360,00 zł	7 230,88 zł	98,25%				
						4210	13 140,00 zł	12 553,89 zł	95,54%				
						4260	6 800,00 zł	6 222,79 zł	91,51%				
						4270	500,00 zł	126,32 zł	25,26%				
						4280	397,00 zł	150,00 zł	37,78%				
						4300	29 600,00 zł	29 321,54 zł	99,06%				
						4360	2 500,00 zł	2 421,08 zł	96,84%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	300,00 zł	294,43 zł	98,14%				
						4430	3 600,00 zł	3 402,59 zł	94,52%				
						4440	11 524,38 zł	11 520,58 zł	99,97%				
						4520	381,23 zł	381,23 zł	100,00%				
						4700	2 500,00 zł	2 370,15 zł	94,81%				
						4710	153,00 zł	141,68 zł	92,60%				
751	75101	2010	2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%		2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%	2 610,00 zł	- zł	- zł	- zł
			2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%		2 610,00 zł	2 610,00 zł	100,00%	2 610,00 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%				
						4300	1 210,00 zł	1 210,00 zł	100,00%				
	75107	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						3030	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4120	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				

	75108	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3030	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4120	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	75109	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3030	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4120	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
	75113	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3030	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4120	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
754	75421	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
801	80153	2010	90 327,82 zł	90 327,82 zł	100,00%	4210	98 427,82 zł	90 513,02 zł	91,96%	90 254,46 zł	- zł	258,56 zł	48,64 zł
				w tym 24,72 zł za		4240	894,31 zł	894,24 zł	99,99%			w tym 233,84 zł	
				2021 rok		4240	89 433,51 zł	89 360,22 zł	99,92%			do refundacji w	
							8 100,00 zł	258,56 zł				2023 roku	
				90 303,10 zł									
852	85215	2010	1 412 259,52 zł	1 540 445,44 zł	109,08%		1 412 259,52 zł	1 402 087,56 zł	99,28%	1 402 087,56 zł	- zł	- zł	138 357,88 zł
			1 185,19 zł	1 185,19 zł	100,00%		1 185,19 zł	763,86 zł	64,45%	763,86 zł	- zł	- zł	421,33 zł
						3110	1 161,49 zł	748,88 zł	64,48%				
						4210	23,70 zł	14,98 zł	63,21%				
	85219	2010	8 224,00 zł	8 224,00 zł	100,00%		8 224,00 zł	8 202,00 zł	99,73%	8 202,00 zł	- zł	- zł	22,00 zł
						3110	8 100,75 zł	8 100,00 zł	99,99%				
						4210	123,25 zł	102,00 zł	82,76%				
	85228	2010	166 595,00 zł	166 595,00 zł	100,00%		166 595,00 zł	160 455,00 zł	96,31%	160 455,00 zł	- zł	- zł	6 140,00 zł
						4300	166 595,00 zł	160 455,00 zł	96,31%				
	85295	2010	1 236 255,33 zł	1 364 441,25 zł	110,37%		1 236 255,33 zł	1 232 666,70 zł	99,71%	1 232 666,70 zł	- zł	- zł	131 774,55 zł
						3110	1 209 501,58 zł	1 208 488,66 zł	99,92%				
						4010	16 675,00 zł	16 674,99 zł	100,00%				
						4110	2 912,00 zł	2 831,47 zł	97,23%				
						4120	409,00 zł	379,13 zł	92,70%				
						4210	2 839,75 zł	1 374,63 zł	48,41%				
						4300	3 900,00 zł	2 899,82 zł	74,35%				
						4710	18,00 zł	18,00 zł	100,00%				

855	85501	2060	12 954 351,34 zł 5 393 104,00 zł	12 951 593,34 zł 5 445 225,00 zł	99,98% 100,97%		12 954 351,34 zł 5 393 104,00 zł	12 866 646,75 zł 5 376 467,80 zł	99,32% 99,69%	12 866 646,75 zł 5 376 467,80 zł	- zł - zł	- zł - zł	84 946,59 zł 68 757,20 zł
						3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4440	300,00 zł 5 375 253,00 zł 7 875,28 zł 3 406,16 zł 3 157,21 zł 364,21 zł 447,20 zł 50,00 zł 869,00 zł 1 381,94 zł	300,00 zł 5 358 672,48 zł 7 875,07 zł 3 405,78 zł 3 156,90 zł 363,40 zł 395,52 zł 50,00 zł 868,38 zł 1 380,27 zł	100,00% 99,69% 100,00% 99,99% 99,99% 99,78% 88,44% 100,00% 99,93% 99,88%				
	85502	2010	7 436 676,00 zł	7 381 797,00 zł	99,26%		7 436 676,00 zł	7 365 608,81 zł	99,04%	7 365 608,81 zł	- zł	- zł	16 188,19 zł
						3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4360 4440 4700 4710	475,80 zł 6 700 004,84 zł 152 736,38 zł 12 598,91 zł 554 778,14 zł 3 140,86 zł 3 748,78 zł 600,00 zł 200,00 zł 1 900,00 zł 400,00 zł 4 025,16 zł 600,00 zł 1 467,13 zł	- zł 6 631 895,30 zł 152 649,85 zł 12 598,91 zł 554 757,09 zł 3 132,91 zł 3 019,03 zł 588,49 zł - zł 1 900,00 zł 203,93 zł 4 024,39 zł 19,00 zł 819,91 zł	0,00% 98,98% 99,94% 100,00% 100,00% 99,75% 80,53% 98,08% 0,00% 100,00% 50,98% 99,98% 3,17% 55,89%				
	85503	2010	1 591,34 zł	1 591,34 zł	100,00%		1 591,34 zł	1 591,34 zł	100,00%	1 591,34 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	1 591,34 zł	1 591,34 zł	100,00%				
	85513	2010	122 980,00 zł	122 980,00 zł	100,00%		122 980,00 zł	122 978,80 zł	100,00%	122 978,80 zł	- zł	- zł	1,20 zł
						4130	122 980,00 zł	122 978,80 zł	100,00%				
razem			14 722 952,75 zł	14 848 380,67 zł	100,85%		15 049 601,66 zł	14 928 126,97 zł	99,19%	14 623 740,80 zł	- zł	304 386,17 zł	224 615,15 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej													
710	71035	2020	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%		15 000,00 zł	12 070,00 zł	80,47%	11 000,00 zł	- zł	1 070,00 zł	- zł
						4210 4270 4300	1 000,00 zł 9 600,00 zł 4 400,00 zł	1 000,00 zł 9 600,00 zł 1 470,00 zł	100,00% 100,00% 33,41%				
754	75495	632	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%		100 000,00 zł	99 547,32 zł	99,55%	99 547,32	- zł	- zł	452,68 zł
						6050	100 000,00 zł	99 547,32 zł	99,55%				
razem			111 000,00 zł	111 000,00 zł	100,00%		115 000,00 zł	111 617,32 zł	97,06%	110 547,32 zł	- zł	1 070,00 zł	452,68 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin													
801	80103	2030	567 150,00 zł	567 150,00 zł	100,00%		1 779 375,29 zł	1 642 007,33 zł	92,28%	556 608,00 zł	- zł	1 085 399,33 zł	10 542,00 zł
			230 418,00 zł	230 418,00 zł	100,00%		751 534,49 zł	701 186,54 zł	93,30%	226 063,70 zł	- zł	475 122,84 zł	4 354,30 zł
	80104	2030				4790	751 534,49 zł	701 186,54 zł	93,30%				
			320 778,00 zł	320 778,00 zł	100,00%	4790	981 071,80 zł	913 633,51 zł	93,13%	314 838,57 zł	- zł	598 794,94 zł	5 939,43 zł
852	80104	2030	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	2 400,00 zł	- zł	600,00 zł	- zł
						4240	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%				
	80149	2030				4240	600,00 zł	600,00 zł	100,00%				
			13 554,00 zł	13 554,00 zł	100,00%	4790	43 769,00 zł	24 187,28 zł	55,26%	13 305,73 zł	- zł	10 881,55 zł	248,27 zł
	85213	2030	1 742 829,00 zł	1 719 198,00 zł	98,64%		2 690 990,52 zł	2 624 793,87 zł	97,54%	1 680 437,85 zł	- zł	944 356,02 zł	38 760,15 zł
			41 384,00 zł	41 384,00 zł	100,00%	4130	41 384,00 zł	40 830,64 zł	98,66%	40 830,64 zł	- zł	- zł	553,36 zł
	85214	2030					41 384,00 zł	40 830,64 zł	98,66%				
			526 142,00 zł	517 011,00 zł	98,26%	3110	558 952,00 zł	549 818,28 zł	98,37%	517 011,00 zł	- zł	32 807,28 zł	- zł
	85216	2030				3110	526 142,00 zł	517 011,00 zł	98,26%				
			493 583,00 zł	479 083,00 zł	97,06%	3110	32 810,00 zł	32 807,28 zł	99,99%				
	85219	2030				3119	502 083,00 zł	475 738,01 zł	94,75%	475 738,01 zł	- zł	- zł	3 344,99 zł
						3119	493 478,65 zł	467 133,66 zł	94,66%				
	85219	2030				3119	104,35 zł	104,35 zł	100,00%				
			230 516,00 zł	230 516,00 zł	100,00%	3119	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%				

854	85228	2030	51 204,00 zł	51 204,00 zł	100,00%	4010	81 082,00 zł	56 148,00 zł	69,25%	28 074,00 zł	- zł	28 074,00 zł	23 130,00 zł
						4010	26 616,00 zł	25 776,00 zł	96,84%				
						4010	36 204,00 zł	25 776,00 zł	71,20%				
						4170	3 262,00 zł	2 298,00 zł	70,45%				
						4170	15 000,00 zł	2 298,00 zł	15,32%				
	85230	2030	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%	3110	491 500,00 zł	488 268,20 zł	99,34%	388 268,20 zł	- zł	100 000,00 zł	11 731,80 zł
						3110	376 608,00 zł	373 376,20 zł	99,14%				
						3110	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%				
						3119	3 392,00 zł	3 392,00 zł	100,00%				
						3119	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%				
	85295	2030	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
					4010	- zł	- zł	#DZIEL/0!					
854	85415	2030	123 603,00 zł	123 603,00 zł	100,00%	3240	144 535,00 zł	104 160,00 zł	72,07%	83 328,00 zł	- zł	20 832,00 zł	40 275,00 zł
						3240	123 603,00 zł	83 328,00 zł	67,42%				
						3240	20 932,00 zł	20 832,00 zł	99,52%				
razem			2 433 582,00 zł	2 409 951,00 zł	99,03%		4 614 900,81 zł	4 370 961,20 zł	94,71%	2 320 373,85 zł	- zł	2 050 587,35 zł	89 577,15 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych													
854	85415	2040	8 776,00 zł	8 776,00 zł	100,00%	4240	8 776,00 zł	7 405,00 zł	84,38%	7 405,00 zł	- zł	- zł	1 371,00 zł
razem			8 776,00 zł	8 776,00 zł	100,00%		8 776,00 zł	7 405,00 zł	84,38%	7 405,00 zł	- zł	- zł	1 371,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
921	92116	2320	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%	2480	745 600,00 zł	743 410,44 zł	99,71%	- zł	84 000,00 zł	659 410,44 zł	- zł
	Powiat Wąbrzeski - dotacja dla M i PBP						745 600,00 zł	743 410,44 zł	99,71%				
razem			84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%		745 600,00 zł	743 410,44 zł	99,71%	- zł	84 000,00 zł	659 410,44 zł	- zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych													
900			64 399,27 zł	45 641,32 zł	70,87%		64 399,27 zł	63 653,32 zł	98,84%	- zł	45 641,32 zł	18 012,00 zł	- zł
900	90005		55 037,32 zł	39 712,32 zł	72,16%		55 037,32 zł	55 037,32 zł	100,00%	- zł	39 712,32 zł	15 325,00 zł	- zł
		2460	55 037,32 zł	38 137,32 zł	69,29%	4010	13 730,59 zł	13 730,59 zł	100,00%	- zł			
		2460	- zł	1 575,00 zł	#DZIEL/0!	4110	2 360,28 zł	2 360,28 zł	100,00%				
	WFOŚ i GW - " Czyste powietrze" punkty konsultacyjne					4120	323,87 zł	323,87 zł	100,00%				
						4210	34 344,17 zł	34 344,17 zł	100,00%				
						4300	4 278,41 zł	4 278,41 zł	100,00%				

	90026	2460	9 361,95 zł	5 929,00 zł	63,33%		9 361,95 zł	8 616,00 zł	92,03%	- zł	5 929,00 zł	2 687,00 zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno"					4300	9 361,95 zł	8 616,00 zł	92,03%				
razem			64 399,27 zł	45 641,32 zł	70,87%		64 399,27 zł	63 653,32 zł	98,84%	- zł	45 641,32 zł	18 012,00 zł	- zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich													
600	60013	6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
	UM - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego					6309	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00% #DZIEL/0!				
600	60095	6257	207 750,07 zł	207 750,07 zł	100,00%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	207 750,07 zł	- 207 750,07 zł	- zł
	UM - "Ścieżki pieszo-rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap"					6057 6059	- zł - zł	- zł - zł	#DZIEL/0! #DZIEL/0!				
630	63003	6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!		98 240,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - program funkcjonalno-użytkowy, studium na rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie					6050 6057 6059	- zł 83 504,00 zł 14 736,00 zł	- zł - zł - zł	#DZIEL/0! 0,00% 0,00%				
720	72095	6257	87 548,20 zł	59 728,32 zł	68,22%		103 734,02 zł	70 827,07 zł	68,28%	- zł	59 728,32 zł	11 098,75 zł	- zł
	UM - "Infostrada Kujaw i Pomorza"					2339 6067 6069	736,17 zł 87 548,20 zł 15 449,65 zł	558,45 zł 59 728,32 zł 10 540,30 zł	75,86% 68,22% 68,22%				
720	72095		187 500,00 zł	187 500,00 zł	100,00%		187 500,00 zł	172 968,75 zł	92,25%	- zł	172 968,75 zł	- zł	14 531,25 zł
		2057	187 500,00 zł	187 500,00 zł	100,00%	4217	187 500,00 zł	172 968,75 zł	92,25%				
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!								
	UM - Granty PPGR Wsparcie dzieci												
720	72095		402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%		402 050,00 zł	364 710,73 zł	90,71%	- zł	364 710,73 zł	- zł	37 289,27 zł
		2057	307 275,60 zł	307 275,60 zł	100,00%	4217	269 367,00 zł	268 219,95 zł	99,57%				
		6257	94 724,40 zł	94 724,40 zł	100,00%	4307 6067	37 908,60 zł 94 774,40 zł	1 722,00 zł 94 768,78 zł	4,54% 99,99%				
	UM-Cyfrowa Gmina												
852	85295	2057	10 708,08 zł	9 747,61 zł	91,03%		10 708,08 zł	9 746,11 zł	91,02%	- zł	9 746,11 zł	- zł	1,50 zł
	MOPS - Kujawsko-Pomorska Teleopieka					4017 4117 4127 4307	4 253,00 zł 742,39 zł 104,61 zł 5 608,08 zł	4 251,96 zł 742,37 zł 104,17 zł 4 647,61 zł	99,98% 100,00% 99,58% 82,87%				
853	85395		331 878,00 zł	331 878,00 zł	100,00%		394 404,50 zł	319 162,42 zł	80,92%	- zł	319 162,42 zł	- zł	12 715,58 zł
		2057	313 440,33 zł	313 440,33 zł	100,00%	MOPS							
		2059	18 437,67 zł	18 437,67 zł	100,00%	85230/3119	3 392,00 zł	3 392,00 zł	100,00%				
						85395/4309	2,00 zł	2,00 zł	100,00%				
						4017	65 693,04 zł	56 158,11 zł	85,49%				
						4019	3 864,28 zł	3 303,43 zł	85,49%				
						4047	2 240,28 zł	2 240,28 zł	100,00%				
						4049	131,78 zł	131,78 zł	100,00%				
						4117	11 880,40 zł	9 960,27 zł	83,84%				

						4119	698,82 zł	585,85 zł	83,83%				
						4127	1 866,61 zł	1 393,37 zł	74,65%				
						4129	109,84 zł	81,97 zł	74,63%				
						4177	59 386,66 zł	59 008,92 zł	99,36%				
						4179	3 493,34 zł	3 471,08 zł	99,36%				
						4217	26 889,11 zł	15 553,53 zł	57,84%				
						4219	1 581,72 zł	914,92 zł	57,84%				
						4227	63 167,38 zł	36 308,08 zł	57,48%				
						4229	3 715,73 zł	2 135,78 zł	57,48%				
						4307	136 777,75 zł	116 704,97 zł	85,32%				
						4309	8 045,75 zł	6 865,03 zł	85,32%				
						4367	1 386,46 zł	898,20 zł	64,78%				
						4369	81,55 zł	52,85 zł	64,81%				
853	85395		225 000,00 zł	198 000,00 zł	88,00%		221 000,00 zł	199 515,74 zł	90,28%	- zł	198 000,00 zł	1 515,74 zł	- zł
		2057	212 500,00 zł	187 000,00 zł	88,00%	MOPS							
		2059	12 500,00 zł	11 000,00 zł	88,00%	85216/3119	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%				
						85230/3119	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%				
						4017	34 785,78 zł	30 710,89 zł	88,29%				
						4019	2 046,22 zł	1 806,53 zł	88,29%				
						4117	13 705,36 zł	12 954,58 zł	94,52%				
						4119	806,20 zł	762,06 zł	94,52%				
						4127	1 010,51 zł	837,43 zł	82,87%				
						4129	59,45 zł	49,26 zł	82,86%				
						4177	82 909,44 zł	79 024,47 zł	95,31%				
						4179	4 877,04 zł	4 648,53 zł	95,31%				
						4217	8 311,11 zł	5 560,87 zł	66,91%				
						4219	488,88 zł	327,11 zł	66,91%				
						4227	566,67 zł	- zł	0,00%				
						4229	33,33 zł	- zł	0,00%				
						4307	45 522,23 zł	39 699,79 zł	87,21%				
						4309	2 677,78 zł	2 335,22 zł	87,21%				
						4367	3 022,23 zł	754,61 zł	24,97%				
						4369	177,77 zł	44,39 zł	24,97%				
853	85395		- zł	- zł	#DZIEL/0!		56 957,02 zł	56 957,02 zł	100,00%	- zł	- zł	56 957,02 zł	- zł
		2057	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4017	5 906,08 zł	5 906,08 zł	100,00%				
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4019	347,42 zł	347,42 zł	100,00%				
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4047	1 506,01 zł	1 506,01 zł	100,00%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4049	88,59 zł	88,59 zł	100,00%				
						4117	1 294,15 zł	1 294,15 zł	100,00%				
						4119	76,13 zł	76,13 zł	100,00%				
						4127	181,61 zł	181,61 zł	100,00%				
						4129	10,67 zł	10,67 zł	100,00%				
						4217	13 461,01 zł	13 461,01 zł	100,00%				
						4219	791,81 zł	791,81 zł	100,00%				
						4307	31 418,38 zł	31 418,38 zł	100,00%				
						4309	1 848,16 zł	1 848,16 zł	100,00%				
						4437	25,50 zł	25,50 zł	100,00%				
						4439	1,50 zł	1,50 zł	100,00%				

[illegible]

855	85504	2690	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%		8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%	- zł	8 250,00 zł	- zł	- zł
	MOPS - Program asystent rodziny 2022 rok (KPUW)					4010	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%				
razem			8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%		8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%	- zł	8 250,00 zł	- zł	- zł
Środek na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł													
921	92195	2704	98 368,43 zł	59 507,00 zł	60,49%		106 976,34 zł	103 053,58 zł	96,33%	- zł	55 607,00 zł	47 446,58 zł	3 900,00 zł
	UM - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży					4174	4 970,00 zł	4 970,00 zł	100,00%				
						4214	298,05 zł	298,05 zł	100,00%				
						4220	580,00 zł	496,60 zł	85,62%				
						4224	2 491,31 zł	2 491,31 zł	100,00%				
						4300	570,00 zł	569,07 zł	99,84%				
						4304	84 609,07 zł	80 770,64 zł	95,46%				
						4420	7 457,91 zł	7 457,91 zł	100,00%				
						4424	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%				
razem			98 368,43 zł	59 507,00 zł	60,49%		106 976,34 zł	103 053,58 zł	96,33%	- zł	55 607,00 zł	47 446,58 zł	3 900,00 zł
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy													
			1 104 900,43 zł	1 104 900,43 zł	100,00%		1 105 132,61 zł	1 039 485,80 zł	94,06%	- zł	1 039 253,62 zł	232,18 zł	65 646,81 zł
750	75011	2100	6 173,43 zł	6 173,43 zł	100,00%	SP Nr 2 - 801/80101							
754	75495	2100	764 200,00 zł	764 200,00 zł	100,00%		4350	9 617,46 zł	9 617,46 zł	100,00%			
		0920	- zł	- zł	#DZIEL/0!		4370	66,33 zł	66,33 zł	100,00%			
758	75814	2100	222 554,00 zł	222 554,00 zł	100,00%		4740	3 648,26 zł	3 648,26 zł	100,00%			
852	85214	2100	10 900,00 zł	10 900,00 zł	100,00%		4750	15 190,27 zł	15 190,27 zł	100,00%			
852	85230	2100	15 398,00 zł	15 398,00 zł	100,00%		4850	2 905,04 zł	2 905,04 zł	100,00%			
852	85295	2100	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%		4860	35,44 zł	35,44 zł	100,00%			
853	85395	2100	46 206,00 zł	46 206,00 zł	100,00%			31 462,80 zł	31 462,80 zł	100,00%			
854	85415	2100	34 720,00 zł	34 720,00 zł	100,00%	SP Nr 2 - 801/80103	4350	2 357,70 zł	2 357,70 zł	100,00%			
855	85502	2100	2 149,00 zł	2 149,00 zł	100,00%		4750	1 314,10 zł	1 314,10 zł	100,00%			
							4850	258,09 zł	258,09 zł	100,00%			
								3 929,89 zł	3 929,89 zł	100,00%			
						SP Nr 3 - 801/80101	4350	72 162,43 zł	69 036,25 zł	95,67%			
							4370	11 773,67 zł	11 626,67 zł	98,75%			
							4740	13 736,38 zł	13 736,38 zł	100,00%			
							4750	49 850,79 zł	49 842,19 zł	99,98%			
							4850	10 470,52 zł	10 455,44 zł	99,86%			
							4860	110,72 zł	110,72 zł	100,00%			
								158 104,51 zł	154 807,65 zł	97,91%			
						SP Nr 3 - 801/80103	4350	8 260,49 zł	8 248,40 zł	99,85%			
							4740	1 733,76 zł	1 733,76 zł	100,00%			
							4750	5 925,93 zł	5 925,93 zł	100,00%			
							4850	1 196,71 zł	1 192,79 zł	99,67%			
								17 116,89 zł	17 100,88 zł	99,91%			

Fundusz Pomocy Ukrainie	Przedszkole - 801/80104											
	4350	4 871,92 zł	4 841,01 zł	99,37%								
	4750	7 067,99 zł	7 067,99 zł	100,00%								
		11 939,91 zł	11 909,00 zł	99,74%								
	MOPS - 754/75495											
	3280	356 000,00 zł	356 000,00 zł	100,00%								
	4350	203,85 zł	203,85 zł	100,00%								
	4350	232,18 zł	232,18 zł	100,00%								
	4370	1 236,15 zł	1 236,15 zł	100,00%								
		357 672,18 zł	357 672,18 zł	100,00%								
	MOPS - 852/85214											
	3290	10 900,00 zł	2 700,00 zł	24,77%								
		10 900,00 zł	2 700,00 zł	24,77%								
	MOPS - 852/85230											
	3290	15 398,00 zł	1 600,00 zł	10,39%								
		15 398,00 zł	1 600,00 zł	10,39%								
	MOPS - 852/85295											
	3290	2 600,00 zł	2 400,00 zł	92,31%								
		2 600,00 zł	2 400,00 zł	92,31%								
	MOPS - 853/85395											
	3290	45 300,00 zł	45 300,00 zł	100,00%								
	4350	255,27 zł	255,27 zł	100,00%								
	4740	554,00 zł	554,00 zł	100,00%								
	4850	96,73 zł	96,73 zł	100,00%								
		46 206,00 zł	46 206,00 zł	100,00%								
	MOPS - 854/85415											
	3290	34 720,00 zł	- zł	0,00%								
		34 720,00 zł	- zł	0,00%								
	MOPS - 855/85502											
	3290	2 084,53 zł	2 084,00 zł	99,97%								
	4350	64,47 zł	64,47 zł	100,00%								
		2 149,00 zł	2 148,47 zł	99,98%								
	Urząd- 750/75011											
	4350	1 054,69 zł	1 054,69 zł	100,00%								
	4370	4 069,50 zł	2 975,00 zł	73,10%								
	4740	877,00 zł	877,00 zł	100,00%								
	4850	172,24 zł	172,24 zł	100,00%								
		6 173,43 zł	5 078,93 zł	82,27%								
	Urząd - 754/75495											
	3280	406 760,00 zł	402 470,00 zł	98,95%								
		406 760,00 zł	402 470,00 zł	98,95%								
razem	1 104 900,43 zł	1 104 900,43 zł	100,00%		1 105 132,61 zł	1 039 485,80 zł	94,06%	- zł	1 039 253,62 zł	232,18 zł	65 646,81 zł	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19												

758	75814	6090	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - Rządowy Program Polski Ład - Przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Owocowym wraz z instalacją deszczową					600/60016 6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
801	80101	2180	- zł	- zł	#DZIEL/0!		109 383,73 zł	109 383,73 zł	100,00%	- zł	- zł	109 383,73 zł	- zł
	SP 2 - 171.600,00 zł i SP 3 - 152.100,00 zł - Laboratoria Przyszłości (08.12.2021 - KPUW - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)					SP2 4240 SP3 4240	63 452,00 zł 45 931,73 zł	63 452,00 zł 45 931,73 zł	100,00% 100,00%				
852	85295	2180	63 175,00 zł	63 175,00 zł	100,00%		63 175,00 zł	57 263,39 zł	90,64%	- zł	57 263,39 zł	- zł	5 911,61 zł
	MOPS - Korpus Wsparcia Seniorów (KPUW)					4010 4110 4120 4210 4300	5 315,00 zł 929,00 zł 131,00 zł 43 000,00 zł 13 800,00 zł	5 315,00 zł 928,00 zł 130,21 zł 41 500,20 zł 9 389,98 zł	100,00% 99,89% 99,40% 96,51% 68,04%				
853	85395	2180	3 831 120,00 zł	3 831 120,00 zł	100,00%		3 831 120,00 zł	3 821 938,81 zł	99,76%	- zł	3 821 938,81 zł	- zł	9 181,19 zł
	MOPS - Dodatek węglowy (KPUW)					3110 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4700 4710	3 756 000,00 zł 49 220,00 zł 7 305,00 zł 1 225,00 zł 10 140,00 zł 2 105,85 zł 4 029,15 zł 978,00 zł 117,00 zł	3 747 000,00 zł 49 095,21 zł 7 303,76 zł 1 224,22 zł 10 086,40 zł 2 105,85 zł 4 029,05 zł 978,00 zł 116,32 zł	99,76% 99,75% 99,98% 99,94% 99,47% 100,00% 100,00% 100,00% 99,42%				
853	85395	2180	361 080,00 zł	361 080,00 zł	100,00%		361 080,00 zł	214 627,45 zł	59,44%	- zł	214 627,45 zł	- zł	146 452,55 zł
	MOPS - Dodatek inne źródła ciepła (KPUW)					3110 4010 4110 4120 4210 4300 4700	354 000,00 zł 2 580,00 zł 440,00 zł 65,00 zł 2 841,15 zł 653,85 zł 500,00 zł	210 500,00 zł 2 500,00 zł 436,50 zł 61,25 zł 640,50 zł 489,20 zł - zł	59,46% 96,90% 99,20% 94,23% 22,54% 74,82% 0,00%				
razem			4 255 375,00 zł	4 255 375,00 zł	100,00%		4 364 758,73 zł	4 203 213,38 zł	96,30%	- zł	4 093 829,65 zł	109 383,73 zł	161 545,35 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł													
700	70007	6290	1 400 000,00 zł	- zł	0,00%		1 500 000,00 zł	22 834,50 zł	1,52%	- zł	- zł	22 834,50 zł	- zł
	UM - BGK i KZN - Budowa budynku socjalnego					6050	1 500 000,00 zł	22 834,50 zł	1,52%				
700	70021	6290	959 000,00 zł	940 397,60 zł	98,06%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	940 397,60 zł
	UM - BGK - Budowa budynku przez RW TBS					6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
razem			2 359 000,00 zł	940 397,60 zł	39,86%		1 500 000,00 zł	22 834,50 zł	1,52%	- zł	- zł	22 834,50 zł	940 397,60 zł
ogółem			31 056 075,20 zł	29 011 756,53 zł	93,42%		33 014 183,86 zł	27 853 738,17 zł	84,37%	17 062 066,97 zł	7 599 265,50 zł	3 192 405,70 zł	4 350 399,34 zł

Załącznik nr 4

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2022 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ Wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem planowane wydatki gminy	Ogółem wykonane wydatki gminy	z tego				
								środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra/ Marszałka/ Starosty/ WFOŚ i GW/ BGK/ RFRD/ RF Polski Ład
								"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:	Wydział IG									
		1) budowa ulic Okrężnej i Akacjowej w Wąbrzeźnie		2021	2023	2 889 025,43 zł	17 334,54 zł	17 334,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2) przebudowa drogi Jeziorna + tablica		2020	2022	443 257,80 zł	428 257,79 zł	378 037,59 zł	- zł	- zł	- zł	50 220,20 zł
		3) przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Owocowym wraz z instalacją deszczową		2021	2023	162 670,00 zł	160 900,47 zł	160 900,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4) przebudowa drogi Grabowa, Polna i Osiedle Robotnicze 50,00%		2020	2023	839 347,59 zł	770 072,96 zł	7 281,96 zł	- zł	- zł	- zł	762 791,00 zł
		5) przebudowa drogi Kasztanowa, Podzamcze, Wodna		2020	2023	741 723,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6) budowa dróg na terenie miasta		2022	2022	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		7) przebudowa przejścia ulica Generała Hallera		2021	2022	87 622,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		8) przebudowa przejścia ulica Matejki		2021	2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		9) przebudowa przejścia ulica Generała Hallera		2021	2022	50 754,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		10) dokumentacja do budowy dróg na terenie miasta		2022	2022	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	600-60016-605	budowa dróg, betoniarnia - 50.000,00 zł	MZUK	2022	2022	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		budowa dróg		2022	2022	170 903,89 zł	86 965,84 zł	86 965,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	600-60095-605	przebudowa chodników, parkingów, w tym Osiedle Sienkiewicza	MZUK	2022	2023	191 281,56 zł	147 325,99 zł	147 325,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	630-63003-605	rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2022	2024	98 240,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	700-70007-605	budowa budynków socjalnych	Wydział GK	2021	2024	1 500 000,00 zł	22 834,50 zł	22 834,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	700-70005-605	przebudowa i modernizacja pieca co w zasobie - Wolności 38	Wydział GK	2021	2022	20 000,00 zł	7 962,43 zł	7 962,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	750-75023-605	urząd przebudowa sekretariatu	Wydział OA	2022	2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8	750-75023-605	urząd klimatyzacja	Wydział OA	2022	2022	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	720-72095-606	Infostrada Kujaw i Pomorza	Wydział OA	2017	2022	102 997,85 zł	70 268,62 zł	- zł	10 540,30 zł	- zł	59 728,32 zł	- zł

10	720-72095-606	Cyfrowa Gmina	Wydział OA	2022	2022	94 774,40 zł	94 768,78 zł	- zł	- zł	- zł	94 768,78 zł	- zł
11	754-75495-606	BO - Nowoczesny system lokalizacji i kontroli pożarów	Wydział GK	2022	2022	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2022	2022	32 000,00 zł	10 650,57 zł	10 650,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2022	2022	10 000,00 zł	2 643,27 zł	2 643,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	754-75495-605	bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Matejki	Wydział IG	2022	2022	100 000,00 zł	99 547,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99 547,32 zł
15	801-80101-605	przebudowa SP Nr 2 przy ulicy Wolności	SP Nr 2	2022	2022	85 000,00 zł	83 096,80 zł	83 096,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	801-80101-606	wyposażenie budynku SP Nr 2	SP Nr 2	2022	2022	10 100,00 zł	10 100,00 zł	10 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	801-80101-605	wymiana lamp na boisku przy budynku SP Nr 3	SP Nr 3	2022	2022	70 000,00 zł	69 891,99 zł	69 891,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	801-80101-605	przebudowa instalacji enegetycznej SP Nr 3	SP Nr 3	2019	2022	40 000,00 zł	39 962,70 zł	39 962,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	801-80101-606	wyposażenie w tablice, sprzęt informatyczny SP Nr 3	SP Nr 3	2022	2022	48 000,00 zł	47 600,00 zł	47 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	801-80148-606	patelnia do kuchni SP Nr 2 - 2 sztuki	SP Nr 2	2022	2022	38 000,00 zł	37 346,49 zł	37 346,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	801-80103-606	urządzenie na plac zabaw	SP Nr 2	2022	2022	12 650,00 zł	12 649,00 zł	12 649,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	801-80104-605	modernizacja budynku przedszkola na ulicy Tysiąclecia	Przedszkole	2022	2022	120 200,00 zł	117 837,41 zł	117 837,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	853-85395-606	Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	MOPS	2021	2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	900-90004-605	budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2021	2023	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
26	900-90004-605	kosze na Plac Jana Pawła II	Wydział GK	2022	2022	36 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	900-90004-605	projekt Tężni	Wydział IG	2022	2022	16 000,00 zł	15 990,00 zł	15 990,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	900-90004-605	wiaty na Plac Jana Pawła II	Wydział GK	2022	2022	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	900-90005-605	projekt fotoinstalacji - działania	Wydział IG	2022	2024	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	900-90015-606	BO - Iluminacje świetlne	Wydział GK	2022	2022	50 000,00 zł	49 217,22 zł	49 217,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego - 8 lat	Wydział GK	2019	2027	205 740,00 zł	205 740,00 zł	205 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	900-90017-606	zakup ogrodzenia ulica Podzamcze 21	MZUK	2022	2022	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

33	900-90017-605	przyczepa pod kontener socjalny	MZUK	2022	2022	19 600,00 zł	19 591,00 zł	19 591,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34	900-90017-606	myjka ciśnieniowa	MZUK	2022	2022	38 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
35	900-90017-606	traktorek komunalny	MZUK	2022	2022	37 400,00 zł	33 160,00 zł	33 160,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36	900-90017-606	piaskarka	MZUK	2022	2022	13 000,00 zł	12 999,99 zł	12 999,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
37	900-90017-606	kosiarka bijakowa	MZUK	2022	2022	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
38	900-90017-606	kosiarka samojezdna	MZUK	2022	2022	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
39	900-90017-606	zakup betoniarki spalinowej	MZUK	2022	2022	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
40	900-90095-605	BO - przebudowa w adopcyjnym domu dla bezdomnych zwierząt	Wydział GK	2022	2022	16 000,00 zł	14 195,21 zł	14 195,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
41	921-92109-605	BO - Budowa alejek parkowych wokół WDK	Wydział IG	2022	2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
42	921-92109-605	modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury	Wydział IG	2022	2024	102 827,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
43	921-92195-606	BO - Zakątek radości - mobilny plac zabaw II etap	Wydział OZ	2022	2022	59 000,00 zł	58 369,93 zł	58 369,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
44	921-92195-605	zasilanie na Górze Zamkowej - ruiny zamku	Wydział IG	2022	2022	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
45	926-92601-605	bloker na Przystań Sportów Wodnych i wyciągarka	Wydział IG	2022	2022	12 000,00 zł	10 379,00 zł	10 379,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem wydatki inwestycyjne						9 409 115,79 zł	2 832 659,82 zł	1 755 063,90 zł	10 540,30 zł	- zł	154 497,10 zł	912 558,52 zł
wydatki majątkowe												
46	600-60013-630	dotacja Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski	Wydział EF	2017	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
47	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2028	282 000,00 zł	282 000,00 zł	282 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
48	700-70005-605	wywałaszczanie nieruchomości pod drogi	Wydział IG	2021	2022	243 097,90 zł	243 097,70 zł	243 097,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
49	700-70005-605	nabycie nieruchomości - działki 30/1	Wydział IG	2022	2022	35 400,00 zł	35 338,64 zł	35 338,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
50	700-70005-605	nabycie nieruchomości - działki 48/11 i 53/1	Wydział IG	2022	2022	249 500,00 zł	248 444,60 zł	248 444,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
51	754-75411-617	zakup samochodu PSP - środki na Fundusz Wsparcia PSP	Wydział EF	2022	2022	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
52	754-75404-617	zakup miernika poziomu dźwięku przez KPP	Wydział EF	2022	2022	13 000,00 zł	12 179,46 zł	12 179,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
53	754-75404-617	zakup samochodu KPP - środki na Fundusz Wsparcia Policji	Wydział EF	2022	2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

54	754-75412-623	dotacja OSP na wkład własny	Wydział EF	2022	2022	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
55	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2022	2022	103 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
56	758-75818-680	rezerwa celowa-Budżet Obywatelski	Wydział EF	2022	2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem wydatki majątkowe						989 747,90 zł	881 060,40 zł	831 060,40 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
ogółem						10 398 863,69 zł	3 713 720,22 zł	2 586 124,30 zł	60 540,30 zł	- zł	154 497,10 zł	912 558,52 zł

3 713 720,22 zł

1 067 055,62 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 5

DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE I DOTACJE 2022 rok

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	84 384 858,49 zł	77 456 806,05 zł	91,79%
A.Dochody własne, w tym:	42 277 088,29 zł	37 951 651,63 zł	89,77%
Udziały w dochodach budżetu państwa	15 009 700,57 zł	15 009 390,16 zł	100,00%
Rekompensaty utraconych dochodów	18 000,00 zł	17 806,00 zł	98,92%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	42 107 770,20 zł	39 505 154,42 zł	93,82%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	11 051 695,00 zł	11 051 695,00 zł	100,00%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	14 722 952,75 zł	14 623 765,52 zł	99,33%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - §§ 2020 i 632	111 000,00 zł	110 547,32 zł	99,59%
IV.Dotacje i środki na zadania własne i inwestycyjne w tym:	16 222 122,45 zł	13 719 146,58 zł	84,57%
1.Dotacje na własne zadania bieżące - § 2030	2 433 582,00 zł	2 320 373,85 zł	95,35%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	8 776,00 zł	7 405,00 zł	84,38%
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	64 399,27 zł	45 641,32 zł	70,87%
5.Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy - § 2100	1 104 900,43 zł	1 042 597,40 zł	94,36%
6.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 2180	4 255 375,00 zł	4 093 829,65 zł	96,20%
7.Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw - § 2690	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%
8.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	2 359 000,00 zł	940 397,60 zł	39,86%
9.Środki z państwowych funduszy celowych - § 6350	3 647 780,42 zł	2 798 356,00 zł	76,71%
10.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - §§ 2700 i 2704	98 368,43 zł	55 607,00 zł	56,53%

11.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 205, 625, w tym:	2 157 690,90 zł	2 322 688,76 zł	107,65%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	2 126 753,23 zł	2 265 330,57 zł	106,52%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 8	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 9	30 937,67 zł	57 358,19 zł	185,40%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA OKRES 01.01. do 31.12.2022 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	#DZIEL/0!	- zł	- zł
2	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe alternatywa II etap	207 750,07 zł	207 750,07 zł	207 750,07 zł	100,00%	77,47 zł	- zł
3	UM-Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	- zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	87 548,20 zł	59 728,32 zł	59 728,32 zł	68,22%	9,66 zł	- zł
5	UM-Granty PPGR Wsparcie dzieci	187 500,00 zł	172 968,75 zł	172 968,75 zł	92,25%	1 580,38 zł	- zł
6	UM-Cyfrowa Gmina	402 000,00 zł	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%	2 356,31 zł	- zł
7	UM-Ekoaktywni z LGD	50 000,00 zł	47 500,00 zł	47 500,00 zł	95,00%	- zł	- zł
8	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki użyteczności publicznej	6 831,03 zł	6 831,03 zł	6 831,03 zł	100,00%	3,10 zł	- zł
9	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	648 475,52 zł	648 475,52 zł	648 475,52 zł	100,00%	35,96 zł	- zł
10	UM-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	98 368,43 zł	55 607,00 zł	55 607,00 zł	56,53%	- zł	- zł
11	UM-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	- zł	237 810,96 zł	237 810,96 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
12	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	10 708,08 zł	9 746,11 zł	9 746,11 zł	91,02%	24,64 zł	- zł
13	MOPS-Klub Seniora w Wąbrzeźnie	331 878,00 zł	331 878,00 zł	331 878,00 zł	100,00%	830,64 zł	- zł
14	MOPS-Uslugi na rzecz osób niesamodzielnych	225 000,00 zł	198 000,00 zł	198 000,00 zł	88,00%	817,44 zł	- zł
15	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	48,03 zł	- zł
16	MOPS-Program aktywności lokalnej III edycja	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	284,62 zł	- zł
	dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych	2 256 059,33 zł	2 378 295,76 zł	2 378 295,76 zł	105,42%	6 068,25 zł	- zł
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	- zł	6 068,25 zł	6 068,25 zł	#DZIEL/0!		
	dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych	2 256 059,33 zł	2 384 364,01 zł	2 384 364,01 zł	105,69%		

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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe alternatywa II etap	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
3	UM-Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	98 240,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	103 734,02 zł	70 827,07 zł	70 827,07 zł	68,28%	- zł	- zł	- zł
5	UM-Granty PPGR Wsparcie dzieci	187 500,00 zł	172 968,75 zł	172 968,75 zł	92,25%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Cyfrowa Gmina	402 050,00 zł	364 710,73 zł	364 710,73 zł	90,71%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Ekoaktywni z LGD	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki użyteczności publicznej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
9	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
10	UM-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	98 368,43 zł	94 530,00 zł	94 530,00 zł	96,10%	- zł	- zł	- zł
11	UM-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
12	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	10 708,08 zł	9 746,11 zł	9 746,11 zł	91,02%	422,51 zł	- zł	- zł
13	MOPS-Klub Seniora w Wąbrzeźnie	394 404,50 zł	319 162,42 zł	319 162,42 zł	80,92%	11 443,25 zł	- zł	- zł
14	MOPS-Uslugi na rzecz osób niesamodzielnych	221 000,00 zł	199 515,74 zł	199 515,74 zł	90,28%	4 473,92 zł	- zł	- zł
15	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	56 957,02 zł	56 957,02 zł	56 957,02 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
16	MOPS-Program aktywności lokalnej III edycja	144 827,62 zł	144 827,62 zł	144 827,62 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	razem	1 817 789,67 zł	1 533 245,46 zł	1 533 245,46 zł	84,35%	16 339,68 zł	- zł	- zł
		1 817 789,67 zł						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 7

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)				Nazwa zadania/nazwa jednostki	Plan	Kwota udzielonej dotacji	Wydatki wykonane Rb-28S	Niewykorzystane środki - zwrot w 2022 roku	Wpłata niewykorzystane środki w 2023 roku
1	2				3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych										
1	720	72095	2339	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski - Infostrada Kujaw i Pomorza	736,17	736,17	558,45	177,72	-	
2	852	85205	2330	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski - Niebieska Linia	800,00	607,60	607,60	-	-	
Razem paragraf 233					1 536,17	1 343,77	1 166,05	177,72	-	
1	921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 447 500,00	1 447 500,00	1 447 500,00	-	-	
2	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	745 600,00	745 600,00	743 410,44	2 189,56	-	
Razem paragraf 248					2 193 100,00	2 193 100,00	2 190 910,44	2 189,56	-	
1	600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski - Publiczny Transport zbiorowy	254 202,00	230 115,87	230 115,87	-	-	
2	600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	
3	853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski - bieżąca działalność WSPDST	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	
4	853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski -Nasz Mały Świat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	
5	900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski - Straż Rybacka	800,00	800,00	799,96	0,04	-	
Razem paragraf 271					285 002,00	260 915,87	260 915,83	0,04	-	
1	600	60013	6309	Województwo kujawsko pomorskie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Stolino - Wąbrzeźno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	
2	600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - Rozbudowa drogi Kowalewo Pomorskie - Wąbrzeźno	282 000,00	282 000,00	282 000,00	-	-	
Razem paragraf 350					332 000,00	332 000,00	332 000,00	-	-	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych					2 811 638,17	2 787 359,64	2 784 992,32	2 367,32	-	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1	630	63003	2360	Stowarzyszenie Inicjatywa - XI Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	9 800,00	9 800,00	9 066,99	733,01	-	
2	630	63003	2360	Automobilklub Toruński - Rajdy trzech jezior	10 000,00	10 000,00	7 300,00	2 700,00	-	
3	801	80195	2360	Stowarzyszenie FORMA - Koncert Świąteczny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	
4	801	80195	2360	Stowarzyszenie Dzieciaki Bystrzaki - Wsparcie dzieci w rozwoju intelektualnym	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	
5	851	85153	2360	Specjalistyczna Pomoc Rodzicom Nadzieja	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	
6	853	85395	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Czwartkowe spotkanie seniorów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	

7	853	85395	2360	Stowarzyszenie FORMA - Dżem Session	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-
8	853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy	800,00	800,00	800,00	-	-
9	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-
10	854	85495	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Rodzina to drużyna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
11	854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne wody" - Organizacja obozu sportowego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-
12	854	85495	2360	UKS Rycerz - Rozwój życia szachowego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-
13	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Udział dzieci ze szkoły wędkarskiej w zawodach i obozach wędkarskich	1 600,00	1 600,00	1 134,00	466,00	-
14	854	85495	2360	Fundacja Uskrzydlały - Taniec uskrzydla	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	-
15	854	85495	2360	Fundacja Uskrzydlały - Obóz taneczno sportowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
16	854	85495	2360	Fundacja Uskrzydlały - Roztańczone ferie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	-	-
17	854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Kreatywne piątki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
18	854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Warsztaty z Emocjami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
19	854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Aktywne wakacje	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-
20	900	90095	2360	Regionalny Związek Pszczelarzy - Wojewódzki dzień pszczelarza	5 600,00	5 600,00	5 587,00	13,00	-
21	921	92195	2360	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Udział orkiestry dętej WDK w warsztatach muzycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
22	921	92195	2360	Automobilklub Toruński - Złot klasycznych Volkswagenów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
23	921	92195	2360	Spółdzielnia Socjalna Baza - Fajfy aktywność na świeżym powietrzu	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-
24	921	92195	2360	Polski związek Niewidomych - 50 lecie dnia białej laski	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
25	921	92195	2360	Stowarzyszenie FORMA - Festiwal WąbJAZZno.2	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-
26	921	92195	2360	Automobilklub Toruński - Wyścigi złomków	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-
27	926	92695	2360	MKS Unia - Działalność sportowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-	-
28	926	92695	2360	MKS Unia - Obóz sportowy dla chłopców	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-
29	926	92695	2360	UKS Vambresia Wąbrzeźno - Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	-
30	926	92695	2360	UKS Vambresia Wąbrzeźno - Szkoleniowy obóz sportowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-

31	926	92695	2360	Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki - Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników	11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	-
32	926	92695	2360	Stowarzyszenie Park - Turniej Paintball	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	-
33	926	92695	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa"- Rusz się z domu 2022	2 600,00	2 600,00	2 525,29	74,71	
34	926	92695	2360	PZW w Wąbrzeźnie - Organizacja konkursu wędkarskiego o puchar Burmistrza	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
35	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Organizacja I edycji wyścigu kolarskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
36	926	92695	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa"- Żyj aktywnie i zdrowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
37	926	92695	2360	MUK "Przyjazne wody" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	-
38	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - V edycja Wąbrzeska Dziesiątka	19 600,00	12 500,00	12 500,00	-	-
39	926	92695	2360	Klub Sportowy Pomorzanka - Prowadzenie szkolenia sportowego w sportach wodnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00		6 198,67
Razem paragraf 236					446 710,00	439 610,00	435 623,28	3 986,72	6 198,67
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	885 000,00	873 372,00	873 372,00	-	-
2	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Jedno Słońce	547 000,00	544 954,86	544 954,86	-	26 473,23
Razem paragraf 254					1 432 000,00	1 418 326,86	1 418 326,86	-	26 473,23
1	851	85149	2780	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
Razem paragraf 278					8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
1	855	85516	2830	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO - opieka do lat 3	10 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
2	900	90001	2830	Spółka wodna - Renowacja Rowu Melioracyjnego	10 000,00	10 000,00	7 009,61	2 990,39	-
3	900	90019	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	29 400,00	29 400,00	24 400,00	5 000,00	-
Razem paragraf 283					49 400,00	45 400,00	37 409,61	7 990,39	-
1	754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno	3 000,00	-	-	-	-
Razem paragraf 623					3 000,00	-	-	-	-
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych					1 939 110,00	1 911 336,86	1 899 359,75	11 977,11	32 671,90
Ogółem					4 750 748,17	4 698 696,50	4 684 352,07	14 344,43	32 671,90

Sporządziła: A. Birnbach

Załącznik nr 8**Wolne środki budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 31.12.2022 rok****Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu**

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	-25.882.481,98 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1	3.974.853,89 zł
Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1	25.705.800,43 zł
Należności finansowe (-) – Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa (-) – Aktywa III	-65.800,43 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)	3.732.371,91 zł

Wyliczenie z NDS

Nadwyżka/Deficyt – poz. C	3.974.853,89 zł
Finansowanie – poz. D 1 minus D 2	-242.481,98 zł
Inne cele – poz. D23 (lokata bankowa)	0,00 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)	3.732.371,91 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 2022 roku dochody razem to kwota 595.600,00 zł, wykonanie 494.066,26 zł, stanowi to 82,95%, stan środków na 01.01.2022 rok – 45.079,87 zł, stan środków na 31.12.2022 rok – 22.351,26 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 01.01.2022 roku 2,70 zł

Planowane dochody to kwota 28.900,00 zł, wykonanie 18.990,30 zł stanowi 65,71% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2022 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpływów z najmu i dzierżawy – 3.724,00 zł, wpływów z dopłat do obiadów, sprzedaży puszek oraz wpłat za rezygnację z przedszkola – 9.404,64 zł, darowizny pieniężnej – 5.816,11 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola – 45,55 zł.

Planowane wydatki to kwota 28.900,00 zł, wykonanie 18.839,86 zł stanowi 65,19% planu. Wydatki poniesiono na: wyposażenie kuchni, naczynia do stołówki, agd, środki do odkażania jaj – 13.570,39 zł, pomoce dydaktyczne – 3.017,09 zł, zapłatę podatku VAT – 2.231,23 zł, pozostałe usługi – 18,45 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 2,70 zł. Stan należności na

31.12.2022 rok 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2022 rok 400,60 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 rok wynosi 153,14 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2023 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 01.01.2022 roku 42.759,37 zł

Planowane dochody to kwota 330.400,00 zł, wykonanie 263.476,72 zł stanowi 79,74% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2022 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 212.578,77 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS i GOPS – 25.763,00 zł, wynajem sal szkolnych – 24.469,76 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 665,19 zł.

Planowane wydatki to kwota 330.400,00 zł, wykonanie 288.935,64 zł stanowi 87,45% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 169.121,39 zł, zakup wyposażenia i pomoce dydaktyczne – 13.087,33 zł, zapłatę podatku VAT – 4,64 zł, pozostałe wydatki – 1.962,91 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 104.759,37 zł. Stan należności na 31.12.2022 rok 184,50 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2022 rok 17.334,95 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 rok wynosi 17.300,45 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2022 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 01.01.2022 roku 2.317,80 zł

Planowane dochody to kwota 236.300,00 zł, wykonanie 211.599,24 zł stanowi 89,55% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2021 roku założone plany

zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 193.507,00 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS – 6.759,00 zł, wynajem sal szkolnych – 7.311,80 zł, opłat za pobyt dzieci na zimowisku – 3.600,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 421,44 zł.

Planowane wydatki to kwota 236.300,00 zł, wykonanie 209.019,37 zł stanowi 88,46% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 183.708,91 zł, zakup i wykonanie mebli – 4.816,68 zł, pozostałe wydatki – 1.175,98 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 19.317,80 zł. Stan należności na 31.12.2022 rok 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2022 rok 4.897,67 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 rok wynosi 4.897,67 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2022 roku).

Założone kwoty dochodów nie zostały wykonane. Plan jest trudny do oszacowania, ponieważ tworzony jest na podstawie danych z roku poprzedniego, a 2021 rok to rok, w którym wystąpiły ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19. Ponadto nie zrealizowano obozów dla dzieci. W związku z tym, że w 2022 roku obniżyły się dochody nie zostały również wykonane wydatki.

2. Instytucje kultury

Wąbrzeski Dom Kultury

Z tytułu dotacji WDK otrzymał z Urzędu Miasta w 2022 roku kwotę 1.447.500,00 zł, pozostałe dotacje i subwencje w kwocie 7.100,00 zł oraz w ramach własnej działalności osiągnięte wpływy w kwocie 902.330,64 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatki i opłaty 1.206.547,41 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28.719,49 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 100,00%.

Ogółem planowane przychody to kwota 2.396.390,00 zł, wykonane w kwocie 2.356.930,64 zł, i 98,35%.

Ogółem planowane koszty to kwota 2.396.390,00 zł, wykonane w kwocie 2.367.644,39 zł i 98,80%.

Wynik za 2022 rok wynosi: -10.713,75 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2022 roku to kwota 54.346,90 zł oraz gotówka 8.570,94 zł.

WDK na 31.12.2022 roku zakończył działalność ze zobowiązaniami w kwocie 7.986,43 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 15.225,04 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Przychody i koszty WDK szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 12** niniejszego sprawozdania.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Z tytułu dotacji M i PBP otrzymała z Urzędu Miasta w 2022 roku kwotę 743.410,44 zł, z Biblioteki Narodowej kwotę 10.770,00 zł oraz z innych tytułów 188.938,31 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 591.916,11 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 13.900,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup książek i bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 99,71%.

Ogółem planowane przychody to kwota 952.000,00 zł, wykonane w kwocie 943.118,75 zł i w 99,07%.

Ogółem planowane koszty to kwota 952.000,00 zł, wykonane w kwocie 950.065,23 zł i w 99,80%.

Wynik za 2022 rok wynosi: -6.946,48 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2022 roku to kwota 0,01 zł.

M i PBP na 31.12.2022 roku zakończyła działalność ze zobowiązaniami w kwocie 16.185,91 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 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 31.12.2022 r.**

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się:

1. Grunty o łącznej powierzchni 160,7 ha (co stanowi 18,84 % powierzchni ewidencyjnej miasta) w tym:
 - grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu – 12,4 ha
 - grunty pozostające w zasobie gminy – 56,3 ha
 - grunty pozostające w użytkowaniu – 1,3 ha
 - grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) – 85,6 ha
 - grunty gminne oddane w trwałe zarząd - 5,1 ha
2. Grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha
3. Budynki, budowle i urządzenia:
 - 47 budynków mieszkalnych w których znajduje się 197 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
 - 3 zespoły budynków szkół podstawowych
 - budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
 - 3 budynki administracyjno-biurowe
 - 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

4. 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 - u
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z. o.o.
- 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 201.071.768,89 zł (słownie: dwieście jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 89/100 złotych).

w tym :

- 1) przybliżona wartość gruntów – 27.804.129,21 zł
- 2) inwentarzowa wartość budynków – 44.620.734,41 zł
- 3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 84.518.132,20 zł
- 4) wartość posiadanych udziałów – 37.186.500 zł
- 5) pozostałe środki trwałe – 6.942.273,07 zł.

Wąbrzeźno, dnia 13.03.2023 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 31.12.2022 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					
		roku poprze- dniego ha	roku budże- towego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu Zarządu i służebnoś ci w zł	Opłata adiacen- cka w zł	Razem
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	145,5	160,7	+15,2	27 804	40 285	99 376	972 383	11 352	42 083	1 165 479
	przekazane w wiecz. użyt.	15,3	12,4	-2,9	1 746	-	99 376	-	-	-	99 376
	tworzące zasób gminy	52,3	56,3	+4,0	16 747	40 285	-	972 383	11 352	42 083	1 066 103
	pozostające w zarządzie i użytk.	6,4	6,4	0	1 602	-	-	-	-	-	-
	pozostałe (w tym drogi)	71,5	85,6	+14,1	7 709	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki /liczba ogółem / w tym :	91	90	-1	44 621	800 848	-	27 219	-	-	828 067
	mieszkalne	48	47	-1	11 411	800 848	-	27 219	-	-	828 067
	obiekty szkolne	5	5	0	9 439	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	0	6 964	-	-	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	15	0	16 607	-	-	-	-	-	-
	inne	21	21	0	200	-	-	-	-	-	-

	Budowle i urządzenia	9	9	0	84 518	-	-	-	-	-	-
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w jednostkach	68 304	68 604	+300	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	0	300	+300	3 000	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	6 942	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno					201 072	841 133	99 376	999 602	11 352	42 083	1 993 546

Wąbrzeźno, 13.03.2023 r.

Sporządziła Joanna Garczyńska

Załącznik nr 11**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2022 r.****Stan rachunków bankowych na 01.01.2022 r.:**

Rachunek podstawowy – 0,00 zł

Rachunek ZFŚS – 4.129,28 zł

Rachunek pomocniczy – 0,00 zł

Zobowiązania na 01.01.2022r.:

15.071,20 zł

Należności wymagalne na 01.01.2022 r.:

0,00 zł

Uzyskane przychody za 2022 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja Gmina Miasto Wąbrzeźno	662 600,00	659 410,44	99,52
2	Dotacja Starostwo Powiatowe	84 000,00	84 000,00	100,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	10 770,00	10 770,00	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	194 500,00	188 871,59	97,11
5	Przychody finansowe	130,00	66,72	51,32
	Razem	952 000,00	943 118,75	99,07

Koszty za 2022 rok kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Amortyzacja	180 100,00	180 034,63	99,96
2	Amortyzacja książki	35 400,00	35 389,62	99,97
3	Wynagrodzenia	500 900,00	500 867,31	99,99
4	Składki ZUS	84 400,00	83 833,36	99,33
5	ZFŚS	13 900,00	13 900,00	100
6	Środki czystości	500,00	427,45	85,49
7	Materiały pozostałe	20 800,00	20 741,42	99,72
8	Energia ciepła	9 800,00	9 677,70	98,75
9	Energia elektryczna	16 300,00	16 215,66	99,48
10	Woda i ścieki	1 000,00	936,52	93,65
11	Usługi obce	16 600,00	16 526,79	99,56
12	Opłaty i podatki	7 400,00	7 215,44	97,51
13	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00	16 392,38	99,35
14	Usługi obce pozostałe	38 300,00	38 124,15	99,54
15	Prowizje bankowe	700,00	663,03	94,72
16	Usługi internetowe	1 700,00	1 669,33	98,20

17	Usługi telefoniczne	500,00	465,06	93,01
18	Delegacje	50,00	0,00	0,00
19	Pozostałe koszty operacyjne	5 900,00	5 837,78	98,95
20	Koszty finansowe	50,00	0,00	0,00
21	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	450,00	90,00
22	Usługi pocztowe	700,00	697,60	99,66
	Razem	952 000,00	950 065,23	99,80

Wynik finansowy za 2022 rok - 6 946,48 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2022 roku wynosił:

- rachunek podstawowy - **0,00 zł**

- ZFŚS - **4 200,20 zł**

- rachunek pomocniczy – **0,01 zł**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 16 185,91zł :

883,00 zł podatek PIT-4

13 800,94 zł składki ZUS

72,92 zł MZECWiK

55,00 zł POCZTA POLSKA

44, 44 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

76,88 zł CENTRUM SZKOLEŃ BHP

369,00 zł IOD TOMASZ SULIŃSKI

576,23 zł ENERGA-OBROT S.A.

307,50 zł ELWIND Sp. z o.o.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. wynosiły – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły: 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły: 0,00 zł

Sporządził:

Grażyna Chmiel

SPRAWOZDANIE OPISOWE z działalności kulturalno-czytelniczej**MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Witalisa Szlachcickowskiego****W WĄBRZEŹNIE ZA 2022 r.****I PÓŁROCZE 2022****WYDARZENIA I ZAJĘCIA DLA DZIECI :**

1. **„ZIMOWA ZABAWA”** - zajęcia dla dzieci przeprowadzone podczas ferii w Bibliotece, w dniach od 24.01. do 28.01. w formie zabaw czytelniczych, teatralnych oraz plastycznych.
Uczestniczyło średnio 15 dzieci dziennie.
2. **„BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA”** - cykliczne spotkania edukacyjno czytelnicze prowadzone w bibliotece dla dzieci z grupami przedszkolnymi, z wąbrzeskich szkół i przedszkoli, na temat: „Szkółka dobrych manier”, „Z Fenkiem uczymy się emocji” oraz „Spotkania z Bajką”
Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono 45 spotkań, uczestniczyło 1054 dzieci
3. **„SPOTKANIA W BIBLIOTECIE – pierwsze wizyty”** - cykl zajęć dla grup ze szkół, przedszkoli i świetlicy socjoterapeutycznej, którzy odwiedzają bibliotekę po raz pierwszy.
Odbędzie się 5 spotkań, w których uczestniczyło 80 dzieci
4. **WYSTAWY :** - **‘KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE’**, **„Walentynki”**, **„Koty, kotki, kicie”**, **„Książkowe DINOZAURY”**
5. **INNE FORMY ZAJĘĆ :** **„Teatrzyk Kamishibai”**, **„Ostrożnie Puchatku”**, **„Co w ulu brzęczy”**, **„Dbam o Planetę”**, **Akcja Żonkile, AKCJA Czytania Jeżycjady**,
Uczestniczyło 328 dzieci
6. **„ WIELKI KONKURS SZEŚCIOLATKÓW – „Z FENKIEM O EMOCJACH”** - uczestniczyło **100 dzieci**.
7. **„SPOTKANIE AUTORSKIE Z EDYTĄ JUNGOWSKĄ – dla dzieci „ , w ramach nagrody jaką zdobyła nasza Biblioteka w Ogólnopolskim Konkursie o Blamkwiście”.**
8. **„BIBLIOTECZNY DZIEŃ DZIECKA”** - w ciągu całego dnia, dzieci odwiedzające Bibliotekę otrzymywały książeczki, balony i słodkości. Odwiedziło ponad 100 dzieci.

9. **„PSZCZELE OPOWIEŚCI”** - spotkania zorganizowane przez Filię nr 1, Tematem przewodnim były pszczoły i praca pszczelarza. Gościem był p. Łukasz Cieślak , z zawodu informatyk, a z zamiłowania pszczelarz. Były żywe pszczoły, opowieści, zabawy, pąsy pszczele, konkursiki a nawet chlebek z miodem i napój miodowy. Uczestniczyło ok. 100 dzieci.
10. **SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECIE** – cykl 7 spotkań z grupami szkolnymi w Filii nr 1

WYDARZENIA DLA DOROSŁYCH :

1. **WYSTAWY :** „Patroni Roku 2022”, „Kodeks Korwina” , „15-lecie DKK”
2. **„ZWYCZAJE, OBYCZAJE ...”** - wykład dla WTZ - uczestniczyło 35 osób
3. **KIERMASZ KSIĄŻKI UŻYWANEJ** – na rzecz WOŚP
4. **KIERMASZ KSIĄŻKI** – „ POMÓŻ UKRAINIE „
5. **„NASZE REGIONALIA”** - zajęcia warsztatowe dla licealistów
6. **Spotkanie autorskie z WIKTOREM ZAKRZEWSKIM** - lokalnym twórcą, promujące jego debiutancką powieść - uczestniczyło ponad 50 osób
7. **„UKRAINA I ROSJA W PROCESIE DZIEJOWYM „** - cykl trzech wykładów prof. dr. hab. DARIUSZA DĄBROWSKIEGO - uczestniczyło ponad 150 osób
8. **„ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM”** - wykład dla pracowników oświaty z powiatu wąbrzeskiego. Biblioteka była współorganizatorem. Uczestniczyło 40 osób.
9. **„MARIA KONOPNICKA I JEJ KSIĄŻKI”** - ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE DLA WTZ. Uczestniczyło 55 osób .
10. **„PISARZE I ICH KSIĄŻKI”** - zajęcia biblioterapeutyczne dla ŚDS we Wroniu – uczestniczyło 52 osoby.
11. **„UNIA EUROPEJSKA W TRAKCIE KRYZYSU”** - debata dla młodzieży zorganizowana wspólnie MRW.
12. **Spotkanie autorskie z lokalnym poetą GRZEGORZEM BOROWCEM** - uczestniczyło ok 40 osób.
13. **„TWARZE, TWARZE ... I TWARZE „** - wernisaż wystawy twórczości plastycznej bibliotekarki Sabiny Olszewskiej - uczestniczyło ok. 60 osób
14. **„DOROTA MASŁOWSKA w Wąbrzeźnie”** - spotkanie autorskie ze znakomitą pisarką w ramach programu DKK. Uczestniczyło ok. 40. Osób.
15. **„CO TO JEST SAMORZĄDNOŚĆ”** - spotkanie burmistrza miasta z młodzieżą w bibliotece poświęcone samorządności. Uczestniczyło 35 osób.
16. **„PORTRET PRZEZ TRZY EPOKI. OPOWIEŚCI Z WĄBRZEŻNA”** spotkanie z wąbrzeźnianką GABRIELĄ BRYX I JEJ KSIĄŻKĄ. Uczestniczyło ponad 100 osób.
17. **UROCZYSTE PODSUMOWANIE POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO „WĄBRZEŻNO – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”** oraz powiatowy konkurs recytatorski JEDNEJ POETKI ALEKSANDRY BACIŃSKIEJ - uczestniczyło ponad 60 osób.

18. **Spotkanie autorskie z MARCINEM KOSTRZYŃSKIM – dziennikarzem, pisarzem i wielkim miłośnikiem przyrody** - uczestniczyło ok. 70 osób.
19. **„GODZINAMI O KSIĄŻKACH. 15-LECIE DKK” - jubileuszowe spotkanie członków bibliotecznego DKK oraz zaproszonych gości** - uczestniczyło ponad 20 osób.
Wydaliśmy folder upamiętniający to wydarzenie.

II PÓŁROCZE 2022 r.

WYDARZENIA I ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE DLA DZIECI:

1. **„PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”** - wakacyjne zajęcia interaktywne dla dzieci, przeprowadzone od 11.07.2022 r. do 22.07.2022 r. , podczas których dzieci poznawały egzotyczne kraje, ludzi oraz przyrodę i zwierzęta.
Uczestniczyło średnio 17 dzieci dziennie.
2. **„BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA”** - cykliczne spotkania edukacyjno czytelnicze prowadzone w Filii dla Dzieci oraz w Filii Nr 1, z grupami przedszkolnymi z wąbrzeskich szkół i przedszkoli. W kolejnej edycji od września do grudnia 2022 roku, dzieci poznawały bohaterkę literacką FLORKĘ z książek Roksany Jędrzejewskiej Wróbel. Zajęcia urozmaicone są zabawami edukacyjnymi, muzyką oraz prezentacjami medialnymi i dyskusją. Dla najmłodszych dzieci organizowane były zajęcia w przedszkolu pn. **„Spotkania z bajką”**.
W drugim półroczu przeprowadzono łącznie 30 spotkań, uczestniczyło 681 dzieci.
3. **„Czytanie ze Świętym Mikołajem”** - spotkania z grupami szkolnymi w bibliotece podczas których dzieci poznały tradycje oraz historię MIKOŁAJEK. Prowadzono zabawy, głośne czytanie, malowanie oraz mini konkursy i zagadki.
Ogółem zorganizowano 25 spotkań w bibliotece, uczestniczyło 484 dzieci.
4. **„MISIOWY SHOW”** - zabawy, piosenki, śpiewy i tańce oraz wspólne czytanie o PLUSZOWYCH MISIACH dla grup przedszkolnych i szkolnych.
Zorganizowano 7 spotkań, w których uczestniczyło 143 dzieci.
5. **„ROMANTYZM POLSKI – warsztaty literackie”** dla VI i VII klasy ze SP w Ryńsku oraz dla VIII klasy z SP nr 2 w Wąbrzeźnie. **Uczestniczyło 60 osób.**
6. **„PANI MARIA KONOPNICKA i Jej Krasnoludki”** - zajęcia interaktywne dla młodszych grup szkolnych z Wąbrzeźna i Myśliwca. **Uczestniczyło 50 dzieci.**
7. **Przeprowadzono 3 spotkania dla młodszych czytelników**, na których dzieci poznały „Niezwykłe historie książki”. **Ogółem uczestniczyło 67 dzieci.**
8. **SPOTKANIE AUTORSKIE Z ROKSANĄ JĘDRZEJEWSKĄ WRÓBEL** – znakomitą pisarką dla dzieci – pt. „Jak zostać super bohaterem własnego życia”. Spotkanie odbyło się 8.10.2022 r, w siedzibie Biblioteki, dofinansowane z Instytutu Książki.
Uczestniczyło 120 dzieci.

9. **Prelekcję pt. „Czy warto czytać dzieciom”** połączoną z prezentacją i dyskusją, przedstawiły bibliotekarki, na spotkaniu z rodzicami w Miejskim Przedszkolu „Bajka” w Wąbrzeźnie – 29.11. 2022 r. **Uczestniczyło 15 osób**
10. W Filii Nr 1 działa **Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci**, skupiający 10 osób.

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

WYSTAWY

1. **Lipiec**
„**Panorama 15-lecia Dyskusyjnego Klubu Książki**” - fotogaleria oraz prezentacja literatury będącej przedmiotem dyskusji naszych klubowiczów w ciągu 15 lat.
2. **Sierpień**
„**Literatura okołojazzowa**” oraz **wystawa plakatów okładek e-miesięcznika Jazz Press ph. „ARTYŚCI JAZZOWI”**. Wystawy były prezentowane w ramach Festiwalu Jazzowego WąbJAZZno Festiwal.
3. **Wrzesień - październik**
„**KIJÓW- miasto sprzed wojny**” - wystawa planszowa zdjęć w dużym formacie wykonanych przez uznanych toruńskich artystów fotografików Jadwigę i Marka Czarneckich oraz ukraińską dziennikarkę Olenę Pryshochepę.

„**BANKNOTY ŚWIATA**” - wystawa prywatnej kolekcji ciekawych i oryginalnych banknotów z różnych krajów świata.

„**KSIĄŻKA – Twoim biletem w nieznane**” - wystawa promująca literaturę podróżniczą, reportaże, przewodniki, albumy itp.

„**PODRÓŻNICZY BOOKCROSSING**” - stoisko wystawowe różnych wydawnictw i gadżetów z podróży w celu wspólnej wymiany zgodnie z zasadą „przynieś i zabierz”.

- Wszystkie wystawy prezentowane były w ramach XI WĄBRZESKIEGO FESTIWALU TURYSTYCZNEGO 2022 , którego Biblioteka była partnerem.

4. Listopad

„BALLADY I ROMANSE” – wystawa planszowa uzupełniona wielką literaturą romantyczną i o romantyzmie, z okazji Roku Polskiego Romantyzmu, obrazująca dorobek kulturalny i niepodległościowy tej epoki.

5. Grudzień

„POLA NEGRI – Z KUJAW DO HOLLYWOOD” - wystawa planszowo medialna, poświęcona wielkiej artystce kina niemego, pochodzącej z naszego regionu z Lipna, w ramach Roku Poli Negri w Kujawsko-Pomorskim.

„TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA” - ekspozycja literatury tematycznie dotyczącej świąt /powieści, poezja, dramat, wspomnienia, historia i kulinaria / uzupełniona prezentacją medialną.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Sierpień

„ROZMOWY JAZZOWE” - spotkanie ze znanym dziennikarzem jazzowym Jerzym Szczerbakowem, redaktorem Jazz Press oraz prezesem fundacji „Euro Jazz”.

Spotkanie odbyło się w ramach II edycji „WąbJAZZno Festiwal” , którego prowadzącym był Jerzy Szczerbakow.

Uczestniczyło 30 osób .

Wrzesień

„ X

„XI WĄBRZESKI FESTIWAL TURYSTYCZNY” - biblioteka jako partner wydarzenia, współdziałała z organizatorem Festiwalu - Stowarzyszenie „Inicjatywa” - **w ramach którego odbyło się w naszej siedzibie 7 spotkań** z podróżnikami, reportażystami, wędrowcami różnych sposobów, autorami filmów i książek podróżniczych.

Ogółem uczestniczyło ponad 500 osób.

Październik – listopad

„CZYTANIE OBRAZÓW Z CECYLIA SZYMAŃSKĄ” - cykl **3 spotkań** w Gminnych Bibliotekach Publicznych w powiecie wąbrzeskim ze znaną malarką CECYLIA SZYMAŃSKĄ. Spotkania z artystką były zarazem promocją Jej obrazów i albumu „ PORTRET ZIEMI WĄBRZESKIEJ W MALARSTWIE – PAŁACE, DWORKI ,PEJZAŻE” . Każde spotkanie uzupełniała prezentacja multimedialna prezentująca 65-lecie pracy twórczej C.Szymańskiej. Spotkania

odbyły się w Dębowej Łące, Płużnicy oraz Książkach.

Ogółem w spotkaniach uczestniczyło ponad 250 osób

„ŻYJE SIĘ TYLKO RAZ” - spotkanie z **Grzegorzem Polakiewiczem**, autorem książki „Żyje się tylko raz”, osobą niepełnosprawną, wędrownym ewangelizator „bez nogi” .

Uczestniczyło ponad 40 osób.

„CHMURY SZTORMOWE” - spotkanie autorskie z młodą wąbrzeźnianką, promujące jej drugą książkę z gatunku Fantasy, a rozmowę z pisarką prowadziła antropolożka i mentorka kobiet Jagoda Kurek.

Uczestniczyło ok. 50 osób.

WARSZTATY BIBLIOTECZNE

W II półroczu 2022 r. przeprowadziliśmy **7 spotkań** o charakterze warsztatowym, z młodzieżą szkół średnich (ZS oraz ZSO), podczas których promowaliśmy ofertę Biblioteki, jako miejsca nowoczesnego z dostępem do kultury, wiedzy, informacji oraz edukacji regionalnej.

Skorzystało ponad 130 młodych osób.

„Cały ten Jazz” – warsztaty dziennikarskie w bibliotece, prowadzone przez J.Szczerbakowa.

Uczestniczyła grupa 20 osobowa.

SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECIE

Jest to cykl spotkań różnych środowisk w bibliotece. W tym zakresie odbyły się następujące wizyty i odwiedziny:

- **delegacja grupy młodzieży z Syke i z Maroka**, w ramach międzynarodowego projektu „Młoda Kultura”. Głównym tematem spotkania było „Wabrzeźno, wojna i okupacja” w oparciu o film i regionalia. **Gośćmi była 50 osobowa grupa.**

-Spotkanie dwóch stowarzyszeń w celu **nagrania audycji radiowej Radia PIK**, którego tematem były: WąbJAZZno Festiwal, działalność biblioteki w nowym obiekcie oraz działalność Stowarzyszenia FORMA i Miasto Aktywni. **Gościliśmy ponad 30 osób.**

- **spotkanie przedświąteczne Koła Civitas Christiana**, podczas którego zaprezentowano m.in. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia (wspólne kolędowanie). **Gośćmi była 25 osobowa grupa seniorów.**

- **spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Tomaszem Zygnarowskim , pn. „Porozmawiajmy o ... Twojej okolicy”** - uczestniczyło 20 osób

BIBLIOTERAPIA

W październiku zorganizowano, dla **10 osobowej grupy osób z niepełnosprawnością**, zajęcia biblioterapeutyczne, przygotowujące do konkursu „Wokół Marii Konopnickiej”.

INNE DZIAŁANIA

- Cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
- Biblioteka była partnerem ważnych wydarzeń kulturalnych w mieście: „WąbJAZZno FESTIWAL”, „XI Wąbrzeski Festiwal Turystyczny” oraz „I Festiwal Piosenek Aleksandry Bacińskiej”
- W ramach ogólnopolskiego Narodowego Czytania, zorganizowaliśmy we wrześniu **CZYTANIE BALLADY „LILIJE”** - słuchaczami była zaproszona młodzież z wąbrzeskich szkół średnich oraz VIII klas szkół podstawowych, **180 osób**. Tekst czytali: burmistrzowie, wicestarosta, nauczycielka, muzyk i bibliotekarka.
- Grupa wąbrzeskich regionalistów, zaprzyjaźnionych z biblioteką, uczestniczyła w I KONGRESIE REGIONALISTÓW KUJAWSKO-POMORSKICH, prezentując tam temat związany z dziedzictwem lokalnym.

STATYSTYKA BIBLIOTECZNA

W roku 2022 zarejestrowano - **2175** czytelników

Liczba wypożyczeń - **31919** wol. / liczba wypożyczeń e-booków - 1858

Liczba otwarć na portalu Legimi - 1035

Liczba wydarzeń bibliotecznych - **267**

Liczba uczestników zorganizowanych imprez bibliotecznych - **6800**

Zakup nowości wydawniczych - **841 wol.** oraz **296 wol** z pozyskanych środków

Ilość odsłon na stronie internetowej biblioteki - **60209**

Zasięg strony biblioteki na FB - **45155**

Liczba obserwujących na FB - **1625**

Wszystkie wskaźniki są wyższe w stosunku do roku 2021

Załącznik nr 12

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2022 rok

- ogólne -

PRZYCHODY:	plan na 2022r.	wykonanie za I- XII/ 2022r.	wykonanie planu %
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	50 000,00	46 635,62	93,27
705-01,02- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	109 300,00	106 671,02	97,59
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	700,00	650,40	92,91
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	17 500,00	16 387,96	93,65
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	18 000,00	17 405,40	96,70
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	446 550,00	423 060,47	94,74
730-15- przychody z działalności Podzamcze	186 200,00	186 122,45	99,96
740- dotacja podmiotowa	1 267 500,00	1 267 500,00	100,00
740- dotacja podmiotowa - imprezy zlecone zadania promocyjne	180 000,00	180 000,00	100,00
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	7 300,00	7 100,00	97,26
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	80 635,00	72 692,44	90,15
845 (762)- rozl. m/o nieodpłatne otrzymanie/ darowizna ŚT	32 705,00	32 704,88	100,00
Razem :	2 396 390,00	2 356 930,64	98,35

KOSZTY:

011,020-01...- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	32 705,00	32 704,88	100,00
011-15...- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
300-04 - towar MPI	14 400,00	14 203,69	98,64
300-11,12- towar gastronomii	123 000,00	122 180,43	99,33
300-15 - towar gastronomii - Podzamcze	82 450,00	82 414,81	99,96
401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja- umorzenie w 100%	46 250,00	45 769,60	98,96
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	4 350,00	3 999,00	91,93
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	900,00	848,54	94,28
401-04- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MPI	1 650,00	1 649,00	99,94
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
411-01,05,50,70- zużycie materiałów	108 895,00	108 813,23	99,92
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	18 000,00	16 980,15	94,33
411-03- zużycie materiałów - MTK	2 000,00	1 777,57	88,88
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	150,00	99,37	66,25
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	26 600,00	26 598,06	99,99
412-01- zakup nagród i pucharów	35 000,00	34 529,87	98,66
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	70 200,00	69 116,20	98,46
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	27 000,00	26 725,55	98,98
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	2 400,00	1 970,05	82,09
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	40 000,00	38 469,40	96,17

426-01,05,50- usługi transportowe	7 500,00	6 424,10	85,65
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	215,55	71,85
426-03- usługi transportowe - MTK	100,00	48,30	48,30
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	170,00	131,00	77,06
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	300,00	292,05	97,35
429-01,05- usługi obce	132 090,00	130 521,39	98,81
429-50- usługi obce - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
429-02- usługi obce - gastronomia	6 100,00	5 732,85	93,98
429-03- usługi obce -MTK	1 850,00	1 807,03	97,68
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 350,00	1 309,35	96,99
429-15- usługi obce - Podzamcze	75 200,00	75 105,99	99,87
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	672 540,00	672 266,69	99,96
431-01- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	97 355,00	97 084,21	99,72
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	139 325,00	139 082,40	99,83
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	23 360,00	23 322,00	99,84
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
433-01,05- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne	122 310,00	121 944,75	99,70
433-50- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - gastronomia	43 960,00	43 517,30	98,99
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MTK	4 020,00	3 960,00	98,51
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MPI	1 900,00	1 820,00	95,79
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - Podzamcze	63 360,00	63 351,00	99,99
435-01- odpisy na ZFŚS	19 130,00	19 124,15	99,97
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	3 790,00	3 774,94	99,60
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	4 990,00	4 988,91	99,98
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	840,00	831,49	98,99
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	4 500,00	4 490,06	99,78
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	850,00	743,83	87,51
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	800,00	700,00	87,50
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	0,00	0,00	0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	800,00	773,01	96,63
445-01,05,50- składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	121 324,66	99,86
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	22 630,00	22 160,64	97,93
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	24 960,00	24 476,96	98,06
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	4 030,00	4 009,04	99,48
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	2 600,00	2 559,77	98,45

445-01- składki na FP	13 250,00	12 942,70	97,68
445-02- składki na FP- gastronomia	1 485,00	1 348,23	90,79
445-03- składki na FP- MTK	3 465,00	3 424,98	98,85
445-04- składki na FP- MPI	635,00	571,35	89,98
445-15- składki na FP - Podzamcze	200,00	189,86	94,93
445-60- inne świadczenia ZUS - Pracownicze Plany Kapitałowe PZU	1 295,00	1 276,77	98,59
461-01,05,50,70- podatki i opłaty	61 300,00	57 074,40	93,11
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 200,00	8 788,50	95,53
461-03- podatki i opłaty -MTK	600,00	506,67	84,45
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	650,00	553,50	85,15
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	14 300,00	13 584,08	94,99
462-01,03- usługi bankowe	3 200,00	2 967,25	92,73
463-01- podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 773,21	96,22
469-01,50- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubez..pozostałe	21 700,00	21 084,57	97,16
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	4 963,72	99,27
751- koszty finansowe	250,00	181,62	72,65
761- koszty operacyjne	13 400,00	5 670,16	42,31
Razem :	2 396 390,00	2 367 644,39	98,80

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2023r.

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2022 rok**Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za I półrocze 2022 rok****ogólny****- statutowa -**

PRZYCHODY:	plan na 2022r.	wykonanie za I- XII/ 2022r.	wykonanie planu %
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	50 000,00	46 635,62	93,27
705-01,02- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	109 300,00	106 671,02	97,59
740- dotacja podmiotowa	1 267 500,00	1 267 500,00	100,00
740- dotacja podmiotowa - imprezy zlecone zadania promocyjne	180 000,00	180 000,00	100,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	7 300,00	7 100,00	97,26
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	80 635,00	72 692,44	90,15
845 (762)- rozl. m/o nieodpłatne otrzymanie/ darowizna ŚT	32 705,00	32 704,88	100,00
Razem :	1 727 440,00	1 713 303,96	99,18

KOSZTY:

011,020-01...- środki trwałe, wartości niemiat.i prawne	32 705,00	32 704,88	100,00
401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja- umorzenie w 100%	46 250,00	45 769,60	98,96
411-01,05,50,70- zużycie materiałów	108 895,00	108 813,23	99,92
412-01- zakup nagród i pucharów	35 000,00	34 529,87	98,66
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	70 200,00	69 116,20	98,46
426-01,05,50- usługi transportowe	7 500,00	6 424,10	85,65
429-01,05- usługi obce	132 090,00	130 521,39	98,81
429-50- usługi obce - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	672 540,00	672 266,69	99,96
431-01- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
433-01,05- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne	122 310,00	121 944,75	99,70
433-50- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
435-01- odpisy na ZFŚS	19 130,00	19 124,15	99,97
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	4 500,00	4 490,06	99,78
445-01,05,50- składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	121 324,66	99,86
445-01- składki na FP	13 250,00	12 942,70	97,68
445-60- inne świadczenia ZUS - Pracownicze Plany Kapitałowe PZU	1 295,00	1 276,77	98,59
461-01,05,50,70- podatki i opłaty	61 300,00	57 074,40	93,11
462-01,03- usługi bankowe	3 200,00	2 967,25	92,73
463-01- podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 773,21	96,22
469-01,50- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpiecz.pozostałe	21 700,00	21 084,57	97,16
751- koszty finansowe	250,00	181,62	72,65
761- koszty operacyjne	13 400,00	5 670,16	42,31

Razem :**1 493 015,00****1 474 000,26****98,73**

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2023r.

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2022 rok**Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za I półrocze 2022 rok****ogólny****- MTK -**

PRZYCHODY:	plan na 2022r.	wykonanie za I- XII/ 2022r.	wykonanie planu %
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	17 500,00	16 387,96	93,65
Razem :	17 500,00	16 387,96	93,65

KOSZTY:

401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	900,00	848,54	94,28
411-03- zużycie materiałów - MTK	2 000,00	1 777,57	88,88
426-03- usługi transportowe - MTK	100,00	48,30	48,30
429-03- usługi obce -MTK	1 850,00	1 807,03	97,68
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	139 325,00	139 082,40	99,83
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MTK	4 020,00	3 960,00	98,51
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	4 990,00	4 988,91	99,98
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	800,00	700,00	87,50
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	24 960,00	24 476,96	98,06
445-03- składki na FP- MTK	3 465,00	3 424,98	98,85
461-03- podatki i opłaty -MTK	600,00	506,67	84,45
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	0,00	0,00	0,00
Razem :	183 010,00	181 621,36	99,24

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2023r.

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2022 rok**Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za I półrocze 2022 rok****ogólny****- MPI -****PRZYCHODY:**

	plan na 2022r.	wykonanie za I- XII/ 2022r.	wykonanie planu %
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	18 000,00	17 405,40	96,70
Razem :	18 000,00	17 405,40	96,70

KOSZTY:

300-04 - towar MPI	14 400,00	14 203,69	98,64
401-04- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MPI	1 650,00	1 649,00	99,94
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	150,00	99,37	66,25
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	2 400,00	1 970,05	82,09
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	170,00	131,00	77,06
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 350,00	1 309,35	96,99
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	23 360,00	23 322,00	99,84
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MPI	1 900,00	1 820,00	95,79
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	840,00	831,49	98,99
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	0,00	0,00	0,00
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	4 030,00	4 009,04	99,48
445-04- składki na FP- MPI	635,00	571,35	89,98
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	650,00	553,50	85,15
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00	0,00	0,00
Razem :	51 535,00	50 469,84	97,93

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2023r.

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2022 rok**Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za I półrocze 2022 rok****ogólny****- gastronomia -**

PRZYCHODY:	plan na 2022r.	wykonanie za I- XII/ 2022r.	wykonanie planu %
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	446 550,00	423 060,47	94,74
Razem :	446 550,00	423 060,47	94,74

KOSZTY:

300-11,12- towar gastronomii	123 000,00	122 180,43	99,33
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	4 350,00	3 999,00	91,93
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	18 000,00	16 980,15	94,33
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	27 000,00	26 725,55	98,98
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	215,55	71,85
429-02- usługi obce - gastronomia	6 100,00	5 732,85	93,98
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	97 355,00	97 084,21	99,72
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	43 960,00	43 517,30	98,99
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	3 790,00	3 774,94	99,60
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	850,00	743,83	87,51
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	22 630,00	22 160,64	97,93
445-02- składki na FP- gastronomia	1 485,00	1 348,23	90,79
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 200,00	8 788,50	95,53
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	0,00	0,00	0,00
Razem :	358 020,00	353 251,18	98,67

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2023r.

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2022 rok**Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za I półrocze 2022 rok****ogólny****- Podzamcze -**

PRZYCHODY:	plan na 2022r.	wykonanie za I- XII/ 2022r.	wykonanie planu %
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	700,00	650,40	92,91
730-15- przychody z działalności Podzamcze	186 200,00	186 122,45	99,96
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
Razem :	186 900,00	186 772,85	99,93

KOSZTY:

011-15.- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
300-15- towar gastronomii - Podzamcze	82 450,00	82 414,81	99,96
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	26 600,00	26 598,06	99,99
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	40 000,00	38 469,40	96,17
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	300,00	292,05	97,35
429-15- usługi obce - Podzamcze	75 200,00	75 105,99	99,87
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cywilno-prawne - Podzamcze	63 360,00	63 351,00	99,99
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-15- świadczenia na rzecz pracowników- Podzamcze	800,00	773,01	96,63
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	2 600,00	2 559,77	98,45
445-15- składki na FP - Podzamcze	200,00	189,86	94,93
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	14 300,00	13 584,08	94,99
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	5 000,00	4 963,72	99,27
Razem :	310 810,00	308 301,75	99,19

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2023r.

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Gizela Pijar

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań**1/ na dzień 01.01.2022 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.		78 265,71
100	stan środków pieniężnych - gotówka	3 573,27
	pogotowie kasowe (w Rb-N) - gotówka	0,00
	razem:	3 573,27
131	stan środków pieniężnych *) , w tym:	74 692,44
	- kaucje gastronomiczne (nie wykazywane w Rb-N)	-2 000,00
	- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy (nie wykazywane w Rb-N)	-6 442,91
	razem:	66 249,53
	- terminale (w Rb-N)	0,00
	razem:	66 249,53
136	stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)	2 836,55

***) kwota zawiera (131):**

1) stan konta podstawowego	65 709,43
2) stan konta dodatkowego:	
- kaucje gastronomiczne	2 000,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	6 442,91
- środki na przedsięwzięcia	0,00
	8 442,91
3) stan konta - VAT (split payment)	540,10
łącznie:	74 692,44

Stan należności na 01.01.2022 r.		5 774,93
201	stan należności, w tym:	5 774,93
	- należności wymagalne	0,00
	- należności niewymagalne	5 774,93
	inne należności niewymagalne - ... 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 01.01.2022 r.		4 797,30
202	stan zobowiązań, w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	4 797,30

2/ na dzień 31.12.2022 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 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 31.12.2022 r.	7 986,43
202 stan zobowiązań, w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- zobowiązania niewymagalne	7 986,43

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2023r.

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Gizela Pijar

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2022 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, salę 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. :

Konto 700

przychody ze sprzedaży usług statutowych

(m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy)

Planowane w 2022r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 50.000,00zł, wykonanie za 2022r. to 46.635,62 zł, co stanowi 93,27 %.

Konto 705

przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)

Planowane w 2022r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 109.300,00zł, wykonanie w 2022r. stanowi 97,59 %, tj. 106.671,02 zł.

Konto 705-15

przychody ze sprzedaży pozostałych usług – wypożyczalnia sprzętu wodnego - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług na Podzamczu, zaplanowano na 700,00 zł. Wykonanie – 92,91 %, tj. 650,40 zł.

Konto 710

przychody z działalności MTK

Przychody z działalności MTK wynoszą 16.387,96 zł i stanowią 93,65% z zaplanowanych 17.500,00 zł.

Konto 720

przychody z MPI

Przychody z MPI zaplanowano na 18.000,00 zł, plan wykonano w 96,70% tj. 17.405,40 zł.

Konto 730

przychody z działalności gastronomicznej

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 446.550,00 zł, wykonanie planu wyniosło 423.060,47 zł, co stanowi 94,74%.

Konto 730-15

przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych na Podzamczu zaplanowano na 186.200,00 zł, wykonanie - 99,96%, tj. 186.122,45 zł.

Konto 740

dotacja podmiotowa

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2022 wynosi 1.447.500,00 zł, z czego 180.000,00 zł na zadania promocyjne (DJ-Beach Party, Festiwal kulinarny, Wieczorki z poezją śpiewaną, Zakończenie wakacji, Spektakle i koncerty ze wsparciem Urzędu), Festiwal twórczości Aleksandry Bacińskiej, działalność rekreacyjną na Podzamczu. Wykonanie w 2022r. – 100%, tj. 1.267.500,00 zł i 100% tj. 180.000,00 zł na zadania.

Konto 741

dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące

Pozostałe dotacje, subwencje zaplanowano na 2022r. w kwocie 7.300,00 zł, wykonanie – 97,26%, tj. 7.100,00 zł (WFOŚiGW i ZAiKS).

Konto 752

przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano na 2022 r. w wysokości 0,00 zł, wykonanie wynosi 0,00zł.

Konto 762 (01,02)

przychody operacyjne

Przychody operacyjne zaplanowano na 2022r. w kwocie 80.635,00 zł, w tym 20.635,00 zł otrzymane na podstawie umowy nr 422/OZ/2022 z dnia 12.12.2022r. od Gminy Miasto Wąbrzeźno środki trwałe, sprzęt w bezpłatne użytkowanie.

Wykonanie w 2022 r. wyniosło 72.692,44 zł, tj. 90,15 % planu.

Na kwotę **72.692,44 zł**, składają się m.in.:

- otrzymane darowizny pieniężne – 11.400,00 zł,
- przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych pokrytych z uzyskanych dotacji (celowych/inwestycyjnych) i darowizn od organizatora, rozliczanej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe w wysokości **20.633,53 zł** (amortyzacja jednorazowa - 4.249,99 zł, wyposażenie bezpośrednio w koszty – 16.383,54 zł) - umowa

nr 422/OZ/2022 z dnia 12.12.2022r. z Gminą Miasto Wąbrzeźno oraz kwota **1.602,96 zł** wynikająca z sukcesywnej amortyzacji (konto 762-01-001-003),

- 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),
- otrzymane świadczenia pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 11.480,00 zł (konto 762-01-020-001).

845 (w korespondencji z kontem 762) Rozliczenia międzyokresowe

Zaplanowano przyjęcie środków trwałych, sprzęt w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy nr 422/OZ/2022 z dnia 12.12.2022r. od Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 32.705,00, które będą rozliczane sukcesywnie jako amortyzacja, w korespondencji z kontem 762.

[Wykonanie 32.704,88 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) Zaplanowano przyjęcie środków trwałych, sprzęt w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy nr 422/OZ/2022 z dnia 12.12.2022r. od Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 32.705,00, które będą rozliczane sukcesywnie jako amortyzacja, w korespondencji z kontem 401, 762, 845. [Wykonanie 32.704,88 zł - 100% .](#)

Konto 300-04

Koszt zakupu towarów w Miejskim Punkcie Informacji wyniósł 14.203,69 zł, co stanowi 98,64 % z planowanych kosztów w wysokości 14.400,00 zł na 2022r.

Konto 300-11,12

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej w WDK wyniósł 122.180,43 zł, co stanowi 99,33 % z planowanych kosztów w wysokości 123.000,00 zł na 2022r.

Konto 300-15

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej na Podzamczu wyniósł 82.414,81 zł, co stanowi 99,96 % z planowanych kosztów w wysokości 82.450,00 zł na 2022r.

Konto 401

Amortyzacja

(401-01) środków trwałych amortyzowanych wg stawek procentowych jak i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności statutowej - wyniosła 45.769,60 zł tj. 98,96%

z zaplanowanych na 2022r. 46.250,00 zł, w tym 4.250,00 zł (otrzymane w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy nr 422/OZ/2022 z dnia 12.12.2022r. od Gminy Miasto),

(401-02) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności gastronomicznej - wyniosła 3.999,00 zł tj. 91,93% z zaplanowanych na 2022r. 4.350,00 zł;

(401-03) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności MTK - wyniosła 848,54 zł tj. 94,28% z zaplanowanych na 2022r. 900,00 zł;

(401-04) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności MPI - wyniosła 1.649,00 zł tj. 99,94% z zaplanowanych na 2022r. 1.650,00 zł;

Konto 411

Koszty zużycia materiałów w 2022r. wyniosły:

- 99,92% tj. 108.813,23 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 108.895,00 zł, w tym 16.385,00 zł otrzymane na podstawie umowy nr 422/OZ/2022 z dnia 12.12.2022r. od Gminy Miasto sprzęt w bezpłatne użytkowanie,
- 94,33% tj. 16.980,15 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 18.000,00 zł,
- 88,88% tj. 1.777,57 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 2.000,00 zł,
- 66,25% tj. 99,37 zł na działalność MPI (promocja), z zaplanowanych 150,00 zł,
- 99,99% tj. 26.598,06 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 26.600,00 zł;

Konto 412

WDK 2022r. poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 34.529,87 zł – 98,66% z zaplanowanych na 2022 r. 35.000,00 zł;

Konto 419

Koszty i wykonanie planu związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2022r. wyniosły:

Na 2022r. koszty zaplanowano:

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 70.200,00 zł, wykonanie – 98,46% tj. 69.116,20 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 27.000,00 zł, wykonanie – 98,98% tj. 26.725,55 zł,
- na działalność MPI w wysokości 2.400,00 zł, wykonanie - 82,09% tj. 1.970,05 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie – 96,17% tj. 38.469,40 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. urządzeń do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Z zaplanowanych kosztów na 2022r., koszty związane z **usługami transportowymi** w 2022r. wyniosły:

- na działalność statutową – 6.424,10 zł, tj. 85,65% z zaplanowanych 7.500,00 zł,
- na działalność gastronomiczną – 215,55 zł, tj. 71,85 % z zaplanowanych 300,00 zł,
- na MTK - 48,30 zł, tj. 48,30% z zaplanowanych 100,00 zł,
- na MPI - 131,00 zł, tj. 77,06% z zaplanowanych 170,00 zł,
- na działalność Podzamcza – 292,05 zł, tj. 97,35% z zaplanowanych 300,00 zł

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych**

Zaplanowano na 2022 r. i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 132.090,00 zł, wykonanie - 98,81% tj. 130.521,39 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 6.100,00 zł, wykonanie - 93,98% tj. 5.732,85 zł,
- na MTK w wysokości 1.850,00 zł, wykonanie - 97,68% tj. 1.807,03 zł,
- na MPI w wysokości 1.350,00 zł, wykonanie - 96,99% tj. 1.309,35 zł,
- na Podzamcze w wysokości 75.200,00 zł, wykonanie - 99,87% tj. 75.105,99 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze - osobowe

Na 2022 r. koszty te wraz z premią roczną zaplanowano i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 672.540,00 zł, wykonanie – 99,96% tj. 672.266,69 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. statutowa) 0,00 zł, wykonanie – tj.0,00 zł,
- na odprawę emerytalną (dz. statutowa) 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 97.355,00 zł, wykonanie – 99,72% tj. 97.084,21 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. gastronomiczna) 0,00 zł, wykonanie – tj. 0,00 zł,
- na MTK w wysokości 139.325,00 zł, wykonanie - 99,83% tj. 139.082,40 zł,
- na MPI w wysokości 23.360,00 zł, wykonanie - 99,84% tj. 23.322,00 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 2022 r. i wykonano:

- na działalność statutową 122.310,00 zł, wykonanie - 99,70% tj. 121.944,75 zł,
- na działalność gastronomiczną 43.960,00 zł, wykonanie - 98,99% tj. 43.517,30 zł,
- na działalność MTK 4.020,00 zł, wykonanie - 98,51% tj. 3.960,00 zł,
- na działalność MPI 1.900,00 zł, wykonanie - 95,79 % tj. 1.820,00 zł,
- na działalność Podzamcza 63.360,00 zł, wykonanie - 99,99% tj. 63.351,00 zł;

Konto 435

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Zaplanowano na 2022r. i wykonano:

- na działalność statutową 19.130,00zł, wykonanie - 99,97% tj. 19.124,15 zł,
- na działalność gastronomiczną 3.790,00 zł, wykonanie - 99,60% tj. 3.774,94 zł,
- na działalność MTK 4.990,00 zł, wykonanie – 99,98% tj. 4.988,91 zł,
- na działalność MPI 840,00 zł, wykonanie - 98,99% tj. 831,49 zł;

Konto 436

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należących do nich, m.in. zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp.

Zaplanowano na 2022r. i wykonano:

- na działalność statutową 4.500,00 zł, wykonanie - 99,78% tj. 4.490,06 zł,
- na działalność gastronomiczną 850,00 zł, wykonanie - 87,51% tj. 743,83 zł,
- na działalność MTK 800,00 zł, wykonanie - 87,50% tj. 700,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 800,00 zł, wykonanie - 96,63% tj. 773,01 zł;

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano na 2022r. i wykonano w 2022r.:

- na działalność statutową 121.500,00 zł, wykonanie - 99,86% tj. 121.324,66 zł,
- na działalność gastronomiczną 22.630,00 zł, wykonanie - 97,93% tj. 21.160,64 zł,
- na działalność MTK 24.960,00 zł, wykonanie - 98,06% tj. 24.476,96 zł,
- na działalność MPI 4.030,00 zł, wykonanie - 99,48% tj. 4.009,04 zł,
- na działalność Podzamcza 2.600,00 zł, wykonanie - 98,45% tj. 2.559,77 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**:

- na działalność statutową 13.250,00 zł, wykonanie - 97,68% tj. 12.942,70 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.485,00 zł, wykonanie - 90,79% tj. 1.348,23 zł,
- na działalność MTK 3.465,00 zł, wykonanie - 98,85% tj. 3.424,98 zł,
- na działalność MPI 635,00 zł, wykonanie - 89,98% tj. 571,35 zł,
- na działalność Podzamcza 200,00 zł, wykonanie - 94,93% tj. 189,86 zł;

oraz **składki na PPK** (inne świadczenia pracownicze):

- na koszty te zaplanowano 1.295,00 zł, wykonanie 98,59%, tj. 1.276,77 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 2022r. i wydatkowano:

- na działalność statutową 61.300,00 zł, wykonanie - 93,11% tj. 57.074,40 zł,
- na działalność gastronomiczną 9.200,00 zł, wykonanie - 95,53% tj. 8.788,50 zł,
- na działalność MTK 600,00 zł, wykonanie - 84,45% tj. 506,67 zł,
- na działalność MPI 650,00 zł, wykonanie - 85,15% tj. 553,50 zł;
- na działalność Podzamcza 14.300,00 zł, wykonanie - 94,99% tj. 13.584,08 zł;

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano na 2022 r. na 3.200,00 zł, wykonanie - 92,73% tj. 2.967,25 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 2022 r. kwotę 6.000,00 zł. Wykonanie wynosi 96,22% tj. 5.773,21 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 2022r. i wykonano:

- na działalność statutową 21.700,00 zł, wykonanie - 97,16% tj. 21.084,57 zł,
- na działalność gastronomiczną 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł,
- na działalność MTK 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 5.000,00 zł, wykonanie - 99,27% tj. 4.963,72 zł;

Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, inne koszty). Na 2022 r. zaplanowano 250,00 zł, wykonanie planu wynosi 72,65% tj. 181,62 zł.

Konto 761

Na koncie tym ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2022 r. zaplanowano i wykonano:
- 13.400,00 zł, wykonanie - 42,31% tj. 5.670,16 zł.

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2023r.

Sporządził:
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:
Gizela Pijar