



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1597

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2025 BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2024 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 2024 r. poz. 1.465 z późn.zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2024 r. przyjmuję w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	% WYKONANIA PLANU
A DOCHODY	98 596 113,92	96 109 756,84	97,48
1) dochody majątkowe	15 923 719,78	16 165 207,31	101,52
2) dochody bieżące, w tym:	82 672 394,14	79 944 549,53	96,70
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 065 442,49	11 056 696,73	99,92
B WYDATKI, w tym:	102 896 113,92	92 945 282,63	90,33
1) wydatki majątkowe	21 254 377,43	14 168 082,44	66,66
2) wydatki bieżące, w tym:	81 641 736,49	78 777 200,19	96,49
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 041 742,83	11 032 997,07	99,92
C DEFICYT/NADWYŻKA	-4 300 000,00	3 164 474,21	
C1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 030 657,65	1 167 349,34	113,26
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	7 160 000,00	7 160 000,00	100,00
kredyty i pożyczki	7 160 000,00	7 160 000,00	100,00
spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych			
niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00,00	0,00
inne źródła/wolne środki/	0,00	0,00	0,00

D2 ROZCHODY OGÓŁEM,	2 860 000,00	2 860 000,00	100,00
w tym:			
spłata kredytów i pożyczek	2 860 000,00	2 860 000,00	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 2024 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok 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

Gmina Miasto Wąbrzeźno

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA
2024 ROK**

WĄBRZEŹNO 27 MARCA 2024 ROKU

WSTĘP

Budżet Gminy Miasto Wąbrzeźno na rok 2024 przyjęty został Uchwałą NR LX/371/23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2024 rok:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,60% w stosunku do 2023 roku;
- 2) średnioroczny wskaźnik nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na poziomie 109,70% w stosunku do 2023 roku;
- 3) prognozowany wskaźnik PKB na poziomie 103,00% w stosunku do 2023 roku;
- 4) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
- 5) najniższe wynagrodzenie w kwocie 4.242,00 zł plus dodatek stażowy (styczeń – czerwiec) i 4.300,00 zł plus dodatek stażowy (lipiec – grudzień), wzrasta w stosunku do 2023 roku o 752,00 zł i 700,00 zł, średnio o 17,00% plus dodatek stażowy;
- 6) odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.914,34 zł na jeden etat w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku tj. 5.104,90 zł;
- 7) odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 3.891,58 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2021 roku kwotę bazową w wysokości 3.537,80 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110,00%;
- 8) odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości 42,00% kwoty bazowej dla nauczyciela wynikającej z projektu przyszłorocznego budżetu państwa stanowiącej 4.471,28 zł tj. 1.877,94 zł;
- 9) górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 15,00% w stosunku do stawek z 2023 roku, a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku;
- 10) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2024 roku określono na poziomie 38,46% tj. o 0,06% w stosunku do 2023 roku.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.4.15.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 24 października 2023

roku oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.11.2023 z dnia 23 października 2023 roku na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w gminach. Ostateczne kwoty dotacji na 2024 rok na realizację zadań zleconych administracji rządowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 roku (zadania zlecone, zadania własne i realizowane w drodze porozumień) oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.3.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku (zadania zlecone przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów aktualizacji danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców).

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych na 2024 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku.

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku, a także na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt, oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wyniosła 327,43 zł za m³.

Budżet na 2024 rok zabezpieczał z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone zostały na wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Dochody bieżące – 69.246.270,68 zł

Wydatki bieżące – 69.193.937,58 zł

Dochody majątkowe – 19.202.317,10 zł

Wydatki majątkowe – 23.854.650,20 zł

Niedobór – 0,00 zł

Nadwyżka operacyjna – 52.333,10 zł

Deficyt – 4.600.000,00 zł

Dochody ogółem – 88.448.587,78 zł

Wydatki ogółem – 93.048.587,78 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2: dochody – 22.000,00 zł oraz wydatki – 10.544.788,39 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: dochody – 13.700,00 zł oraz wydatki – 7.286.842,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka: dochody – 682.856,00 zł oraz wydatki – 3.923.493,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej: dochody – 28.024,00 zł oraz wydatki – 640.122,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych: dochody – 45.581,00 zł oraz wydatki – 3.395.098,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody – 193.400,00 zł oraz wydatki – 12.494.205,33 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 87.463.026,78 zł oraz pozostałe wydatki – 54.764.039,06 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ulic: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie – 1.332.710,83 zł;
2. Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej – 695.230,00 zł;
3. Budowa ulicy Żeromskiego w Wąbrzeźnie – 480.265,67 zł;
4. Budowa ulicy Modrzewiowej w Wąbrzeźnie – 1.206.790,74 zł;
5. Przebudowa / budowa dróg gminnych – 100.000,00 zł;
6. Przebudowa przejścia dla pieszych ulica Mickiewicza – 68.971,64 zł;
7. Przebudowa przejścia dla pieszych ulica Generała Hallera – 147.128,22 zł;
8. Dokumentacja do budowy / przebudowy drogi Przejazdowa – 100.000,00 zł;
9. Dokumentacja do budowy/przebudowy dróg na terenie miasta i przebudowa dróg w MZUK – 150.000,00 zł;
10. „Przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” – 8.484.085,50 zł;
11. Przebudowa parkingów i chodników w MZUK – 50.000,00 zł;

12. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” – 15.000,00 zł;
13. „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie” – 680.825,35 zł;
14. „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie” – 60.000,00 zł;
15. Rozbudowa monitoringu – 20.000,00 zł;
16. Utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka – 1.953.624,05 zł;
17. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Wąbrzeźnie” – 2.355.000,00 zł;
18. Zakup koszy – 30.000,00 zł;
19. „Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie” – 942.660,00 zł;
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego – zobowiązanie długoterminowe – 205.740,00 zł;
21. Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta – 112.000,00 zł;
22. „Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury” – 63.000,00 zł;
23. Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury – 2.818.000,00 zł;
24. Zadania inwestycyjne w: SP Nr 2 – 42.000,00 zł, SP Nr 3 – 42.000,00 zł, MZUK – 447.000,00 zł;
25. Budżet Obywatelski: hala ekspozycyjno-magazynowa dla OSP – 69.000,00 zł;
26. Dotacja Powiat Wąbrzeski – droga Wąbrzeźno–Kowalewo Pomorskie – 265.200,00 zł;
27. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty – 361.418,20 zł;
28. Przebudowa warsztatu w PSP – 6.000,00 zł;
29. Dotacja OSP – na wkład własny – 3.000,00 zł;
30. zakup trenów po kotłowni ulica Okrężna – 200.000,00 zł;
31. Rezerwy inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – 348.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 roku wynosiło 28.605.000,00 zł i stanowiło 37,72% wykonanych dochodów z 2023 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 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.300.000,00 zł oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.860.000,00 zł planowane zadłużenie (po spłacie rat w kwocie 2.860.000,00 zł) z tego tytułu wzrasta do kwoty 32.905.000,00 zł, co stanowi 37,20% planowanych dochodów.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2024 rok został przyjęty Uchwałą NR LX/371/23 Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2024 rok, i stanowił:

Dochody miasta w kwocie **88.448.587,78 zł**, w tym: planowane dochody majątkowe na kwotę **19.202.317,10 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **93.048.587,78 zł**, w tym: planowane wydatki majątkowe na kwotę **23.854.650,20 zł**.

Deficyt w kwocie **4.600.000,00 zł**. Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody uzyskane z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **4.300.000,00 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **300.000,00 zł**.

Zmiany budżetu dokonane w 2024 roku przedstawiały się następująco:

Dochody – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

L.p.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR LXII/389/24	29.01.2024	0,00 zł	1.089.517,36 zł	89.577.714,14 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia środków z tytułu grantu „Rosnę z Matematyką” otrzymanego z Fundacji mBanku w kwocie 5.000,00 zł na dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone w Przedszkolu Miejskim – projekt „Bajkowa matematyka 2.0. Maths? No problem!”; wprowadzenia dochodów z BGK w kwocie 23.036,88 zł tytułem rekompensat dla najemców nowych mieszkań w bloku wybudowanym w 2022 roku przez RW TBS; wprowadzenia środków na wypłatę refundacji podatku VAT za zużyte paliwo gazowe na kwotę 45.900,00 zł oraz na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na kwotę 749.580,48 zł; wprowadzenia promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację energochłonnych opraw oświetleniowych w Wąbrzeźnie” w kwocie 266.000,00 zł.

2.	UCHWAŁA NR LXIV/395/24	20.03.2024	-255.405,00 zł	3.777.549,00 zł	93.261.995,14 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmiany klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 250.300,00 zł z rozdziału 75818 do rozdziału 60016; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.28.2024 w sprawie dotacji na 2024 rok w zakresie dochodów gromadzonych na rzecz budżetu państwa – zmniejszenie na kwotę 105,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.2.62.2024 i WFB.I.1612.113.2024 w łącznej kwocie 3.440,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy; zwiększenia dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 w sprawie informacji rocznej o kwotach subwencji i udziałach PIT i CIT na rok 2024 z tytułu subwencji oświatowej na kwotę 1.738.878,00 zł oraz subwencji rozwojowej na kwotę 788.170,00 zł; wprowadzenia korekty paragrafu zastosowanego do darowizny dla Przedszkola Miejskiego w związku z otrzymanym grantem „Rosnę z Matematyką” w kwocie 5.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu na podstawie informacji Kuratora Oświaty ZFK.3122.3.1.2024.KL dochodów z tytułu dotacji przedszkolnej dla dzieci do lat 5 w kwocie 802.327,00 zł; zwiększenia dochodów MZUK o kwotę 186.270,00 zł – odpłatność za pobyt obywateli Ukrainy w hotelu przy Stadionie Miejskim (rozliczenia za okres grudzień 2023 roku do czerwca 2024 roku).					
3.	UCHWAŁA NR II/7/24	22.05.2024	-1.105.630,67 zł	7.551.132,40 zł	100.503.344,86 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu wsparcia finansowego na budownictwo lokali mieszkalnych dla RW TBS z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych z BGK – 2.559.859,97 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 900.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu wsparcia finansowego na budownictwo lokali mieszkalnych dla SIM – 2.071.608,06 zł; wprowadzenia korekty do dochodów związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę 393.926,33 zł (majątkowe) oraz kwotę 41.761,46 zł (bieżące) zmniejszając wcześniej zaplanowane na 2024 rok dochody w kwocie 850.000,00 zł (bieżące); zmniejszenia dochodów z tytułu planowanej dotacji na przebudowę ulicy Żeromskiego w kwocie 209.730,67 zł; przesunięcia między rozdziałami dochodów związanych ze zwrotem VAT od zakupionego gazu dla gospodarstw domowych w kwocie 45.900,00 zł; wprowadzenia dochodów na dopłaty do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych na kwotę 300.000,00 zł; wprowadzenia dochodów z tytułu: usług – 15.000,00 zł, odszkodowania dla MOPS – 925,23zł, podatków i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.046.789,00 zł, odpłatności za przedszkole od ościennych gmin – 130.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na kwotę 45.346,68 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.113.2024 w kwocie 15,67 zł na pomoc obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z zarządzaniem statusem UKR.					

4.	UCHWAŁA NR III/21/24	19.06.2024	-297.148,18 zł	486.500,00 zł	100.882.815,68 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: korekty między rozdziałami i paragrafami błędnie wprowadzonej dotacji na zadania zlecone w kwocie 15.000,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz dezynfekcji części zbiorów bibliotecznych); wprowadzenia przeniesienie dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole do oddziałów przedszkolnych w kwocie 100.000,00 zł (dochody od ościennych gmin w związku z korektą kosztów w szkołach podstawowych); wprowadzenia zmniejszenia w kwocie 182.148,18 zł w dochodach na dopłaty do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych; wprowadzenia dochodów z dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 371.500,00 zł.					
5.	UCHWAŁA NR IV/31/24	18.09.2024	-3.953.624,05 zł	3.024.179,59 zł	100.793.517,15 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.000.000,00 zł w związku ze zmianą terminów realizacji modernizacji placówek oświatowych w 2025 roku; przesunięcia środków KPO z rozdziału 85516 do rozdziału 75867 – dotacja na żłobek po zmianie klasyfikacji na kwotę 1.953.624,05 zł; zwiększenia dochodów z tytułu: wpływów różnych, odsetek, usług oraz płatnego parkowania i darowizn, mandatów, kosztów egzekucyjnych – 27.300,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.800,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla Spółki Wodnej w kwocie 27.000,00 zł („Renowacja rowu melioracyjnego W68 wraz z odcinkami rurociągów melioracyjnych w Wąbrzeźnie”) oraz dochodów z wydzielonego rachunku oświaty SP Nr 2 na kwotę 50.000,00 zł; zwiększenia dochodów od ubezpieczyciela za zalanie WCPT i IS w kwocie 1.760,35 zł oraz z tytułu odsetek od lokat na kwotę 30.000,00 zł; zwiększenia dochodów uzyskanych przez MZUK za pobyt i wyżywienie obywateli Ukrainy w obiekcie hotelowym przy Stadionie Miejskim w Wąbrzeźnie na kwotę 17.152,50 zł oraz pozostałych wpływów na kwotę 3.000,00 zł; wprowadzenia środków na wypłatę pomocy dla mieszkańców wybudowanego bloku w RW TBS w ramach dofinansowania z BGK „Mieszkanie na Start” na kwotę 7.659,34 zł; wprowadzenia środków projektów „Klucz do uczenia 3.0” w kwocie 19.760,00 zł oraz „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno”, w tym Dzienny Dom Pomocy w kwocie 885.123,35 zł.					
6.	UCHWAŁA NR V/47/24	23.10.2024	-113.424,21 zł	1.092.976,53 zł	102.614.348,57 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 4.891,46 zł oraz na wypłatę bonu energetycznego – 695.250,00 zł; wprowadzenia dochodów z tytułu odsetek od lokat na kwotę 107.000,00 zł i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS na kwotę 32.000,00 zł; wprowadzenia zmian po podpisaniu umowy w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 201.185,02 zł (środki unijne – 163.892,40 zł oraz z budżetu państwa – 37.292,62 zł), a dochody majątkowe przy zmniejszeniu w środkach unijnych o kwotę 72.898,21 zł zwiększa o kwotę 20.199,53 zł w środkach z budżetu państwa; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.17.2024 zmniejszającej dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę 526,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.19.2024 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji z wyborów w 2024 roku do Archiwum Państwowego na kwotę 115,00 zł; zmniejszenia wpływów z odsetek od podatków i opłat lokalnych na kwotę 40.000,00 zł; wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 5.937,44 zł; wprowadzenia środków na wypłatę pomocy dla mieszkańców wybudowanego bloku w RW TBS w ramach dofinansowania z BGK „Mieszkanie na Start” na kwotę 0,08 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.203.2024 z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych – 256,00 zł; wprowadzenia dochodów z tytułu zwrotu środków z WFOŚ i GW na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” na kwotę 5.302,00 zł oraz z tytułu rozliczenia dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 19.840,00 zł.

7.	UCHWAŁA NR VI/52/24	20.11.2024	-6.494.535,59 zł	2.387.931,73 zł	99.495.902,70 zł
----	----------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków przyznanych przez Ministra Finansów zawartych w projekcie uchwały z dnia 30 października 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy w kwocie 1.450.000,00 zł (brak potencjalnych nabywców); zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację WDK” na kwotę 2.495.000,00 zł (realizacja 2025 rok) oraz środków na projekt „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek” na kwotę 576.151,54 zł (realizacja w latach 2025 – 2026); zwiększenia środków na projekt „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” w kwocie 93.704,00 zł; zmniejszenia dochodów z KPO na projekt „Maluch Plus” na kwotę 1.953.624,05 zł (realizacja 2025 rok); zwiększenia wpływów z przekazania dochodów z wydzielonego rachunku oświaty – 140.000,00 zł, z tytułu odzyskanych niesłusznie pobranych zasiłków i z tytułu usług opiekunek w MOPS – 40.000,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych, różnych dochodów, usług, odsetek i kosztów upomnień – 58.300,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków

w kwocie 36.167,73 zł na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 roku”; wprowadzenia zmian w klasyfikacji projektu „Klucz do uczenia 3.0” w kwocie 19.760,00 zł.					
8.	UCHWAŁA NR VII/62/24	18.12.2024	-4.196.065,84 zł	3.077.828,38 zł	98.571.056,24 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.398.2024 i WFB.V.1612.403.2024 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na kwotę 7.232,82 zł; wprowadzenia korekty środków z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.000.000,00 zł (wprowadzonych do budżetu w dniu 20 listopada 2024 roku) w związku z otrzymaniem decyzji ST3.4751.1.3.2024 w kwocie 351.708,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej i decyzji ST3.4753.16.2024 w kwocie 1.648.292,00 zł – udział we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych; wprowadzenia zmniejszenia dochodów na kwotę 2.547.403,84 zł z tytułu środków z RFRD, które wpłynęły w ostatnich dniach 2023 roku oraz z tytułu nieotrzymanego w 2024 roku dofinansowania planowanego na drogę Modrzewiowa; wprowadzenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy w kwocie 1.347.613,10 zł (korekta pomiędzy dofinansowaniami na drogi i sprzedażą mienia); wprowadzenia zmian w dochodach własnych i rachunkach wydzielonych oświaty – zmniejszenie na kwotę 370,00 zł oraz zwiększenie na kwotę 21.170,00 zł; wprowadzenia dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń od podopiecznych w MOPS na kwotę 15.000,00 zł i z tytułu uzyskanego odszkodowania w Urzędzie Miasta na kwotę 3.800,00 zł; wprowadzenia środków w kwocie 35.720,46 zł na realizację programu „Asystent rodziny”.					
Razem zmiany dochodów			-16.415.833,54 zł	22.487.614,99 zł	6.071.781,45 zł

Dochody – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

L.p.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.25.2024	24.01.2024	0,00 zł	39.609,00 zł	88.488.196,78 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.23.2024 – 26.040,00 zł na zamieszkanie i wyżywienie w hotelu na Stadionie Miejskim,					

WFB.I.3121.2.21.2024 – 600,00 zł na zasiłki okresowe, WFB.I.3121.2.21.2024 – 400,00 zł na pomoc w formie posiłku, WFB.I.3121.2.21.2024 – 1.000,00 zł na pozostałą pomoc; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.2.2024.g na finansowanie oświaty – kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 11.569,00 zł.					
2.	Zarządzenie Nr 0050.36.2024	15.02.2024	-9.810,00 zł	132.637,00 zł	89.700.541,14 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.23.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na kwotę 29.160,00 zł; wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.36.2024 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, pomoc w formie posiłku i jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w hotelu na Stadionie Miejskim w łącznej kwocie 2.840,00 zł; wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie odpłatności za systemy teleinformatyczne dla MOPS w kwocie 24,00 zł; wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.28.2024 dotyczącej kwot ostatecznych dotacji na 2024 rok w kwocie zwiększającej ogółem zadania zlecone – 45.199,00 zł i zmniejszającej dotacje na zadania własne – 9.810,00 zł; wprowadzenia decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.1.2024 na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 07 kwietnia 2024 roku na kwotę 55.414,00 zł.					
3.	Zarządzenie Nr 0050.39.2024	29.02.2024	0,00 zł	39.310,00 zł	89.739.851,14 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.43.2024 – 26.040,00 zł na zamieszkanie i wyżywienie w hotelu na Stadionie Miejskim, WFB.I.3121.2.45.2024 – 16,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 40,00 zł na osobę dziennie; wprowadzenia do budżetu środków MF na finansowanie oświaty – kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 13.254,00 zł.					
4.	Zarządzenie Nr 0050.45.2024	26.03.2024	0,00 zł	313.590,29 zł	93.575.585,43 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.I.3121.2.78.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia – 24.360,00 zł, WFB.V.1612.127.2024 na zadanie związane z wypłatą 40,00 zł na osobę dziennie – 2.160,00 zł, WFB.I.3121.2.77.2024 na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL –					

142,47 zł, WFB.I.3121.2.72.2024 na zasiłki okresowe oraz pomoc w formie posiłku – 1.520,00 zł, WFB.I.3121.2.79.2024 na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi – 780,00 zł; zwiększenia dochodów na edukację dzieci z Ukrainy w miejskich placówkach oświatowych na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 12.909,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.16.2024 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania w wysokości 2,00% w kwocie 271.718,82 zł.

5.	Zarządzenie Nr 0050.48.2024	05.04.2024	-26.040,00 zł	101.279,84 zł	93.650.825,27 zł
----	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie podwójnie ujętej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.23.2024 na zamieszkanie i wyżywienie w kwocie 26.040,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.76.2024 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL – 59,84 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2024/1 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich tytułem rozliczenia za 2023 rok w kwocie 23.520,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody WFB.I.3121.3.21.2024 z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 07 kwietnia 2024 roku na kwotę 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.5.2024 na wypłatę diet dla członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych w kwocie 76.200,00 zł.

6.	Zarządzenie Nr 0050.54.2023	19.04.2024	0,00 zł	35.800,00 zł	93.686.625,27 zł
----	--	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.I.3121.2.99.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia – 26.040,00 zł oraz WFB.V.1612.181.2024 na zadanie związane z wypłatą 40,00 zł na osobę dziennie – 5.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.8.2024 na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych w kwocie 4.760,00 zł.

7.	Zarządzenie Nr 0050.61.2024	29.04.2024	0,00 zł	371.217,86 zł	94.057.843,13 zł
----	--	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.103.2024 na sfinansowanie zasiłków – 1.912,00 zł oraz decyzji Ministra Finansów

ST3.4752.2.2024.g na sfinansowanie nauki dzieci w szkołach – 13.838,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.7.2024 na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 09 czerwca 2024 roku w kwocie 34.031,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.27.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 48,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.28.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 13.796,86 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 48.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.29.2024 na sfinansowanie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.592,00 zł oraz na wypłaty dodatków osłonowych – 255.000,00 zł.

8.	Zarządzenie Nr 0050.71A.2024	23.05.2024	-15.000,00 zł	57.690,00 zł	100.546.034,86 zł
----	-------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.V.3121.2.126.2024 na sfinansowanie zasiłków – 2.151,00 zł, WFB.V.1612.228.2024 na sfinansowanie wypłaty 40,00 zł za osobę dziennie – 3.560,00 zł, WFB.V.1612.2.122.2024 na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania – 24.150,00 zł oraz decyzji Ministra Finansów ST3.4752.6.2024.g na sfinansowanie nauki dzieci w szkołach – 12.829,00 zł; przesunięcia środków w kwocie 15.000,00 zł z zadań własnych do zadań zleconych (w związku z ich błędnym przyjęciem).

9.	Zarządzenie Nr 0050.76.2024	06.06.2024	-15.000,00 zł	162.429,00 zł	100.693.463,86 zł
----	------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2024 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu do lokali wyborczych; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2024 w kwocie 40.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizowania i świadczenie usług sąsiedzkich; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2024 na sfinansowanie organizowania i świadczenie usług opiekuńczych – 57.313,00 zł oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 96,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.10.2024 na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 09 czerwca 2024 roku – diety dla OKW na kwotę 46.800,00 zł; cofnięcia przesunięcia środków w kwocie 15.000,00 zł z zadań własnych do zadań zleconych (w związku z ich błędnym przyjęciem); zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WFB.V.1612.258.2024 na sfinansowanie wypłaty 40,00 zł za osobę dziennie – 1.320,00 zł.					
10.	Zarządzenie Nr 0050.81.2024	20.06.2024	0,00 zł	36.787,00 zł	100.919.602,68 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.V.1612.258.2024 na sfinansowanie zasiłków stałych, okresowych i posiłków – 1.690,00 zł, WFB.V.3121.2.149.2024 na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania – 23.870,00 zł oraz decyzji Ministra Finansów ST3.4752.7.2024.g na sfinansowanie zajęć szkolnych dla dzieci – 11.227,00 zł.					
11.	Zarządzenie Nr 0050.85.2024	01.07.2024	0,00 zł	152.416,00 zł	101.072.018,68 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2024 w kwocie 2.516,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 145.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i domu”; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.12.2024 na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania na kwotę 4.200,00 zł.					
12.	Zarządzenie Nr 0050.98.2024	15.07.2024	-1.500,00 zł	8.810,00 zł	101.079.328,68 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2024 zmniejszającej dochody na transport osób na wybory na kwotę 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2024 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z postanowieniami rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej; zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.V.3121.2.158.2024 na sfinansowanie zasiłków stałych, okresowych i posiłków – 1.690,00 zł, WFB.I.1612.310.2024 na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania – 1.120,00 zł.					
13.	Zarządzenie Nr 0050.104.2024	29.07.2024	-1.825,00 zł	36.951,00 zł	101.114.454,68 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.14.2024 zmniejszającej dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 07 kwietnia 2024 roku na kwotę 1.825,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.168.2024 – 23.100,00 zł na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania i WFB.I.3121.2.161.2024 – 16,00 zł na wypłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 40,00 zł na osobę dziennie oraz decyzji Ministra Finansów na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – 9.935,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2024 z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.350,00 zł (na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania) oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 550,00 zł.

14.	Zarządzenie Nr 0050.112.2024	20.08.2024	0,00 zł	562.818,43 zł	101.677.273,11 zł
-----	---	-------------------	----------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.I.3121.2.175.2024 na sfinansowanie zasiłków stałych, okresowych i posiłków – 2.630,00 zł, WFB.I.3121.2.1173.2024 – 16,00 zł na wypłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 40,00 zł na osobę dziennie oraz decyzji Ministra Finansów na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – 9.844,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPS – 185.936,00 zł i na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.581,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2024 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 141.951,43 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 218.439,00 zł i na wypłatę zasiłków okresowych – 1.421,00 zł.

15.	Zarządzenie Nr 0050.116.2024	30.08.2024	0,00 zł	45.688,50 zł	101.722.961,61 zł
-----	---	-------------------	----------------	---------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań SUO – 20.455,00 zł, na zapłatę składek zdrowotnych za podopiecznych MOPS – 2.630,00 zł oraz inne świadczenia MOPS – 5.076,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.182.2024 na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania w kwocie 17.527,50 zł.

16.	Zarządzenie Nr 0050.122.2024	19.09.2024	-1.500,00 zł	929.128,00 zł	101.721.145,15 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.190.2024 na zamieszkanie i wyżywienie w hotelu na Stadionie Miejskim – 12.595,00 zł oraz WFB.I.3121.2.193.2024 na zasiłki okresowe – 510,00 zł, na pomoc w formie posiłku – 400,00 zł, na zasiłki stałe – 1.720,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.11.2024.g na wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na kwotę 8.565,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej – 49.600,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków – 39.845,00 zł, organizowanie i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 55.386,00 zł, realizację świadczeń rodzinnych – 760.507,00 zł oraz na zmniejszenie dotacji na sfinansowanie zapewnienia bezpłatnego transportu na wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę 1.500,00 zł.					
17.	Zarządzenie Nr 0050.125.2024	30.09.2024	-179.478,50 zł	93.129,60 zł	101.634.796,25 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2024 z przeznaczeniem na zmniejszenie wypłat dodatku osłonowego w kwocie 179.258,50 zł; zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 220,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (zmniejszenie błędnie wprowadzonych środków – 300,00 zł oraz zwiększenie – 80,00 zł – decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.192.2024 i WFB.I.3121.2.187.2024 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania dotyczącego wypłat świadczenia pieniężnego w kwocie 40,00 zł); wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2024 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 przez MOPS – 43.167,60 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2024 na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 12.252,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2024 oraz WFB.I.3120.3.68.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwotach 4.577,00 zł oraz 32.804,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.191.2024 na świadczenia rodzinne na kwotę 329,00 zł.					

18.	Zarządzenie Nr 0050.135.2024	24.10.2024	-150.000,00 zł	1.097.820,42 zł	103.562.168,99 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98.650,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2024 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 975,42 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na kwotę 1.168,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2024 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 5.744,00 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 30.232,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów – 917.545,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 33.348,00 zł oraz zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 150.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.12.2024.g na wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na kwotę 8.178,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.209.2024 na wypłatę zasiłków stałych – 780,00 zł, WFB.I.3121.2.206.2024 na pomoc w formie posiłku – 400 00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych – 800,00 zł.					
19.	Zarządzenie Nr 0050.138.2024	07.11.2024	-27.613,00 zł	67.950,57 zł	103.602.506,56 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2024 zmniejszającej dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.013,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na kwotę 11.340,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – 46.764,90 zł oraz zmniejszenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 25.600,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.211.2024 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL (zarządzanie statusem UKR) na kwotę 15,67 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF na					

wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na kwotę 9.830,00 zł.					
20.	Zarządzenie Nr 0050.143.2024	21.11.2024	-308.351,22 zł	467.855,22 zł	99.655.406,70 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.106.2024 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – 2.467,00 zł, realizację świadczeń rodzinnych – 413.411,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego – 2.153,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.105.2024 zmniejszającą wypłaty bonu energetycznego w kwocie 305.089,00 zł oraz Karty Dużej Rodziny w kwocie 21,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 46.121,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.220.2024 na wypłatę zasiłków okresowych – 384,00 zł, zasiłków stałych – 1.249,00 zł, pomoc w formie posiłków – 400,00 zł, WFB.I.3121.2.222.2024 na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – 2.480,00 zł, WFB.I.3121.2.218.2024 na wypłatę świadczeń rodzinnych – 255,00 zł; przeniesienia środków w kwocie 1.088,22 zł między „7” a „9” dotyczących projektu „Klucz do uczenia 3.0”.					
21.	Zarządzenie Nr 0050.148.2024	04.12.2024	-18.572,00 zł	52.459,00 zł	99.689.293,70 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.112.2024 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 4.122,00 zł i wypłatę zasiłków stałych – 6.136,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 18.572,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.111.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 42.201,00 zł.					
22.	Zarządzenie Nr 0050.158.2024	19.12.2024	-8.754,00 zł	33.811,68 zł	98.596.113,92 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.125.2024 z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 470,00 zł i wypłatę świadczeń rodzinnych – 22.963,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 8.754,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.232.2024 na wypłatę świadczeń rodzinnych – 256,00 zł,					

WFB.I.3121.2.227.2024 i WFB.I.3121.2.228.2024 na obsługę wypłaty 40,00 zł na osobę dziennie – 32,00 zł, WFB.I.3121.2.241.2024 z przeznaczeniem na obsługę nadania numeru PESEL – 15,68 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF na realizację zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na kwotę 10.075,00 zł.			
Razem zmiany dochodów	-763.443,72 zł	4.839.188,41 zł	4.075.744,69 zł

Łącznie zmiany planowanych dochodów dokonane w 2024 roku to zwiększenie na kwotę 10.147.526,14 zł.

Wydatki – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

L.p.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR LXII/389/24	29.01.2024	-420.240,00 zł	2.108.703,94 zł	94.776.660,72 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia środków z tytułu grantu „Rosnę z Matematyką” otrzymanego z Fundacji mBanku w kwocie 5.000,00 zł na dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone Przedszkolu Miejskim – projekt „Bajkowa matematyka 2.0. Maths? No problem!”; wprowadzenia dochodów z BGK w kwocie 23.036,88 zł tytułem rekompensat dla najemców nowych mieszkań w bloku wybudowanym w 2022 roku przez RW TBS; wprowadzenia środków na wypłatę refundacji podatku VAT za zużyte paliwo gazowe na kwotę 45.900,00 zł oraz na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na kwoty 749.580,48 zł i 820.076,03 zł; wprowadzenia promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację energochłonnych opraw oświetleniowych w Wąbrzeźnie” w kwocie 266.000,00 zł oraz ze środków zaplanowanych przez Wydział GK w kwocie 62.000,00 zł i rezerwy inwestycyjnej w kwocie 22.000,00 zł (razem 350.000,00 zł); wprowadzenia na wniosek Kierownika Wydziału IG kwoty 98.240,00 zł na wydatki niezrealizowane w 2023 roku z tytułu przygotowania projektu na „Rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” ze środków zaplanowanych na modernizację dróg przez MZUK.					

2.	UCHWAŁA NR LXIV/395/23	20.03.2024	-986.900,00 zł	4.509.044,00 zł	98.460.941,72 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.2.62.2024 i WFB.I.1612.113.2024 w łącznej kwocie 3.440,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy; zwiększenia wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 w sprawie informacji rocznej o kwotach subwencji i udziałach PIT i CIT na rok 2024 w oświacie na kwotę 2.826.585,00 zł (w tym w: szkołach podstawowych – 1.828.170,00 zł, oddziałach przedszkolnych – 97.558,00 zł, przedszkolach – 480.482,00 zł, stołówkach szkolnych – 45.461,00 zł (na wkład własny do modernizacji kuchni 2x20.000,00 zł) oraz zadaniach wymagających specjalnej organizacji nauki – 440.000,00 zł); wprowadzenia dotacji dla Wąbrzeskiego Domu Kultury na kwotę 35.800,00 zł (niewykorzystana dotacja w 2023 roku) i Powiatu Wąbrzeskiego na kwotę 35.000,00 zł (na remont budynku, który w użyczeniu ma WSPDST); wprowadzenia wydatków Urzędu Miasta w kwotach: 100.000,00 zł na potrzeby przebudowy dróg gruntowych na terenie miasta, 193.000,00 zł na wydatki własne przy realizacji projektów „Maluch Plus” i „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz 6.150,00 zł i 791,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK na dodatkowe zakupy i ubezpieczenia; wprowadzenie środków na wydatki MZUK w łącznej kwocie 150.000,00 zł związanych z wynagrodzeniami interwencyjnymi i robotami inwestycyjnymi na drogach oraz w łącznej kwocie 113.802,00 zł związanych z korzystaniem z obiektów sportowych na Stadionie Miejskim przez obywateli Ukrainy; skorygowania odpisu na FŚS, którego zwiększenie dla Gminy Miasto Wąbrzeźno wynosi 270.529,00 zł (zastosowano nowe stawki: 2.417,14 zł dla zatrudnienia w normalnych warunkach pracy, 5.693,62 zł dla nauczyciela, 2.173,93 zł dla nauczyciela emeryta).					
3.	UCHWAŁA NR II/7/24	22.05.2024	-1.926.677,43 zł	7.473.232,58 zł	104.803.344,86 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu wsparcia finansowego na budownictwo lokali mieszkalnych dla RW TBS z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych z BGK – 2.559.859,97 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 900.000,00 zł (zostanie przekazane w formie dokapitalizowania spółki); wprowadzenia do budżetu wsparcia finansowego na budownictwo lokali mieszkalnych dla SIM – 2.071.608,06 zł (zostanie przekazane w formie dokapitalizowania spółki); wprowadzenia korekty do wydatków związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę 393.926,33 zł (majątkowe) oraz kwotę 41.761,46 zł (bieżące) zmniejszając wcześniej zaplanowane na 2024 rok wydatki w kwocie 850.000,00 zł (bieżące); zmniejszenia wydatków z tytułu planowanej dotacji na przebudowę ulicy Żeromskiego w kwocie 209.730,67 zł; wprowadzenia zmian w planowanych wydatkach na dopłaty do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych na kwotę 300.000,00 zł; wprowadzenia wydatków z tytułu odszkodowania dla MOPS w kwocie 925,23 zł; wprowadzenia do budżetu wydatków z tytułu projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na kwotę 45.346,68 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.113.2024 w					

kwocie 15,67 zł na pomoc obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z zarządzaniem statusem UKR; wprowadzenia niewykorzystanych w 2023 roku środków dotyczących: edukacji dzieci z Ukrainy w SP Nr 3 – 14.634,61 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska – 2.428,28 zł oraz środków z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 209.029,60 zł; wprowadzenia wydatków Urzędu Miasta w kwocie 3.000,00 zł na Nagrody Walthera Nernsta dla dzieci ze szkół podstawowych oraz na kwotę 68.000,00 zł na potrzeby zapłaty za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin; wprowadzenia zmian w wydatkach inwestycyjnych dotyczących przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia nad działką 23/21 we współpracy ze Spółką SIM oraz Deweloperem budującym lokale mieszkalne na sąsiadującej działce na kwotę 100.000,00 zł; wprowadzenia zmiany nazwy dotyczącej zadania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz planu w kwocie 10.000,00 zł na wydatki związane z rozpoczęciem budowy (mapy, tablica); wprowadzenia na wniosek Kierownika Wydziału GK dodatkowych środków na usługi remontowe – 18.500,00 zł i na oświetlenie ulic i placów – 21.500,00 zł oraz wprowadzenia zmian w wydatkach pomiędzy paragrafami w zieleni na terenie miasta na zakup koszy – 30.000,00 zł; przesunąć między wydatkami w SP Nr 2 i w SP Nr 3 dotyczące rozliczenia kosztów ciepła, energii, wody i ścieków oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych celem prawidłowego i pełnego obciążenia za dzieci korzystające z miejskich przedszkoli będące mieszkańcami innych gmin; wprowadzenia zmian w oświacie tworząc w ramach planów finansowych SP Nr 2 na kwotę 18.500,00 zł i SP Nr 3 na kwotę 12.300,00 zł wydatki na zajęcia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków dotyczących planowanego szkolenia dla Rady Miasta na kwotę 2.700,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach MZUK związanych z wynagrodzeniami interwencyjnymi i robotami inwestycyjnymi na drogach w łącznej kwocie 100.000,00 zł; wprowadzenia z rezerwy celowej kwoty 80.700,00 zł na podstawie rozstrzygniętego konkursu na realizację zadań własnych gminy na dotacje dla NGO; wprowadzenia zmiany do wydatków związanych z finansowaniem kosztów pobytu mieszkańców Wąbrzeźna w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu, dotychczasowa zapłata za usługę zmienia się w dotację dla Gminy Miasta Toruń – 23.000,00 zł; wprowadzenia dotacji dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację kampanii „Rowerowy Maj” w kwocie 946,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta w ramach posiadanego planu na kwotę 38.960,00 zł.

4.	UCHWAŁA NR III/21/24	19.06.2024	-435.014,44 zł	624.366,26 zł	105.182.815,68 zł
-----------	---------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmniejszenia w kwocie 182.148,18 zł w wydatkach na dopłaty do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych; wprowadzenia wydatków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 371.500,00 zł; wprowadzenia zmiany w kwocie 45.900,00 zł w wydatkach z wypłaty zwrotu VAT od gazu przez MOPS (odmienne interpretacji co do klasyfikacji, w której powinny być dokonywane wypłaty); wprowadzenia wydatków Urzędu Miasta na kwotę 54.255,00 zł na potrzeby opracowania planu ogólnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno (zadanie będzie refundowane ze środków KPO w 2026 roku); przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 6.450,00 zł na zadania określone w

programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku; wprowadzenia zmian do wydatków Wydziału IG – 300,00 zł (Zasoby Komunalne) oraz Urzędu Miasta – 6.915,00 zł; wprowadzenia zmiany w dotacjach dla niepublicznych przedszkoli poprzez przesunięcie między rozdziałami i podmiotami łącznej kwoty 70.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału OZ.

5.	UCHWAŁA NR IV/31/24	18.09.2024	-2.793.947,50 zł	1.864.503,04 zł	105.093.517,15 zł
----	--------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.000.000,00 zł w związku ze zmianą terminów realizacji modernizacji placówek oświatowych w 2025 roku (zaplanowane środki własne w kwocie 355.000,00 zł zwiększone zostają z rezerwy inwestycyjnej o kwotę 81.500,00 zł); wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla Spółki Wodnej w kwocie 27.000,00 zł („Renowacja rowu melioracyjnego W68 wraz z odcinkami rurociągów melioracyjnych w Wąbrzeźnie”); zwiększenia wydatków za zalanie WCPT i IS w kwocie 1.760,35 zł oraz na odsetki w Urzędzie Miasta na kwotę 38.308,00 zł; wprowadzenia środków na wypłatę pomocy dla mieszkańców wybudowanego bloku w RW TBS w ramach dofinansowania z BGK „Mieszkanie na Start” na kwotę 7.659,34 zł; wprowadzenia środków projektów „Klucz do uczenia 3.0” w kwocie 3.152,00 zł oraz „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno”, w tym Dzienny Dom Pomocy w kwocie 885.123,35 zł; zwiększenia wydatków na dotacje dla Powiatu Wąbrzeskiego na finansowanie „Powiatowych przewozów autobusowych” w kwocie 120.000,00 zł oraz na finansowanie spłaty wkładu Gminy Miasto Wąbrzeźno w budowę drogi do Kowalewa Pomorskiego w kwocie 30.000,00 zł; wprowadzenia wydatków z wydzielonego rachunku oświaty SP Nr 2 na kwotę 50.000,00 zł, wprowadzenia wydatków w kwocie 10.000,00 zł na prace remontowe w budynku przy ulicy Matejki (podniesienie standardu); zwiększenia wydatków w związku z pracami dodatkowymi inwestycji „Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie o kwotę 133.500,00 zł (środki w kwocie 93.500,00 zł z zadania przebudowy linii napowietrznej przesuniętego do realizacji na 2025 rok oraz w kwocie 40.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej); wprowadzenia w wydatkach MOPS środków na realizację zadań bieżących dotyczących: domów pomocy społecznej – 50.000,00 zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50.000,00 zł i placówek pieczy zastępczej – 29.000,00 zł; wprowadzenia korekty w ramach środków bieżących i zakupów inwestycyjnych MZUK na kwotę 57.500,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami na wniosek Kierownika Wydziału PWS na kwotę 300,00 zł; wprowadzenia zmian (na wniosek Kierownika Wydziału OZ) w dotacjach dla niepublicznych przedszkoli poprzez przesunięcie kwoty 100.000,00 zł między Przedszkolem „Alpido” a Przedszkolem Terapeutycznym „Jedno Słońce” oraz zwiększenia wydatków dla Przedszkola Terapeutycznego „Jedno Słońce” o dodatkową kwotę 140.000,00 zł i 25.000,00 zł na dotację dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

6.	UCHWAŁA NR V/47/24	23.10.2024	-831.259,21 zł	1.810.811,53 zł	106.914.348,57 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 4.891,46 zł oraz na wypłatę bonu energetycznego – 695.250,00 zł; wprowadzenia wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS na kwotę 32.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.17.2024 zmniejszającej dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę 526,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.19.2024 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji z wyborów w 2024 roku do Archiwum Państwowego na kwotę 115,00 zł; wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 5.937,44 zł; wprowadzenia środków na wypłatę pomocy dla mieszkańców wybudowanego bloku w RW TBS w ramach dofinansowania z BGK „Mieszkanie na Start” na kwotę 0,08 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.203.2024 z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych – 256,00 zł; wprowadzenia wydatków na dotacje dla Powiatu Wąbrzeskiego na: finansowanie „Powiatowych przewozów autobusowych” – 90.000,00 zł oraz z tytułu spłaty wkładu Gminy Miasto Wąbrzeźno w budowę drogi do Kowalewa Pomorskiego – 30.000,00 zł; wprowadzenia środków w kwocie 15.000,00 zł na inwestycję związaną z budową chodnika przy WDK; wprowadzenia wydatków na opłatę za Strefę Płatnego Parkowania w kwocie 85.264,00 zł; przesunięć między wydatkami na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 92.410,00 zł, SP Nr 3 – 48.601,00 zł oraz WCPT i IS – 2.352,50 zł; przesunięcia wydatków na wniosek Kierownika MZUK – 50.254,00 zł; zwiększenia wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów w kwocie 300.000,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją planu finansowego – zmniejszenie na kwotę 2.010,70 zł; zmiany w Straży Miejskiej na kwotę 1.600,00 zł; zmniejszenia wydatków na zapłatę za korzystanie dzieci z Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie – 100.000,00 zł i na zapłatę za wody opadowe – 30.000,00 zł; zwiększenia wydatków na zapłatę za energię w kwocie 50.000,00 zł; wprowadzenia zmiany w projekcie Planu Ogólnego Gminy na kwotę 110,70 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w gospodarce odpadami komunalnymi na kwotę 25.500,00 zł; wprowadzenia zmian (na wniosek Kierownika Wydziału OZ) w dotacjach dla niepublicznych przedszkoli poprzez przesunięcie kwoty 66.000,00 zł między Przedszkolem „Alpido” a Przedszkolem Terapeutycznym „Jedno Słońce” oraz zabezpieczenia środków na dowóz dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 25.000,00 zł; wprowadzenia dla MOPS dodatkowych środków na realizację zadań bieżących w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej w kwocie 102.652,87 zł oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek pieczy zastępczej w kwocie 27.000,00 zł; wprowadzenia zmian po podpisaniu umowy w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.042,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 250.709,02 zł.					

7.	UCHWAŁA NR VI/52/24	20.11.2024	-6.677.873,40 zł	2.571.269,54 zł	103.795.902,70 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: rozwiązania rezerwy inwestycyjnej na kwotę 200.000,00 zł; zmniejszenia wydatków o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację WDK” na kwotę 2.495.000,00 zł (realizacja 2025 rok) i środki własne na kwotę 202.460,00 zł; zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na projekt „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek” na kwotę 482.447,54 zł (realizacja w latach 2025 – 2026); zmniejszenia wydatków z KPO na projekt „Maluch Plus” na kwotę 1.953.624,05 zł (realizacja 2025 rok); wprowadzenia do budżetu środków w kwocie 36.167,73 zł na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 roku”; zmniejszenia wydatków inwestycyjnych z BO – hala ekspozycyjno-magazynowa dla OSP w kwocie 69.000,00 zł (realizacja 2025 rok), z podniesienia standardu oświetlenia w kwocie 20.000,00 zł (zadanie zrealizowane w innej formule) oraz w SP Nr 2 i SP Nr 3 po 20.000,00 zł (przeznaczając środki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych); wprowadzenia wydatków w kwocie 36.000,00 zł dla SP Nr 3 na zakup pieca kondensacyjnego; wprowadzenia wydatków dotyczących „Przebudowy dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” w kwocie 140.000,00 zł; wprowadzenia wydatków w SP Nr 2 – 545.400,00 zł i SP Nr 3 – 330.873,00 zł oraz MOPS – 126.167,73 zł; zmniejszenia na odszkodowania za przejęte grunty w kwocie 169.800,00 zł; zwiększenia kwoty wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów o 60.000,00 zł; wprowadzenia zwiększenia dotacji dla Fundacji „Jedno Słońce” w kwocie 200.000,00 zł przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla Przedszkola „Alpido” w kwocie 60.000,00 zł i dla Fundacji „Jedno Słońce” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 60.000,00 zł; zwiększenia środków na dotacje dla stowarzyszeń – 10.000,00 zł, wydatków na obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 45.673,81 zł, na operaty szacunkowe i podziały – 9.000,00 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 124.356,00 zł; przesunąć między wydatkami na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 800,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 108.000,00 zł; wprowadzenia zmniejszenia na wydatki i zakupy inwestycyjne w MZUK na kwotę 174.365,00 zł oraz korekty w ramach środków bieżących na wniosek Kierownika MZUK na kwoty 19.000,00 zł zwiększenia i na 11.300,00 zł zmniejszenia; zmniejszenia wydatków w gospodarce komunalnej o kwotę 68.110,00 zł oraz zwiększenia pozycji zagrożonych brakiem środków na płatności do końca 2024 roku w kwocie 69.000,00 zł (w tym wydatki na zapłatę za energię – 50.000,00 zł).					
8.	UCHWAŁA NR VII/62/24	18.12.2024	-1.508.244,74 zł	390.007,28 zł	102.871.056,24 zł
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.398.2024 i WFB.V.1612.403.2024 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na kwotę 7.232,82 zł; wprowadzenia wydatków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń od podopiecznych w MOPS na kwotę					

15.000,00 zł; wprowadzenia środków w kwocie 35.720,46 zł na realizację programu „Asystent rodziny”; przesunąć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów w: SP Nr 2 – 26.210,00 zł i SP Nr 3 – 17.030,00 zł oraz Przedszkolu Miejskim – 8.594,00 zł; wprowadzenia wydatków w kwocie 3.500,00 zł w projekcie realizowanym na Podzamczu (przyłącze energetyczne); zmniejszenia wydatków w kwocie 1.206.790,74 zł na budowę drogi Modrzewiowa (nie otrzymano w 2024 roku dofinansowania i zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025 – 2026); wprowadzenia zmian wydatków na Zasobie Komunalnym: zwiększenia – 12.500,00 zł oraz zmniejszenia – 13.900,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta: w administracji publicznej – zmniejszenia – 12.900,00 zł oraz zwiększenia – 16.400,00 zł, w OSP i Straży Miejskiej – zmniejszenia – 2.360,00 zł oraz zwiększenia – 2.360,00 zł, w gospodarce komunalnej – zmniejszenia – 24.200,00 zł oraz zwiększenia – 28.000,00 zł; zmniejszenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” na kwotę 30.000,00 zł i Niepublicznego Przedszkola „Jedno Słońce” na kwotę 15.000,00 zł; zwiększenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Jedno Słońce” na kwotę 115.600,00 zł; zmniejszenia wydatków w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 31.400,00 zł na remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy do pozostałej działalności w pomocy społecznej jako wkład własny do projektu „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno”; wprowadzenia zmian między wydatkami w pomocy społecznej – zmniejszenia 63.100,00 zł oraz zwiększenia – 52.000,00 zł.

Razem zmiany wydatków	-15.580.156,72 zł	21.351.938,17 zł	5.771.781,45 zł
------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Wydatki – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

L.p.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.1.2024	02.01.2024	-165.920,00 zł	165.920,00 zł	93.048.587,78 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zabezpieczenia z rezerwy celowej środków w MZUK w kwocie 22.320,00 zł na zapłatę za wyżywienie obywateli Ukrainy zamieszkujących na Stadionie Miejskim w Wąbrzeźnie; przesunięcia między paragrafami wydatków MZUK na kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków (z Urzędu Miasta) w kwocie 100.000,00 zł celem zabezpieczenia płatności w 2024 roku; przesunięcia między paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta na łączną kwotę 18.600,00 zł.

2.	Zarządzenie Nr 0050.13.2024	15.01.2024	-32.167,95 zł	32.167,95 zł	93.048.587,78 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia między paragrafami wydatków WCPT i IS na kwotę 162,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości; przesunięć między paragrafami wydatków dotyczących nagrody 1,00% na DEN – 5.705,95 zł, środków dla Rady Miasta – 1.000,00 zł na zabezpieczenie ewentualnych wypłat delegacji oraz wydatków na opłatę za wydane interpretacje KAS – 400,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków programu „Kurs na dziecko” w kwocie 600,00 zł oraz dotyczących współpracy Polsko-Niemiecko-Marokańskiej na kwotę 4.000,00 zł i środków na Orliku w kwocie 5.900,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 14.400,00 zł.					
3.	Zarządzenie Nr 0050.25.2024	24.01.2024	-513.020,00 zł	552.629,00 zł	93.088.196,78 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.23.2024 – 26.040,00 zł na zamieszkanie i wyżywienie w hotelu na Stadionie Miejskim, WFB.I.3121.2.21.2024 – 600,00 zł na zasiłki okresowe, WFB.I.3121.2.21.2024 – 400,00 zł na pomoc w formie posiłku, WFB.I.3121.2.21.2024 – 1.000,00 zł na pozostałą pomoc; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.2.2024.g na finansowanie oświaty – kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 11.569,00 zł; przesunięć między wydatkami na wnioski Dyrektorów w: SP Nr 2 – 22.950,00 zł i SP Nr 3 – 70,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego; zmniejszenia rezerwy celowej założonej na potrzeby zlecenia zadań organizacjom pozarządowym na kwotę 490.000,00 zł (rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku).					
4.	Zarządzenie Nr 0050.28.2024	31.01.2024	-76.088,00 zł	76.088,00 zł	94.776.660,72 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków w kwocie 22.320,00 zł na wyżywienie obywateli Ukrainy zamieszkałych w hotelu na Stadionie Miejskim – zabezpieczenie dla MZUK z rezerwy celowej; zmniejszenia rezerwy bieżącej na zapewnienie środków na współpracę Polsko-Niemiecko-Marokańską na kwotę 14.200,00 zł (do czasu otrzymania dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej); przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 3 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z organizacją nauki dla dzieci w przedszkolu z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 37.500,00 zł.					

5.	Zarządzenie Nr 0050.36.2024	15.02.2024	-145.371,13 zł	268.198,13 zł	94.899.487,72 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.23.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na kwotę 29.160,00 zł; wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.36.2024 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, pomoc w formie posiłku i jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w hotelu na Stadionie Miejskim w łącznej kwocie 2.840,00 zł; wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie odpłatności za systemy teleinformatyczne dla MOPS w kwocie 24,00 zł; wprowadzenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.28.2024 dotyczącej kwot ostatecznych dotacji na 2024 rok w kwocie zwiększającej ogółem zadania zlecone – 45.199,00 zł i zmniejszającej dotacje na zadania własne – 9.810,00 zł; wprowadzenia decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.1.2024 na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 07 kwietnia 2024 roku na kwotę 55.414,00 zł; przesunięcia środków dotyczących dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej na kwotę 10.480,50 zł – błędnie zastosowana czwarta cyfra paragrafów wydatkowych; przesunięcia wydatków między paragrafami na wniosek Kierownika MZUK na kwotę 4.000,00 zł oraz z rezerwy celowej na wydatki MZUK dotyczące wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 22.620,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków w Zasobie Komunalnym na wniosek Kierownika Wydziału GK na kwotę 9.405,00 zł, w SP Nr 2 – 4.000,00 zł (zabezpieczenie środków na zakup komputerów do klasy informatycznej dla klas I – III) oraz w MOPS – 70.000,00 zł (zabezpieczenie środków na program „Posiłek w szkole i w domu” i 8.600,00 zł (odpłatność za system teleinformatyczny); przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 6.455,63 zł.					
6.	Zarządzenie Nr 0050.39.2024	29.02.2024	-4.978,00 zł	44.288,00 zł	94.938.797,72 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.43.2024 – 26.040,00 zł na zamieszkanie i wyżywienie w hotelu na Stadionie Miejskim, WFB.I.3121.2.45.2024 – 16,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 40,00 zł na osobę dziennie; wprowadzenia do budżetu środków MF na finansowanie oświaty – kształcenie uczniów z Ukrainy na kwotę 13.254,00 zł; przesunięcia środków z rezerwy celowej na dotację w kwocie 4.978,00 zł w ramach małego grantu na organizację zawodów pływackich.					
7.	Zarządzenie Nr 0050.45.2024	26.03.2024	-29.858,00 zł	343.448,29 zł	98.774.532,01 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.I.3121.2.78.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia – 24.360,00 zł, WFB.V.1612.127.2024 na zadanie związane z wypłatą 40,00 zł na osobę dziennie – 2.160,00 zł, WFB.I.3121.2.77.2024 na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL – 142,47 zł, WFB.I.3121.2.72.2024 na zasiłki okresowe oraz pomoc w formie posiłku – 1.520,00 zł, WFB.I.3121.2.79.2024 na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi – 780,00 zł; zwiększenia wydatków na edukację dzieci z Ukrainy w miejskich placówkach oświatowych na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 12.909,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.16.2024 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania w wysokości 2,00% w kwocie 271.718,82 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 170,00 zł i MOPS – 2.214,00 zł oraz Kierownika MZUK – 6.000,00 zł; przesunąć środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 21.364,00 zł i Zasobu Komunalnego na kwotę 110,00 zł.

8.	Zarządzenie Nr 0050.48.2024	05.04.2024	-54.955,00 zł	130.194,84 zł	98.849.771,85 zł
----	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zmniejszenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie podwójnie ujętej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.23.2024 na zamieszkanie i wyżywienie w kwocie 26.040,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.76.2024 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL – 59,84 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2024/1 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich tytułem rozliczenia za 2023 rok w kwocie 23.520,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody WFB.I.3121.3.21.2024 z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 07 kwietnia 2024 roku na kwotę 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.5.2024 na wypłatę diet dla członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych w kwocie 76.200,00 zł; przesunięcia środków między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS na kwotę 4.883,00 zł; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 15.180,00 zł oraz w wydatkach dotyczących wyborów w dniu 07 kwietnia 2024 roku wniosek Sekretarza Miasta w kwocie 7.492,00 zł.

9.	Zarządzenie Nr 0050.54.2024	19.04.2024	-277.367,00 zł	313.167,00 zł	98.885.571,85 zł
----	--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

WFB.I.3121.2.99.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia – 26.040,00 zł oraz WFB.V.1612.181.2024 na zadanie związane z wypłatą 40,00 zł na osobę dziennie – 5.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.8.2024 na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych w kwocie 4.760,00 zł; przesunięcia środków między paragrafami z zadań zleconych do zadań własnych w związku z błędnym przyjęciem po stronie wydatkowej kwoty 23.520,00 zł z rozliczenia 2023 roku; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 49.600,00 zł; przesunięcia z rezerwy celowej kwoty 6.700,00 zł na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

10.	Zarządzenie Nr 0050.61.2024	29.04.2024	-13.250,00 zł	384.467,86 zł	99.256.789,71 zł
------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.103.2024 na sfinansowanie zasiłków – 1.912,00 zł oraz decyzji Ministra Finansów ST3.4752.2.2024.g na sfinansowanie nauki dzieci w szkołach – 13.838,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.7.2024 na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 09 czerwca 2024 roku w kwocie 34.031,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.27.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 48,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.28.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 13.796,86 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 48.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3120.3.29.2024 na sfinansowanie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.592,00 zł oraz na wypłaty dodatków osłonowych – 255.000,00 zł; przesunięcia środków w wydatkach Zasobu Komunalnego na kwotę 3.000,00 zł i na wniosek Kierownika w MZUK na kwotę 1.000,00 zł; przesunięcia środków między paragrafami na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego na kwotę 9.250,00 zł.

11.	Zarządzenie Nr 0050.71A.2024	23.05.2024	-49.270,00 zł	91.960,00 zł	104.846.034,86 zł
------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.V.3121.2.126.2024 na sfinansowanie zasiłków – 2.151,00 zł, WFB.V.1612.228.2024 na sfinansowanie wypłaty 40,00 zł za osobę dziennie – 3.560,00 zł, WFB.V.1612.2.122.2024 na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania – 24.150,00 zł oraz decyzji Ministra Finansów ST3.4752.6.2024.g na sfinansowanie nauki dzieci w szkołach – 12.829,00 zł; wprowadzenia zmian

w wydatkach poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę 620,00 zł; przesunięcia z rezerwy celowej środków w kwocie 10.000,00 zł na mały grant dla UKS Vambresia Wąbrzeźno; przesunięcia środków w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 1.300,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK w kwocie 22.000,00 zł; wprowadzenia zmian w budżecie MOPS na zwrot środków z projektu na kwotę 4.250,00 zł.

12.	Zarządzenie Nr 0050.76.2024	06.06.2024	-53.000,00 zł	200.429,00 zł	104.993.463,86 zł
-----	--	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2024 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu do lokali wyborczych; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2024 w kwocie 40.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizowania i świadczenie usług sąsiedzkich; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2024 na sfinansowanie organizowania i świadczenie usług opiekuńczych – 57.313,00 zł oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 96,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.10.2024 na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 09 czerwca 2024 roku – diety dla OKW na kwotę 46.800,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.258.2024 na sfinansowanie wypłaty 40,00 zł za osobę dziennie – 1.320,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 27.000,00 zł na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku; przeniesienia w ramach gospodarki odpadami komunalnymi kwoty 20.000,00 na zakupy niezbędne do obsługi odbioru odpadów; przesunięcia między na paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 6.000,00 zł.

13.	Zarządzenie Nr 0050.81.2024	20.06.2024	-67.875,80 zł	104.662,80 zł	105.219.602,68 zł
-----	--	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.V.1612.258.2024 na sfinansowanie zasiłków stałych, okresowych i posiłków – 1.690,00 zł, WFB.V.3121.2.149.2024 na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania – 23.870,00 zł oraz decyzji Ministra Finansów ST3.4752.7.2024.g na sfinansowanie zajęć szkolnych dla dzieci – 11.227,00 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę 1.280,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 16.000,00 zł na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego w 2024 roku; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek kierownika MZUK na kwotę 3.930,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 36.800,00 zł, SP Nr 3 – 3.000,00 zł oraz MOPS – 1.942,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 3.300,00 zł.

14.	Zarządzenie Nr 0050.85.2024	01.07.2024	-14.422,27 zł	166.838,27 zł	105.372.018,68 zł
-----	--	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2024 w kwocie 2.516,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 145.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i domu”; wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.12.2024 na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania na kwotę 4.200,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w Urzędzie Miasta – 12.119,27 zł i Zasobie Komunalnym – 300,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek kierownika MZUK na kwotę 2.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w kwocie 3,00 zł.

15.	Zarządzenie Nr 0050.98.2024	15.07.2024	-424.875,51 zł	432.185,51 zł	105.379.328,68 zł
-----	--	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2024 zmniejszającej wydatki na transport osób na wybory na kwotę 1.500,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2024 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z postanowieniami rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej; zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.V.3121.2.158.2024 na sfinansowanie zasiłków stałych, okresowych i posiłków – 1.690,00 zł, WFB.I.1612.310.2024 na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania – 1.120,00 zł; wprowadzenia korekty wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wydaniem numeru PESEL na kwotę 75,51 zł; zwiększenia wydatków na oczyszczanie miasta na kwotę 87.000,00 zł (poprzez przesunięcie środków z innych wydatków); przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS – 150.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 5.000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 15.000,00 zł na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku – 2.000,00 zł oraz na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.000,00 zł.

16.	Zarządzenie Nr 0050.104.2024	29.07.2024	-134.696,41 zł	169.822,41 zł	105.414.454,68 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.14.2024 zmniejszającej dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 07 kwietnia 2024 roku na kwotę 1.825,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.168.2024 – 23.100,00 zł na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania i WFB.I.3121.2.161.2024 – 16,00 zł na wypłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 40,00 zł na osobę dziennie oraz decyzji Ministra Finansów na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – 9.935,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2024 z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.350,00 zł (na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania) oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 550,00 zł; przesunąć wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg na kwotę 49.000,00 zł w związku z potrzebą wykonania wjazdu od ulicy Matejki; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 6.700,00 zł na opłacenie podwyższonej składki na rzecz Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 3 – 4.000,00 zł i MOPS – 19.000,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 53.350,00 zł.					
17.	Zarządzenie Nr 0050.112.2024	20.08.2024	-23.550,00 zł	586.368,43 zł	105.977.273,11 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WFB.I.3121.2.175.2024 na sfinansowanie zasiłków stałych, okresowych i posiłków – 2.630,00 zł, WFB.I.3121.2.1173.2024 – 16,00 zł na wypłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 40,00 zł na osobę dziennie oraz decyzji Ministra Finansów na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – 9.844,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPS – 185.936,00 zł i na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.581,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2024 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 141.951,43 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 218.439,00 zł i na wypłatę zasiłków okresowych – 1.421,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 3 – 11.000,00 zł i MOPS – 10.050,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta – 2.500,00 zł.					

18.	Zarządzenie Nr 0050.116.2024	30.08.2024	-68.795,90 zł	114.484,40 zł	106.022.961,61 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań SUO – 20.455,00 zł, na zapłatę składek zdrowotnych za podopiecznych MOPS – 2.630,00 zł oraz inne świadczenia MOPS – 5.076,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.182.2024 na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania w kwocie 17.527,50 zł; zabezpieczenia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe środków dla MZUK w kwocie 10.000,00 zł na zapłatę wyżywienia za obywateli Ukrainy przebywających na Stadionie Miejskim oraz przesunięcia między rozdziałami wydatków na wniosek Kierownika MZUK na kwotę 2.952,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 2.000,00 zł na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku; przesunąć między paragrafami wydatków Zasobu Komunalnego na kwotę 16.000,00 zł oraz Urzędu Miasta dotyczących Wydziału GK w kwocie 7.373,90 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: MOPS – 4.000,00 zł, SP Nr 2 – 13.000,00 zł oraz SP Nr 3 – 2.000,00 zł.					
19.	Zarządzenie Nr 0050.122.2024	19.09.2024	-241.881,97 zł	1.169.509,97 zł	106.021.145,15 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.190.2024 na zamieszkanie i wyżywienie w hotelu na Stadionie Miejskim – 12.595,00 zł oraz WFB.I.3121.2.193.2024 na zasiłki okresowe – 510,00 zł, na pomoc w formie posiłku – 400,00 zł, na zasiłki stałe – 1.720,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.11.2024.g na wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na kwotę 8.565,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej – 49.600,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2024 z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków – 39.845,00 zł, organizowanie i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 55.386,00 zł, realizację świadczeń rodzinnych – 760.507,00 zł oraz na zmniejszenie dotacji na sfinansowanie zapewnienia bezpłatnego transportu na wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę 1.500,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 45.000,00 zł na: zakup sprzętu przekazanego dla powodzian w Stroniu Śląskim zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 18 września 2024 roku – 20.000,00 zł, koszty aktu notarialnego przy zakupie nieruchomości od MZECW i K – 2.400,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS – 2.600,00 zł i podniesienie standardu budynku przy ulicy Matejki przeznaczonego na DDP – 20.000,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK w kwocie 8.142,00 zł; wprowadzenia zmian					

między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 52.253,00 zł, SP Nr 3 – 21.825,00 zł, MOPS – 12.018,00 zł oraz Przedszkola Miejskiego – 10.564,00 zł; przesunąć między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na kwotę 35.526,17 zł oraz Zasobu Komunalnego na kwotę 11.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę 25.000,00 zł; korekty klasyfikacji dotacji dla Spółki Wodnej – 27.000,00 zł.

20.	Zarządzenie Nr 0050.125.2024	30.09.2024	-189.958,50 zł	103.609,60 zł	105.934.796,25 zł
-----	---	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2024 z przeznaczeniem na zmniejszenie wypłat dodatku osłonowego w kwocie 179.258,50 zł; zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 220,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (zmniejszenie błędnie wprowadzonych środków – 300,00 zł oraz zwiększenie – 80,00 zł – decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.192.2024 i WFB.I.3121.2.187.2024 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania dotyczącego wypłat świadczenia pieniężnego w kwocie 40,00 zł); wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2024 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 przez MOPS – 43.167,60 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2024 na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 12.252,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2024 oraz WFB.I.3120.3.68.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwotach 4.577,00 zł oraz 32.804,00 zł; zwiększenia wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.191.2024 na świadczenia rodzinne na kwotę 329,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta dotyczących środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS – 4.300,00 zł i Zasobu Komunalnego – 6.100,00 zł.

21.	Zarządzenie Nr 0050.135.2024	24.10.2024	-465.252,79 zł	1.413.073,21 zł	107.862.168,99 zł
-----	---	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98.650,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2024 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 975,42 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na kwotę 1.168,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WFB.I.3120.3.88.2024 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 5.744,00 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 30.232,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów – 917.545,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 33.348,00 zł oraz zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 150.000,00 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF ST3.4752.12.2024.g na wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na kwotę 8.178,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.209.2024 na wypłatę zasiłków stałych – 780,00 zł, WFB.I.3121.2.206.2024 na pomoc w formie posiłku – 400 00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych – 800,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 10.000,00 zł na zwiększenie wydatków Zasobu Komunalnego oraz w kwocie 10.000,00 zł na serwis i przegląd pogwarancyjny szaletu miejskiego w związku z jego awarią; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 3 – 42.200,00 zł, SP Nr 3 – 40.000,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 7.249,00 zł, MOPS – 1.000,00 zł oraz WCPT i IS – 700,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 205.065,60 zł na wniosek Kierownika Wydziału IG.

22.	Zarządzenie Nr 0050.138.2024	07.11.2024	-398.906,21 zł	439.243,78 zł	107.902.506,56 zł
-----	---	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2024 zmniejszającej dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.013,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na kwotę 11.340,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – 46.764,90 zł oraz zmniejszenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 25.600,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.3121.2.211.2024 na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numeru PESEL (zarządzanie statusem UKR) na kwotę 15,67 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF na wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na kwotę 9.830,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: Przedszkola Miejskiego – 7.249,00 zł, SP Nr 2 – 155.900,00 zł i SP Nr 3 – 44.600,00 zł, MOPS – 8.112,80 zł oraz WCPT i IS – 1.600,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 3.000,00 zł na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku oraz w kwocie 100.000,00 zł na wydatki bieżące w oświacie; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 30.279,00 i Zasobu Komunalnego – 5.000,00 zł;

zmiany klasyfikacji dla dotacji na schronisko dla zwierząt w Grudziądzu w kwocie 19.800,00 zł.					
23.	Zarządzenie Nr 0050.143.2024	21.11.2024	-423.727,20 zł	583.231,20 zł	103.955.406,70 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.106.2024 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – 2.467,00 zł, realizację świadczeń rodzinnych – 413.411,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego – 2.153,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.105.2024 zmniejszającą wypłaty bonu energetycznego w kwocie 305.089,00 zł oraz Karty Dużej Rodziny w kwocie 21,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 46.121,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.220.2024 na wypłatę zasiłków okresowych – 384,00 zł, zasiłków stałych – 1.249,00 zł, pomoc w formie posiłków – 400,00 zł, WFB.I.3121.2.222.2024 na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – 2.480,00 zł, WFB.I.3121.2.218.2024 na wypłatę świadczeń rodzinnych – 255,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 20.000,00 zł na wydatki bieżące Zasobu Komunalnego; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 33.100,00 zł i SP Nr 3 – 14.500,00 zł, MOPS – 13.794,91 zł oraz WCPT i IS – 8.070,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 6.400,00 zł (w tym 5.200,00 zł Zasoby Komunalne i 1.000,00 zł Wydział PWS).					
24.	Zarządzenie Nr 0050.148.2024	04.12.2024	-207.979,00 zł	241.866,00 zł	103.989.293,70 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.112.2024 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 4.122,00 zł i wypłatę zasiłków stałych – 6.136,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 18.572,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.111.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 42.201,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 13.900,00 zł, SP Nr 3 – 9.000,00 zł, MOPS – 34.767,00 zł, WCPT i IS – 2.120,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 24.890,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 81.710,00 zł.					
25.	Zarządzenie Nr 0050.158.2024	19.12.2024	-231.857,32 zł	256.915,00 zł	102.896.113,92 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.125.2024 z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 470,00 zł i wypłatę świadczeń rodzinnych – 22.963,00 zł oraz zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 8.754,00 zł; wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: WFB.I.3121.2.232.2024 na wypłatę świadczeń rodzinnych – 256,00 zł, WFB.I.3121.2.227.2024 i WFB.I.3121.2.228.2024 na obsługę wypłaty 40,00 zł na osobę dziennie – 32,00 zł, WFB.I.3121.2.241.2024 z przeznaczeniem na obsługę nadania numeru PESEL – 15,68 zł; wprowadzenia do budżetu środków MF na realizację zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na kwotę 10.075,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 157.030,00 i Zasobu Komunalnego – 5.193,67 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 20.800,00 zł, SP Nr 3 – 5.400,00 zł, MOPS – 42.050,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK w kwocie 5.000,00 zł.

26.	Zarządzenie Nr 0050.160.2024	30.12.2024	-62.322,68 zł	62.322,68 zł	102.896.113,92 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 7.670,00 zł, SP Nr 3 – 450,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 880,00 zł, MOPS – 45.355,00 zł, WCPT i IS – 602,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej środków w kwocie 5.000,00 zł na Zasób Komunalny; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta – 2.365,68 zł.					
Razem zmiany wydatków			-4.371.346,64 zł	8.447.091,33 zł	4.075.744,69 zł

Łącznie zmiany planowanych wydatków dokonane w 2024 roku to zwiększenie na kwotę 9.847.526,14 zł.

Deficyt

L.p.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	UHWAŁA NR LX/371/23	4.600.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	UHWAŁA NR LXII/389/24	0,00 zł	598.946,58 zł	0,00 zł	5.198.946,58 zł
3.	UHWAŁA NR II/7/24	0,00 zł	0,00 zł	898.946,58 zł	4.300.000,00 zł
	Razem	4.600.000,00 zł	598.946,58 zł	898.946,58 zł	4.300.000,00 zł

Zmiany wprowadzone w budżecie miasta w 2024 roku przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnień Rady Miasta Wąbrzeźno zawartych w § 14 pkt 2, 3 i 8 Uchwały NR LX/371/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku. W ciągu roku budżet miasta był zmieniany 34 razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.160.2024 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok przyjąć następującą postać:

Dochody miasta w kwocie **98.596.113,92 zł**, w tym: dochody majątkowe **15.923.719,78 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **102.896.113,92 zł**, w tym: wydatki majątkowe **21.254.377,43 zł**.

Deficyt w kwocie **4.300.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia miały być przychody uzyskane z zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Wykonany budżet miasta przedstawia się następująco:

Dochody miasta w kwocie **96.109.756,84 zł**, w tym: dochody majątkowe **16.165.207,31 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **92.945.282,63 zł**, w tym: wydatki majątkowe **14.168.082,44 zł**.

Nadwyżka w kwocie **3.164.474,21 zł**.

Przychody w kwocie **7.160.000,00 zł**, w tym: kredyty i pożyczki na kwotę **7.160.000,00 zł**.

Rozchody w kwocie **2.860.000,00 zł**.

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2024 roku

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2024 roku stanowiły kwotę 28.605.000,00 zł czego:

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Instytucja kredytująca	Lata spłaty
3.110.000,00 zł	2013	BGK O/Toruń	2015-2027
1.260.000,00 zł	2014	SGB Oddział Łowicz	2016-2030
1.800.000,00 zł	2015	SGB BS Toruń	2018-2030
1.680.000,00 zł	2015	BGK O/Toruń	2015-2030
3.300.000,00 zł	2018	BS Toruń	2019-2030
4.000.000,00 zł	2019	BS Grębocin	2020-2030
5.000.000,00 zł	2020	ING Bank Śląski Katowice	2021-2032
2.880.000,00 zł	2021	BS Brodnica	2022-2032
3.600.000,00 zł	2023	BS Toruń	2026-2034
1.975.000,00 zł	2023	BS Golub-Dobrzyń	2031-2034

Rozchody w 2024 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.860.000,00 zł, z czego: 820.000,00 zł – BGK Oddział w Toruniu z 2013 roku, 180.000,00 zł – SGB Oddział w Łowiczu z 2014 roku, 200.000,00 zł – SBG BS w Toruniu z 2015 roku, 240.000,00 zł – BGK Oddział w Toruniu z 2015 roku, 500.000,00 zł – BS w Toruniu z 2018 roku, 500.000,00 zł – BS w Grębocinie z 2019 roku, 300.000,00 zł – ING Bank Śląski w Katowicach z 2020 roku,

120.000,00 zł – BS w Brodnicy z 2021 roku.

Przychody w 2024 roku z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 7.160.000,00 zł.

Na koniec 2024 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 32.905.000,00 zł, co stanowi 34,24% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 96.109.756,84 zł, z czego: 2.290.000,00 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., 1.080.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2014 w SGB Oddział w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,80 p. p., 1.600.000,00 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., 1.440.000,00 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., 2.800.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2018 w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019-2030, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,70 p. p., 3.500.000,00 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., 4.700.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2020 w ING Bank Śląski w Katowicach do spłaty w latach 2021-2032, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,99 p. p., 2.760.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2021 w BS w Brodnicy do spłaty w latach 2022-2032, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,94 p. p., 3.600.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2023 w BS w Toruniu do spłaty w latach 2026-2034, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,75 p. p., 1.975.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2023 w BS w Golubiu-Dobrzyniu do spłaty w latach 2031-2034, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,79 p. p., 4.300.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2024 w BS w Strzelnie do spłaty w latach 2028-2037, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,14 p. p., 2.860.000,00 zł z tytułu pożyczki z roku 2024 w BGK w Warszawie do spłaty w latach 2034-2037, z oprocentowaniem WIBOR 3M + 0,82 p. p..

W 2024 roku spłaty kredytów i pożyczek zostały dokonane w terminach płatności zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Razem wydatki z tytułu spłat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 1.992.121,44 zł, to: 4.852.121,44 zł, co stanowi 5,05% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 96.109.756,84 zł.

III. DOCHODY

1. Ogólna charakterystyka

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

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

Dochody budżetu miasta na 2023 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **81.347.002,88 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **75.829.429,30 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **93,22%**.

Dochody budżetu miasta na 2024 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **98.596.113,92 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **96.109.756,84 zł**, a procentowe wykonanie budżetu to **97,48%**. Niewykonane dochody to kwota **2.486.357,08 zł**, stanowiąca **2,52%** w stosunku do planu. Do niniejszego sprawozdania dochody budżetu w poszczególnych klasyfikacjach 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 na własne, subwencje i dotacje szczegółowo prezentuje **Załącznik nr 5**. **Załącznik nr 10** przedstawia dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Porównując powyższe 4 lata nie zagłębiając się w strukturę dochodów widać, że rosną kwoty dochodów planowanych. Odstępstwem są dochody w 2023 roku, które wyraźnie spadły. Dochody wykonane przyjmuje różne poziomy. Najwyższy w 2024 roku.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20.605,40 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 16.349,65 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 582.682,71 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 250.437,09 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 24.683,45 zł, w tym:

majątkowe – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 245.853,86 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 94.969.144,68 zł, w tym: majątkowe – 16.165.207,31 zł.

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

Dochody majątkowe w 2024 roku zrealizowane zostały na kwotę **16.165.207,31 zł** i na poziomie **101,52%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **16,82%**.

Dochody bieżące w 2024 roku zrealizowane zostały na kwotę **79.944.549,53 zł** i na poziomie **96,70%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **83,18%**.

Struktura dochodów			
Realizacja dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2024 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów			
Dochody ogółem wyniosły			96.109.756,84 zł
co stanowi 97,48% w stosunku do planu rocznego w wysokości 98.596.113,92 zł			
w tym:			
1	Dochody bieżące		79.944.549,53 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	83,18%	
2	Dochody majątkowe		16.165.207,31 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	16,82%	
Struktura wykonanych dochodów			
1	Dochody własne, w tym: udziały w dochodach budżetu państwa		45.559.456,32 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	47,40%	
2	Subwencje		17.008.095,00 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	17,70%	
3	Dotacje na zadania zlecone		11.056.696,73 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	11,50%	
4	Dotacje na zadania własne		3.241.048,74 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	3,37%	
5	Dotacje na podstawie porozumień, od pozostałych jednostek, środki otrzymane z innych źródeł i funduszy		17.021.946,14 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	17,72%	

6	Płatności w ramach projektów z udziałem środków unijnych		2.222.513,91 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	2,31%	

Dochody w podziale na własne, subwencje i dotacje

Rodzaj dochodu	Planowana kwota	Wykonana kwota	% wykonania
Dochody ogółem:	98.596.113,92 zł	96.109.756,84 zł	97,48
Dochody własne, w tym:	50.826.502,66 zł	45.559.456,32 zł	89,64
Udziały w dochodach budżetu państwa	19.933.200,00 zł	19.933.200,00 zł	100,00
Rekompensaty utraconych dochodów	21.800,00 zł	21.802,00 zł	100,01
Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00 zł	10.000,00 zł	0,00
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	47.769.611,26 zł	50.550.300,52 zł	105,82
Subwencje	17.008.095,00 zł	17.008.095,00 zł	100,00
Dotacje na zadania zlecone	11.065.442,49 zł	11.056.696,73 zł	99,92

Dotacje na zadania własne	3.414.487,50 zł	3.241.048,74 zł	94,92
Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00
Dotacje na podstawie porozumień z jst	124.200,00 zł	124.200,00 zł	100,00
Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł, funduszy i od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	13.848.064,11 zł	16.894.746,14 zł	122,00
Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.306.322,16 zł	2.222.513,91 zł	96,37
1.,,Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie”	93.704,00 zł	0,00 zł	0,00
2.,,Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym”	69.000,00 zł	60.249,00 zł	87,32
3.,,Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie”	51.000,00 zł	0,00 zł	0,00
4.,,Cyberbezpieczny Samorząd”	584.174,13 zł	584.174,13 zł	100,00
5.,,Klucz do uczenie 3.0”	19.588,00 zł	0,00 zł	0,00

6., „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	45.346,68 zł	11.056,13 zł	24,38
7., „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno”	885.123,35 zł	1.186.495,15 zł	134,05
8., „Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie”	507.386,00 zł	380.539,50 zł	75,00
9., „Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury”	51.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Odsetki od środków zewnętrznych ujęte w dochodach własnych	1.000,00 zł	2.106,54 zł	210,65

Powyższa tabela przedstawia realizację dochodów i procent wykonania za 2024 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 2025 roku. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 89,64%, w tym: dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa 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 i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowania zewnętrzne w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w 96,37%. Kwoty planowane 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 własne, subwencje i dotacje w latach 2021 – 2024

Rodzaj dochodu	2021	2022	2023	2024
Dochód ogółem:	82.905.858,40 zł	77.456.806,05 zł	75.829.429,30 zł	96.109.756,84 zł
Dochody własne, w tym:				
Udziały w dochodach budżetu państwa	14.824.729,67 zł	15.009.390,16 zł	12.251.523,00 zł	19.933.200,00 zł
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	48.853.002,59 zł	39.505.154,42 zł	39.370.432,52 zł	50.550.300,52 zł
Subwencje	12.306.520,00 zł	11.051.695,00 zł	16.717.782,40 zł	17.008.095,00 zł
Dotacje na zadania zlecone	20.774.524,68 zł	14.623.765,52 zł	8.875.504,84 zł	11.056.696,73 zł

Dotacje na zadania własne	2.201.908,63 zł	2.327.778,85 zł	2.304.311,17 zł	3.341.048,74 zł
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tabela przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na własne, subwencje i dotacje w 4 ostatnich latach. W latach 2022 – 2023 kwota dochodów ogółem spadła. Na zmiany w tej wielkości olbrzymi wpływ mają środki zewnętrzne z realizowanych przez gminę programów oraz realizacja zadań zleconych i subwencji. W finansach samorządowych brak jest stabilności oraz gwarancji wzrostów dochodów odpowiadających poziomowi inflacji czy wzrostu PKB. Ciągłe zmiany ustaw i sposobów finansowania zadań realizowanych przez gminy sprawiają, że samorządy mają ograniczone możliwości planowania perspektywicznego i długoterminowego.

Tabela wykonania dochodów i należności w latach 2021 – 2024

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanie do planu	Należności	% należności do dochodów
2021	83.548.919,41 zł	82.905.858,40 zł	99,23	7.073.413,49 zł (główne: Zasoby 691.414,92 zł MOPS i Dłużnicy Alimentacyjni 4.472.984,79 zł GOK 218.795,98 zł oraz pozostałe 1.690.217,80 zł)	8,53

2022	84.384.858,49 zł	77.456.806,05 zł	91,79	7.430.301,47 zł (główne: Zasoby 734.994,80 zł MOPS i Dłużnicy Alimentacyjni 4.693.762,39 zł GOK 334.793,38 zł oraz pozostałe 1.666.750,90 zł)	9,59
2023	81.347.002,88 zł	75.829.429,30 zł	93,22	7.683.483,17 zł (główne: Zasoby 780.664,00 zł MOPS i Dłużnicy Alimentacyjni 4.777.084,07 zł GOK 368.509,89 zł oraz pozostałe 1.757.225,21 zł)	10,13
2024	98.596.113,92 zł	96.109.756,84 zł	97,48	7.968.133,08 zł (główne: Zasoby 632.005,93 zł MOPS i Dłużnicy Alimentacyjni 4.970.796,04 zł GOK 396.142,70 zł oraz pozostałe 1.969.188,41 zł)	8,29

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 196.941,04 zł to należna rata za grudzień 2024 rok z terminem zapłaty do 10 stycznia 2025 roku). Na stan należności wpływ mają także należności od najemców lokali mieszkalnych Zasobu Komunalnego gminy. 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. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są działania windykacyjne drogą tradycyjną, ale również 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. Systematycznie prowadzona jest polityka zmierzająca do obniżenia kwot należności przeterminowanych. Po terminie płatności należności wzywa się podatników do regulowania zobowiązań, a następnie w przypadku braku reakcji zobowiązanych, kieruje się tytuły wykonawcze do egzekucji. Nieściągnięte należności, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, zabezpieczane są wpisami na hipotekę. Na Zasobie Komunalnym w 2024 roku w ramach programu „Dłużnik” odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 68.122,16 zł. Pozostałe należności to należności Urzędu Miasta w łącznej kwocie 1.908.590,65 zł (w tym z tytułu: użytkowania wieczystego – 147.957,78 zł, nabycia prawa własności nieruchomości – 120.539,05 zł, kar umownych – 32.682,57 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 820.499,86 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych – 7.648,62 zł, opłaty od posiadanych psów – 21.075,45 zł, opłaty adiacenckiej – 37.808,28 zł, mandatów i grzywien – 17.404,43 zł, opłaty za płatne parkowanie – 98.746,02 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.676,61 zł, należności z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 32.814,23 zł, naliczonych podatkowych i niepodatkowych odsetek od niezapłaconych w terminie należności – 494.057,09 zł, czynszu – 6.859,27 zł, pozostałych należności – 67.821,39 zł) oraz jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 60.597,76 zł.

2. Dochody majątkowe

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

Dochody majątkowe w 2022 roku zaplanowane w kwocie **8.594.109,64 zł** zrealizowane zostały na kwotę **6.099.404,50 zł** i na poziomie **70,97%** w stosunku do planu rocznego.

Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **7,87%**.

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

Dochody majątkowe w 2024 roku zaplanowane w kwocie **15.923.719,78 zł** zrealizowane zostały na kwotę **16.165.207,31 zł** i na poziomie **101,52%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów majątkowych w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **16,82%**.

Analiza szczegółowa dochodów majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	7.189.801,00 zł	6.063.460,00 zł	6.063.460,00 zł	100,00%
600		7.189.801,00 zł	6.063.460,00 zł	6.063.460,00 zł	100,00%

Drogi publiczne gminne:

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

Turystyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00 zł	162.704,00 zł	60.249,00 zł	37,03%
630		0,00 zł	162.704,00 zł	60.249,00 zł	37,03%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” oraz

„Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym”.

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315.570,91 zł	2.577.974,10 zł	126.574,78 zł	4,91%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	51.000,00 zł	8.293.586,38 zł	16.261,93 %
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00 zł	5.531.468,03 zł	899.570,00 zł	16,26%
700		315.570,91 zł	8.160.442,13 zł	9.319.731,16 zł	114,21%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie” oraz środki Funduszu Dopłat dotyczące dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe:

Środki Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dotyczące dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – finansowe wsparcie (podwyższenie kapitału) dla RW TBS i SIM.

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	341.227,65 zł	341.227,65 zł	100,00%
750		0,00 zł	341.227,65 zł	341.227,65 zł	100,00%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –

„Cyberbezpieczny Samorząd”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	507.386,00 zł	380.539,50 zł	75,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329.016,35 zł	371.500,00 zł	0,00 zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	266.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		329.016,35 zł	1.144.886,00	380.539,50 zł	33,24%

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Środki WFOŚ i GW dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – „Ciepłe mieszkanie”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Modernizacja energochłonnych opraw oświetleniowych w Wąbrzeźnie”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	51.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921		0,00 zł	51.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury”.

3. Dochody bieżące

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

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

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

Dochody bieżące w 2024 roku zaplanowane w kwocie **82.672.394,14 zł** zrealizowane zostały na kwotę **79.944.549,53 zł** i na poziomie **96,70%** w stosunku do planu rocznego. Kwota dochodów bieżących w stosunku do dochodów ogółem, kształtuje się na poziomie **83,18%**.

Analiza szczegółowa dochodów bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
01008	Melioracje wodne	24.000,00 zł	27.000,00 zł	27.000,00 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	19.879,58 zł	18.688,32 zł	18.721,70 zł	100,18%
010		43.879,58 zł	45.688,32 zł	45.721,70 zł	100,07%

Melioracje wodne:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Renowacja rowu melioracyjnego W68 wraz z odcinkami rurociągów melioracyjnych w Wąbrzeźnie”).

Pozostała działalność:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów 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 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
40095	Pozostała działalność	200.013,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
400		200.013,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	175,01 zł	250.300,00 zł	171.879,81 zł	68,67%
60019	Płatne parkowanie	447.963,48 zł	498.000,00 zł	426.115,01 zł	85,57%
600		448.138,49 zł	748.300,00 zł	597.994,82 zł	79,91%

Drogi publiczne gminne:

Wpływy dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego (z kosztami upomnień i odsetkami) oraz odsetek z rachunku bankowego dotyczącego Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 351,06 zł.

Płatne parkowanie:

Wpływy dotyczące działającej w Wąbrzeźnie Strefy Płatnego Parkowania (z kosztami upomnień i odsetkami).

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.026,35 zł	191.500,00 zł	142.314,42 zł	74,32%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	788.876,05 zł	930.296,00 zł	822.714,68 zł	88,44%
70095	Pozostała działalność	80.985,92 zł	104.533,98 zł	104.533,98 zł	100,00%
700		1.061.888,32 zł	1.226.329,98 zł	1.069.563,08 zł	87,22%

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 gminy.

Pozostała działalność:

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

Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
71035	Cmentarze	3.000,00 zł	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
710		3.000,00 zł	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%

Cmentarze:

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

Informatyka

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
72095	Pozostała działalność	224,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
720		224,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
75011	Urzędy wojewódzkie	266.642,19 zł	447.516,33 zł	446.639,31 zł	99,80%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.148.965,01 zł	288.785,58 zł	234.799,56 zł	81,31%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	243.946,48 zł	244.919,39 zł	100,40%
750		1.415.607,20 zł	980.248,39 zł	926.358,26 zł	94,50%

Urzędy Wojewódzkie:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone, uzyskane dochody jst z tytułu realizacji

zadań administracji rządowej oraz środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Urzędy gmin:

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

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego tego zadania – 1.972,91 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.633,00 zł	2.579,00 zł	2.579,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	91.384,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75109	Wybory do rad gmin...	0,00 zł	134.664,00 zł	134.662,84 zł	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	84.505,00 zł	84.504,72 zł	100,00%
751		94.600,19 zł	221.748,00 zł	221.746,56 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 Centralnego Rejestru Wyborców w gminach.

Wybory do rad gmin...:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconých gminom z przeznaczeniem na pokrycie

wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 04 kwietnia 2024 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75416	Straż gminna (miejska)	6.013,17 zł	11.200,00 zł	10.016,20 zł	89,43%
75495	Pozostała działalność	459.704,00 zł	222.742,50 zł	222.742,50 zł	100,00%
754		465.717,17 zł	233.942,50 zł	232.758,70 zł	99,49%

Straż gminna (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 nieposiadających osobowości prawnej...

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	25.184,74 zł	24.000,00 zł	28.891,29 zł	120,38%

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.586.921,40 zł	11.414.093,00 zł	10.370.326,95 zł	90,86%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.771.576,94 zł	7.323.742,00 zł	6.459.402,53 zł	88,20%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	850.821,58 zł	833.100,00 zł	734.292,65 zł	88,14%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.767,14 zł	13.000,00 zł	2.716,26 zł	20,89%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.251.523,00 zł	19.933.200,00 zł	19.933.200,00 zł	100,00%
756		27.492.794,80 zł	39.541.135,00 zł	37.528.829,68 zł	94,91%

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

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10.067.170,00 zł	13.660.049,00 zł	13.660.049,00 zł	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	3.847.491,40 zł	351.708,00 zł	351.708,00 zł	100,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00 zł	788.170,00 zł	788.170,00 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.219.243,00 zł	1.548.280,00 zł	1.548.280,00 zł	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	233.772,41 zł	132.053,00 zł	132.056,44 zł	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	583.878,00 zł	659.888,00 zł	659.888,00 zł	100,00%
758		16.951.554,81 zł	17.140.148,00 zł	17.140.151,44 zł	100,00%

Subwencje:

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

Różne rozliczenia finansowe:

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

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	21.720,78 zł	35.040,00 zł	8.422,16 zł	24,04%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308.668,75 zł	729.487,00 zł	594.128,33 zł	81,44%
80104	Przedszkola	1.215.333,99 zł	1.881.094,00 zł	1.732.907,28 zł	92,12%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172.114,09 zł	298.340,00 zł	212.656,88 zł	71,28%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	15.723,58 zł	19.844,00 zł	29.232,18 zł	147,31%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	126.268,77 zł	142.926,85 zł	142.874,47 zł	99,96%
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	19.588,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		1.859.829,96 zł	3.126.319,85 zł	2.720.221,30 zł	87,01%

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/zwrotów z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych.

Ponadto w rozdziałach Oddziały przedszkolne i Przedszkola to odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia i dodatkowych zajęć poza programem przedszkola oraz refundacje kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Oprócz tego są również darowizny pieniężne, wpływy ze zwrotów dotacji i środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych – Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Klucz do uczenia 3.0”.

Ochrona zdrowia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.712,66 zł	28.024,00 zł	24.683,45 zł	88,08%
851		24.712,66 zł	28.024,00 zł	24.683,45 zł	88,08%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki gromadzone przez WCPT i IS, uzyskane z usług 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 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85202	Domy pomocy społecznej	2.262,07 zł	2.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	89,85 zł	0,00 zł	225,00 zł	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40.779,25 zł	53.329,00 zł	53.062,61 zł	99,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477.946,09 zł	328.992,00 zł	323.334,78 zł	98,28%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	390.161,00 zł	389.126,69 zł	99,73%
85216	Zasiłki stałe	464.849,21 zł	631.103,00 zł	625.969,99 zł	99,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	286.506,34 zł	471.386,00 zł	428.886,68 zł	90,98%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369.116,00 zł	445.337,00 zł	407.823,11 zł	91,58%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	404.918,20 zł	406.400,00 zł	402.309,00 zł	98,99%
85295	Pozostała działalność	57.462,37 zł	1.337.883,35 zł	1.571.179,97 zł	117,44%
852		2.103.929,38 zł	4.072.591,35 zł	4.207.917,83 zł	103,32%

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 MOPS, w tym: wpływy z tytułu odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 134.084,10 zł, wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy różnych dochodów oraz odsetek od posiadanych rachunków bankowych. Ponadto Środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno”. Również wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących „Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki” – 60,55 zł oraz „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno” – 73,08 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	2.557.023,51 zł	946.520,56 zł	929.455,66 zł	98,20%
853		2.557.023,51 zł	946.520,56 zł	929.455,66 zł	98,20%

Pozostała działalność:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych i odsetki z rachunków bankowych (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) – 7.973,47 zł. Ponadto środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy oraz środki gromadzone przez MOPS (dodatek węglowy).

Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83.494,80 zł	87.900,00 zł	81.093,60 zł	92,26%
854		83.494,80 zł	87.900,00 zł	81.093,60 zł	92,26%

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 latach 2023 – 2025. Ponadto środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Rodzina

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	13.542,08 zł	31.600,00 zł	38.158,52 zł	120,75%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.095.429,05 zł	9.184.446,00 zł	9.167.840,37 zł	99,82%
85503	Karta Dużej Rodziny	1.956,00 zł	973,00 zł	892,75 zł	91,75%
85504	Wspieranie rodziny	24.859,74 zł	161.820,69 zł	120.796,73 zł	74,65%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	150.174,35 zł	190.399,00 zł	187.753,25 zł	98,61%
85595	Pozostała działalność	1.789,73 zł	1.096,00 zł	1.094,89 zł	99,90%
855		8.287.750,95 zł	9.570.334,69 zł	9.516.536,51 zł	99,44%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i świadczenie wychowawcze oraz uzyskanych dochodów jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środków gromadzonych przez MOPS, w tym: zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Ponadto środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny w 2024 roku” oraz środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.211.297,51 zł	4.234.365,00 zł	4.256.905,03 zł	100,53%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38.304,61 zł	26.789,00 zł	36.406,21 zł	135,90%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25.844,98 zł	21.776,00 zł	21.442,02 zł	98,47%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.428,28 zł	40.000,00 zł	21.748,39 zł	54,37%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23.923,85 zł	26.802,00 zł	14.311,49 zł	53,40%
900		4.324.799,23 zł	4.349.732,00 zł	4.350.813,14 zł	100,02%

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”.

Zakłady gospodarki komunalnej:

Środki gromadzone przez MZUK, które uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników

majątkowych, usług, wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różne dochody i odsetki od posiadanego rachunku bankowego.

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

Środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – FOŚ.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
92116	Biblioteki	86.409,26 zł	97.200,00 zł	97.207,93 zł	100,01%
92195	Pozostała działalność	38.923,00 zł	19.840,00 zł	21.500,80 zł	108,37%
921		125.332,26 zł	117.040,00 zł	118.708,73 zł	101,43%

Biblioteki:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 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 – 7,93 zł.

Pozostała działalność:

Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (refundacja wydatków).

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	450.750,18 zł	233.391,50 zł	228.995,07 zł	98,12%
926		450.750,18 zł	233.391,50 zł	228.995,07 zł	98,12%

Obiekty sportowe:

Środki gromadzone przez MZUK dotyczące Stadionu Miejskiego im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie, które uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych i usług oraz środki na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Dotacje

Planowane w 2024 roku stanowiły kwotę 30.782.661,26 zł.

Otrzymane w 2024 roku stanowiły kwotę 34.226.069,77 zł.

Wykonane w 2024 roku stanowiły kwotę 33.542.205,52 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 i zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego planowane w łącznej kwocie 11.065.442,49 zł, otrzymane w łącznej kwocie 11.549.495,99 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 11.056.696,73 zł (w tym: rozliczenie dotacji na 2023 rok – 23.699,66 zł), tj. w 99,92%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 492.799,26 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 2.579,00 zł, otrzymana w kwocie 2.579,00 zł wykonana została w kwocie 2.579,00 zł i w 100,00%.

Dotacja na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 07 kwietnia 2024 roku planowana w kwocie 134.664,00 zł, otrzymana w kwocie 136.489,00 zł wykonana została w kwocie 134.662,84 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.826,16 zł.

Dotacja na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 09 czerwca 2024 roku planowana w kwocie 84.505,00 zł, otrzymana w kwocie 85.031,00 zł wykonana została w kwocie 84.504,72 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 526,28 zł.

-Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I i II terminie płatniczym 2024 roku planowana w kwocie 18.688,32 zł, otrzymana w kwocie 18.688,32 zł wykonana została w kwocie 18.688,32 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 i dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz dezynfekcji części zbiorów archiwalnych planowane łącznie w kwocie 446.472,00 zł, otrzymana w kwocie 446.472,00 zł (w tym: rozliczenie dotacji na 2023 rok – 23.520,00 zł) wykonana została w kwocie 446.472,00 zł i w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne planowana w kwocie 142.926,85 zł, otrzymana w kwocie 142.926,85 zł (w tym: rozliczenie dotacji na 2023 rok – 179,66 zł) wykonana została w kwocie 142.874,47 zł i w 99,96%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 52,38 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.003.489,32 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.487.836,82 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.002.454,81 zł i w 99,90%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 485.382,01 zł, w tym:

-sfinansowanie wypłat bonu energetycznego (jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego dla gospodarstw domowych o niższych dochodach) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3,00% łącznej kwoty dotacji

wypłaconych w gminie – dotacja planowana w kwocie 390.161,00 zł, otrzymana w kwocie 695.250,00 zł wykonana została w kwocie 389.126,69 zł i w 99,73%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 306.123,31 zł,

-wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – dotacja planowana w kwocie 31.320,00 zł, otrzymana w kwocie 31.320,00 zł wykonana została w kwocie 31.319,80 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,20 zł,

-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja planowana w kwocie 225.924,00 zł, otrzymana w kwocie 225.924,00 zł wykonana została w kwocie 225.924,00 zł i w 100,00%,

-sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (jednorazowej pomocy finansowej na częściowe zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – dotacja planowana w kwocie 347.460,32 zł, otrzymana w kwocie 526.718,82 zł wykonana została w kwocie 347.460,32 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 179.258,50 zł,

-realizacja zadania, zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (Program POMOST) – dotacja planowana w kwocie 8.624,00 zł, otrzymana w kwocie 8.624,00 zł wykonana została w kwocie 8.624,00 zł i w 100,00%.

Dotacje na rodzinę planowane w łącznej kwocie 9.232.118,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 9.229.473,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 9.224.460,57 zł i w 99,92%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 5.012,43 zł, w tym:

-świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wypłata jednorazowego świadczenia z art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zasiłku dla opiekuna) w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi – dotacja planowana w kwocie 9.038.165,00 zł, otrzymana w kwocie 9.038.165,00 zł wykonana została w kwocie 9.033.234,62 zł i w 99,95%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 4.930,38 zł,

-świadczenia wychowawcze w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – dotacja planowana w kwocie 2.581,00 zł, otrzymana w kwocie 2.581,00 zł wykonana została w kwocie 2.580,70 zł i w 99,99%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,30 zł,

-przyznawanie Karty Dużej Rodziny – dotacja planowana w kwocie 973,00 zł, otrzymana w kwocie 973,00 zł wykonana została w kwocie 892,00 zł i w 91,68%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 81,00 zł,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja planowana w kwocie 190.399,00 zł, otrzymana w kwocie 187.754,00 zł wykonana została w kwocie 187.753,25 zł i w 98,61%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,75 zł.

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 3.401.067,50 zł, otrzymane w łącznej kwocie 3.401.687,50 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 3.227.708,74 zł, tj. w 94,90%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 173.978,76 zł przekazane zostały w ustawowych terminach:

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 1.297.801,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.297.801,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.263.431,11 zł i w 97,35%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 34.369,89 zł, w tym:

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja planowana w kwocie 539.758,00 zł, otrzymana w kwocie 539.758,00 zł wykonana została w kwocie 525.686,14 zł i w 97,39%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 14.071,86 zł,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym – oddziały przedszkolne w przedszkolach – dotacja planowana w kwocie 738.199,00 zł, otrzymana w kwocie 738.199,00 zł wykonana została w kwocie 718.512,79 zł i w 97,33%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 19.686,21 zł,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym – specjalna organizacja nauki w przedszkolach – dotacja planowana w kwocie 19.844,00 zł, otrzymana w kwocie 19.844,00 zł wykonana została w kwocie 19.232,18 zł i w

96,92%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 611,82 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.941.334,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.941.154,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.847.415,49 zł i w 95,166%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 93.738,51 zł, w tym:

-funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – dotacja planowana w kwocie 6.000,00 zł, otrzymana w kwocie 6.000,00 zł wykonana została w kwocie 6.000,00 zł i w 100,00%,

-składki ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – dotacja planowana w kwocie 53.329,00 zł, otrzymana w kwocie 53.149,00 zł wykonana została w kwocie 52.968,08 zł i w 99,32%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 180,92 zł,

-zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – dotacja planowana w kwocie 321.823,00 zł, otrzymana w kwocie 321.823,00 zł wykonana została w kwocie 316.859,26 zł i w 98,46%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 4.963,74 zł,

-zasiłki stałe – dotacja planowana w kwocie 631.103,00 zł, otrzymana w kwocie 631.103,00 zł wykonana została w kwocie 624.581,63 zł i w 98,97%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 6.521,37 zł,

-dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – dotacja planowana w kwocie 185.936,00 zł, otrzymana w kwocie 185.936,00 zł wykonana została w kwocie 151.502,58 zł i w 81,48%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 34.433,42 zł,

-dofinansowanie wynagrodzeń (w tym wypłata dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie) pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – dotacja planowana w kwocie 245.430,00 zł, otrzymana w kwocie 245.430,00 zł wykonana została w kwocie 245.430,00 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 – program „Opieka 75+” – dotacja planowana w kwocie 57.313,00 zł otrzymana w kwocie 57.313,00 zł wykonana została w kwocie 46.980,00 zł i w 81,97%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 10.333,00 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 396.309,00 zł i w 99,08%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.691,00 zł.

-dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej – program „Korpus Wsparcia Seniorów” – dotacja planowana w kwocie 40.400,00, otrzymana w kwocie 40.400,00 zł wykonana została w kwocie 6.784,94 zł i w 16,79%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 33.615,06 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów planowana w kwocie 72.000,00 zł, otrzymana w kwocie 72.800,00 zł wykonana została w kwocie 67.753,60 zł i w 94,10%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 5.046,40 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (dodatki motywacyjne) planowana w kwocie 89.932,50 zł, otrzymana w kwocie 89.932,50 zł wykonana została w kwocie 49.108,54 zł i w 54,61%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 40.823,96 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 13.420,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 13.420,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 13.340,00 zł, tj. w 99,40%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 80,00 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 2023 – 2025 planowana w kwocie 13.420,00 zł, otrzymana w kwocie 13.420,00 zł wykonana została w kwocie 13.340,00 zł i w 99,40%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 80,00 zł.

d. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w

łącznie kwocie 3.000,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 3.000,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 3.000,00 zł, tj. w 100,00%:

Dotacja (KPUW) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w 2024 roku planowana w kwocie 3.000,00 zł, otrzymana w kwocie 3.000,00 zł wykonana została w kwocie 3.000,00 zł i w 100,00%.

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

Dotacja celowa (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego) realizowana na podstawie porozumienia w sprawie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąbrzeźnie na zadanie „Renowacja rowu melioracyjnego W68 wraz z odcinkami rurociągów melioracyjnych w Wąbrzeźnie” planowana w kwocie 27.000,00 zł, wykonana została w kwocie 27.000,00 zł i w 100,00%.

Dotacja celowa (Starosta Wąbrzeski) realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych) planowana w kwocie 97.200,00 zł, wykonana została w kwocie 97.200,00 zł i w 100,00%.

Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW) na realizację programu „Czyste Powietrze” (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego) – kwota planowana 26.789,00 zł, wykonana została w kwocie 36.406,21 zł i w 135,90%.

Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW) na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” – kwota planowana 5.302,00 zł, wykonana została w kwocie 5.301,03 zł i w 99,98%.

Środki pozyskane od pozostałych jednostek (WFOŚ i GW) dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – „Ciepłe mieszkanie” – kwota planowana 371.500,00 zł, wykonana została w kwocie 0,00 zł i w 0,00%.

Środki pozyskane z innych źródeł (Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg) dotyczące dofinansowania kosztów realizacji inwestycji drogowych – kwota planowana 363.460,00 zł, wykonana została w kwocie 363.460,00 zł i w 100,00%.

Środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz Dopłat) dotyczące dofinansowania kosztów

realizacji inwestycji mieszkaniowych – kwota planowana 0,00 zł, wykonana została w kwocie 8.293.586,38 zł i w 0,00%.

Środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa) dotyczące finansowego wsparcia dla RW TBS i SIM (inwestycje mieszkaniowe) – kwota planowana 5.531.468,03 zł, wykonana została w kwocie 899.570,00 zł i w 16,26%.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota planowana 5.966.000,00 zł, wykonana została w kwocie 5.700.000,00 zł i w 95,54%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny w 2024 roku” – kwota planowana 71.888,19 zł, wykonana została w kwocie 71.688,19 zł i w 99,72%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 200,00 zł.

Środki pozyskane i innych źródeł (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) – refundacja wydatków – trójstronne projekty Międzynarodowej Wymiany Młodzieży (Syke/Niemcy – Wąbrzeźno/Polska – Al Hoceima/Maroko) – kwota planowana 19.840,00 zł, wykonana została w kwocie 21.500,80 zł i w 108,27%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w kwocie 383.036,83 zł, otrzymano w kwocie 383.036,83 zł wykonane zostały w kwocie 379.246,84 zł i w 99,01%, zwrot niewykorzystanych środków – 3.789,99 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych planowane w kwocie 59.070,26 zł, otrzymano w kwocie 59.070,26 zł wykonane zostały w kwocie 53.131,89 zł i w 89,95%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych planowane w kwocie 867.432,30 zł, otrzymano w kwocie 867.432,30 zł wykonane zostały w kwocie 867.432,30 zł i w 100,00%.

Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (MZUK) planowane w kwocie 203.422,50 zł, wykonanie w kwocie 203.422,50 zł i w 89,11%.

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

– „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie”: kwota planowana – 93.704,00 zł wykonana – 0,00 zł i w 0,00%.

– „Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym”: kwota planowana – 69.000,00 zł wykonana – 60.249,00 zł i w 87,32%.

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

– „Cyberbezpieczny Samorząd”: kwota planowana – 584.174,13 zł wykonana – 584.174,13 zł i w 100,00%.

– „Klucz do uczenia 3.0”: kwota planowana – 19.588,00 zł wykonana – 0,00 zł i w 0,00%.

– „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”: kwota planowana 45.346,68 zł wykonana – 11.056,13 zł i w 24,38%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 7.077,87 zł.

– „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno”: kwota planowana – 885.123,35 zł wykonana – 1.186.495,15 zł (I transza zaliczki) i w 134,05%.

– „Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie”: kwota planowana – 507.386,00 zł wykonana – 380.539,50 zł i w 75,00%.

– „Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury”: kwota planowana – 51.000,00 zł wykonana – 0,00 zł i w 0,00%.

5. Subwencje

Subwencje w 2025 roku to kwota 17.008.095,0 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,00%, w tym:

Oświatowa 13.660.049,00 zł

Rozwojowa 788.170,00 zł

Wyrównawcza 1.548.280,00 zł

Równoważąca 659.888,00 zł

Uzupełnienie subwencji 351.708,00 zł.

6. Dochody własne

Podstawowe dochody podatkowe

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.

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.

Rok 2023. Dochody własne wykonane zostały w kwocie 36.458.996,78 zł co stanowi 48,08% dochodów ogółem, w tym: podstawowe dochody podatkowe to kwota 26.540.004,94 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP.

Rok 2024.

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 45.559.456,32 zł co stanowi 47,40% dochodów ogółem, w tym: podstawowe dochody podatkowe to kwota 36.659.779,53 zł zgodna ze sprawozdaniem Rb-PDP, które zawiera następujące pozycje:

Rodzaj dochodu	2021	% dochodów	2022	% dochodów	2023	% dochodów	2024	% dochodów
udziały w CIT	2 422 885,67	2,92	1 311 265,59	1,69	1 697 565,00	2,24	3 763 008,00	3,92
udziały w PIT	12 401 844,00	14,96	13 698 124,57	17,68	10 553 958,00	13,92	16 170 192,00	16,82
podatek rolny	44 327,55	0,05	47 156,51	0,06	53 507,22	0,07	64 300,06	0,07
p.od nieruchomości	10 925 083,05	13,18	11 712 862,04	15,12	13 082 568,23	17,25	15 099 527,20	15,71
podatek leśny	392,00	0,00	423,00	0,00	644,00	0,00	652,00	0,00
p.od śr.transportu	283 653,64	0,34	325 298,14	0,42	367 763,27	0,48	452 330,51	0,47
p.z karty podatkowej	20 911,84	0,03	26 248,17	0,03	25 184,74	0,03	28 891,29	0,03
p.cz.cywilnoprawnych	628 296,93	0,76	668 312,09	0,86	603 267,40	0,80	924 828,00	0,96
wpł.z opł.skarbowej	163 785,07	0,20	163 493,10	0,21	155 547,08	0,21	156 050,47	0,16
Razem	26 891 179,75	32,44	27 953 183,21	36,09	26 540 004,94	35,00	36 659 779,53	38,14

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

-w 2021 roku 2.422.885,67 zł – 2,92% dochodów ogółem,
-w 2022 roku 1.311.265,59 zł – 1,69% dochodów ogółem,
-w 2023 roku 1.6987.565,00 zł – 2,24% dochodów ogółem,
-w 2024 roku 3.763.008,00 zł – 3,92% dochodów ogółem. Wpływy udziałów CIT przekazane w 12 równych miesięcznych ratach po 313.584,00 zł w terminie do 20. dnia każdego miesiąca przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Najniższe dochody wystąpiły w 2022 roku. W 2024 roku planowane w kwocie 3.763.008,00 zł wykonane zostały w 100,00%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT (38,46%):

-w 2021 roku 12.401.844,00 zł – 14,96% dochodów ogółem,
-w 2022 roku 13.698.124,57 zł – 17,68% dochodów ogółem,
-w 2023 roku 10.553.958,00 zł – 13,92% dochodów ogółem,
-w 2024 roku 16.170.192,00 zł – 16,82% dochodów ogółem. Wpływy udziałów PIT przekazane w 11 równych miesięcznych ratach po 1.210.158,00 zł oraz raty za grudzień w kwocie 2.858.454,00 zł w terminie do 10. dnia każdego miesiąca przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Najniższe dochody wystąpiły w 2023 roku. W 2024 roku planowane w kwocie 16.170.192,00 zł wykonane zostały w 100,00%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek rolny:

-w 2021 roku 44.327,55 zł – 0,05% dochodów ogółem,
-w 2022 roku 47.156,51 zł – 0,06% dochodów ogółem,
-w 2023 roku 53.507,22 zł – 0,07% dochodów ogółem,
-w 2024 roku 64.300,06 zł – 0,07% dochodów ogółem. Podatek od 12 osób prawnych na kwotę 1.773,00 zł oraz od 428 osób fizycznych na kwotę 62.527,06 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 64 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 1.072,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1.140,75 zł (zaległości – 1.140,75 zł od 14 podatników, a kwota 369,40 zł pod 2 podatników objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 736,76 zł.

Podatek od nieruchomości:

-w 2021 roku 10.925.083,05 zł – 13,18% dochodów ogółem,
-w 2022 roku 11.712.862,04 zł – 15,12% dochodów ogółem,
-w 2023 roku 13.082.568,23 zł – 17,25% dochodów ogółem,
-w 2024 roku 15.099.527,20 zł – 15,71% dochodów ogółem, w tym: **1.089.652,00 zł to podatek płacony przez jednostki budżetowe gminy, spółki ze 100,00% udziałem gminy i instytucje kultury dla, których gmina jest organem założycielskim** (Administrator Zasobów Komunalnych – 37.519,00 zł, MZUK – 48.006,00 zł, WCPT i IS – 2.167,00 zł, MZECW i K – 899.474,00 zł, RW TBS – 66.189,00 zł, WDK – 27.771,00 zł, M i PBP – 8.526,00 zł).

Podatek od 153 osób prawnych, wykonanie podatku w kwocie 9.562.494,37 zł stanowi 91,17% planu. Niewykonane dochody wynikają między innymi z obniżenia wpływów podatku w związku z 5-letnią korektą dokonaną w 2023 roku przez Spółkę ERGIS na kwotę 358.125,00 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 20 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 201.831,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 353.774,74 zł (zaległości – 342.696,35 zł od 8 podatników). Nadpłata – 359.741,28 zł (kwota 358.125,00 zł zaliczona zostanie na poczet podatku w 2025 roku). Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Podatek od 4.196 osób fizycznych, wykonanie podatku w kwocie 5.537.032,83 zł stanowi 92,33% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 620 upomnień oraz 182 tytuły wykonawcze na kwotę 159.805,43 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 466.725,12 zł (zaległości – 196.237,44 zł od 84 podatników, a kwota 73.236,97 zł od 6 podatników objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 6.175,40 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Podatek leśny:

-w 2021 roku – 392,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,
-w 2022 roku – 423,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,
-w 2023 roku – 644,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,
-w 2024 roku – 652,00 zł – 0,00% dochodów ogółem. Podatek od 2 osób prawnych na kwotę 92,00 zł oraz od 10 osób fizycznych na kwotę 560,00 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł

wykonawczy na kwotę 9,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od posiadanych środków transportowych:

-w 2021 roku 283.653,64 zł – 0,34% dochodów ogółem,
-w 2022 roku 325.298,14 zł – 0,42% dochodów ogółem,
-w 2023 roku 367.763,27 zł – 0,48% dochodów ogółem,
-w 2024 roku 452.330,51 zł – 0,47% dochodów ogółem. Podatek od 14 osób prawnych na kwotę 317.515,00 zł oraz od 22 osób fizycznych na kwotę 134.815,51 zł. Po weryfikacji złożonych deklaracji wystawiono 1 wezwanie. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 8 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7.625,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 7.648,62 zł (zaległości – 7.648,62 zł od 3 podatników, a kwota 3.158,00 zł pod 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 196,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 294.910,28 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej:

w 2021 roku 20.911,84 zł – 0,03% dochodów ogółem,
-w 2022 roku 26.248,17 zł – 0,03% dochodów ogółem,
-w 2023 roku 25.184,74 zł – 0,03% dochodów ogółem,
-w 2024 roku 28.891,29 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. Założone dochody w kwocie 24.000,00 zł zostały wykonane w 120,38%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 6.791,98 zł (zaległości – 6.791,98 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

-w 2021 roku 628.296,93 zł – 0,76% dochodów ogółem,
-w 2022 roku 668.312,09 zł – 0,86% dochodów ogółem,
-w 2023 roku 603.267,40 zł – 0,80% dochodów ogółem,
-w 2024 roku 924.828,00 zł – 0,96% dochodów ogółem. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem pobieranym i przekazywanym przez Urząd Skarbowy. Plan założony na podstawie lat minionych nie został wykonany. Niewykonanie jest efektem zmniejszonej ilości transakcji podlegających podatkowi. Przekazany w kwocie 404.391,00 zł

dotyczy osób prawnych, w stosunku do planu w kwocie 498.847,00 zł wykonany został w 81,07%. Przekazany w kwocie 520.437,00 zł dotyczy osób fizycznych, w stosunku do planu w kwocie 800.000,00 zł wykonany został w 65,05%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 3.087,05 zł (zaległości – 2.711,05 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej:

-w 2021 roku 163.785,07 zł – 0,20% dochodów ogółem,
 -w 2022 roku 163.493,10 zł – 0,21% dochodów ogółem,
 -w 2023 roku 155.547,08 zł – 0,21% dochodów ogółem,
 -w 2024 roku 156.050,47 zł – 0,16% dochodów ogółem. Dochód z opłaty skarbowej to wpływy uzależnione między innymi od ilości opłaconych należności na terenie gminy Miasto Wąbrzeźno. Wykonanie w stosunku do planu w kwocie 200.000,00 zł to 78,03%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 16 wezwań do zapłaty. Poza tym wystawiono 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania oraz 16 decyzji na kwotę 690,00 zł dotyczących zwrotu opłaty. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 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:

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 środków transportowych osoby prawne	195.524,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	99.385,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

3. Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.994,20 zł
4. Odsetki od nieterminowych wpłat (podatek od spadków i darowizn)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,85 zł
Razem	294.910,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.040,05 zł

W 2024 roku Burmistrz Wąbrzeźna w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów nie udzielił ulg w spłacie – umorzenie oraz odroczenie terminu płatności i rozłożenie płatności na raty. Ponadto w 2024 roku udzielono ulg i zwolnień wynikających nie z ordynacji podatkowej, ale z uchwał Rady Miasta na łączną kwotę 84.380,00 zł, w tym:

- opłata od posiadania psów – 706 zaciżowanych psów – 81.190,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających kompostownik przydomowy – 3.190,00 zł.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach:

Dział 010

Wpływ z Powiatu Wąbrzeskiego z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 33,38 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 600

Dochody dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego (z kosztami upomnień i odsetkami) – 171.528,75 zł od 264 zobowiązanych. Brak dochodów budżetu wiąże się z przyjętym w planie założeniem, że w związku z inwestycjami, opłat będzie więcej. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 5 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 400,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4.144,79 zł (zaległości z odsetkami za lata 2016, 2021 – 2024 – 4.144,79 zł od 6 podatników). Nadpłata – 9.593,68 zł.

Dochody dotyczące Strefy Płatnego Parkowania (z kosztami upomnień i odsetkami) – 426.115,01 zł od 360 zobowiązanych. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 184 upomnienia oraz 90 tytułów wykonawczych na kwotę 12.038,50 zł. W 2024 roku w stosunku do 1 osoby zastosowano umorzenie opłaty w kwocie 100,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 98.746,02 zł (zaległości za lata 2013 – 2024 – 97.746,02 zł). Nadpłata – 419,38 zł.

Dział 700

Wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 7.414,60 zł i w 37,07 % wpłacone przez 2 podatników. Plan finansowy przyjęty na podstawie wykonania 2023 roku. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 68.626,42 zł i w 78,88% dotyczące 199 podatników. Plan finansowy przyjęty na podstawie wykonania 2023 roku. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 10 upomnień. W 2024 roku w stosunku do 1 osoby zastosowano rozłożenie na raty opłaty w kwocie 1.749,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 147.957,78 zł (zaległości za lata 2015 – 2024 – 46.356,78 zł od 12 zobowiązanych, a kwota 9.039,96 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 44.540,99 zł otrzymane od 156 zobowiązanych. W 2024 roku nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Od dzierżaw, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT został pobrany i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 6.859,27 zł (zaległości – 6.695,18 zł od 9 zobowiązanych). Nadpłata – 564,96 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.789,95 zł od 4 zobowiązanych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 99,19 zł (zaległości za 2020 rok – 99,19 zł od 1 zobowiązanego). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 124.784,83 zł wykonane w 4,84%. Dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak koniunktura na rynku nieruchomości. Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem podmiotów

zainteresowanych zakupem w ogłaszanych w 2024 roku przetargach. Ogłaszano je na sprzedaż lokali mieszkalnych: Niedziałkowskiego 1/74, Matejki 20a/7, Mickiewicza 19/2 oraz sprzedaż gruntu komunalnego o pw. 0,5769 ha położonego przy ulicy Matejki. Koszty związane z przeprowadzeniem bezskutecznych przetargów nie zostały zrekompensowane wpływem z odpłatnego nabycia nieruchomości. Na wykonane w 2024 roku dochody złożyły się wpływy za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonych między innymi przy ulicach Kukułczej, Sienkiewicza, Grudziądzkiej, Słonecznej, Generała Hallera i Towarzystwa Jaszczurczego. Od sprzedaży, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT został pobrany i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 120.539,05 zł (zaległości – 120.539,05 zł od 1 osoby tytułem zwrotu bonifikaty dotyczącej sprzedaży mieszkania, a kwota 77.736,63 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek łącznie w kwocie 5.291,19 zł, w tym: z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.010,27 zł, dzierżaw i najmu – 78,02 zł, odpłatnego nabycia prawa własności – 4.097,37 zł, wieczystego użytkowania – 94,40 zł oraz od nieterminowo uiszczonej opłaty za opinię szacunkowa – 11,13 zł. Wykonanie na poziomie 66,17 % związane jest ze stopniowo zmniejszającym się zadłużeniem z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania i terminową regulacją pozostałych należności. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 217.089,95 zł (zaległości – 86.241,20 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych należności). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z dochodów różnych (operaty i opinie szacunkowe, podziały geodezyjne) na kwotę 16.441,22 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu, pozostałych usług, odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłacane przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – administratora mieszkaniowego Zasobu Komunalnego w łącznej kwocie 822.714,68 zł, wykonane zostały w 88,44%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 632.005,93 zł (zaległości – 632.005,93 zł). Nadpłata – 96.965,49 zł. W ramach programu „Dłużnik” odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 68.122,16 zł.

Środki z Funduszu Dopłat na wypłatę dopłaty czynszowej dla najemców mieszkań budynku

wielorodzinnego przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie w kwocie 104.533,98 zł.

Dział 750

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu udostępniania danych adresowych) wykonane w kwocie 60,45 zł.

Dochody dotyczące Urzędu Miasta w łącznej kwocie 234.799,56 zł, w tym: usługi w kwocie 12.310,94 zł (obciążenia jednostek budżetowych na podstawie not księgowych – 687,27 zł oraz faktury za usługi – 11.623,67 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (dotacji zwróconej po terminie) – 32,15 zł, wpływy z odsetek – 118.405,47 zł (również od posiadanych rachunków bankowych oraz z lokaty), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42.209,28 zł (w tym niewykorzystane dotacje zwrócone w 2024 roku – 29.234,67), kary i odszkodowania – 24.488,30 zł, darowizny otrzymane na rzecz miasta – 8.000,00 zł oraz różne dochody w kwocie 29.353,42 zł (obejmujących między innymi: sprzedaż drewna, sprzedaż telefonów, zaokrąglenia podatku VAT, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US i składek ZUS). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 36.412,93 zł (łącznie zaległości – 4.899,26 zł) dotyczy: usług – 1.667,16 zł (zaległości – 0,00 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 32.682,57 zł, w tym w trakcie postępowania upadłościowego – 29.846,51 zł (zaległości – 2.836,06 zł z tytułu: kary umownej za niewykonanie projektu budowlanego), różnych dochodów – 2.063,20 zł (zaległości – 2.063,20 zł z tytułu: zwrotu kosztów żeliwnej kratki ściekowej – 550,00 zł, zwrotu kosztów panelu kasety do pieniędzy umieszczonej na drzwiach wejściowych do szaletu miejskiego – 1.000,00 zł, zwrotu kosztów za uszkodzone kosze na śmieci – 300,00 zł oraz należności za sprzedaż drewna – 213,20 zł). Łącznie nadpłata – 0,00 zł.

Dział 754

Dochody uzyskane przez Straż Miejską to środki uzyskane z tytułu grzywien i mandatów. Planowane w kwocie 11.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 9.834,00 zł i w 89,40%. Ponadto wpływy z tytułu kosztów upomnień – 182,20 zł. W postępowaniu mandatowym ukarano 43 osoby na łączną kwotę 10.250,00 zł z następujących tytułów:

- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 3 mandaty – 400,00 zł
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 9 mandatów – 1.250,00 zł

- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – 10 mandatów – 1.700,00 zł
- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 3 mandaty – 300,00 zł
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 11 mandaty – 5.500,00 zł
- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 5 mandatów – 500,00 zł
- spalanie nieczystości – 2 mandaty – 600,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2024 roku wystawiono 14 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych na kwotę 6.400,00 zł. Z uwagi na 3-letni okres przedawnienia odpisano 8 zobowiązaniem kwotę 1.858,60 zł. Ponadto w stosunku do 3 osób zastosowano rozłożenie na raty mandatów w kwocie 1.500,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 17.404,43 zł (zaległości – 16.954,43 zł od 126 ukaranych). Nadpłata – 0,00 zł.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w latach 2013 – 2024

<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 31.12.2024 roku</i>
2013	109.693,72 zł	46.981,63 zł	286	900,00 zł
2014	72.776,49 zł	11.101,11 zł	213	1.869,70 zł
2015	52.588,08 zł	10.708,76 zł	101	1.613,98 zł
2016	46.289,56 zł	9.996,20 zł	74	1.699,98 zł
2017	33.810,24 zł	10.299,18 zł	71	928,40 zł
2018	28.184,97 zł	7.302,98 zł	59	2.913,50 zł
2019	14.095,57 zł	5.901,32 zł	40	1.210,00 zł

2020	11.269,36 zł	2.450,60 zł	18	736,87 zł
2021	7.307,10 zł	2.650,00 zł	29	1.500,00 zł
2022	7.553,22 zł	1.066,00 zł	0	200,00 zł
2023	5.862,91 zł	2.000,00 zł	0	1.150,00 zł
2024	9.834,00 zł	2.232,00 zł	37	2.232,00 zł
Razem				16.954,43 zł

Dział 756**Struktura dochodów działu w latach 2022 – 2024**

Nazwa podatku	2022	2023	% docho dów	Różnica 2022/23	2024	% docho dów	Różnica 2023/24
udziały w PIT	13 698 124,57	10 553 958,00	13,92	-3 144 166,57	16 170 192,00	16,82	5 616 234,00
udziały w CIT	1 311 265,59	1 697 565,00	2,24	386 299,41	3 763 008,00	3,92	2 065 443,00
podatek rolny	47 156,51	53 507,22	0,07	6 350,71	64 300,06	0,07	10 792,84
podatek od nieruchomości	11 712 862,04	13 082 568,23	17,25	1 369 706,19	15 099 527,20	15,71	2 016 958,97
podatek od spadków	134 469,00	170 571,00	0,22	36 102,00	95 890,80	0,10	-74 680,20
podatek od środków transportu	325 298,14	367 763,27	0,48	42 465,13	452 330,51	0,47	84 567,24
podatek z karty podatkowej	26 248,17	25 184,74	0,03	-1 063,43	28 891,29	0,03	3 706,55
podatek od czynności cywilnoprawnych	668 312,09	603 267,40	0,80	-65 044,69	924 828,00	0,96	321 560,60
opłata skarbową	163 493,10	155 547,08	0,21	-7 946,02	156 050,47	0,16	503,39
opłata targowa	17 806,00	68 008,00	0,09	50 202,00	98 871,00	0,10	30 863,00
pozostałe	850 937,87	714 854,86	0,94	-136 083,01	674 940,35	0,70	-39 914,51
Razem	28 955 973,08	27 492 794,80	36,26	-1 463 178,28	37 528 829,68	39,05	10 036 034,88

Tabela powyższa przedstawia kształtowanie się podstawowych dochodów własnych działu 756 w trzech ostatnich latach. Dla porównania wyliczona została różnica (+;-) roku 2022 do 2023 i roku 2023 do 2024. Większość dochodów tego działu została omówiona powyżej przy omawianiu podstawowych dochodów podatkowych, pozostałe przedstawiają się następująco:

Rekompensaty dochodów utraconych w podatkach i opłatach wpływające z PFRON za zakłady pracy chronionej – 21.277,00 zł oraz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi jezior – 525,00 zł. Łącznie wykonanie to kwota 21.802,00 zł i 100,01% zakładanego planu.

Podatek od spadków i darowizn to kwota 95.890,80 zł i 47,95% planowanego wpływu z tego tytułu. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy, a jego wysokość trudna do oszacowania. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 22.941,00 zł (zaległości – 18.941,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Opłata od posiadanych psów wykonana w 73,53% i w kwocie 5.882,31 zł od 82 podatników. Plan finansowy przyjęty na podstawie wykonania 2023 roku. Po zweryfikowaniu list szczepień od lekarzy weterynarii dokonujących szczepień przeciw wściekliznie wystawiono 2 wezwania, 36 postanowień, 22 decyzje określające zobowiązanie i 14 decyzji bezprzedmiotowych. W następnej kolejności 22 upomnienia i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 2.185,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 21.075,45 zł (zaległości – 21.075,45 zł od 42 podatników). Nadpłata – 6,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 45.157,47 zł.

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 68.871,00 zł. W 2024 roku poborem tej opłaty zajmował się Miejski Zakład Usług Komunalnych, a opłata odprowadzana była do kasy Urzędu Miasta. Niepełne wykonanie wynika z trudnej do oszacowania liczby podlegających opłacie, a sprzedających na Targowisku Miejskim. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw (opłata adiacencka pobierana od wzrostu wartości działki po doprowadzeniu np.: sieci kanalizacyjnej, gazowej, wybudowaniu drogi) to dochód w kwocie 5.621,75 zł i wykonanie w 62,46% od 23 podatników. Brak w

budżecie dochodów to efekt rozliczenia nowych inwestycji z przejętymi gruntami. W celu wyegzekwowania należności w 2024 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.352,30 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 37.808,28 zł (zaległości za lata 2003 – 2023 – 37.808,28 zł od 9 podatników, a kwota 7.812,50 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (udział jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) to kwota 116.437,83 zł i 77,63% planowanego wpływu z tego tytułu. Niskie wykonanie założonego na poziomie 2023 roku planu spowodowane jest ilością sprzedawanego w obrocie hurtowym alkoholu o małej pojemności. Pozytywne socjologicznie zjawisko wiąże się z uszczupleniem dochodów budżetu. Opłata przekazywana jest przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 95,97% i wyniosły 460.663,35 zł od 47 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 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w łącznej kwocie 9.992,80 zł, na którą składają się koszty: wpłacone w podatkach dotyczących osób prawnych – 272,00 zł oraz wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 9.720,80 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na łączną kwotę 78.195,36 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone i wypłacone z tytułu oprocentowania za zwrot nadpłaty w podatkach osób prawnych kwocie 61.987,58 zł oraz wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych w kwocie 16.207,78 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 257.133,63 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek od zapłaconych po terminie należności w łącznej kwocie 1.835,69 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 1.835,69 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku –

18.365,33 zł (zaległości – 18.365,33 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych w terminie należności z opłaty adiacenckiej od 6 osób). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane w kwocie 22,00 zł.

Wpływy z różnych opłat wykonane w kwocie 1.119,00 zł i w 37,30% dotyczące 7 opłat za wydanie formularza wielojęzycznego – 119,00 zł oraz opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego – 1.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 2.716,26 zł i w 20,89% dotyczące wpłat za obsługę szaletu miejskiego. Niskie wykonanie planu związane jest z awarią i brakiem możliwości jego użytkowania. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 758

Wpływy środków pozyskanych z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2010 – 2013 w kwocie 3,44 zł.

Dział 801

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

Wpływy w szkołach podstawowych to łączna kwota 8.422,16 zł dotycząca wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych. Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych – 3.711,84 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego) to łączna kwota 68.442,19 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane ze zwrotów kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 37.567,53 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 1.948,32 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,10 zł.

Wpływy w przedszkolach to łączna kwota 1.014.394,49 zł dotycząca wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF, odsetek od środków

zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym oraz wpływów z opłat za korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno – 426.645,70 zł). Ponadto środki Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych – 66,08 zł oraz darowizna z tytułu grantu „Rosnę z Matematyką” otrzymanego z Fundacji mBanku w kwocie 5.000,00 zł na dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone w Przedszkolu Miejskim – projekt „Bajkowa matematyka 2.0. Maths? No problem!”. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 49.177,44 zł (Przedszkole Miejskie – 47.529,80 oraz Urząd Miasta – 1.647,64 zł) (zaległości – 10.365,88 zł (Przedszkole Miejskie – 10.365,88 zł od za lata 2015 – 2018 oraz 2021 – 2024). Nadpłata – 78,16 zł (Przedszkole Miejskie – 78,16 zł).

Wpływy w stołówkach szkolnych to łączna kwota 212.656,88 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.370,07 zł oraz środków Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych – 211.286,81 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki to kwota 10.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 61.203,45 zł (zaległości – 61.203,45 zł od 1 zobowiązanego). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 851

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

Wpływy w przeciwdziałaniu alkoholizmowi to łączna kwota 24.683,45 zł, w tym: wpływy z usług – 24.600,00 zł (z tytułu konsultacji, poradnictwa, profilaktyki uzależnień), wpływy z różnych dochodów – 80,00 zł (dotyczące wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF) oraz odsetek od rachunku bankowego – 3,45 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 852

Dochody gromadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.

Dochody MOPS to łączna kwota 137.196,02 zł, w tym: zwrot opłaty za pobyt w ośrodkach

wsparcia za lata poprzednie – 225,00 zł, zwrot nadpłaconej składki ubezpieczenia od zasiłków stałych z lat poprzednich – 94,53 zł, zwrot zasiłku okresowego za lata poprzednie – 762,07 zł, zwroty zasiłku stałego za lata poprzednie – 1.388,36 zł, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF – 515,46 zł, odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych – 118,84 zł i od zwrotu dodatku osłonowego – 7,66 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 134.084,10 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 10.444,89 zł (zaległości w czynszu za mieszkanie komunalne – 739,29 zł od 12 osób). Nadpłata – 0,10 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 835,01 zł.

Dział 853

Dochody gromadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zwroty dotyczące wpływów z tytułu odsetek i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 855

Dochody gromadzone Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.

Uzyskane dochody MOPS to łączna kwota 108.657,84 zł, w tym: zwrot świadczeń wychowawczych z lat poprzednich wraz z odsetkami – 38.158,52 zł, zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami – 70.499,32 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w łącznej kwocie 61.526,48 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4.960.351,15 zł (zaległości – 4.960.351,15 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 900

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta.

Uzyskane dochody MZUK to łączna kwota 21.442,02 zł, w tym: najem nieruchomości przy ulicy Podzamcze – 13.640,16 zł, usługi – 3.952,70 zł (w tym wykoszenie terenu – 268,00 zł, utrzymanie czystości – 1.250,00 zł, przebudowa wjazdów na zlecenie – 2.174,70 zł, prace

ziemne związane z instalacją przyłącza energetycznego – 260,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym – 54,85 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.163,46 zł oraz różnych dochodów – 630,85 zł (w tym wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2.579 podatników wykonane w kwocie 4.256.905,03 zł i w 100,53%. Uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 529 upomnienia na kwotę 105.227,14 zł oraz 192 tytuły wykonawcze na kwotę 48.081,48 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 352.884,70 zł (zaległości – 145.561,66 zł od 243 dłużników za lata 2013 – 2024, a kwota 4.106,50 zł od 1 podatnika objęta wpisem na hipotekę). Nadpłata – 31.133,64 zł.

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek na rachunku bankowym (GOK) w łącznej kwocie 9.010,46 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 43.258,00 zł (zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – FOŚ planowane w kwocie 40.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 21.748,39 zł i w 54,37%.

Niewykonane wpływy z różnych dochodów na sfinansowanie akcji informacyjno-promocyjnej na temat segregacji odpadów planowane w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 926

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.

Uzyskane dochody MZUK to łączna kwota 228.995,07 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w Domu Sportowca na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie (do 31 sierpnia 2024 roku) – 203.422,50 zł, najem placu manewrowego – 2.160,00 zł, najem maty na sali – 4.451,22 zł, najem boiska sportowego – 16.535,52 zł oraz korzystanie z siłowni – 2.425,83 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku – 11.119,64 zł (zaległości – 11.119,64 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności gminy wynosiły 15.980.297,01 zł z tego:

pożyczki – 79.943,65 zł, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu wykupu mienia rozłożonego na raty 62.265,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 17.678,65 zł

gotówka i depozyty na żądanie – 7.377.624,70 zł

należności wymagalne – 7.008.833,88 zł, tym:

- należności wymagalne od dłużników zagranicznych 68.241,40 zł (dłużnicy alimentacyjni)
- należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 63.366,62 zł
- należności wymagalne od gospodarstw domowych 6.443.919,71 zł (dłużnicy alimentacyjni 4.892.108,87 zł)
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych 404.862,12 zł
- należności wymagalne od Skarbu Państwa 28.444,03 zł (należności dotyczące US)

pozostałe należności(niewymagalne) – 1.513.894,78 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 97.031,51 zł
- z tytułu podatków 4.370,20 zł (należności dotyczące US)
- z tytułu innych należności w kwocie 1.412.293,07 zł, w tym: należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 9.093,16 zł, należności od gospodarstw domowych – 215.888,02 zł, należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.141.303,05 zł (główne to należności długoterminowe za zajęcie pasa drogowego rozłożone na raty płatne w latach 2025 – 2034 i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), należności od pozostałych instytucji finansowych – 24,31 zł, należności KRUS – 130,60 zł, należności samorządowe – 43.164,16 zł, należności od Skarbu Państwa 2.889,77 zł (między innymi należności dotyczące VAT).

Zgodnie z Rb-N samorządowej instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota należności wynosi 65.812,90 zł, w tym: gotówka w kasie oraz stan środków na rachunkach bankowych – 48.067,81 zł, wymagalne należności – 8.016,28 zł, pozostałe należności – 9.728,81 zł.

V. WYDATKI

1. Ogólna charakterystyka

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

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

Wydatki budżetu miasta na 2023 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **88.044.561,88 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **82.728.872,63 zł** procentowe wykonanie budżetu to **93,96%**. Osiągnięty za rok 2023 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **6.899.443,33 zł**.

Wydatki budżetu miasta na 2024 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **102.896.113,92 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **92.945.282,63 zł** procentowe wykonanie budżetu to **90,33%**. Osiągnięty za rok 2024 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **3.164.474,21 zł**. Do niniejszego sprawozdania wydatki budżetu w poszczególnych klasyfikacjach 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 prezentuje **Załącznik nr 7**. **Załącznik nr 10** przedstawia wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Porównując powyższe 4 lata nie zagłębiając się w strukturę wydatków widać, że rosną kwoty wydatków planowanych. Odstępstwem są wydatki w 2022 roku, które wyraźnie spadły. Wydatki wykonane przyjmuje różne poziomy. Najwyższy w 2024 roku. Realizacja wynikających z ustaw zadań publicznych – wydatków na bieżące potrzeby oraz podjęte zadania inwestycyjne odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykonane wydatki w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się w

następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 12.551.529,75 zł, w tym: majątkowe – 20.100,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8.580.520,04 zł, w tym: majątkowe – 57.000,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 4.054.991,63 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 649.421,05 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 3.574.162,66 zł, w tym: majątkowe – 487.355,52 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 16.652.772,13 zł, w tym: majątkowe – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 46.881.885,37 zł, w tym: majątkowe – 13.603.626,92 zł.

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

Wydatki majątkowe w 2024 roku zrealizowane zostały na kwotę **14.168.082,44 zł** i na poziomie **66,66%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **15,24%**.

Wydatki bieżące w 2024 roku zrealizowane zostały na kwotę **78.777.200,19 zł** i na poziomie **96,49%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **84,76%**.

Struktura wydatków			
Realizacja wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźna za 2024 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków			
Wydatki ogółem wyniosły			92.945.282,63 zł
co stanowi 90,33% w stosunku do planu rocznego w wysokości 102.896.113,92 zł			
w tym:			
1	Wydatki bieżące		78.777.200,19 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	84,76%	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34.855.793,34 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	37,50%	
b)	Dotacje na zadania bieżące		6.051.691,88 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	6,51%	
c)	Obsługa długu		1.992.121,44 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	2,14%	

d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.155.735,56 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	14,15%	
e)	Pozostałe wydatki bieżące		22.721.857,97 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	24,46%	
2	Wydatki majątkowe		14.168.082,44 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	15,24%	

Tabela wykonania wydatków i zobowiązań w latach 2021 – 2024

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	% zobowiązania do dochodów ogółem	Wydatki majątkowe	% wydatki majątkowe do wydatków ogółem
2021	87.848.547,87	82.775.968,84	94,23	29.490.440,00	35,57	18.730.010,25	22,63
2022	85.588.226,51	73.481.952,16	85,86	26.668.700,00	34,43	3.713.720,22	5,05
2023	88.044.561,88	82.728.872,63	93,96	29.427.960,00	38,81	16.661.721,18	20,14
2024	102.896.113,92	92.945.282,63	90,33	33.522.220,00	34,88	14.168.082,44	15,24

Tabela przedstawia w ostatnich 4 latach wydatki planowane i wykonane, a także zobowiązania długoterminowe i wymagalne z tytułu dostaw i usług. Ponadto przedstawia 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.

Realizacja wydatków budżetowych według rodzaju w latach 2023 – 2024

Rodzaj wydatku	Plan 2023	Wykonanie 2023	%	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
Wydatki majątkowe	18.032.754,20	16.661.721,18	92,40	21.254.377,43	14.168.082,44	66,66
Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	28.514.628,59	28.038.701,82	98,33	35.963.417,38	34.855.793,34	96,92
wynagrodzenia osobowe	21.640.832,48	21.253.509,30	98,21	27.978.577,85	27.495.398,78	98,27
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.473.948,50	1.473.129,46	99,94	1.669.408,00	1.668.674,20	99,96
wydatki na składki ZUS i FP	4.889.458,42	4.833.288,06	98,85	6.036.864,94	5.931.791,01	98,26
Odpis na FŚS	993.531,12	981.096,86	98,75	1.393.978,00	1.392.624,82	99,90
Bieżące dotacje dla instytucji kultury	2.399.790,00	2.359.439,57	98,32	2.845.600,00	2.689.907,70	94,53

Dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkoli	2.107.469,75	2.103.212,49	99,80	2.749.228,00	2.745.888,69	99,88
Wydatki na obsługę długu publicznego	2.146.000,00	2.086.569,83	97,23	1.998.308,00	1.992.121,44	99,69
Świadczenia społeczne (rodzinne)	7.072.571,73	7.071.674,31	99,99	7.971.377,10	7.967.803,61	99,96
Świadczenia społeczne (pozostałe)	3.354.247,42	3.263.646,68	97,30	4.381.987,44	4.345.469,66	99,17
Pozostałe wydatki	23.423.569,07	20.162.809,89	86,08	24.337.840,57	22.787.590,93	93,63
Razem	88.044.561,88	82.728.872,63	93,96	102.896.113,92	92.945.282,63	90,33

Z powyższego zestawienia wynika, w jakich wydatkach rodzajowych plan został wykonany w mniejszym zakresie niż przewidywany. Zasadniczo wykonanie oscyluje w granicach 100,00%. Najniższe niewątpliwie jest w wydatkach majątkowych 66,66 % i w pozostałych – 93,63%. 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 2021 roku zaplanowane w kwocie **20.915.815,16 zł** zrealizowane zostały na kwotę **18.730.010,25 zł** i na poziomie **89,55%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **22,63%**.

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

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

Wydatki majątkowe w 2024 roku zaplanowane w kwocie **21.254.377,43 zł** zrealizowane zostały na kwotę **14.168.082,44 zł** i na poziomie **66,66%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **15,24%**. 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 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47.456,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	336.101,75 zł	325.200,00 zł	318.302,23 zł	97,88%

60016	Drogi publiczne gminne	15.272.904,18 zł	11.461.921,19 zł	11.419.190,94 zł	99,63%
60095	Pozostała działalność	67.055,95 zł	227.000,00 zł	208.805,32 zł	91,98%
600		15.723.517,88 zł	12.014.121,19 zł	11.946.298,49 zł	99,44%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” realizowaną w ramach RPO. W przebudowie uczestniczyło pięć samorządów ponosząc 50,00% kosztów. Planowana w kwocie 325.200,00zł wykonana została w kwocie 318.302,23 zł i w 97,88%. Pomoc realizowana będzie w 2025 roku.

Drogi publiczne gminne:

„Przebudowa Dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”. Wydatki planowane w kwocie 8.624.085,50 zł wykonane zostały w kwocie 8.623.559,23 zł i w 99,99%. Zadanie zostało rozpoczęte w październiku 2022 roku, zgodnie z umową z 05 sierpnia 2022 roku, przez PUH FENIKS E. Salczyński H. Tupalski Sp. j. Grudziądz. W ramach inwestycji przebudowano łącznie 26 ulic (2.650 mb na Osiedlu Ptasim i 1.118 mb na Osiedlu Owocowym), w tym: 23.314 m² jezdni, 5.402 m² chodników i 1.088 m² ścieżek rowerowych (785 mb). Wykonano 250 miejsc postojowych i zainstalowano 44 lampy drogowe. Ponadto wysiano 9.690 m² trawników i posadzono 300 nowych drzew. Równoległe do inwestycji miejskiej, MZECW i K Sp. z o.o. Wąbrzeźno przeprowadził modernizację 2,0 km sieci wodociągowej i 150 przyłączy wodociągowych oraz 1,8 km sieci kanalizacji sanitarnej i 130 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt inwestycji sanitarnych wyniósł prawie 4.000.000,00 zł i nie wchodził w koszt przebudowy dróg. Okres realizacji robót od 05 sierpnia 2022 roku do 30 grudnia 2024 roku (ostatnie dwie płatności). Całkowita wartość projektu: 17.268.307,33 zł (roboty budowlane + roboty dodatkowe + nadzór + tablica + PFU). Uzyskane dofinansowanie: 11.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Przebudowa ulic: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 1.332.710,83 zł wykonane zostały w kwocie 1.332.710,83 zł i w 100,00%. Przebudowa realizowana przez PUH FENIKS E. Salczyński H. Tupalski Sp. j. Grudziądz na podstawie

umowy z dnia 27 października 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia przebudowano 210 mb ulicy Jasnej i 210 mb ulicy Wierzbowej. Drogi te zyskały nową nawierzchnię, chodniki oraz wjazdy z kostki betonowej. Ponadto wzdłuż ulicy Wierzbowej, po obu stronach krawędzi jezdni, wykonano ściek spływu wód opadowych, a wzdłuż ulicy Jasnej ściek wytoczył oś drogi. Przebudowano także skrzyżowanie z drogami gminnymi, a na długości przejść dla pieszych, przy krawężnikach, z myślą o osobach niewidzących i niedowidzących ułożono pasy w kolorze żółtym z dwóch rzędów płyt antypoślizgowych. Okres realizacji robót od października 2023 roku do września 2024 roku. Całkowita wartość projektu: 1.335.207,73 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica). Uzyskane dofinansowanie: 697.987,00 zł z RFRD.

„Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 828.730,00 zł wykonane zostały w kwocie 828.717,34 zł i w 100,00%. Przebudowa realizowana przez PUH FENIKS E. Salczyński H. Tupalski Sp. j. Grudziądz na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2023 roku. Projekt obejmował przebudowę ulic: Kasztanowej – 175 m, Podzamcze – 278 m oraz Wodnej – 78 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i chodniki z kostki betonowej. Odwodnienie ulicy podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów deszczowych. Urządzono również przejścia dla pieszych, w tym dwa ze znakami aktywnymi, zamontowano trzy progi zwalniające oraz radar wyświetlający prędkość pojazdu. W ramach inwestycji przebudowano skrzyżowanie z ulicami: Grudziądzką, Jastrzębią i Łabędzią. Okres realizacji robót od grudnia 2023 roku do stycznia 2025 roku (ostatnie dwie płatności). Całkowita wartość projektu: 1.545.097,03 zł (roboty budowlane + roboty dodatkowe + nadzór + tablica+ aktualizacja dokumentacji technicznej). Uzyskane dofinansowanie: 575.230,00 zł z RFRD. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 710.217,34 zł.

„Przebudowa ulicy Żeromskiego w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 277.535,00 zł wykonane zostały w kwocie 277.535,00 zł i w 100,00%. W dniu 03 kwietnia 2024 roku podpisano umowę o roboty budowlane z firmą Reko Chełmża. W ramach przedsięwzięcia przebudowany został ostatni już odcinek przeznaczony do remontu czyli 176 mb odcinka ulicy Żeromskiego. Droga wraz z dojazdami do posesji i zjazdami wykonana została z kostki betonowej. W ramach inwestycji wykonano również dojazd do osiedla od strony ulicy Matejki, przebudowano skrzyżowania, doświetlono dojścia, a miejsca niezagospodarowane obsiano trawą na powierzchni całego przebudowywanego pasa drogowego. Okres realizacji robót od kwietnia 2024 roku do lutego 2025 roku (ostatnie dwie

płatności). Całkowita wartość projektu: 559.170,00 zł (roboty budowlane + nadzór + tablica). Uzyskane dofinansowanie: 363.460,00 zł z RFRD.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070720C ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 68.971,64 zł wykonane zostały w kwocie 68.915,31 zł i w 99,92%. Przebudowa realizowana w 2024 roku przez firmę TIOMAN Group Sp. z o.o. Ostaszewo na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2023 roku. Uzyskane dofinansowanie: 52.904,00 zł z RFRD.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070706C ul. Generała Hallera w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 147.128,22 zł wykonane zostały w kwocie 146.645,66 zł i w 99,67%. Przebudowa realizowana w 2024 roku przez firmę TIOMAN Group Sp. z o.o. Ostaszewo na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2023 roku. Uzyskane dofinansowanie: 109.914,00 zł z RFRD.

„Dokumentacja do budowy dróg na terenie miasta”. Wydatki planowane w łącznej kwocie 79.700,00 zł wykonane zostały w kwocie 38.062,35 zł i w 47,76% (poniesione na dokumentację niezbędne do prowadzonych inwestycji drogowych).

Pozostała działalność:

Przebudowa wjazdu ulica Matejki. Wydatki planowane w kwocie 49.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 48.330,02 zł i w 98,63%. Zadanie (przebudowa nawierzchni i regulacja studzienek) wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa dróg Szlachcickowskiego i Reymonta. Wydatki planowane w kwocie 100.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 99.986,70 zł i w 99,99%.

Przebudowa dróg gminnych (drogi przy ulicy 750-lecia Wąbrzeźna). Wydatki planowane w kwocie 3.060,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.058,52 zł i w 99,95%.

Pozostała działalność:

Przebudowa parkingów i chodników. Wydatki planowane w kwocie 178.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 160.475,30 zł i w 90,15%. Poniesione zostały na przebudowę chodnika przy ulicy Mikołaja z Ryńska – 147.175,40 zł oraz budowę ścieżek pieszych w

parku przy WDK – 13.299,90 zł.

Turystyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164.547,00 zł	116.740,00 zł	115.308,50 zł	98,77%
630		164.547,00 zł	116.740,00 zł	115.308,50 zł	98,77%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

„Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie”.

Wydatki planowane w kwocie 101.740,00 zł wykonane zostały w kwocie 101.649,50 zł i w 99,91%. W 2024 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 98.240,00 zł (na podstawie umowy oraz aneksów z firmą CONCEPT Projektowanie Architektoniczne T. Porębný Grudziądz) oraz przyłącza elektroenergetycznego na kwotę 3.409,50 zł. Termin realizacji od 26 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2024 roku.

„Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 15.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 13.659,00 zł i w 91,06%. W dniu 14 czerwca 2024 roku podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych DRAFT SYSTEM Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonanie koncepcji). Celem projektu jest stworzenie miejsca ogólnodostępnego wypoczynku, spotkań oraz integracji społecznej przy ulicy Strażackiej. Termin realizacji dokumentacji (po aneksach do umowy) do dnia 28 lutego 2025 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.855,00 zł	391.618,20 zł	391.572,65 zł	99,99%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104.822,76 zł	70.000,00 zł	59.500,00 zł	85,00%

70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00 zł	5.531.468,03 zł	0,00 zł	0,00%
700		197.677,76 zł	5.993.086,23 zł	451.072,65 zł	7,53%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki planowane w łącznej kwocie 391.618,20 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 391.572,65 zł i w 99,99%, w tym zrealizowane: odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa – 191.572,65 zł i zakup terenów po kotłowni ulica Okrężna od MZECW i K Sp. z o.o. Wąbrzeźno – 200.000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 536.770,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Wydatki planowane w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego wsparcia z Funduszu Dopłat, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8.293.586,38 zł. Budowa dwóch dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 28 mieszkań wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowana przy ulicy Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie. Mieszkania będą jedno-, dwu- i trzypokojowe o powierzchni użytkowej od 30 do 50 m². W każdym budynku będzie 14 mieszkań, w tym dwa na parterze, przystosowane do osób z niepełnosprawnością. Do każdego mieszkania przypisana będzie komórka lokatorska. Planowana infrastruktura to dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ścieżki pieszo-rowerowe oraz miejsce na plac zabaw i rekreacji. Szacunkowy koszt tej inwestycji został wyceniony na 10.366.982,98 zł. Czas na jej zrealizowanie to 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia (2025 – 2026).

„Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 60.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 59.500,00 zł i w 99,17%. Projekt przewiduje zmianę systemu ogrzewania na gazowe komunalnych budynków mieszkaniowych. W 2024 roku wykonana została dokumentacja techniczna, projektowa oraz audyt efektu ekologicznego. Rzeczowa realizacja projektu przewidywana jest na 2025 rok. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 9.840,00 zł.

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe:

Wydatki planowane w łącznej kwocie 5.531.468,03 zł (podwyższenie kapitału w RW TBS – 3.459.859,97 zł oraz w SIM – 2.071.608,06 zł) nie zostały wykonane.

Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	247.855,01 zł	0,00 zł	0,00%
750		0,00 zł	247.855,01 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 247.855,01 zł nie zostały wykonane. W dniu 14 czerwca 2024 roku podpisano umowę na grant, w której, w zakresie rzeczowym, projekt będzie realizowany maksymalnie 24 miesiące od wejścia z życie umowy, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 roku. Na podstawie przygotowanego kosztorysu przygotowanego przez firmę SIGMA Sp. z o.o. Olecko w 2025 roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wykonawcę między innymi dostawy sprzętu informatycznego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75411	Komendy powiatowe PSP	6.000,00 zł	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	68.990,70 zł	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75416	Straż gminna (miejaska)	2.275,50 zł	20.000,00 zł	9.963,00 zł	49,82%
754		97.266,20 zł	29.000,00 zł	15.963,00 zł	55,04%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy powiatowe PSP:

Wsparcie w formie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

planowane i wykonane w kwocie 6.000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne:

Dotacja dla OSP na wkład własny planowana na kwotę 3.000,00 zł nie została wykonana.

Straż gminna (miejska):

Planowane wydatki na łączną kwotę 20.000,00 zł wykonane zostały na łączną kwotę 9.963,00 zł (zakup kamer) i na poziomie 49,82%. Monitoring, którym zajmuje się Straż Miejska, działa przez całą dobę 7 dni w tygodniu. System obejmuje 140 kamer w różnych obszarach miasta.

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	4.500,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		0,00 zł	4.500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy: ogólna na zadania inwestycyjne w kwocie 4.500,00 zł.

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	78.028,19 zł	44.000,00 zł	41.100,00 zł	93,41%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11.165,05 zł	36.000,00 zł	36.000,00 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	436.500,00 zł	32.400,00 zł	7,42%
801		89.193,24 zł	516.500,00 zł	109.500,00 zł	21,20%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 436.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 32.400,00 zł i w 7,42%. Zadanie zostało rozpoczęte we wrześniu 2024 roku, zgodnie z umową z 27 września 2024 roku, przez NEL-BUD Radzyń Chełmiński. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a

obejmuje modernizację szkół podstawowych na terenie miasta oraz przedszkola miejskiego. Okres realizacji robót od września 2024 roku do września 2025 roku. Całkowita wartość projektu: 2.752.400,00 zł (30 tys. PFU + dokumentacja projektowa 200.000,00 zł + roboty budowlane 2.490.000,00 zł + 30 tys. nadzór + trzy tablice 2.400,00 zł). Uzyskane dofinansowanie: 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2

Szkoły podstawowe:

Zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 22.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 20.100,00 zł i na poziomie 9136% (dwa monitory interaktywne Avtek TS8 M 75).

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Szkoły podstawowe:

Zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 22.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 21.000,00 zł i na poziomie 95,45% (dwa monitory interaktywne Avtek TS8 Easy 65 cali).

Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 36.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 36.000,00 zł i na poziomie 100,00% (piec konwekcyjno-parowy).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.168,50 zł	926.460,00 zł	926.460,00 zł	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	371.500,00 zł	0,00 zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	205.740,00 zł	562.240,00 zł	259.104,80 zł	46,08%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	22.410,60 zł	244.725,00 zł	209.725,00 zł	85,70%
900		254.319,10 zł	2.104.925,00 zł	1.395.289,80 zł	66,29%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

„Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 926.460,00 zł wykonane zostały w kwocie 926.460,00 zł i w 100,00%. Na wykonanie zadania w dniu 19 lipca 2023 roku podpisano umowę z firmą TESTA T. Świerzbńska Warszawa. W ramach zadania położono nową nawierzchnię – poliuretanową EPDM w kolorze zielonym oraz dokonano rozbiórki istniejących urządzeń zastępując je nowymi zestawami zabaw takimi jak: 1 huśtawka wieloosobowa, 1 karuzela kołowa, 2 zestawy zabawowe, 1 huśtawka jednoosobowa, piaskownica, lokomotywa oraz 3 tablice integracyjne. Dodatkową atrakcją jest lupa i miarka wzrostu. Ponadto Ogródek został wyposażony w stół, ławki, ławeczki (w tym również z młynkiem i rowerkami) oraz kosze na śmieci. W dniu 12 stycznia 2024 r roku odbył się ostateczny odbiór zadania. Termin realizacji zadania: od sierpnia 2023 roku do stycznia 2024 roku. Całkowita wartość projektu: 944.628,50 zł (dokumentacja + roboty + nadzór + tablica). Przyznane dofinansowanie: 380.539,50 zł z PROW.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

„Ciepłe mieszkanie”. Wydatki planowane w 371.500,00 zł nie zostały wykonane. W dniu 22 kwietnia 2024 roku zawarto umowę z WFOŚ i GW na dofinansowanie dla 20 beneficjentów z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na łączną kwotę dotacji do wysokości 743.000,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W 2024 roku inwestycję zrealizowało 13 właścicieli lokali mieszkalnych na łączną kwotę dotacji 162.105,56 zł (na powyższą kwotę złożono wnioski o płatność). Z uwagi na mniejszą kwotę dotacji, wynikającą z poniesionych przez beneficjentów końcowych kosztów kwalifikowanych, w styczniu 2025 roku. aneksowano umowę z WFOŚ i GW do kwoty 348.605,56 zł. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2025 roku.

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 2024 roku uregulowano zobowiązanie planowane w kwocie 205.740,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 617.220,00 zł.

Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia nad działką 23/21. Wydatki planowane w kwocie 6.500,00 zł nie zostały wykonane.

„Modernizacja energochłonnych opraw oświetleniowych w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 350.000,0 zł wykonane zostały w kwocie 53.364,80 zł i w 15,25%. Modernizacja realizowana przez MR INSTAL Makowski Sp. j. Łódź na podstawie umowy z dnia 22 października 2024 roku. Zadanie polega na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Wąbrzeźna – obejmuje dostawę, demontaż starych opraw oraz montaż 175 szt. nowych opraw oświetlenia ulicznego (LED), a także wymianę przewodów WLZ od złączy oraz wymianę/uzupełnienie złączy. Nowe oświetlenie zyskały następujące ulice: Plac Jana Pawła II, odcinek ulicy Okrężnej, Wiśniowej, Grudziądzkiej, Biskupa Jana Dantyszka, Akacjowej, Królowej Jadwigi oraz Ogródek Jordanowski. Okres realizacji robót od października 2024 roku do stycznia 2025 roku. Całkowita wartość projektu: 263.430,40. Uzyskane dofinansowanie: 205.065,60 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Zakłady gospodarki komunalnej:

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 35.000,00 zł nie zostały wykonane (ogrodzenie Podzamcze 21 i modernizacja instalacji fontanny Plac Jana Pawła II). Realizacja inwestycji przeniesiona na 2025 rok.

Zakupy inwestycyjne planowane w łącznej kwocie 209.725,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 209.725,00 zł i na poziomie 100,00% (zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodowego z osprzętem – 43.000,00 zł oraz ciągnika komunalnego z osprzętem – 166.725,00 zł).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	----------

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120.000,00 zł	183.540,00 zł	120.540,00 zł	65,68%
921		120.000,00 zł	183.540,00 zł	120.540,00 zł	65,68%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

„Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury”. Wydatki planowane w kwocie 120.540,00 zł wykonane zostały w kwocie 120.540,00 zł i w 100,00%. Dnia 26 września 2022 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową FSPROJEKT M. Fabiański Brodnica na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych (skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę). Procedurę przetargową na realizację zadania ogłoszono w dniu 15 marca 2023 roku. Postępowanie finalnie unieważniono z uwagi na ceny ofertowe przekraczające możliwości Zamawiającego. W celu obniżenia kosztów inwestycji ponownie zlecono wykonanie projektu Pracowni Projektowej FSPROJEKT M. Fabiański Brodnica na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (umowa Nr 331/IG/2023 z dnia 09 listopada 2023 roku). Na podstawie zawartego aneksu Nr 1 do nowej umowy określono termin wykonania dokumentacji do dnia 29 lutego 2024 roku. W 2024 roku ponownie zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową – wydatek 120.540,00 zł. Z uwagi na kwoty z ofert, w ramach przeprowadzonej procedury z zakresu zamówień publicznych nie udało się wyłonić wykonawcy robót dla zadania. Przewidywane dofinansowanie: 4.990.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury”. Wydatki planowane w kwocie 63.000,00 zł nie zostały wykonane. W 2024 roku zawarto dwa aneksy do umowy z dnia 24 listopada 2023 roku z ProS – Biuro Projektowe R. Stramski na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych dla inwestycji. Zgodnie z ostatnim zawartym aneksem z dnia 31 maja 2024 roku termin wykonania dokumentacji określono na 31 maja 2025 roku.

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	----------

92601	Obiekty sportowe	15.200,00 zł	44.110,00 zł	14.110,00 zł	31,99%
926		15.200,00 zł	44.110,00 zł	14.110,00 zł	31,99%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Obiekty sportowe:

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 30.000,00 zł nie zostały wykonane (modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i ogrodzenie stadionu). Realizacja inwestycji przeniesiona na 2025 rok.

Zakupy inwestycyjne planowane w łącznej kwocie 14.110,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 14.110,00 zł i na poziomie 100,00% (wyposażenie stadionu i przystani – zakup przyczepy ciężarowej – 14.110,00 zł).

Podsumowanie wydatków majątkowych:

W powyżej umieszczonych tabelach wykazano pozycje wydatków majątkowych zaplanowane i wykonane. Dla porównania umieszczono 2023 rok. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 21.254.377,43 zł wykonane zostały w kwocie 14.168.082,44 zł, co stanowi 66,66% planu, w tym: wydatki inwestycyjne 13.452.207,56 zł oraz wydatki majątkowe 715.874,88 zł. Zobowiązania z tytułu inwestycji to kwota 1.874.0417,34 zł (zobowiązania wymagalne 0,00 zł). Na niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wpływ miały między innymi:

- niewykonanie planu dotyczącego zadania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,
- niewykonanie planu dotyczącego zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- niewykonanie planu dotyczącego rozbudowy monitoringu w Straży Miejskiej,
- niewykonanie planu dotyczącego przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia nad działką 23/21,
- niewykonanie planu dotyczącego zadania „Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury”,
- wykonanie planu dotyczącego dokumentacji do budowy lub przebudowy dróg w 47,76%,
- wykonanie planu dotyczącego zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Wąbrzeźnie” w 7,42%,
- wykonanie planu dotyczącego zadania „Modernizacja energochłonnych opraw oświetleniowych w Wąbrzeźnie” w 15,25%,
- niepodwyższenie kapitału w RW TBS – 3.459.859,97 zł oraz w SIM – 2.071.608,06 zł,

- nieprzekazane dotacji dla OSP,
- niezrealizowanie programu „Ciepłe mieszkanie”,
- MZUK – niewykonanie planu dotyczącego ogrodzenia Podzamcze 21 i modernizacji instalacji fontanny Plac Jana Pawła II oraz modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej i ogrodzenia stadionu.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 653.075,15 zł, w tym:

- „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” – 83.504,00 zł,
- „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie” – 11.610,15 zł,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie” – 50.575,00 zł,
- „Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie” – 507.386,00 zł.

Dotacje celowe i środki krajowe w kwocie 7.409.673,10 zł, w tym:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.709.673,10 zł,
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.700.000,00 zł.

Środki własne w kwocie 6.105.334,19 zł, w tym:

- dochody własne majątkowe w kwocie 124.784,83 zł,
- dochody własne bieżące w kwocie 5.980.549,36 zł.

Wydatki bieżące powiązane z wydatkami inwestycyjnymi:

- niezbędne zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych na kwotę 87.641,40 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 30.217,83 zł,
- wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Spółki z o.o. Drogi Powiatowe w Wąbrzeźnie obsługującej „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” w kwocie 8.000,00 zł,
- odsetki od kredytów inwestycyjnych w kwocie 1.992.121,44 zł, nieprzypisane do konkretnych inwestycji.

3. Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące w 2024 roku zaplanowane w kwocie **81.641.736,49 zł** zrealizowane zostały na kwotę **78.777.200,19 zł** i na poziomie **96,49%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **84,76%**.

Analiza szczegółowa wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
01008	Melioracje wodne	29.000,00 zł	27.000,00 zł	27.000,00 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	1.079,03 zł	1.400,00 zł	1.287,60 zł	91,97%
01095	Pozostała działalność	19.851,98 zł	18.688,32 zł	18.688,32 zł	100,00%
010		49.931,01 zł	47.088,32 zł	46.975,92 zł	99,76%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Melioracje wodne:

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąbrzeźnie – zadanie „Renowacja rowu melioracyjnego W68 wraz z odcinkami rurociągów melioracyjnych w Wąbrzeźnie” na podstawie umowy – Nr UM_RW.3042.1.149.2024 z dnia 09 lipca 2024 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 27.000,00 zł.

Izby Rolnicze:

Składka do Izby Rolniczej w wysokości 2% wartości zapłaconego podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 5,68 zł.

Pozostała działalność:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 18.321,89 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę (materiały biurowe) w kwocie 366,43 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
40095	Pozostała działalność	672.779,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
400		672.779,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	250.00,00 zł	460.000,00 zł	457.634,22 zł	99,49%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.107,04 zł	8.500,00 zł	8.107,04 zł	95,38%
60016	Drogi publiczne gminne	160.721,42 zł	219.800,00 zł	202.776,94 zł	92,26%
60019	Płatne parkowanie	359.431,99 zł	450.836,81 zł	442.713,67 zł	98,67%
60095	Pozostała działalność	1.791,86 zł	14.100,00 zł	1.711,97 zł	12,14%
600		780.052,31 zł	1.153.236,81 zł	1.112.943,84 zł	96,59%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta**Lokalny transport zbiorowy:**

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu utrzymania linii publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Wąbrzeski w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku (z uwagi na potrzeby osób mieszkających na terenie miasta i powiatu) – 457.634,22 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 202.776,94 zł poniesione zostały na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.759,00 zł i w 67,75%, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.807,44 zł i w 76,43%, zakup usług remontowych w kwocie 44.126,10 zł i w 100,00% oraz zakup usług pozostałych w kwocie 123.084,40 zł i w 96,03%. Umowy o dzieło na opracowania projektów zmiany stałej organizacji ruchu dróg gminnych – 5.759,00 zł. „Zakup i dostawa kamienia wapiennego” – umowa Nr 10/GK/2024 z 22 stycznia 2024 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno. „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno” – umowa Nr 14/GK/2024 z 22 stycznia 2024 roku z MARSZAL Zakład Usług Drogowych L. Marszałkowska Toruń. „Remont częściowy nawierzchni jezdni bitumicznych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno” – umowa Nr 13/GK/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno. „Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno” – umowa Nr 11/GK/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno. Ponadto profilowanie dróg gruntowych koparko-ładowarką wykonuje Firma Transportowa J. Piotrowski Wąbrzeźno. Naprawa dróg gruntowych jest wykonywana w miarę potrzeb. Ubytki w chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 1.990,95 zł.

Płatne parkowanie:

Strefa Płatnego Parkowania w Wąbrzeźnie. Wynagrodzenie w kwocie 442.713,67 zł za „Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w Wąbrzeźnie” – umowa Nr 210/GK/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku obowiązująca do dnia 30 czerwca 2025 roku oraz aneksy z CITY PARKING GROUP S.A. Grudziądz (zajmuje się obsługą bieżącą strefy od 2013 roku. Wynagrodzenie wykonawcy – 83,50% od przychodów za miesiąc poprzedni z pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy Zamawiającego opłat za parkowanie pojazdów, a pobranych za pomocą parkomatów, systemu płatności mobilnych, abonamentów oraz opłat dodatkowych uiszczanych w Biurze SPP lub ewentualnie w parkomacie z wyłączeniem opłat dodatkowych, które wpływają bezpośrednio do kasy Zamawiającego. Ponadto, zgodnie z aneksem, dodatkowy koszt w związku ze wzrostem minimalnego

wynagrodzenia za pracę (miesięcznie 5.447,09 zł – od stycznia do czerwca 2024 roku oraz 5.703,54 zł – od lipca do grudnia 2024 roku). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 33.269,30 zł.

Zadania bieżące w kwocie 7.789,31 zł zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w rozdziale Drogi publiczne gminne (60016) i Pozostała działalność (60095)

Zakup materiałów i usług do drobnych napraw dróg, chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych w łącznej kwocie 7.789,31 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 279,24 zł.

Turystyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
63095	Pozostała działalność	12.954,69 zł	15.000,00 zł	14.679,24 zł	97,86%
630		12.954,69 zł	15.000,00 zł	14.679,24 zł	97,86%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 14.679,24 zł, w tym: Stowarzyszenie Inicjatywa – 12.954,69 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.313,81 zł	136.981,00 zł	133.921,52 zł	97,77%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850.820,02 zł	955.816,00 zł	954.819,82 zł	99,90%
70095	Pozostała działalność	80.985,92 zł	104.533,98 zł	104.533,98 zł	100,00%
700		1.042.119,75 zł	1.197.330,98 zł	1.193.275,32 zł	99,66%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 133.921,52 zł poniesione zostały na: zakup usług pozostałych w kwocie 81.420,02 zł i w 97,28%, różne opłaty i składki w kwocie 4.627,50 zł i w 98,46%, opłaty na

rzecz budżetu państwa (opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej) w kwocie 30.217,83 zł i w 99,91% i budżetu jst w kwocie 1.856,00zł i w 100,00% (Urząd Marszałkowski W K-P – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.921,09 zł i w 96,05%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 3.533,79 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 13.879,08 zł realizowane przez administratora Zasobu Komunalnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 2.376,38 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Administratorem gminnego mieszkaniowego Zasobu Komunalnego od 2013 roku jest to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie (obowiązuje umowa Nr 379/GK/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku oraz aneks z dnia 01 lutego 2024 roku). Administrator zajmuje się rozliczaniem najemców, usuwaniem awarii, nadzorem prac remontowych, sporządzaniem sprawozdań, egzekucją zaległości. Stawki zarządzania lokalami wynoszą: lokale mieszkalne – 1,62 zł netto, lokale mieszkalne we wspólnotach – 1,11 zł netto, lokale użytkowe we wspólnotach – 0,94 zł netto. Wykonanie wydatków wynosi 954.819,82 zł i kształtuje się na poziomie 99,90%. Uzależnione jest od zadłużenia najemców na rzecz gminy, które na 31 grudnia 2024 roku wynosi 632.005,93 zł. W 2024 roku w ramach programu „Dłużnik” z tytułu zaległości czynszowych odpracowano 68.122,16 zł. W I kwartale 2024 roku umorzono czynsz z tytułu przedawnienia zaległości na kwotę 3.908,74 zł. W II kwartale 2024 roku umorzono czynsz z tytułu wprowadzonych ulepszeń w lokalu na kwotę 2.414,12 zł oraz z tytułu przedawnienia należności na kwotę 8.814,63 zł. W III kwartale 2024 roku w związku ze śmiercią najemcy umorzono zaległości czynszowe na kwotę 6.926,60 zł oraz z tytułu wprowadzonych ulepszeń w lokalu na kwotę 1.748,52 zł. W IV kwartale 2024 roku umorzono należności czynszowe z tytułu wprowadzonych ulepszeń w lokalu na kwotę 11.309,76 zł. Łączna kwota umorzeń czynszu wyniosła 35.122,37 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 147.393,10 zł.

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 (klucze najemcom

przekazane w dniu 16 maja 2022 roku), 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. Wykonano wydatki w kwocie 104.533,98 zł (dopłaty dla 21 osób) i w 100,00%.

Działalność usługowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9.608,60 zł	100.365,70 zł	87.641,40 zł	87,32%
71035	Cmentarze	3.000,00 zł	5.000,00 zł	3.000,00 zł	60,00%
710		12.608,60 zł	105.365,70 zł	90.641,40 zł	86,03%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki planowane w kwocie 100.365,70 zł poniesione zostały w kwocie 87.641,40 zł i na poziomie 87,32%. Obejmowały opracowanie projektu ogólnego gminy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, materiały przewłaszczeniowe oraz ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie map. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 3.997,50 zł.

Cmentarze:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 3.000,00 zł (prace porządkowe – wywóz liści – 1.000,00 zł, zakup wiązanek i zniczy – 1.000,00 zł oraz prace porządkowe – 1.000,00 zł) na podstawie porozumienia Nr 103/GK/2024 zawartego w dniu 21 marca 2024 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach porozumienia Gmina Miasto Wąbrzeźno zobowiązana jest między innymi do dbania o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia, utrzymania czystości i porządku, stałej konserwacji elementów małej architektury oraz dbałości o czytelność znajdujących się na nich napisów, zapewnienia estetycznego wyglądu zespołu roślinności.

Informatyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	----------

72095	Pozostała działalność	41.517,39 zł	14.400,00 zł	0,00 zł	0,00%
720		41.517,39 zł	14.400,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Planowane w kwocie 14.400,00 zł niewykonane wydatki na utrzymanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	584.639,74 zł	756.448,33 zł	716.149,84 zł	94,67%
75022	Rady gmin	274.864,00 zł	272.700,00 zł	269.998,84 zł	99,01%
75023	Urzędy gmin	5.220.576,70 zł	6.177.614,04 zł	6.127.802,61 zł	99,19%
75075	Promocja jst	342.167,67 zł	514.000,00 zł	457.557,74 zł	89,02%
75085	Wspólna obsługa jst	525.305,59 zł	659.182,00 zł	654.225,40 zł	99,25%
75095	Pozostała działalność	412.287,02 zł	524.262,94 zł	467.361,71 zł	89,15%
750		7.359.840,72 zł	8.904.207,31 zł	8.693.096,14 zł	97,63%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wydatki podanych powyżej rozdziałów poniesiono na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.329,39 zł

Diety radnych gminy – 267.094,14 zł

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 6.656.284,69 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 822,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 83.575,47 zł

Nagrody konkursowe – 12.779,62 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 138.814,45 zł

Zakup środków żywności – 18.031,18 zł

Zakup energii – 158.716,11 zł

Zakup usług remontowych – 1.814,41 zł

Zakup usług zdrowotnych – 4.595,00 zł

Zakup usług pozostałych – 914.426,77 zł (poniesione głównie na promocję, opracowanie strategii rozwoju miasta, usługi pocztowe i bankowe, odnowienie licencji i aktualizację

oprogramowania oraz opiekę autorską Radix, ponadto doradztwo, usługi prawne i audyt wewnętrzny)

Pomoc obywatelom Ukrainy – 106,86 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych – 33.628,65 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 34.440,00 zł

Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 41.171,54 zł

Różne opłaty i składki – 102.255,64 zł

Odpis na FŚS – 150.007,71 zł

Opłaty na rzecz budżetów państwa i jst – 6.196,04 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.075,16 zł

Wydatki na szkolenia pracowników – 26.976,36 zł

Pozostałe wydatki niezbędne w pracy urzędu w łącznej kwocie – 29.954,95 zł. W podanych powyżej wydatkach ujęto projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki na zakupy bieżące planowane w kwocie 304.751,95 zł zostały wykonane w kwocie 25.000,00 zł i w 8,20%. W dniu 14 czerwca 2024 roku podpisano umowę na grant, w której, w zakresie rzeczowym, projekt będzie realizowany maksymalnie 24 miesiące od wejścia z życie umowy, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 roku. Na podstawie przygotowanego kosztorysu przygotowanego przez firmę SIGMA Sp. z o.o. Olecko w 2025 roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wykonawcę między innymi usług.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2024 roku – 818.205,81 zł.

Zestawienie tabelaryczne niektórych wydatków na administrację urzędu w latach 2021-2024

Rodzaj wydatku	2021	2022	2023	2024

Wynagrodzenia i pochodne	4.398.764,45 (w tym: odprawy i jubileusze 59.271,50)	5.420.456,94 (w tym: odprawy i jubileusze 72.469,92 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 535.196,90)	5.667.262,99 (w tym: odprawy i jubileusze 93.928,38 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 149.059,82)	6.656.284,69 (w tym: odprawy i jubileusze 107.150,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 192.858,03)
Diety radnych	207.876,34	277.028,49	274.864,00	267.094,14
Odpis na FŚS	92.597,03	130.705,65 (odpis pracowników interwencyjnych 28.104,20)	106.176,49	150.007,71
Materiały i wyposażenie	136.245,44	130.815,14	102.825,34	138.814,45
Usługi pozostałe	551.888,83 (w tym: prawnicy i audytor)	652.908,71 (w tym: prawnicy i audytor)	740.116,40 (w tym: prawnicy i audytor)	914.426,77 (w tym: prawnicy i audytor)
Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych + odpis na FŚS	390.000,65 (bieżące 390.000,65 oraz inwestycyjne 0,00)	18.306,40 (tylko wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych)	14.338,60 (tylko wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych)	14.724,08 (tylko wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych)

Tabela przedstawia kształtowanie się głównych wydatków w administracji rządowej

realizowanej przez urząd gminy na zlecenie, administracji urzędu gminy, promocji i wspólnej obsłudze jednostek ijt, w obsłudze rady gminy oraz w pozostałej działalności. W 2024 roku rosła wydatki na wynagrodzenia oraz usługi pozostałe. Ostatnia pozycja tabeli przedstawia kształtowanie się wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Umieszczono je w tabeli z uwagi fakt pokazania ich poziomu w poszczególnych latach w stosunku do wynagrodzeń pracowników urzędu. Wydatki te w 2021 roku realizowane były w rozdziałach 85395 oraz 90095. W 2022 roku wynagrodzenia pracowników interwencyjnych przeniesiono do rozdziału urząd gminy 75023, pozostawiając wynagrodzenia pracowników prac społecznie użytecznych w rozdziale 85395. Generalnie trudno porównywać wydatki rodzajowe rok do roku z powodu ciągłych zmian klasyfikacji budżetowej.

W 2021 roku pracowało 56 osób (36 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i 20 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), po zakończeniu zatrudnienia 8 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.800,00 zł). W 2022 roku pracowało 53 osoby (20 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i 23 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), po zakończeniu stażu zatrudniono 3 osoby, a po staniu zatrudnienia 4 osoby uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 3.010,00 zł). W 2023 roku pracowały 22 osoby (11 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz 11 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych), po zakończeniu zatrudnienia 3 osoby uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 3.490,00 zł – styczeń – czerwiec 2023 roku oraz 3.600,00 zł – lipiec – grudzień 2023 roku). W 2024 roku pracowały 24 osoby, w tym: 14 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz 10 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych (najniższe wynagrodzenie styczeń – czerwiec 2024 roku – 4.242,00 zł oraz lipiec – grudzień 2024 roku – 4.300,00 zł).

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.633,00 zł	2.579,00 zł	2.579,00 zł	100,00%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	91.384,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75109	Wybory do rad gmin...	0,00 zł	134.664,00 zł	134.662,84 zł	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	84.505,00 zł	84.504,72 zł	100,00%
751		94.600,19 zł	221.748,00 zł	221.746,56 zł	100,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Wykonane wydatki w kwocie 2.579,00 zł i w 100,00% na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców w gminach. Wynagrodzenia pracowników – 2.150,77 zł i pochodne – 428,23 zł.

Wybory do rad gmin...:

Wykonane wydatki w kwocie 134.662,84 zł i w 100,00% na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 04 kwietnia 2024 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Wykonane wydatki w kwocie 84.504,72 zł i w 100,00% na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75411	Komendy powiatowe PSP	0,00 zł	3.000,00 zł	2.999,27 zł	99,98%

75412	Ochotnicze straże pożarne	105.695,81 zł	184.704,00 zł	154.925,04 zł	83,88%
75416	Straż gminna (miejska)	928.168,17 zł	1.051.475,00 zł	1.046.644,13 zł	99,54%
75495	Pozostała działalność	459.704,00 zł	222.742,50 zł	222.742,50 zł	100,00%
754		1.493.567,98 zł	1.461.921,50 zł	1.427.310,94 zł	97,63%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy powiatowe PSP:

Wykonane wydatki w kwocie 2.999,27 zł i w 99,98% poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego na Strażacki festyn rodzinny dla mieszkańców.

Ochotnicze straże pożarne:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 4.500,00 zł, w tym: OSP – 4.500,00 zł. Ponadto wydatki na utrzymanie OSP w łącznej kwocie 150.425,04 zł. Jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mająca w dyspozycji obiekt położony w Wąbrzeźnie przy ulicy Matejki 11, licząca 30 strażaków ratowników uprawnionych do wyjazdów. W 2024 roku wypłacono ekwiwalent za działania ratownicze, ćwiczenia i szkolenia w kwocie 15.750,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 14.671,49 zł.

Straż gminna (miejska):

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 1.046.644,13 zł dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty mundurowe) – 5.743,11 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi – 924.354,66 zł
- wynagrodzeń bezosobowych – 6.363,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 110.183,36 zł, między innymi: zakupy paliwa, ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – usługi i materiały biurowe, usługi telefoniczne, koszty energii i koszty wyjazdów w delegacje, przesyłki listowe, wydatki z tytułu odpisu na FŚS. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 101.967,08 zł.

Pozostała działalność:

Wydatki planowane w kwocie 203.422,50 zł i wykonane w kwocie 203.422,50 zł dotyczące

świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadania bieżące w kwocie 19.320,00 zł zrealizowane przez MOPS sklasyfikowane w rozdziale Pozostała działalność (75095)

Wydatki dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19.160,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty z tytułu obsługi tego zadania) w kwocie 160,00 zł.

Obsługa długu publicznego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	2.086.569,83 zł	1.998.308,00 zł	1.992.121,44 zł	99,69%
757		2.086.569,83 zł	1.998.308,00 zł	1.992.121,44 zł	99,69%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek:

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek w latach 2021 – 2024

Bank kredytujący	Stopa %	2021	2022	2023	2024
mBank Hipoteczny- 2008 rok	Wibor 1M + 0,45%	6.722,69 zł	15.254,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
BGK Toruń- 2013 rok	Wibor 1M + 1,24 p.p.	65.901,47 zł	252.858,93 zł	279.127,28 zł	190.828,82 zł
SGB Łowicz- 2014 rok	Wibor 3M + 0,80 p.p.	17.055,80 zł	89.093,63 zł	99.276,55 zł	78.566,96 zł
SGB BS Toruń- 2015 rok	Wibor 1M + 0,95 p.p.	26.586,20 zł	122.637,09 zł	145.956,56 zł	116.289,52 zł
BGK Toruń- 2015 rok	Wibor 3M + 0,86 p.p.	26.802,46 zł	122.928,10 zł	135.091,27 zł	104.021,11 zł
BS Toruń-2018 rok	Wibor 3M + 0,70 p.p.	40.799,11 zł	235.760,48 zł	264.553,93 zł	201.991,78 zł
BS Grębocin- 2019 rok	Wibor 3M + 0,79 p.p.	48.742,79 zł	276.640,68 zł	319.979,32 zł	250.762,90 zł

ING Bank Śląski-2020 rok	Wibor 3M + 0,99 p.p.	63.812,81 zł	316.143,92 zł	388.651,09 zł	333.783,68 zł
BS Brodnica- 2021 rok	Wibor 3M + 0,94 p.p.	13.418,09 zł	193.164,13 zł	224.871,94zł	192.712,43zł
BS Toruń-2023 rok	Wibor 3M + 0,75 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	74.160,00zł	238.527,13zł
BS Golub- Dobrzyń-2023 rok	Wibor 3M + 0,79 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	130.939,82zł
BS Strzelno- 2024 rok	Wibor 3M + 0,14 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	100.205,32zł
BS Brodnica-kredyt w rachunku bieżącym		19.752,71 zł	5.650,34 zł	154.901,89 zł	53.491,97 zł
Razem		329.594,13 zł	1.630.132,19 zł	2.086.569,83 zł	1.992.121,44 zł

W 2024 roku spłata odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów realizowana była terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat.

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	190.012,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		0,00 zł	190.012,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy: ogólna na zadania bieżące kwocie 79.100,00 zł i celowa w kwocie 110.912,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 109.740,00 zł oraz na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2024 roku – 1.172,00 zł.

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	12.784.490,57 zł	16.548.006,48 zł	16.424.049,35 zł	99,25%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.678.043,11 zł	2.236.742,35 zł	2.230.707,69 zł	99,73%
80104	Przedszkola	4.003.765,25 zł	4.792.074,17 zł	4.783.544,16 zł	99,82%
80107	Świetlice szkolne	404.632,30 zł	525.215,00 zł	524.508,51 zł	99,87%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	19.981,80 zł	36.300,00 zł	35.526,60 zł	97,87%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.555,00 zł	84.908,05 zł	25.101,00 zł	29,56%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	476.515,45 zł	599.535,00 zł	598.283,36 zł	99,79%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	793.819,96 zł	1.457.704,00 zł	1.445.633,30 zł	99,17%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych	644.121,77 zł	958.681,00 zł	955.932,24 zł	99,71%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	126.214,59 zł	144.776,85 zł	143.125,91 zł	98,86%
80195	Pozostała działalność	2.069.323,50 zł	2.470.115,13 zł	2.371.976,12 zł	96,03%
801		23.022.463,30 zł	29.854.058,03 zł	29.538.388,24 zł	98,94%

Od 2017 roku wspólna obsługa finansowa jednostek budżetowych (również szkół)

prowadzi Urząd Miasta – Centrum Usług Wspólnych. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach (gdzie również ujęto wynagrodzenia i zakupy związane z pomocą obywatelom Ukrainy, projekt „Klucz do uczenia 3.0” oraz program grantowy „Bajkowa matematyka 2.0. Maths? No problem!”) kształtowała się w następujący sposób:

- w Szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 99,25%, w tym: UM – 9.000,00 zł (nagrody imienia Walthera Nernsta),
- w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 99,73%,
- w Przedszkolu wykonanie na poziomie 99,82%, w tym: wydatki na prowadzenie dodatkowych zajęć w Przedszkolu Miejskim – projekt „Bajkowa matematyka 2.0. Maths? No problem!” – 4.997,29 zł (rozwijanie umiejętności matematycznych przez zabawę i interaktywne zajęcia oraz wsparcie nauki języka angielskiego) oraz UM – 628.429,62 zł (dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli: „Alpido” – 608.863,13 zł oraz Terapeutycznego „Jedno Słońce” – 19.566,49 zł, zakup usług jst od jst – 149.728,59 zł)
- w Świetlicach szkolnych na poziomie 99,87%,
- w Dowożeniu uczniów do szkół na poziomie 97,87%,
- w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonanie na poziomie 29,56%, w tym: UM – 25.101,00 zł (zakup usług pozostałych – 9.647,00 zł oraz szkolenia – 15.454,00 zł), zakładany w kwocie 84.908,05 zł poziom wydatkowania nie został osiągnięty z powodu nie zrealizowania planowanych form doksztalcania,
- w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonanie na poziomie 99,79%,
- w Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach wykonanie w 99,17%, w tym: UM – 1.325.580,55 zł (dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli: „Alpido” – 61.313,69 zł oraz Terapeutycznego „Jedno Słońce” – 1.264.266,86 zł),
- w Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych wykonanie w 99,71%, w tym: UM – 121.792,96 zł (zakup usług pozostałych – dowóz dzieci),
- w Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wykonanie w 98,86%,
- w Pozostalej działalności wykonanie w 96,03%, w tym: UM – 2.202.337,22 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 1.400,00 zł oraz opłata za korzystanie przez uczniów z usług Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie – 2.200.937,22 zł). W podanych powyżej wydatkach ujęto

projekt „**Klucz do uczenia 3.0**”. Niewykonane wydatki na zakupy bieżące planowane w kwocie 3.222,00 zł. Projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 3 w dwóch latach szkolnych 2024 – 2025 i 2025 – 2026. Wsparcie edukacyjne kierowane do uczniów klas VII i VIII oraz nauczycieli obejmujące rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, podnoszenie poziomu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia wysokiej jakości nauczania. Środki finansowe z projektu przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami (język angielski, matematyka i inne warsztaty).

Realizacja wydatków z podziałem na wydatki rodzajowe w latach 2021 – 2024

Rodzaj wydatku	Wykonanie 2021	2021%	Wykonanie 2022	2022%	Wykonanie 2023	2023%	Wykonanie 2024	2024%
Wynagrodzenia osobowe	11.193.712,54	98,03	11.668.871,58	94,25	12.895.920,11	99,27	17.424.262,65	99,41
Dodatkowe wynagrodzenie 13	807.710,71	99,95	906.776,52	99,32	913.315,35	99,93	1.009.709,80	99,96
Składki ZUS, FP i PFRON	2.150.697,69	95,78	2.231.199,14	95,05	2.533.651,86	99,51	3.167.736,92	99,67
Odpis na FŚS	641.238,40	99,86	700.938,98	97,69	741.925,79	100,00	1.078.540,86	100,00
Wydatki rzeczowe	3.615.144,87	88,62	4.391.783,77	94,26	4.535.529,07	94,89	4.998.377,89	89,73
Pozostałe wydatki	1.120.498,23	98,39	1.460.084,74	98,18	1.491.314,36	98,78	1.969.260,12	98,21

Razem wydatki	19.529.002,44	96,05	21.359.654,73	94,91	23.111.656,54	98,42	29.647.888,24	97,62
------------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

Powyższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie (801) w ostatnich 4 latach (majątkowe i bieżące). Porównując 4 lata można zauważyć, że od 2021 roku następuje wzrost wydatków ogółem. W 2024 roku procent wykonania ogółem jest nieznacznie niższy od roku poprzedniego. Ponadto znacznie różni się w wydatkach rzeczowych.

Plan i wykonanie wydatków (majątkowe i bieżące) zrealizowanych w 2024 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej (rozdziały 801 i 854):

Jednostka	Rodzaj	Wydatku					<u>Razem</u> <u>wydatki</u> <u>planowane</u>
	<u>80101</u> <u>80103</u>	<u>80104</u> <u>80107</u>	<u>80113</u> <u>80148</u> <u>80149</u>	<u>80150</u> <u>80153</u>	<u>80195</u>	<u>85404</u> <u>85412</u>	
<u>SP Nr 2</u>	9.403.271,29		26.700,00	610.826,00	86.309,00	16.450,00	12.589.626,19
			369.572,00	76.499,57		6.581,00	
	1.511.905,33	420.394,00	61.118,00				
	7.112.835,19		9.600,00	225.977,00	61.383,00	5.510,00	
			265.963,00	68.277,28		5.473,00	

<u>SP Nr 3</u>	724.837,02	104.821,00	36.642,00				8.621.318,49
<u>Przedszkole</u>		4.012.634,17	34.344,00		26.904,00		4.073.882,17
<u>Razem</u>	<u>18.752.848,83</u>	<u>4.537.849,17</u>	<u>803.939,00</u>	<u>981.579,85</u>	<u>174.596,00</u>	<u>34.014,00</u>	<u>25.284.826,85</u>
Subwencja							13.660.049,00
Dopłata Miasta Do Oświaty 2024 rok							11.624.777,85

Jednostka	Rodzaj	Wydatku					<u>Razem</u> <u>wydatki</u> <u>wykonane</u>
	<u>80101</u> <u>80103</u>	<u>80104</u> <u>80107</u>	<u>80113</u> <u>80148</u> <u>80149</u>	<u>80150</u> <u>80153</u>	<u>80195</u>	<u>85404</u> <u>85412</u>	
<u>SP Nr 2</u>	9.375.667,46 1.508.602,22	 419.996,43	25.979,40 369.262,58 60.743,39	609.919,99 75.489,88	83.300,60	16.053,14 6.514,66	 12.551.529,75
<u>SP Nr 3</u>	7.080.481,89 722.105,47	 104.512,08	9.547,20 265.020,78 36.606,25	224.219,29 67.636,03	59.435,73	5.499,49 5.455,83	 8.580.520,04
<u>Przedszkole</u>		4.005.385,95	 22.703,11		26.902,57		 4.054.991,63

Razem	18.686.857,04	4.529.894,46	789.862,71	977.265,19	169.638,90	33.523,12	25.187.041,42
Subwencja							13.660.049,00
Dopłata Miasta Do Oświaty 2024 rok							11.526.992,42

Powyższe tabele przedstawiają plan i wydatki zrealizowane w 2024 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 54,23% natomiast środki własne to 45,77%. W przypadku kwot planowanych udział ten jest minimalnie wyższy na niekorzyść miasta i wynosi 54,02%, a środki własne 45,98%. Porównując z kolei wykonane wydatki na wynagrodzenia, pochodne i FŚS w łącznej kwocie 22.680.250,23 zł z subwencją oświatową otrzymujemy stosunek 60,23% do 39,77%. 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 łącznie kwotę 19.618.345,96 zł, tak więc subwencja oświatowa to 69,63% tych wydatków, a pozostałe 30,37% to środki z budżetu gminy w kwocie 5.958.296,96 zł.

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

SP Nr 2: 63,64 etatów nauczycieli, 30 etatów pracowników obsługi i 547 uczniów w klasach I – VIII oraz 148 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

SP Nr 3: 52,13 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 520 uczniów w klasach I – VIII oraz 73 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

Przedszkole Miejskie Bajka: 12,85 etatów nauczycieli, 18 etatów pracowników obsługi i 188 przedszkolaków.

Wydatki rzeczowe w dziale Oświata i Wychowanie to kwota 4.998.377,89 zł stanowiąca 16,86%, wydatków oświatowych, w tym:

-zakup energii – 1.046.941,67 zł (energia elektryczna – 230.231,46 zł, woda – 20.365,09 zł, energia ciepła – 786.111,12 zł i napełnianie butli gazem – 10.234,00 zł)

-żywność w przedszkolu – 430.381,12 zł

-pozostałe usługi, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych i BHP, badania okresowe, usługi kominiarskie, zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, Nagrody Walthera Nernsta dla uczniów oraz inne niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania szkół (w tym korzystanie z usług Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie – 2.200.937,22 zł) – 3.521.055,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2024 roku – 2.670.262,93 zł (zobowiązania Urzędu Miasta – 247.700,47 zł i zobowiązania jednostek oświatowych – 2.422.562,46 zł), w tym zobowiązania z tytułu: wynagrodzeń „13” – 1.337.005,04 zł, PDOF i składek ZUS – 887.324,27 zł, zakupu energii – 153.931,26 zł oraz pozostałe zobowiązania – 292.002,36 zł.

Ochrona zdrowia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	8.000,00 zł	8.750,00 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkomani	8.798,00 zł	5.012,00zł	4.320,00 zł	86,19%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546.293,18 zł	615.703,35 zł	595.442,93 zł	96,71%
85158	Izby wytrzeźwień	0,00 zł	23.000,00 zł	23.000,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	56.248,18 zł	53.500,00 zł	36.357,18 zł	67,96%
851		619.339,36 zł	705.965,35 zł	659.120,11 zł	93,36%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Programy polityki zdrowotnej:

Planowane w kwocie 8.750,00 zł niewykonane środki budżetowe na realizację programów zdrowotnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki.

Izby wytrzeźwień:

Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Toruń z przeznaczeniem na pokrycie w 2024 roku

kosztów działania Izby Wytrzeźwień. Planowana w kwocie 23.000,00zł wykonana została w kwocie 23.000,00 zł i w 100,00%.

Pozostała działalność:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 4.000,00 zł, w tym: Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju – 4.000,00 zł. Ponadto wydatki w łącznej kwocie 32.357,18 zł poniesione na opiekę nad osobami nietrzeźwymi 4.856,90 zł, kampanię w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej (koncerty i narkogogle) – 5.742,25 zł oraz na zakup sprzętu i gimnastykę korekcyjną dla dzieci w wieku od 4 – 14 lat (również dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i rozwojową) w ramach Budżetu Obywatelskiego – 21.758,03 zł.

Zadania bieżące w kwocie 599.762,93 zł zrealizowane przez WCPT i IS sklasyfikowane w rozdziałach Zwalczanie narkomani (85153) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 356.201,39 zł i wykonanie w 98,82%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 25.261,50 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 68.824,58 zł i wykonanie w 99,99%

Fundusz Pracy to kwota 8.197,62 zł i wykonanie w 100,00%

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 43.471,80 zł i wykonanie w 95,63%

Odpis na FŚS to kwota 12.762,50 zł i wykonanie w 100,00%

Podatek od nieruchomości to kwota 2.080,32 zł i wykonanie w 99,92%

Pozostałe wydatki to kwota 82.963,22 zł, w tym:

-nagrody konkursowe 401,93 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 12.922,17 zł

-zakup środków żywności 3.980,98 zł

-energia 17.589,86 zł

-zakup usług remontowych 9.686,52 zł

-zakup usług pozostałych 26.426,90 zł

-pozostałe zakupy środków i usług, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, PPK 11.954,86 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 53.652,39 zł.

Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
----------	-------	-----------	--------------	-----------	---

		2023 r.	2024 r.		
85202	Domy pomocy społecznej	1.069.299,54 zł	1.515.250,87 zł	1.514.751,60 zł	99,97%
85203	Ośrodki wsparcia	61.079,95 zł	114.408,00 zł	111.926,93 zł	97,83%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21.302,68 zł	32.316,00 zł	27.670,27 zł	85,62%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40.779,25 zł	53.829,00 zł	53.062,61 zł	98,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546.815,81 zł	362.092,00 zł	350.875,18 zł	96,90%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.160.386,34 zł	1.648.117,00 zł	1.645.590,57 zł	99,85%
85216	Zasiłki stałe	465.449,21 zł	634.103,00 zł	625.969,99 zł	98,72%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.162.095,43 zł	1.515.161,52 zł	1.469.630,37 zł	96,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727.885,97 zł	902.506,71 zł	873.325,36 zł	96,77%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	504.918,20 zł	506.550,00 zł	502.309,00 zł	99,16%
85295	Pozostała działalność	57.443,16 zł	1.415.883,35 zł	426.910,57 zł	30,15%
852		5.817.455,54 zł	8.700.217,45 zł	7.602.022,45 zł	87,38%

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 590,70 zł. Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w łącznej kwocie 2.252,62 zł. Środki planowane w kwocie 77.950,00 zł wykonane w kwocie 42.359,38 zł i w 54,34% na remont Dziennego Domu Pomocy w ramach zadania „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno” na podstawie umowy z Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Ponadto wypłata dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę 1.256.463,88 zł z której skorzystało 718 rodzin. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 374.653,02 zł.

Zadania bieżące w kwocie 21.079,57 zrealizowane przez WCPT i IS sklasyfikowane w rozdziale Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85202)

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 13.753,48 zł i wykonanie w 91,65%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 1.052,56 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 2.249,57 zł i wykonanie w 82,28%

Fundusz Pracy to kwota 332,57 zł i wykonanie w 79,56%

Odpis na FŚS to kwota 531,77 zł i wykonanie w 99,96%

Podatek od nieruchomości to kwota 86,68 zł i wykonanie w 99,63%

Pozostałe wydatki to kwota 3.072,94 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 480,50 zł

-zakup środków żywności 165,85 zł

-energia 737,48 zł

-zakup usług pozostałych 1.490,60 zł

-pozostałe zakupy środków i usług, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników 198,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 2.222,74 zł.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	1.788.732,38 zł	1.870.367,14 zł	1.586.045,67 zł	84,80%
853		1.788.732,38 zł	1.870.367,14 zł	1.586.045,67 zł	84,80%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla Powiatu Wąbrzeskiego planowana i wykonana w łącznej kwocie 19.500,00 zł, w tym: dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” – 2.000,00 zł oraz dofinansowanie działalności bieżącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – 17.500,00 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 1.467.091,04 zł. Ponadto wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28.113,27 zł oraz zakup usług – 1.967,39 zł i wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne w kwocie 14.724,08 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 4.250,00 zł.

Zadania bieżące w kwocie 54.049,89 zł zrealizowane przez MOPS sklasyfikowane w rozdziale Pozostała działalność (85395)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych „Dodatek gazowy” – 53.131,89 zł oraz wydatki dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19.160,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 918,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149.240,98 zł	234.960,00 zł	230.253,13 zł	98,00%
85412	Kolonie i obozy	11.070,39 zł	12.054,00 zł	11.970,49 zł	99,31%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.946,00 zł	104.870,00 zł	98.032,00 zł	93,48%
85495	Pozostała działalność	62.200,00 zł	17.600,00 zł	15.200,00 zł	86,36%
854		324.457,37 zł	369.484,00 zł	355.455,62 zł	96,20%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli: „Alpido” – 2.550,88 zł oraz Terapeutycznego „Jedno Słońce” – 133.283,48 zł oraz zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do ośrodka szkolno-

wychowawczego) – 72.866,14 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 6.952,35 zł.

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom na kwotę 13.340,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 15.200,00 zł, w tym: Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju – 8.000,00 zł, Stowarzyszenie Dzieciaki Bystrzaki – 7.200,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe

Kolonie i obozy:

Wydatki planowane w kwocie 12.054,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.970,49 zł i w 99,31%.

Zadania bieżące w kwocie 84.692,00 zł zrealizowane przez MOPS sklasyfikowane w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów (85415)

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano na kwotę 84.692,00 zł (80,00% z dotacji na zadania własne – 67.753,60 zł oraz 20% wkładu własnego – 16.938,40 zł). Stypendia przyznano 61 uczniom SP Nr 2 w kwocie 38.192,00 zł, 20 uczniom SP Nr 3 w kwocie 12.276,00 zł, 36 uczniom w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 22.072,00 zł, 17 uczniom w szkołach poza miastem w kwocie 10.912,00 zł oraz 2 uczniom w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 1.240,00 zł. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy zaplanowano 2.480,00 zł lecz do końca grudnia 2024 roku nie wypłacono żadnego świadczenia.

Rodzina

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	13.542,08 zł	41.700,00 zł	38.158,52 zł	91,51%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.016.512,46 zł	9.112.360,00 zł	9.107.106,92 zł	99,94%
85503	Karta Dużej Rodziny	1.956,00 zł	973,00 zł	892,00 zł	91,68%
85504	Wspieranie rodziny	441.989,11 zł	817.899,69 zł	766.696,69 zł	93,74%
85508	Rodziny zastępcze	166.010,50 zł	251.763,33 zł	251.760,34 zł	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	150.174,35 zł	190.399,00 zł	187.753,25 zł	98,61%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39.600,00 zł	40.000,00 zł	27.200,00 zł	68,00%
85595	Pozostała działalność	1.789,73 zł	67.396,00 zł	7.841,89 zł	11,64%
855		8.831.574,23 zł	10.522.491,02 zł	10.387.409,61 zł	98,72%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 94.194,62 zł oraz odsetek w łącznej kwocie 15.255,50 zł.

Wspieranie rodziny:

Niewykonane środki na wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 35.973,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dotacja planowana w kwocie 40.000,00 zł, udzielona w kwocie 27.200,00 zł i w 68,00% dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido”.

Pozostała działalność:

Wydatki planowane w kwocie 66.300,00 zł i wykonane w kwocie 6.747,00 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach programu „Kurs na dziecko” oraz wyprawka i skwer malucha.

Zadania bieżące w kwocie 28.578,55 zł zrealizowane przez WCPT i IS sklasyfikowane w dziale Rodzina (855)

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 23.833,33 zł i wykonanie w 88,27%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 4.161,30 zł i wykonanie w 88,27%

Fundusz Pracy to kwota 583,92 zł i wykonanie w 88,27%

Zadania bieżące w kwocie 16.494.710,24 zł zrealizowane przez MOPS sklasyfikowane w działach Pomoc społeczna (852) i Rodzina (855)

Zadania zlecone gminie

1. Bon energetyczny dla 1.011 rodzin. Wydatkowano łącznie kwotę 389.126,69 zł, z czego 377.792,90 zł na świadczenia społeczne, 6.552,89 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 4.780,90 zł na zakup materiałów i pozostałych usług.

2. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych realizowane w stosunku do 7 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych. Koszt z tego tytułu to kwota 30.850,00 zł oraz obsługa zadania w kwocie 469,80 zł.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 rodzin. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 225.924,00 zł.

4. Dodatek osłonowy dla 961 rodzin. Wydatkowano łącznie kwotę 347.460,32 zł, z czego 340.635,46 zł na świadczenia społeczne oraz 6.824,86 zł na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi oraz zakupy materiałów i pozostałych usług.

5. Zakup – przedłużenie licencji na program komputerowy POMOST wraz z utrzymaniem w kwocie 8.624,00 zł.

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

a. Zasiłki rodzinne – 4.925 świadczeń na kwotę 565.524,52 zł. Do zasiłków rodzinnych

realizowano dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka – przyznano 17 świadczeń na kwotę 17.000,00 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 24 świadczenia na łączną kwotę 9.018,10 zł;
- samotnego wychowywania dziecka – 533 świadczenia, na kwotę 102.604,58 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 588 świadczeń na kwotę 61.367,72 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 546 świadczeń na łączną kwotę 30.311,78 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 78 dodatków na kwotę 6.295,32 zł;
- wielodzietności – 1.242 świadczenia na kwotę 113.802,33 zł.

b. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 6.561 zasiłków na kwotę 1.415.965,26 zł;

c. Świadczenia pielęgnacyjne – 1.490 świadczeń w kwocie 4.535.306,90 zł;

d. Specjalny zasiłek opiekuńczy – nie wypłacono;

e. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 45 świadczeń na kwotę 45.000,00 zł;

f. Fundusz alimentacyjny – 1.703 świadczenia na kwotę 740.525,60 zł;

g. Świadczenie rodzicielskie – 347 świadczeń na kwotę 325.081,50 zł;

h. Składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – odprowadzono 803.619,81 zł;

i. Świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – nie złożono wniosku.

Łącznie na wskazane powyżej świadczenia i składki wydano 8.771.423,42 zł, a koszt obsługi tego zadania wyniósł 261.811,20 zł. Łączne wydatki w 2024 roku wyniosły 9.033.234,62 zł.

7. Świadczenia wychowawcze – od początku roku z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina, w tym 1 dziecko. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 2.580,70 zł, w tym na świadczenia 580,70 zł i 2.000,00 zł na koszty obsługi.

8. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – wydatki w kwocie 892,00 zł.

9. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – opłacono składki 63 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 187.753,25 zł.

Zadania własne gminy:

1. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – opłacano pobyt w placówkach 30

mieszkańcom Wąbrzeźna. Wydatek to kwota 1.514.751,60 zł.

2. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia – z tej formy wsparcia skorzystało 8 osób. Wydatek to kwota 111.926,93 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników w łącznej kwocie 8.003,00 zł wyniosły łącznie kwotę 6.000,00 zł.

4. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe – opłacono składki od 71 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 52.968,08 zł.

5. Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowane środki na świadczenia społeczne w wysokości 327.299,66 zł (zasiłki okresowe dla 164 osób – 316.859,26 zł oraz zasiłki celowe dla 27 osób – 10.440,40 zł).

6. Wydatki dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe) w kwocie 5.713,45 zł.

7. Wydatki z tytułu usług pogrzebowych – 1.500,00 zł.

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

9. Zasiłki stałe – pomoc przyznana 76 osobom na kwotę 624.581,63 zł ze środków rządowych.

10. Ośrodki pomocy społecznej – wydatki w łącznej kwocie 1.282.469,90 zł na funkcjonowanie MOPS, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i PPK oraz pochodne w kwocie 1.149.355,05 zł,
- odpisy na FŚS w kwocie 31.519,90 zł,
- utrzymanie ośrodka w kwocie 99.302,59 zł,
- szkolenia w kwocie 1.332,36 zł,
- koszty badań okresowych pracowników w kwocie 960,00 zł.

11. Wydatki związane z wkładem własnym do projektu – „**Korpus Wsparcia Seniorów**” – 1.696,24 zł oraz związane ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowalne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z projektu – „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” – 4.250,00 zł.

12. Dodatki motywacyjne dla pomocy społecznej – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 151.502,58 zł.

13. Usługi opiekuńcze – wydatkowane łącznie na kwotę 78.300,00 zł. Środki z dotacji rządowej częściowo pokryły wydatki (kwota 46.980,00 zł) na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi w ramach programu „Usługi opiekuńcze 75+”. Środki własne to kwota 31.320,00 zł.

14. Usługi opiekuńcze świadczone w 53 środowiskach. Koszt zadania wyniósł 569.101,36 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz PPK w kwocie 546.420,91 zł;
- odpis na FŚS dla opiekunek w kwocie 18.370,49 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 4.309,96 zł.

15. Zakup obiadów i zasiłki celowe na zakup żywności. Zadanie realizowano w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całość wydatków wyniosła 496.309,00 zł (396.309,00 zł to środki rządowe, zaś 100.000,00 zł to środki samorządowe). Z obiadów korzystało 85 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 1 osoba dorosła. Koszt posiłków to kwota 170.899,00 zł. W ramach programu wypłacano również zasiłki celowe na zakup żywności. Otrzymały je 224 osoby na łączną kwotę 325.410,00 zł (274.422,00 zł to środki rządowe, zaś 50.988,00 zł to środki samorządowe).

16. Wydatki dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (posiłki) w kwocie 6.000,00 zł.

17. **„Korpus Wsparcia Seniorów”** w kwocie 6.784,94 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup pozostałych usług.

18. **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** w kwocie 11.056,13 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

19. **„Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno”**. Planowane wydatki w kwocie 885.123,35 zł nie zostały wykonane. W grudniu 2024 roku prowadzono rekrutację uczestników, wybrano osoby do realizacji projektu oraz przystąpiono do czynności technicznych mających na celu umożliwienie wykonywania zadań w 2025 roku. Przewidywany termin zakończenia projektu do 31 maja 2027 roku.

20. Wydatki dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki stale) w kwocie 10.618,14 zł.

21. Opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych – wydatkowano na pobyt 12 dzieci kwotę 467.847,94 zł. Ponadto koszty zatrudnienia, odpis na FŚS oraz pozostałe wydatki asystentów rodziny w wysokości 178.052,02 zł. Łączna kwota 645.899,96 zł.

22. Dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.529,99 zł.

23. „Asystent rodziny na 2024” planowany w kwocie 71.888,19 zł zrealizowany na kwotę 71.688,19 zł, z czego 7.000,00 zł na wypłatę dodatków specjalnych, a 64.688,19 zł na refundację części wynagrodzeń z pochodnymi.

24. Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej dotycząca 34 dzieci, na które wydatkowano 251.760,34 zł.

25. Wydatki dotyczące świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) w kwocie 1.094,89 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty z tytułu obsługi tego zadania) w kwocie 31,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne działów 852 i 855 na 31 grudnia 2024 roku – 319.803,98 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297.621,21 zł	300.800,00 zł	291.664,27 zł	96,96%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.002.267,91 zł	4.514.394,60 zł	4.508.208,27 zł	99,86%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	646.542,00 zł	921.300,00 zł	908.244,00 zł	98,58%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238.060,54 zł	309.753,00 zł	277.664,47 zł	89,64%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.042,21 zł	26.789,00 zł	26.789,00 zł	100,00%
90013	Schroniska dla	0,00 zł	19.800,00 zł	18.824,87 zł	95,08%

zwierząt					
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	799.511,43 zł	993.000,00 zł	978.151,85 zł	98,50%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.980.510,76 zł	2.585.948,00 zł	2.480.545,68 zł	95,92%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23.000,00 zł	42.428,28 zł	32.200,00 zł	75,89%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.354,00 zł	10.000,00 zł	7.823,90 zł	78,24%
90095	Pozostała działalność	485.601,78 zł	360.800,00 zł	344.041,55 zł	95,36%
900		8.505.511,84 zł	10.085.012,88 zł	9.874.157,86 zł	97,91%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W gospodarce ściekowej poniesiono wydatki w kwocie 288.594,61 zł, co stanowi do planu w kwocie 290.000,00 wykonanie w 99,52%. Usługi realizowane są przez MZECW i K Sp. z o.o. Wąbrzeźno. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych na podstawie umowy Nr 359/GK/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku (umowa obowiązuje od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku). Ponadto różne opłaty i składki – 3.069,66 zł tytułem opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i składki członkowskiej do Gminnej Spółki Wodnej. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 24.597,52 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Na gospodarkę odpadami głównie dopłat wywozu nieczystości z terenu Wąbrzeźna i obsługę zadania wydatkowano łącznie kwotę 4.508.208,27 zł, co stanowi do planu w kwocie łącznej 4.514.394,60 zł wykonanie w 99,86%. 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 obowiązywała 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 prowadzone przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Wąbrzeźno. W związku ze wzrostem inflacji do umowy podpisano aneksy z dnia 20 grudnia 2022 roku (obowiązujący od 01 stycznia 2023 roku – wartość za wykonaną usługę została podniesiona o 5,00%) oraz z dnia 27 czerwca 2023 roku (obowiązujący od 01 lipca 2023 roku – podwyżka dla wykonawcy o 5,00%). W dniu 19 grudnia 2024 roku podpisano na okres 1 roku umowę Nr 376/GK/2024 z PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 702.742,10 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

Oczyszczanie miasta w wydatkach budżetu miasta to kwota 908.244,00 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 921.300,00 zł wykonanie w 98,58%. Oczyszczanie miasta wraz z utrzymaniem zimowym realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno w ramach umów Nr 280/GK/2023 z dnia 22 września 2023 roku (obowiązuje od 22 września 2023 roku) oraz Nr 266/GK/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku (obowiązuje od 23 września 2024 roku). W tym zakresie wykonawca świadczy usługi usuwania skutków gołoledzi, wywozu śniegu, odśnieżania, bieżącego utrzymania czystości na drogach gminnych oraz wewnętrznych, parkingach, chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i ażurowych miejscach do parkowania samochodów. Zakres sprzątania w okresie letnim dotyczy w szczególności sprzątania mechanicznego pasów drogowych oraz koszenia trawy w części pasów drogowych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 162.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 191.308,24 zł (w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 89.005,54 zł, zakup energii – 2.368,06 i zakup usług pozostałych – 99.934,64 zł). Wydatki poniesiono między innymi na: serwis i przegląd pogwarancyjny za wynajem kabin WC, zakup ławek (15 sztuk VIKING – PPHU REKORD Konstantynów Łódzki) i koszy (15 sztuk – GLASDON EUROPE SARL Francja), zakup donic, ziemi i

roślin, sól do tężni, zakup piasku na plażę, montaż bujaków sprężynowych i tablice informacyjne w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie, prace pielęgnacyjne drzewostanu i wycinkę drzew (A. Ramlau City Garden Dębowa Łąka – umowa Nr 98/GK/ 2023 z dnia 08 marca 2023 roku). Ponadto odstraszanie gawronów (metodą sokolniczą prowadzone w dniach 23, 24, 30 marca oraz 1, 6, 7, 15 kwietnia 2024 roku przez firmę PAGRA P. Graboń Poznań zgodnie z podpisaną umową Nr 16/GK/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku) i zrzucanie gniazd gawronich z drzew rosnących na terenie Góry Zamkowej oraz przy ścieżce pieszo-rowerowej od plaży do ulicy Wodnej i drzew położonych na terenie promenady jeziora Frydek metodą alpinistyczną wraz z uprzątnięciem terenu (prace prowadzone były w dniach 22 marca oraz 6 kwietnia 2024 roku, przez ARBORIA T. Watkowski Szczawno zgodnie z podpisaną umową Nr 17/GK/2024 z dnia 20 stycznia 2024 roku – łącznie zrzucano 12 gniazd z 12 drzew). Powyższe zadania wykonano zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WOP.6401.1.1.2024.MP z dnia 09 stycznia 2024 roku wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 1.414,07 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Uruchomienie i prowadzenie, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20 maja 2021 roku oraz aneksów Nr 1/2022 i Nr 1/2023 z WFOŚ i GW, Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze” na łączną kwotę 26.789,00 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 26.789,00 zł wykonanie w 100,00%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników obsługujących punkt konsultacyjny – 23.452,82 zł), na wyposażenie – 2.146,18 zł (3 monitory oraz klawiatura) oraz materiały edukacyjne i informacyjne – 1.190,00 zł (magnesy na tablicę informacyjną, teczki z nadrukiem, broszurki). Punkt obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

Schroniska dla zwierząt:

Dotacja celowa dla Gminy Miasto Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Centrum Opieki nad Zwierzętami Grudziądz (COZ) (na podstawie porozumień Nr 12/2023 z dnia 02 stycznia 2024 roku oraz Nr 9/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku) w kwocie 18.824,87 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 1.619,17 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Oświetlenie ulic, placów i dróg stanowi wydatek w łącznej kwocie 978.151,85 zł co stanowi

w stosunku do planu w łącznej kwocie 993.000,00 zł wykonanie w 98,50%. Wydatki poniesiono na zakupy: materiałów i wyposażenia – 4.987,16 zł, energii – 762.654,62 zł, usług remontowych – 183.168,60 zł oraz pozostałe usługi – 27.341,47 zł.

W drodze przetargów nieograniczonych prowadzanych przez Lidera Grupy – Brodnica, dla Brodnickiej Grupy Zakupowej w dniu 28 listopada 2023 roku podpisano umowy: Nr 339/GK/2023 na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku i dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (energię dostarczała Elektra S.A. Warszawa) oraz Nr 338/GK/2023 na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku – dostawa energii elektrycznej dla lokali i obiektów (energię dostarczała Energa Obrót S.A. Gdańsk).

Usługę konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zapewnia firma ELTOM, sieci, instalacje elektryczne reprezentowana przez T. Zacharski Radzyń Chełmiński zgodnie z umową zawartą w dniu 03 grudnia 2021 roku Nr 410/GK/2021r oraz aneksem Nr 1 z dnia 01 lutego 2022 roku. Od 01.11.2022 roku do 30.06.2024 roku konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 510 sztuk oprav. Koszt konserwacji to 3.136,50 zł brutto za jeden miesiąc. Od 01.07.2024 roku do 31.08.2024 roku konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 543 sztuk oprav. Koszt konserwacji to 3.339,45 zł brutto za 1 miesiąc. Od 01.09.2024 roku do 31.10.2024 roku konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 556 sztuk oprav. Koszt konserwacji to 3.419,40 zł brutto za 1 miesiąc. Od 01.11.2024 roku do 31.12.2024 roku konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 559 sztuk oprav. Koszt konserwacji to 3.437,85 zł brutto za 1 miesiąc. Stawka ryczałtowa 5,00 zł za jeden punkt świetlny.

W drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Lidera Grupy – Miasto Bydgoszcz wyłoniono dostawcę gazu ziemnego dla 11 obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Wąbrzeźno. W dniu 23 listopada 2023 roku podpisano umowę Nr 22/2023/PGK/GAZ (340/GK/2023) na kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2025 roku – grupy taryfowe W-1-W-5 oraz. Dostawcą gazu jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.

„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, oprav oświetleniowych LED. W 2020 roku

wymieniono 918 lamp i w ramach wykonanej modernizacji wykonawca sprzedał zamawiającemu oprawy oświetleniowe za 1.560.160,34 zł. Ponadto przedmiotem umowy, poza usługą modernizacji, jest usługa oświetlenia, na którą składa się zapewnienie energii elektrycznej oraz konserwacja infrastruktury oświetleniowej (w 2023 roku zostało wymienionych 16 słupów betonowych na słupy stalowe ocynkowane). W dniu 23 stycznia 2024 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 grudnia 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przedłużającej obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego do kwoty 693 zł/MWh (698 zł/MWh z podatkiem akcyzowym), podpisano aneks do umowy, w którym w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku ustalono wysokość wynagrodzenia w kwocie 50.958,19 zł brutto.

„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). Po zakończeniu zadania koszt wynagrodzenia okresowego wynosił miesięcznie 9.225,00 zł brutto. Kwota ta była naliczana od II półrocza 2022 roku do końca stycznia 2023 roku. W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 23 stycznia 2024 roku, opłata wyniosła 11.971,29 zł brutto.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 168.597,28 zł.

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

Wydatki w kwocie 32.000,00 zł wykonane w 75,89% przeznaczone na dotacje celowe związane z wymianą ogrzewania dla 23 właścicieli nieruchomości (złożono 29 wniosków, w tym: dla 5 inwestycji złożono rezygnację z umowy dotacji, gdyż nie było możliwości ich zakończenia w roku budżetowym, a w 1 przypadku wniosku odmówiono udzielenia dofinansowania). Zlikwidowano łącznie 25 źródeł ogrzewania, w tym: 10 kotłowni, 11 pieców kaflowych oraz 4 butle gazowe/westfalki. Najczęściej wybieranym ekologicznym źródłem ogrzewania jest paliwo gazowe. Dotacje przyznawane na podstawie Uchwały Nr VI/42/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę Rady

Miasta Wąbrzeźno Nr XXII/110/16 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wydatki w łącznej kwocie 7.823,90 zł i wykonane w 78,24%. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” – 7.572,90 zł. Koszt zadania w kwocie 5.301,03 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu. Unieszkodliwiono 12,10 Mg niebezpiecznego odpadu od 7 mieszkańców. Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy Nr 106/IG/2024 z dnia 28 marca 2024 roku wraz z aneksami przez firmę ECO-POL Sp. z o.o. Pruszcz. Dodatkowo opłaty na rzecz budżetu państwa – 210,00 zł i refundacje opłaty bankowej i komorniczej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 41,00 zł.

Pozostała działalność:

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego 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 kwocie 999,70 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 343.041,85 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 24.106,47 zł, zakup energii – 5.840,98 zł, zakup usług remontowych – 8.364,00 zł, zakup usług pozostałych – 302.980,80 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 615,60 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 1.134,00 zł. Wydatki poniesiono między innymi na oczyszczanie terenu miasta – 280.524,54 zł wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną „Baza” Wąbrzeźno w ramach umowy Nr 171/GK/2023 z dnia 01 czerwca 2023 roku na zadanie „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego” z miesięcznym kosztem w kwocie 37.312,50 zł oraz aneksu z dnia 22 grudnia 2023 roku (zmiana wynagrodzenia ze względu na zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku obowiązującego od 1.01.2024 roku) z miesięcznym kosztem w kwocie 41.179,90 zł brutto (począwszy od miesiąca stycznia 2024 roku do zakończenia umowy z dniem 31 maja 2024 roku). Ponadto opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, w tym

„Prowadzenie i doposażenie adopcyjnego domu tymczasowego dla bezdomnych kotów i psów” w ramach Budżetu Obywatelskiego – 44.930,66 zł. Gmina Miasto Wąbrzeźno korzysta z usług weterynaryjnych weterynarzy T. Walca, B. Czarnowskiego oraz K. Szarowskiej. W dniu 19 marca 2024 roku podpisano umowę Nr 102/GK/2024 z Gabinetem Weterynaryjnym VeT-Partner Wąbrzeźno na usługi w zakresie opieki weterynaryjnej (zabiegi lecznicze, chirurgiczne, odrobaczanie, szczepienia przeciw wściekliźnie, preparaty na kleszcze, opieka nad rannymi zwierzętami, opieka nad zwierzętami na wypadek zdarzeń drogowych) oraz wykonywanie zabiegów kastracji kotów i psów wolno żyjących z terenu Miasta Wąbrzeźna metodą kastracji „małego cięcia” (zgodnie ze sztuką obowiązującą w zakresie medycyny weterynaryjnej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 4.142,95 zł.

Zadania bieżące w kwocie 2.566.901,91 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 25.725,02 zł i wykonanie w 77,95%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 1.693.922,18 zł i wykonanie w 98,43%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 113.085,76 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 295.753,58 zł i wykonanie w 98,84%

Fundusz Pracy to kwota 32.983,70 zł i wykonanie w 95,35%

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 24.711,25 zł i wykonanie w 83,68%

Odpis na FŚS to kwota 60.501,01 zł i wykonanie w 98,93%

Podatek od nieruchomości to kwota 18.423,00 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 301.796,41 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 114.350,46 zł

-energia 29.940,93 zł

-zakup usług remontowych 21.456,62 zł

-zakup usług pozostałych 55.484,49 zł

-pozostałe zakupy środków i usług, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, PPK 80.563,91 zł. MZUK zajmuje się bieżącym utrzymaniem czystości, naprawami, opłatami za media Targowiska Miejskiego oraz w dwóch toaletach na ulicy Partyzanta i Mikołaja z Ryńskiego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 249.307,92 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>%</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00 zł	3.000,00 zł	2.280,00 zł	76,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.563.426,61 zł	1.956.700,00 zł	1.868.253,32 zł	95,48%
92116	Biblioteki	800.250,00 zł	893.900,00 zł	826.607,70 zł	92,47%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	12.500,00 zł	12.385,00 zł	99,08%
92195	Pozostała działalność	48.040,00 zł	118.600,00 zł	116.861,90 zł	98,53%
921		2.413.716,61 zł	2.984.700,00 zł	2.826.387,92 zł	94,70%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Zakup usług pozostałych – 2.280,00 zł – półka na książki wykonana przez PPHUW SAGITTA D. i R. Świętoń Wąbrzeźno.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz Biblioteki:

Wydatki to dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 1.863.300,00 zł i dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 826.607,70 zł oraz zakup energii w kwocie 4.953,32 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 1.634,31 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

Zakup usług pozostałych – 12.385,00 zł – za opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 100.400,00 zł, w tym: Stowarzyszenia: Pomocna Dłoń – 11.000,00 zł, Dzieciaki Bystrzaki – 6.600,00 zł, Forma – 30.000,00 zł oraz Inicjatywa – 6.700,00 zł, Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju – 16.000,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.000,00 zł, Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 8.100,00 zł, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – 2.000,00 zł, Pomoc rodzinom Nadzieja – 15.000,00 zł, Unisławskie Towarzystwo Historyczne – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.461,90 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.882,00 zł, zakup środków żywności – 1.064,77 zł oraz zakup usług pozostałych – 13.515,13 zł dotyczą kontynuacji trójstronnej współpracy pomiędzy miastami Wąbrzeźno/Polska – Syke/Niemcy – Ajdir/Maroko). Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
92601	Obiekty sportowe	600.072,55 zł	577.948,00 zł	512.115,92 zł	88,61%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97.186,21 zł	108.600,00 zł	94.095,07 zł	86,64%
92695	Pozostała działalność	400.100,00 zł	554.274,00 zł	549.210,92 zł	99,09%
926		1.097.358,76 zł	1.240.822,00 zł	1.155.421,91 zł	93,12%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Wydatki w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 94.095,07 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 3.648,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 32.981,65 zł, nagrody konkursowe – 38.211,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.182,98 zł, zakup żywności – 3.717,50 zł, usług pozostałych – 12.865,39 zł oraz różnych opłat i składek – 487,86 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 553,46 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 517.264,92 zł, w tym: Stowarzyszenia: Park – 2.000,00 zł, Miastoaktywni.pl – 40.500,00 zł, Inicjatywa – 4.776,92 zł oraz Fundacje: Uskrzydłamy – 33.900,00 zł, Strefa Aqua – 7.978,00 zł, Wąbrzeski Klub Sportu – 20.000,00 zł, MUK Pływacki Przyjazne Wody – 42.000,00 zł, Pogoń – 2.000,00 zł, UKS Rycerz – 5.000,00 zł, Zero załamki – 1.950,00 zł, KS Pomorzanka – 67.000,00 zł, MKS Unia – 177.000,00 zł, UKS Vambresia – 103.460,00 zł, PZW Wąbrzeźno – 9.700,00 zł. Ponadto nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 11.800,00 zł oraz stypendia sportowe – 19.200,00 zł. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Gdańsk z przeznaczeniem na realizację zadania Rowerowy Maj – 946,00 zł.

Zadania bieżące w kwocie 512.115,92 zł zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w rozdziale Obiekty sportowe (92601)

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych – Stadionu Miejskiego i Przystani Sportów Wodnych w Wąbrzeźnie wykonane w 88,61%. W 2024 roku poniesione na zakupy: materiałów i wyposażenia – 61.636,63 zł, energii – 179.594,99 zł, usług pozostałych – 37.994,30 zł, usług telekomunikacyjnych – 2.628,00 zł, różne opłaty i składki – 720,00 zł oraz catering dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na Stadionie Miejskim – 191.580,00 zł, podatek od nieruchomości – 29.583,00 zł i opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 8.379,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 roku – 19.581,96 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU

Historycznie w latach 2021–2023 przedstawia się w następujący sposób:

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

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

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

Rok 2024 zakończył się nadwyżką w kwocie 3.164.474,21 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 4.600.000,00 zł, który w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 4.300.000,00 zł. Ostatecznie na wynik budżetu wpływ miały wykonanie dochodów na poziomie 97,48% i wydatków na poziomie 90,33%, w tym: majątkowych na poziomie 66,66%. Zaciągnięto planowane kredyty w kwocie 7.160.000,00 zł. W efekcie zwiększył się poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów z 33,37% (planowanych dochodów gminy) do 34,24% (wykonanych dochodów gminy). Razem dług na 31.12.2024 roku – 33.522.220,00 zł (kredyty – 32.905.000,00 zł i umowa długoterminowa – 822.960,00 zł) stanowi 34,88% wykonanych dochodów gminy. Gmina Miasto Wąbrzeźno nadal jest w posiadaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przy ulicy Matejki.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w latach 2002–2024 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok 2002

Zadłużenie miasta na 31.12.2002 roku:

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

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

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 35,99%

Rok 2003

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2003 roku:

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

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

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 51,29%

Rok 2004

Przychody: 0,00 zł

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2004 roku:

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

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

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

Rok 2005

Przychody: 2.940.800,00 zł, w tym: kredyt w BGK 2.600.000,00 zł – budowa obwodnicy 1.752.657,00 zł i dokończenie budowy pływalni 660.672,00 zł, modernizacja budynku przy ul. Generała Sikorskiego 96.739,00 zł, spłata zobowiązania z 2002 roku dotyczącego

modernizacji oświetlenia 157.292,00 zł oraz pożyczka w WFOŚ i GW 340.800,00 zł na kanalizację sanitarną w ulicy Matejki i w ulicy Łabędziej

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2005 roku:

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

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

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

Rok 2006

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2006 roku:

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

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

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

Rok 2007

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2007 roku:

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

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

Razem dług na 31.12.2007 roku 15.454.099,40 zł do dochodów ogółem 52,91%**Rok 2008**

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2008 roku:

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

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

Razem dług na 31.12.2008 roku 16.511.811,55 zł do dochodów ogółem 47,56%**Rok 2009**

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2009 roku:

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

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

Razem dług na 31.12.2009 roku 19.743.338,80 zł do dochodów ogółem 52,53%**Rok 2010**

Przychody: 3.700.000,00 zł, w tym: kredyt W BS w Chełmnie 3.300.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z rewitalizacją miasta 1.756.229,43 zł budową ścieżek

rowerowych 358.636,11 zł, budową budynku socjalnego 615.236,44 zł, budowa boiska Orlik 419.733,67 zł i spłatę budowy pływalni 319.314,07 zł (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: 6.130.00,00 zł kredyt konsolidacyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

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

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

Rok 2014

Przychody: 2.800.000,00 zł

Rozchody: 1.564.875,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21.148.950,80 zł, z czego kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku 2.360.000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 1.270.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 2.400.000,00 zł, kredyt z 2011 roku na kwotę 2.880.000,00 zł, kredyt z 2012 roku na kwotę 1.350.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 6.130.000,00 zł, pożyczka z 2011 roku na kwotę 1.580.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku z EFRWS w Warszawie na kwotę 1.000.000,00 zł i kredyt z SGB Łowicz na kwotę 1.800.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2015–2019 w kwocie 378.90,80 zł, w tym:

zakup samochodu dla Straży Miejskiej 41.384,00 zł, zakup Notebooka 2.361,60 zł, wymiana słupów oświetlenia ulicznego 246.000,00 zł, zobowiązania Zasobu Komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 89.205,20 zł.

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

Rok 2015

Przychody: 2.600.000,00 zł

Rozchody: 1.954.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

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

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

Rok 2016

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

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

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

Rok 2017

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.302.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **17.058.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **40.080,64 zł**

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

Razem dług na 31.12.2017 roku 17.098.080,64 zł do wykonanych dochodów ogółem 30,22%

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 17.058.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.980.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.794.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 4.384.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 500.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2018–2019 w kwocie

40.080,64 zł, w tym: zakup samochodu dla Straży Miejskiej 10.346,00 zł, zobowiązania Zasobu Komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 29.734,64 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2018

Przychody: 4.800.000,00 zł

Rozchody: 1.600.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **20.258.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **0,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2018 roku 20.258.000,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 34,24%

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 20.258.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.782.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.480.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.796.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.800.000,00 zł oraz pożyczka z 2014 roku na kwotę 300.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2019

Przychody: 5.000.000,00 zł

Rozchody: 1.708.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **23.550.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.560.160,34 zł**

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

Razem dług na 31.12.2019 roku 25.110.160,34 zł do wykonanych dochodów ogółem 39,22%

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 23.550.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.400.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.020.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.682.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.360.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.388.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.700.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2020–2027 w kwocie 1.560.160,34 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2020

Przychody: 5.300.000,00 zł

Rozchody: 1.738.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2020 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **27.112.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.440.180,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2020 roku 28.552.180,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 42,07%

Zadłużenie miasta na 31.12.2020 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 27.112.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.200.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 4.540.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.580.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.240.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 2.752.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.600.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.900.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.300.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2021–2027 w kwocie 1.440.180,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem

oświetleniowym.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2021

Przychody: 3.200.000,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2021 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **28.256.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.234.440,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2021 roku 29.490.440,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 35,57%

Zadłużenie miasta na 31.12.2021 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 28.256.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 4.300.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.480.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.120.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 2.256.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.300.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.200.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2021 roku w kwocie 3.200.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2022–2027 w kwocie 1.234.440,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2022

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.616.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2022 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **25.640.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **1.028.700,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2022 roku 26.668.700,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 34,43%

Zadłużenie miasta na 31.12.2022 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 25.640.000,00 zł, z czego kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 3.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.380.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 1.920.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 3.940.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2023–2027 w kwocie 1.028.700,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2023

Przychody: 5.575.000,00 zł

Rozchody: 2.610.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2023 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek **28.605.000,00 zł**

z tytułu umów długoterminowych **822.960,00 zł**

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

Razem dług na 31.12.2023 roku 29.427.960,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 38,81%

Zadłużenie miasta na 31.12.2023 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 28.605.000,00 zł, z czego kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 3.110.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.260.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 1.680.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 3.300.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 5.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2021 roku w kwocie

2.880.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2023 roku w kwocie 5.575.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2024–2027 w kwocie 822.960,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Rok 2024

Przychody: 7.160.000,00 zł

Rozchody: 2.860.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2024 roku według sprawozdania Rb-Z: 33.522.220,00 zł do wykonanych dochodów ogółem 34,88%, w tym:

zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 32.905.000,00 zł, z czego kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 2.290.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.080.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 1.600.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 1.440.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 2.800.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 3.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 4.700.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2021 roku w kwocie 2.760.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2023 roku w kwocie 5.575.000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2024 roku w kwocie 7.160.000,00 zł;

zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2025–2027 w kwocie 617.220,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”;

zobowiązania wymagalne w kwocie 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 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

Zgodnie z Rb-Z instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej łączna kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 roku według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na

podstawie ksiąg finansowych wyniosły 7.770.353,83 zł, w tym: wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2025 roku – 2.106.980,63 zł, podatku, składek ZUS i FP płatnych w terminie do 5 i 20 stycznia 2025 roku – 1.157.934,89 zł, umowy długoterminowej płatnej w latach 2025 – 2027 na kwotę 617.220,00 zł („Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”), pozostałych wydatków i zakupów inwestycyjnych z terminem zapłaty w 2025 roku – 1.256.827,34 zł oraz wydatków bieżących, których termin płatności przypada w 2025 roku (między innymi zakup usług pozostałych – 1.260.954,94 zł oraz zakup energii – 420.092,19 zł).

Analiza sprawozdania Rb-28S w zakresie zobowiązań w działach

Dział	Opis działu	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	5,68 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	745.756,83 zł	0,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	699.913,27 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	3.997,50 zł	0,00 zł
720	Informatyka	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	818.205,81 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	116.638,57 zł	0,00 zł

	ochrona przeciwpożarowa		
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2.670.262,93 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	53.652,39 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	573.915,22 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.250,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	7.580,37 zł	0,00 zł
855	Rodzina	122.764,52 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	1.931.641,01 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.634,31 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	20.135,42 zł	0,00 zł
Razem		7.770.353,83 zł	0,00 zł

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta Uchwałą Nr LX/370/2023 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno została przyjęta Uchwałą Nr VII/61/24 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miasto Wąbrzeźno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 98 596 113,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 96 109 756,84 zł, tj. 97,48%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	88 448 587,78	98 571 056,24	98 596 113,92	96 109 756,84	97,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 246 270,68	82 647 336,46	82 672 394,14	79 944 549,53	96,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 521 900,00	16 170 192,00	16 170 192,00	16 170 192,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 763 008,00	3 763 008,00	3 763 008,00	3 763 008,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 129 339,00	17 008 095,00	17 008 095,00	17 008 095,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 243 442,00	17 411 857,90	17 436 915,58	17 503 572,99	100,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 588 581,68	28 294 183,56	28 294 183,56	25 499 681,54	90,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 985 962,00	16 485 962,00	16 485 962,00	15 099 527,20	91,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 202 317,10	15 923 719,78	15 923 719,78	16 165 207,31	101,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 678 561,00	2 576 174,10	2 576 174,10	124 784,83	4,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	16 523 756,10	13 345 745,68	13 345 745,68	16 038 632,53	120,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miasto Wąbrzeźno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 102 896 113,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 92 945 282,63 zł, tj. 90,33%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	93 048 587,78	102 871 056,24	102 896 113,92	92 945 282,63	90,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 193 937,58	81 616 678,81	81 641 736,49	78 777 200,19	96,49%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 552 684,39	36 046 747,60	35 963 417,38	35 609 777,82	99,02%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 600 000,00	1 998 308,00	1 998 308,00	1 992 121,44	99,69%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 854 650,20	21 254 377,43	21 254 377,43	14 168 082,44	66,66%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 854 650,20	15 722 909,40	15 722 909,40	14 168 082,44	90,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 200,00	699 700,00	699 700,00	318 302,23	45,49%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 3 164 474,21 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2024 planowano na poziomie -4 600 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 160 000,00 zł, w tym z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 160 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 460 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 860 000,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 860 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 33 522 220,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2024 planowano na poziomie 33 522 407,09 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Miasto Wąbrzeźno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1.umowy kredytu i pożyczki – 32 905 000,00 zł;
- 2.umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 617 220,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miasto Wąbrzeźno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 53,58%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina miejska Wąbrzeźno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Wąbrzeźno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,76%	13,95%	TAK	13,41%	TAK
2025	6,67%	11,92%	TAK	11,38%	TAK
2026	7,16%	9,85%	TAK	10,25%	TAK
2027	6,97%	10,36%	TAK	10,76%	TAK
2028	6,62%	11,06%	TAK	11,46%	TAK
2029	6,28%	10,78%	TAK	11,18%	TAK
2030	5,99%	11,37%	TAK	11,77%	TAK
2031	5,54%	12,23%	TAK	12,23%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	5,28%	13,18%	TAK	13,18%	TAK
2033	4,25%	12,00%	TAK	12,00%	TAK
2034	4,04%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2035	2,38%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2036	2,70%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2037	2,40%	10,60%	TAK	10,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina miejska Wąbrzeźno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miasto Wąbrzeźno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miasto Wąbrzeźno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	850 000,00	1 212 844,51	1 212 844,51	1 461 998,56	120,54%
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:	850 000,00	1 193 004,51	1 193 004,51	1 440 497,76	120,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 500,00	1 052 638,56	1 052 638,56	1 273 138,78	120,95%
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	3 208 161,59	1 113 317,65	1 113 317,65	782 016,15	70,24%
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:	3 208 161,59	1 113 317,65	1 113 317,65	782 016,15	70,24%
9.2.1.1	środki określone w	2 975 913,54	1 055 308,95	1 055 308,95	724 007,45	68,61%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	856 666,67	1 058 366,34	1 031 863,70	83 701,83	8,11%
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:	856 666,67	1 021 383,20	1 021 383,20	73 221,33	7,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 500,00	912 913,14	912 913,14	67 353,89	7,38%
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	3 715 109,40	1 414 055,01	1 346 208,14	1 084 059,00	80,53%
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:	3 715 109,40	1 346 208,14	1 346 208,14	1 084 059,00	80,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 917 113,54	861 806,65	861 806,65	653 075,15	75,78%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Lp	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem			75 881 317,78	16 187 356,32	14 001 231,60	86,49%
1.a	- wydatki bieżące			7 981 935,40	1 355 035,32	341 619,81	25,21%
1.b	- wydatki majątkowe			67 899 382,38	14 832 321,00	13 659 611,79	92,09%

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.):			20 380 825,90	2 472 421,35	1 183 560,33	47,87%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 718 672,16	1 058 366,34	82 291,83	7,78%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Wsparcie osób starszych	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka ETAP I -	2024	2026	159 044,80	52 013,35	11 056,13	21,26%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	303 682,62	56 396,94	25 000,00	44,33%
1.1.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno	2024	2026	231 835,70	61 610,70	46 235,70	75,04%
1.1.1.5	Klucz do uczenia 3.0	2024	2026	28 340,00	3 222,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	Przepis na Opiekę -usługi społeczne dla mieszkańców m. Wąbrzeźno	2024	2026	4 995 769,04	885 123,35	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 662 153,74	1 414 055,01	1 101 268,50	77,88%
1.1.2.1	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie	2021	2024	944 813,00	926 460,00	926 460,00	100,00%
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie	2022	2026	2 748 436,48	101 740,00	101 649,50	99,91%
1.1.2.3	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Jez. Frydek w Wąbrzeźnie	2022	2026	1 399 650,70	15 000,00	13 659,00	91,06%
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie	2022	2026	1 692 200,00	60 000,00	59 500,00	99,17%
1.1.2.5	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury	2023	2026	3 875 117,67	63 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Żłobka w Wąbrzeźnie	2023	2026	3 555 435,88	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	446 500,01	247 855,01	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%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			55 500 491,88	13 714 934,97	12 817 671,27	93,46%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 263 263,24	296 668,98	259 327,98	87,41%
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0	2021	2028	72 000,00	14 400,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dni Wąbrzeźna	2017	2026	300 000,00	100 000,00	77 859,00	77,86%
1.3.1.3	Punkt konsultacyjny Rządowego Programu Priorytowego Czyste Powietrze	2021	2024	125 600,00	26 789,00	26 789,00	100,00%
1.3.1.4	umowa z BGK w sprawie stosowania dopłat z dnia 21 listopada 2021 - pomoc w zapłacie czynszu dla lokatorów mieszkań komunalnych wybudowanych ze wsparciem BGK	2022	2037	1 712 825,24	104 533,98	104 533,98	100,00%
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2023-2030 - analiza potrzeb rozwojowych gminy	2023	2024	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
1.3.1.6	Program Rowerowy Maj	2024	2026	2 838,00	946,00	946,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 237 228,64	13 418 265,99	12 558 343,29	93,59%
1.3.2.1	modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna - modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym	2019	2027	1 560 160,34	205 740,00	205 740,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	2016	2028	1 388 615,00	79 760,00	41 120,87	51,56%
1.3.2.3	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	2017	2027	2 115 816,06	330 000,00	308 792,02	93,57%
1.3.2.4	Przebudowa drogi do Kowalewa	2013	2028	3 759 600,00	325 200,00	318 302,23	97,88%
1.3.2.5	Przebudowa Dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym wraz z kanalizacją deszczową	2021	2024	17 270 841,00	8 624 085,50	8 623 559,23	99,99%
1.3.2.6	Budowa dwóch Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2021	2026	10 429 267,34	10 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.7	Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury	2022	2025	5 790 540,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie	2023	2024	1 335 210,83	1 332 710,83	1 332 710,83	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070720C ul. Mickiewicza- 1 przejście, w ciągu drogi 070706C ul. Gen Hallera w m. Wąbrzeźno- 2 przejścia	2023	2024	220 523,86	216 099,86	215 560,97	99,75%
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej	2023	2025	1 546 947,34	828 730,00	828 717,34	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie	2023	2025	559 170,00	277 535,00	277 535,00	100,00%
1.3.2.12	Budowa ul. Modrzewiowej w Wąbrzeźnie	2023	2026	2 430 336,47	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Zakup terenu po kotłowni na ul. Okrężnej - utworzenie bazy i zaplecza dla MZUK	2024	2027	736 770,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
1.3.2.14	Program "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2025	743 000,00	371 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi łączącej ul.11 Listopada z ul. Żytnią w Wąbrzeźnie	2024	2025	82 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa odcinka ul. Pod Młynik łączącego ul.11 Listopada z Gminą Ryńsk w Wąbrzeźnie	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Wykonanie napowietrznej linii średniego napięcia	2024	2025	111 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Wąbrzeźnie	2024	2025	2 763 000,00	436 500,00	32 400,00	7,42%
1.3.2.19	Modernizacja energooszczędnych opraw oświetleniowych w Wąbrzeźnie	2024	2025	263 430,40	53 364,80	53 364,80	100,00%

11. 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 2024 rok.

Rok 2024 zakończył się nadwyżką w kwocie 3.164.474,21 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 4.600.000,00 zł, który w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 4.300.000,00 zł. Ostatecznie na wynik budżetu wpływ miały wykonanie dochodów na poziomie 97,48% i wydatków na poziomie 90,33%, w tym: majątkowych na poziomie 66,66%. Zaciągnięto planowane kredyty w kwocie 7.160.000,00 zł. W efekcie zwiększył się poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów z 33,37% (planowanych dochodów gminy) do 34,24% (wykonanych dochodów gminy). Razem dług na 31.12.2024 roku – 33.522.220,00 zł (kredyty – 32.905.000,00 zł i umowa długoterminowa – 822.960,00 zł) stanowi 34,88% wykonanych dochodów gminy.

Wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) na koniec roku wyniósł 1.167.349,34 zł. Poprawił się znacznie w stosunku do kwoty planowanej. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego opisano w zmianach budżetu w 2024 roku dokonanych przez zarówno Radę Miasta Wąbrzeźno jak i Burmistrza Wąbrzeźna.

Wykonane dochody miasta w stosunku do planowanych w pierwotnej uchwale budżetowej są wyższe, jednak ich wysokość nie jest adekwatna do potrzeb miasta nawet na bieżącą działalność. Szczególnie, że potrzeby chociażby oświaty i pomocy społecznej w ostatnich latach znacznie rosną (w 2024 roku poprzez podniesienie najniższego wynagrodzenia i inflację). Władze samorządowe chciałyby wyjść naprzeciw stojącym przed nimi problemom, trudno jednak kontynuować rozpoczęte inwestycje, spłacać zaciągnięte zobowiązania, zwiększać pomoc społeczną dla mieszkańców i jeszcze wygospodarować środki na wkład własny przy projektach z udziałem środków zewnętrznych. Dochody o charakterze majątkowym głównie ze sprzedaży majątku pozbawione są realności, gdyż ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych (np.: koniunktura na rynku nieruchomości) i nie podlega waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne. Gmina Miasto Wąbrzeźno nadal jest w posiadaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przy ulicy Matejki. W 2024 roku budżet zakładał realizację dla rozwoju lokalnego inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Ponadto utrzymanie wysokiego poziomu usług publicznych.

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 2024 roku pracowały 24 osoby, w tym: 14 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz 10 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych (najniższe wynagrodzenie styczeń – czerwiec 2024 roku – 4.242,00 zł oraz lipiec – grudzień 2024 roku – 4.300,00 zł). Prace społecznie użyteczne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 85395) – wydatki z tego tytułu to kwota 14.724,08 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 36.790,20 zł, refundacja to 22.066,12 zł). Prace interwencyjne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 75023) – wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS i FP) to kwota 472.598,83 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 573.917,32 zł, refundacja to 101.318,49 zł).

Najistotniejszym osiągnięciem Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2024 roku jest utrzymanie płynności finansowej, racjonalne gospodarowanie środkami (stała kontrola poziomu dochodów i wydatków), terminowa spłata rat kredytów bez konieczności zaciągnięcia kredytu na ich pokrycie. Spłata innych płatności oraz zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji. Zmiany przepisów, trudna sytuacja gospodarcza spowodowana wysoką inflacją oraz trzecim rokiem wojny w Ukrainie, powodują znaczące podwyżki cen materiałów budowlanych, stąd rosną koszty inwestycji. Zrealizowanie wydatków inwestycyjnych wiąże się zatem z ich wzrostem albo znacznym zmniejszeniem zakresu robót budowlanych. Ponadto wysoka inflacja spowodowała wysoki poziom kosztów obsługi długu i wzrost kosztów wszelkich usług, które gmina zakupuje w celu realizacji zadań własnych. Sytuacja gospodarcza w kraju w 2024 roku była szczególnie odczuwalna w jst. Wzrost cen paliw, energii elektrycznej (np.: oświetlenie miasta), wzrost cen gazu oraz wzrost najniższego wynagrodzenia bezpośrednio przełożyły się na wydatki gminy, które wzrosły w stosunku do dochodów otrzymanych (PIT, CIT, subwencja).

Załącznik nr 1

BUDŻET MIASTA**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2024 roku**

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2023	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	%	NALEŻNOŚCI 2024	ZALEGŁOŚCI 2024	NADPŁATA 2024
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01008	Melioracje wodne							
2330	dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące - porozumienie	24 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01008		24 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27,60 zł	- zł	33,38 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	19 851,98 zł	18 688,32 zł	18 688,32 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095		19 879,58 zł	18 688,32 zł	18 721,70 zł	100,18%	- zł	- zł	- zł
010		43 879,58 zł	45 688,32 zł	45 721,70 zł	100,07%	- zł	- zł	- zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							
40095	Pozostała działalność							
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	161 097,62 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	38 915,47 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
40095		200 013,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
400		200 013,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - pas drogowy	- zł	250 000,00 zł	171 211,20 zł	68,48%	2 676,61 zł	2 676,61 zł	9 593,68 zł
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	100,00 zł	96,00 zł	96,00%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	175,01 zł	200,00 zł	572,61 zł	286,31%	1 468,18 zł	1 468,18 zł	- zł
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 489 801,00 zł	363 460,00 zł	363 460,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60016		7 189 976,01 zł	6 313 760,00 zł	6 235 339,81 zł	98,76%	4 144,79 zł	4 144,79 zł	9 593,68 zł
60019	Płatne parkowanie							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	447 296,01 zł	497 200,00 zł	425 079,04 zł	85,49%	98 746,02 zł	97 746,02 zł	419,38 zł
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	616,57 zł	800,00 zł	995,60 zł	124,45%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,90 zł	- zł	40,37 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
60019		447 963,48 zł	498 000,00 zł	426 115,01 zł	85,57%	98 746,02 zł	97 746,02 zł	419,38 zł
600		7 637 939,49 zł	6 811 760,00 zł	6 661 454,82 zł	97,79%	102 890,81 zł	101 890,81 zł	10 013,06 zł
630	TURYSTYKA							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	93 704,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6258	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	69 000,00 zł	60 249,00 zł	87,32%	- zł	- zł	- zł
63003		- zł	162 704,00 zł	60 249,00 zł	37,03%	- zł	- zł	- zł
630		- zł	162 704,00 zł	60 249,00 zł	37,03%	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 005,60 zł	20 000,00 zł	7 414,60 zł	37,07%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 794,11 zł	87 000,00 zł	68 626,42 zł	78,88%	147 957,78 zł	46 356,78 zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 377,44 zł	60 000,00 zł	44 540,99 zł	74,23%	6 859,27 zł	6 695,18 zł	564,96 zł
0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 124,02 zł	1 800,00 zł	1 789,95 zł	99,44%	99,19 zł	99,19 zł	- zł
0770	wpłaty z nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	311 446,89 zł	2 576 174,10 zł	124 784,83 zł	4,84%	120 539,05 zł	120 539,05 zł	- zł

0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 016,71 zł	8 000,00 zł	5 291,19 zł	66,14%	217 089,95 zł	86 241,20 zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	9 832,49 zł	16 500,00 zł	16 441,22 zł	99,64%	- zł	- zł	- zł
70005		507 597,26 zł	2 769 474,10 zł	268 889,20 zł	9,71%	492 545,24 zł	259 931,40 zł	564,96 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	480 919,35 zł	597 688,00 zł	475 584,43 zł	79,57%	310 243,84 zł	310 243,84 zł	41 830,17 zł
0830	wpływy z usług	289 144,41 zł	318 663,00 zł	322 548,29 zł	101,22%	266 532,02 zł	266 532,02 zł	55 135,32 zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 505,85 zł	13 945,00 zł	22 350,72 zł	160,28%	55 230,07 zł	55 230,07 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 306,44 zł	- zł	2 231,24 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	51 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	8 293 586,38 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
70007		788 876,05 zł	981 296,00 zł	9 116 301,06 zł	929,01%	632 005,93 zł	632 005,93 zł	96 965,49 zł
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe							
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	5 531 468,03 zł	899 570,00 zł	16,26%	- zł	- zł	- zł
70021		- zł	5 531 468,03 zł	899 570,00 zł	16,26%	- zł	- zł	- zł
70095	Pozostała działalność							
0970	wpływy z różnych dochodów	80 985,92 zł	104 533,98 zł	104 533,98 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
70095		80 985,92 zł	104 533,98 zł	104 533,98 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
700		1 377 459,23 zł	9 386 772,11 zł	10 389 294,24 zł	110,68%	1 124 551,17 zł	891 937,33 zł	97 530,45 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71035	Cmentarze							
2020	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
71035		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
710		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
720	INFORMATYKA							
72095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	224,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
72095		224,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
720		224,46 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	Urzędy wojewódzkie							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	266 325,00 zł	446 472,00 zł	446 472,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	275,34 zł	249,33 zł	106,86 zł	42,86%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	41,85 zł	795,00 zł	60,45 zł	7,60%	- zł	- zł	- zł
75011		266 642,19 zł	447 516,33 zł	446 639,31 zł	99,80%	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
0830	wpływy z usług	6 423,05 zł	12 300,00 zł	12 310,94 zł	100,09%	1 667,16 zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	32,15 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 617,07 zł	112 000,00 zł	118 405,47 zł	105,72%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 457,56 zł	50 000,00 zł	42 209,28 zł	84,42%	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 993,15 zł	66 485,58 zł	24 488,30 zł	36,83%	32 682,57 zł	2 836,06 zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	1 001 500,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	38 974,18 zł	40 000,00 zł	29 353,42 zł	73,38%	2 063,20 zł	2 063,20 zł	- zł
75023		1 148 965,01 zł	288 785,58 zł	234 799,56 zł	81,31%	36 412,93 zł	4 899,26 zł	- zł
75095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 000,00 zł	1 972,91 zł	197,29%	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	201 645,58 zł	201 645,58 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2059	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	41 300,90 zł	41 300,90 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	283 218,95 zł	283 218,95 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6259	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	58 008,70 zł	58 008,70 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75095		- zł	585 174,13 zł	586 147,04 zł	100,17%	- zł	- zł	- zł
750		1 415 607,20 zł	1 321 476,04 zł	1 267 585,91 zł	95,92%	36 412,93 zł	4 899,26 zł	- zł

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	2 633,00 zł	2 579,00 zł	2 579,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75101		2 633,00 zł	2 579,00 zł	2 579,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	91 384,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108		91 384,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	134 664,00 zł	134 662,84 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75109		- zł	134 664,00 zł	134 662,84 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	583,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75110		583,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	84 505,00 zł	84 504,72 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75113		- zł	84 505,00 zł	84 504,72 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
751		94 600,19 zł	221 748,00 zł	221 746,56 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
75416	Straż gminna (miejska)							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	5 862,91 zł	11 000,00 zł	9 834,00 zł	89,40%	17 404,43 zł	16 954,43 zł	- zł
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,26 zł	200,00 zł	182,20 zł	91,10%	- zł	- zł	- zł
75416		6 013,17 zł	11 200,00 zł	10 016,20 zł	89,43%	17 404,43 zł	16 954,43 zł	- zł
75495	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	459 704,00 zł	222 742,50 zł	222 742,50 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75495		459 704,00 zł	222 742,50 zł	222 742,50 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
754		465 717,17 zł	233 942,50 zł	232 758,70 zł	99,49%	17 404,43 zł	16 954,43 zł	- zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	25 184,74 zł	24 000,00 zł	28 891,29 zł	120,38%	6 791,98 zł	6 791,98 zł	- zł
75601		25 184,74 zł	24 000,00 zł	28 891,29 zł	120,38%	6 791,98 zł	6 791,98 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	8 328 903,02 zł	10 489 214,00 zł	9 562 494,37 zł	91,17%	353 774,74 zł	342 696,35 zł	359 741,28 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	1 187,00 zł	1 944,00 zł	1 773,00 zł	91,20%	- zł	- zł	- zł
0330	wpływy z podatku leśnego	90,00 zł	103,00 zł	92,00 zł	89,32%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	257 259,00 zł	333 743,00 zł	317 515,00 zł	95,14%	- zł	- zł	196,00 zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 190,00 zł	498 847,00 zł	404 391,00 zł	81,07%	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00 zł	500,00 zł	272,00 zł	54,40%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 47 414,62 zł	67 942,00 zł	61 987,58 zł	91,24%	190 921,00 zł	- zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 195,00 zł	21 800,00 zł	21 802,00 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
75615		8 586 921,40 zł	11 414 093,00 zł	10 370 326,95 zł	90,86%	544 695,74 zł	342 696,35 zł	359 937,28 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	4 753 665,21 zł	5 996 748,00 zł	5 537 032,83 zł	92,33%	466 725,12 zł	196 237,44 zł	6 175,40 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	52 320,22 zł	63 165,00 zł	62 527,06 zł	98,99%	1 140,75 zł	1 140,75 zł	736,76 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	554,00 zł	637,00 zł	560,00 zł	87,91%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	110 504,27 zł	133 192,00 zł	134 815,51 zł	101,22%	7 648,62 zł	7 648,62 zł	- zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 571,00 zł	200 000,00 zł	95 890,80 zł	47,95%	22 935,20 zł	18 941,00 zł	- zł
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	8 062,48 zł	8 000,00 zł	5 882,31 zł	73,53%	21 075,45 zł	21 075,45 zł	6,00 zł
0430	wpływy z opłaty targowej	68 008,00 zł	85 000,00 zł	68 871,00 zł	81,02%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw - adiacie	6 607,98 zł	9 000,00 zł	5 621,75 zł	62,46%	37 808,28 zł	37 808,28 zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	576 077,40 zł	800 000,00 zł	520 437,00 zł	65,05%	3 087,05 zł	2 711,05 zł	- zł

0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 232,48 zł	9 000,00 zł	9 720,80 zł	108,01%	- zł	- zł	- zł
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 648,14 zł	16 000,00 zł	16 207,78 zł	101,30%	66 212,63 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 325,76 zł	3 000,00 zł	1 835,69 zł	61,19%	18 365,33 zł	18 365,33 zł	- zł
75616		5 771 576,94 zł	7 323 742,00 zł	6 459 402,53 zł	88,20%	644 998,43 zł	303 927,92 zł	6 918,16 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 863,49 zł	150 000,00 zł	116 437,83 zł	77,63%	- zł	- zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	155 547,08 zł	200 000,00 zł	156 050,47 zł	78,03%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	432 432,52 zł	480 000,00 zł	460 663,35 zł	95,97%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	139 694,63 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	55,00 zł	100,00 zł	22,00 zł	22,00%	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	2 068,00 zł	3 000,00 zł	1 119,00 zł	37,30%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	96,86 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75618		850 821,58 zł	833 100,00 zł	734 292,65 zł	88,14%	- zł	- zł	- zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,98 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	6 756,16 zł	13 000,00 zł	2 716,26 zł	20,89%	- zł	- zł	- zł
75619		6 767,14 zł	13 000,00 zł	2 716,26 zł	20,89%	- zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 553 958,00 zł	16 170 192,00 zł	16 170 192,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 697 565,00 zł	3 763 008,00 zł	3 763 008,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75621		12 251 523,00 zł	19 933 200,00 zł	19 933 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
756		27 492 794,80 zł	39 541 135,00 zł	37 528 829,68 zł	94,91%	1 196 486,15 zł	653 416,25 zł	366 855,44 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 067 170,00 zł	13 660 049,00 zł	13 660 049,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		10 067 170,00 zł	13 660 049,00 zł	13 660 049,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 847 491,40 zł	351 708,00 zł	351 708,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802		3 847 491,40 zł	351 708,00 zł	351 708,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	788 170,00 zł	788 170,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75806		- zł	788 170,00 zł	788 170,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 243,00 zł	1 548 280,00 zł	1 548 280,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807		2 219 243,00 zł	1 548 280,00 zł	1 548 280,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75814	Różne rozliczenia finansowe							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	1,41 zł	- zł	3,44 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	233 771,00 zł	132 053,00 zł	132 053,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75814		233 772,41 zł	132 053,00 zł	132 056,44 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	583 878,00 zł	659 888,00 zł	659 888,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831		583 878,00 zł	659 888,00 zł	659 888,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
758		16 951 554,81 zł	17 140 148,00 zł	17 140 151,44 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101	Szkoły podstawowe							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	24,71 zł	30,00 zł	24,59 zł	81,97%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 285,74 zł	1 210,00 zł	1 202,34 zł	99,37%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	4 326,30 zł	3 800,00 zł	3 483,39 zł	91,67%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 084,03 zł	30 000,00 zł	3 711,84 zł	12,37%	- zł	- zł	- zł

80101		21 720,78 zł	35 040,00 zł	8 422,16 zł	24,04%	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 986,20 zł	32 120,00 zł	30 874,66 zł	96,12%	1 948,32 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	51 832,60 zł	157 609,00 zł	37 567,53 zł	23,84%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	231 849,95 zł	539 758,00 zł	525 686,14 zł	97,39%	- zł	- zł	- zł
80103		308 668,75 zł	729 487,00 zł	594 128,33 zł	81,44%	1 948,32 zł	- zł	- zł
80104	Przedszkola							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 148,80 zł	86 492,00 zł	83 984,24 zł	97,10%	8 661,60 zł	991,68 zł	3,00 zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w wychowaniu przedszkolnym	469 645,00 zł	595 714,00 zł	498 101,76 zł	83,61%	38 868,20 zł	9 374,20 zł	75,16 zł
0830	wpływy z usług	361 676,64 zł	455 039,00 zł	426 645,70 zł	93,76%	1 647,64 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	116,85 zł	150,00 zł	75,55 zł	50,37%	- zł	- zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	631,24 zł	500,00 zł	521,16 zł	104,23%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	306 962,32 zł	738 199,00 zł	718 512,79 zł	97,33%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	153,14 zł	- zł	66,08 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80104		1 215 333,99 zł	1 881 094,00 zł	1 732 907,28 zł	92,12%	49 177,44 zł	10 365,88 zł	78,16 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	1 380,00 zł	1 370,07 zł	99,28%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	172 114,09 zł	296 960,00 zł	211 286,81 zł	71,15%	- zł	- zł	- zł
80148		172 114,09 zł	298 340,00 zł	212 656,88 zł	71,28%	- zł	- zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych							
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	15 723,58 zł	19 844,00 zł	19 232,18 zł	96,92%	- zł	- zł	- zł
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	- zł	- zł	10 000,00 zł	#DZIEL/0!	61 203,45 zł	61 203,45 zł	- zł
80149		15 723,58 zł	19 844,00 zł	29 232,18 zł	147,31%	61 203,45 zł	61 203,45 zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	124 482,65 zł	142 926,85 zł	142 874,47 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	1 786,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80153		126 268,77 zł	142 926,85 zł	142 874,47 zł	99,96%	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność							
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	18 499,78 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2059	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	1 088,22 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
80195		- zł	19 588,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
801		1 859 829,96 zł	3 126 319,85 zł	2 720 221,30 zł	87,01%	112 329,21 zł	71 569,33 zł	78,16 zł
851	OCHRONA ZDROWIA							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	24 600,00 zł	24 359,00 zł	24 600,00 zł	100,99%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3,66 zł	55,00 zł	3,45 zł	6,27%	- 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	109,00 zł	110,00 zł	80,00 zł	72,73%	- zł	- zł	- zł
85154		24 712,66 zł	28 024,00 zł	24 683,45 zł	88,08%	- zł	- zł	- zł
851		24 712,66 zł	28 024,00 zł	24 683,45 zł	88,08%	- zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA							
85202	Domy pomocy społecznej							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 262,07 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85202		2 262,07 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,85 zł	- zł	225,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85203		89,85 zł	- zł	225,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85205		- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,53 zł	- zł	94,53 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	40 741,72 zł	53 329,00 zł	52 968,08 zł	99,32%	- zł	- zł	- zł
85213		40 779,25 zł	53 329,00 zł	53 062,61 zł	99,50%	- 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	3 124,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	739,29 zł	739,29 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	349,31 zł	1 000,00 zł	762,07 zł	76,21%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	461 242,24 zł	321 823,00 zł	316 859,26 zł	98,46%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	13 229,86 zł	6 169,00 zł	5 713,45 zł	92,62%	- zł	- zł	- zł
85214		477 946,09 zł	328 992,00 zł	323 334,78 zł	98,28%	739,29 zł	739,29 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	390 161,00 zł	389 126,69 zł	99,73%	- zł	- zł	- zł
85215		- zł	390 161,00 zł	389 126,69 zł	99,73%	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 019,32 zł	- zł	1 388,36 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	463 829,89 zł	631 103,00 zł	624 581,63 zł	98,97%	- zł	- zł	- zł
85216		464 849,21 zł	631 103,00 zł	625 969,99 zł	99,19%	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	85,42 zł	500,00 zł	118,84 zł	23,77%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	697,42 zł	8 200,00 zł	515,46 zł	6,29%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	28 832,50 zł	31 320,00 zł	31 319,80 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	256 891,00 zł	431 366,00 zł	396 932,58 zł	92,02%	- zł	- zł	- zł
85219		286 506,34 zł	471 386,00 zł	428 886,68 zł	90,98%	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
0830	wpływy z usług	128 791,82 zł	160 000,00 zł	134 084,10 zł	83,80%	9 705,60 zł	- zł	0,10 zł
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	198 075,00 zł	225 924,00 zł	225 924,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	41 601,60 zł	57 313,00 zł	46 980,00 zł	81,97%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	647,58 zł	2 100,00 zł	835,01 zł	39,76%	- zł	- zł	- zł
85228		369 116,00 zł	445 337,00 zł	407 823,11 zł	91,58%	9 705,60 zł	- zł	0,10 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania							
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	399 318,20 zł	400 000,00 zł	396 309,00 zł	99,08%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00 zł	6 400,00 zł	6 000,00 zł	93,75%	- zł	- zł	- zł
85230		404 918,20 zł	406 400,00 zł	402 309,00 zł	98,99%	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19,21 zł	- zł	141,29 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	356 084,32 zł	356 084,32 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	12 345,87 zł	40 400,00 zł	6 784,94 zł	16,79%	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	7 992,63 zł	832 493,20 zł	1 071 493,20 zł	128,71%	- zł	- zł	- zł
2059	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	97 976,83 zł	126 058,08 zł	128,66%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00 zł	10 929,00 zł	10 618,14 zł	97,16%	- zł	- zł	- zł
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	29 904,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85295		57 462,37 zł	1 337 883,35 zł	1 571 179,97 zł	117,44%	- zł	- zł	- zł
852		2 103 929,38 zł	4 072 591,35 zł	4 207 917,83 zł	103,32%	10 444,89 zł	739,29 zł	0,10 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 672,63 zł	16 100,00 zł	7 973,47 zł	49,52%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	28 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2059	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00 zł	918,00 zł	918,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 506 626,88 zł	926 502,56 zł	920 564,19 zł	99,36%	- zł	- zł	- zł

85395		2 557 023,51 zł	946 520,56 zł	929 455,66 zł	98,20%	- zł	- zł	- zł
853		2 557 023,51 zł	946 520,56 zł	929 455,66 zł	98,20%	- 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	73 804,80 zł	72 000,00 zł	67 753,60 zł	94,10%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 690,00 zł	13 420,00 zł	13 340,00 zł	99,40%	- zł	- zł	- zł
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	2 480,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85415		83 494,80 zł	87 900,00 zł	81 093,60 zł	92,26%	- zł	- zł	- zł
854		83 494,80 zł	87 900,00 zł	81 093,60 zł	92,26%	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA							
85501	Świadczenie wychowawcze							
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 216,44 zł	5 000,00 zł	13 121,01 zł	262,42%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 309,64 zł	26 600,00 zł	25 037,51 zł	94,13%	- zł	- zł	- zł
85501		13 542,08 zł	31 600,00 zł	38 158,52 zł	120,75%	- zł	- zł	- zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 742,06 zł	4 000,00 zł	2 142,21 zł	53,56%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 383,04 zł	70 000,00 zł	68 357,11 zł	97,65%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	7 966 044,81 zł	9 038 165,00 zł	9 033 234,62 zł	99,95%	- zł	- zł	- zł
2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące świadczenia wychowawcze	25 162,36 zł	2 581,00 zł	2 580,70 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	78 096,78 zł	69 700,00 zł	61 525,73 zł	88,27%	4 960 351,15 zł	4 960 351,15 zł	- zł
85502		8 095 429,05 zł	9 184 446,00 zł	9 167 840,37 zł	99,82%	4 960 351,15 zł	4 960 351,15 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	1 956,00 zł	973,00 zł	892,00 zł	91,68%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	- zł	- zł	0,75 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		1 956,00 zł	973,00 zł	892,75 zł	91,75%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	- zł	89 932,50 zł	49 108,54 zł	54,61%	- zł	- zł	- zł
2690	środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	24 859,74 zł	71 888,19 zł	71 688,19 zł	99,72%	- zł	- zł	- zł
85504		24 859,74 zł	161 820,69 zł	120 796,73 zł	74,65%	- zł	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej	150 174,35 zł	190 399,00 zł	187 753,25 zł	98,61%	- zł	- zł	- zł
85513		150 174,35 zł	190 399,00 zł	187 753,25 zł	98,61%	- zł	- zł	- zł
85595	Pozostała działalność							
2100	środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące pomocy obywatelom Ukrainy	1 789,73 zł	1 096,00 zł	1 094,89 zł	99,90%	- zł	- zł	- zł
85595		1 789,73 zł	1 096,00 zł	1 094,89 zł	99,90%	- zł	- zł	- zł
855		8 287 750,95 zł	9 570 334,69 zł	9 516 536,51 zł	99,44%	4 960 351,15 zł	4 960 351,15 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	4 211 297,51 zł	4 234 365,00 zł	4 256 905,03 zł	100,53%	352 884,70 zł	145 561,66 zł	31 133,64 zł
90002		4 211 297,51 zł	4 234 365,00 zł	4 256 905,03 zł	100,53%	352 884,70 zł	145 561,66 zł	31 133,64 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
6258	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	507 386,00 zł	380 539,50 zł	75,00%	- zł	- zł	- zł
90004		- zł	507 386,00 zł	380 539,50 zł	75,00%	- zł	- zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29,61 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 275,00 zł	26 789,00 zł	36 406,21 zł	135,90%	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	329 016,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na inwest	- zł	371 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90005		367 320,96 zł	398 289,00 zł	36 406,21 zł	9,14%	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							

6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	- zł	266 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90015		- zł	266 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 244,32 zł	14 053,00 zł	13 640,16 zł	97,06%	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	5 601,80 zł	3 066,00 zł	3 952,70 zł	128,92%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	73,24 zł	90,00 zł	54,85 zł	60,94%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 628,48 zł	3 164,00 zł	3 163,46 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	2 297,14 zł	1 403,00 zł	630,85 zł	44,96%	- zł	- zł	- zł
90017		25 844,98 zł	21 776,00 zł	21 442,02 zł	98,47%	- zł	- zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	25 428,28 zł	40 000,00 zł	21 748,39 zł	54,37%	- zł	- zł	- zł
90019		25 428,28 zł	40 000,00 zł	21 748,39 zł	54,37%	- zł	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 750,80 zł	8 000,00 zł	5 636,52 zł	70,46%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 561,40 zł	6 000,00 zł	3 185,77 zł	53,10%	43 258,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	231,01 zł	500,00 zł	188,17 zł	37,63%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	4 995,84 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 384,80 zł	5 302,00 zł	5 301,03 zł	99,98%	- zł	- zł	- zł
90026		23 923,85 zł	26 802,00 zł	14 311,49 zł	53,40%	43 258,00 zł	- zł	- zł
900		4 653 815,58 zł	5 494 618,00 zł	4 731 352,64 zł	86,11%	396 142,70 zł	145 561,66 zł	31 133,64 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	51 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
92109		- zł	51 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
92116	Biblioteki							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9,26 zł	- zł	7,93 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2320	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące - porozumienie	86 400,00 zł	97 200,00 zł	97 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92116		86 409,26 zł	97 200,00 zł	97 207,93 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność							
2703	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	38 923,00 zł	19 840,00 zł	21 500,80 zł	108,37%	- zł	- zł	- zł
92195		38 923,00 zł	19 840,00 zł	21 500,80 zł	108,37%	- zł	- zł	- zł
921		125 332,26 zł	168 040,00 zł	118 708,73 zł	70,64%	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 677,02 zł	22 454,00 zł	23 146,74 zł	103,09%	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	6 185,13 zł	7 515,00 zł	2 425,83 zł	32,28%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	342,14 zł	342,14 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	10 777,50 zł	10 777,50 zł	- zł
2530	środki na finansowanie zadań bieżących - pomoc obywatelom Ukrainy - MZUK	425 880,00 zł	203 422,50 zł	203 422,50 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92601		450 750,18 zł	233 391,50 zł	228 995,07 zł	98,12%	11 119,64 zł	11 119,64 zł	- zł
926		450 750,18 zł	233 391,50 zł	228 995,07 zł	98,12%	11 119,64 zł	11 119,64 zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	75 829 429,30 zł	98 596 113,92 zł	96 109 756,84 zł	97,48%	7 968 133,08 zł	6 858 439,15 zł	505 610,85 zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 788 876,05 zł	- 930 296,00 zł	- 822 714,68 zł	88,44%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	75 040 553,25 zł	97 665 817,92 zł	95 287 042,16 zł	97,56%			
	<i>wskaźnik wykonania za 12 miesięcy</i>				100,00%			

Sporządził: Zastępca Kierownika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 2

BUDŻET MIASTA
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2024 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2023	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 2024	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2024
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01008	Melioracje wodne						
2830	dotacja celowa-pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	29 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
01008		29 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
01030	Izby rolnicze						
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	1 079,03 zł	1 400,00 zł	1 287,60 zł	91,97%	5,68 zł	- zł
01030		1 079,03 zł	1 400,00 zł	1 287,60 zł	91,97%	5,68 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	389,25 zł	366,43 zł	366,43 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	19 462,73 zł	18 321,89 zł	18 321,89 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		19 851,98 zł	18 688,32 zł	18 688,32 zł	100,00%	- zł	- zł
010		49 931,01 zł	47 088,32 zł	46 975,92 zł	99,76%	5,68 zł	- zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
40095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	554 120,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	118 658,65 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
40095		672 779,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
400		672 779,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	250 000,00 zł	460 000,00 zł	457 634,22 zł	99,49%	- zł	- zł
60004		250 000,00 zł	460 000,00 zł	457 634,22 zł	99,49%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne	47 456,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60013		47 456,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- 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	336 101,75 zł	325 200,00 zł	318 302,23 zł	97,88%	- zł	- zł
60014		344 208,79 zł	333 700,00 zł	326 409,27 zł	97,82%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 433,00 zł	8 500,00 zł	5 759,00 zł	67,75%	435,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 052,01 zł	39 000,00 zł	29 807,44 zł	76,43%	319,80 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	34 867,41 zł	44 126,10 zł	44 126,10 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	113 369,00 zł	128 173,90 zł	123 084,40 zł	96,03%	1 236,15 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 296 989,68 zł	5 761 921,19 zł	5 719 190,94 zł	99,26%	710 217,34 zł	- zł
6370	wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	2 975 914,50 zł	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60016		15 433 625,60 zł	11 681 721,19 zł	11 621 967,88 zł	99,49%	712 208,29 zł	- zł
60019	Platne parkowanie						
4300	zakup usług pozostałych	359 431,99 zł	450 836,81 zł	442 713,67 zł	98,20%	33 269,30 zł	- zł
60019		359 431,99 zł	450 836,81 zł	442 713,67 zł	98,20%	33 269,30 zł	- zł

60095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 791,86 zł	9 700,00 zł	1 711,97 zł	17,65%	279,24 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	4 400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 055,95 zł	227 000,00 zł	208 805,32 zł	91,98%	- zł	- zł
60095		68 847,81 zł	241 100,00 zł	210 517,29 zł	87,32%	279,24 zł	- zł
600		16 503 570,19 zł	13 167 358,00 zł	13 059 242,33 zł	99,18%	745 756,83 zł	- zł
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	4 700,00 zł	3 409,50 zł	72,54%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00 zł	95 204,00 zł	95 114,15 zł	99,91%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 547,00 zł	16 836,00 zł	16 784,85 zł	99,70%	- zł	- zł
63003		164 547,00 zł	116 740,00 zł	115 308,50 zł	98,77%	- zł	- zł
63095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	12 954,69 zł	15 000,00 zł	14 679,24 zł	97,86%	- zł	- zł
63095		12 954,69 zł	15 000,00 zł	14 679,24 zł	97,86%	- zł	- zł
630		177 501,69 zł	131 740,00 zł	129 987,74 zł	98,67%	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4300	zakup usług pozostałych	77 360,59 zł	83 700,00 zł	81 420,02 zł	97,28%	3 533,79 zł	- zł
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 168,87 zł	13 880,00 zł	13 879,08 zł	99,99%	2 376,38 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 237,10 zł	4 700,00 zł	4 627,50 zł	98,46%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	17 844,61 zł	30 245,00 zł	30 217,83 zł	99,91%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 856,00 zł	1 856,00 zł	1 856,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	846,64 zł	2 000,00 zł	1 921,09 zł	96,05%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 855,00 zł	191 618,20 zł	191 572,65 zł	99,98%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%	536 770,00 zł	- zł
70005		203 168,81 zł	528 599,20 zł	525 494,17 zł	99,41%	542 680,17 zł	- zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 785,93 zł	44 900,00 zł	44 627,32 zł	99,39%	33,27 zł	- zł
4260	zakup energii	95 393,08 zł	103 130,00 zł	103 129,69 zł	100,00%	42 029,75 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	166 588,05 zł	150 777,00 zł	150 775,99 zł	100,00%	31 205,64 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	216 059,15 zł	290 683,67 zł	290 583,98 zł	99,97%	36 945,38 zł	- zł
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 532,21 zł	176 032,33 zł	176 032,33 zł	100,00%	26 612,33 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	10 492,46 zł	11 835,00 zł	11 744,69 zł	99,24%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	32 710,00 zł	37 757,00 zł	37 519,00 zł	99,37%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	240,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	129 439,00 zł	127 010,00 zł	126 969,00 zł	99,97%	10 489,75 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	962,53 zł	1 042,00 zł	925,96 zł	88,86%	76,98 zł	- zł
4600	kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych	1 563,97 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 053,64 zł	12 359,00 zł	12 221,86 zł	98,89%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 822,76 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	51 000,00 zł	50 575,00 zł	99,17%	8 364,00 zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	9 000,00 zł	8 925,00 zł	99,17%	1 476,00 zł	- zł
70007		955 642,78 zł	1 025 816,00 zł	1 014 319,82 zł	98,88%	157 233,10 zł	- zł
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe						
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- zł	5 531 468,03 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
70021		- zł	5 531 468,03 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
70095	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne	80 985,92 zł	104 533,98 zł	104 533,98 zł	100,00%	- zł	- zł
70095		80 985,92 zł	104 533,98 zł	104 533,98 zł	100,00%	- zł	- zł

700		1 239 797,51 zł	7 190 417,21 zł	1 644 347,97 zł	22,87%	699 913,27 zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
4300	zakup usług pozostałych	9 608,60 zł	62 775,70 zł	50 051,40 zł	79,73%	3 997,50 zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	- zł	37 590,00 zł	37 590,00 zł	100,00%	- zł	- zł
71004		9 608,60 zł	100 365,70 zł	87 641,40 zł	87,32%	3 997,50 zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&202	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
71035		3 000,00 zł	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00%	- zł	- zł
710		12 608,60 zł	105 365,70 zł	90 641,40 zł	86,03%	3 997,50 zł	- zł
720	INFORMATYKA						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa-na podstawie porozumień jst	177,72 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
2917	zwrot dotacji oraz płatności	3 050,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165,47 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 808,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	14 400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 315,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
72095		41 517,39 zł	14 400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
720		41 517,39 zł	14 400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,48 zł	2 900,00 zł	2 216,00 zł	76,41%	147,75 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 466,51 zł	160 974,00 zł	143 590,75 zł	89,20%	10 012,47 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	218 029,68 zł	346 302,00 zł	346 302,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,31 zł	31 039,00 zł	31 036,44 zł	99,99%	37 152,55 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 475,46 zł	36 996,00 zł	27 494,85 zł	74,32%	12 775,80 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	37 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,74 zł	4 471,00 zł	2 402,25 zł	53,73%	1 348,40 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	6 295,32 zł	6 650,00 zł	6 650,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 859,36 zł	13 900,00 zł	13 697,20 zł	98,54%	609,12 zł	- zł
4260	zakup energii	14 517,94 zł	17 700,00 zł	15 284,69 zł	86,35%	2 608,02 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	40,52 zł	500,00 zł	50,76 zł	10,15%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	800,00 zł	635,00 zł	79,38%	100,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	27 204,81 zł	33 900,00 zł	30 894,77 zł	91,14%	3 346,88 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	5 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,34 zł	106,86 zł	106,86 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 977,59 zł	2 500,00 zł	2 020,04 zł	80,80%	135,30 zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00 zł	142,47 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	504,37 zł	600,00 zł	354,20 zł	59,03%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 795,03 zł	4 000,00 zł	2 052,51 zł	51,31%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,34 zł	14 537,00 zł	14 502,84 zł	99,77%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	561,53 zł	560,00 zł	539,64 zł	96,36%	44,52 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,90 zł	3 500,00 zł	1 958,00 zł	55,94%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,51 zł	4 370,00 zł	4 361,04 zł	99,79%	305,78 zł	- zł
75011		584 639,74 zł	756 448,33 zł	716 149,84 zł	94,67%	68 586,59 zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 864,00 zł	268 000,00 zł	267 094,14 zł	99,66%	22 228,92 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	3 700,00 zł	2 700,00 zł	72,97%	- zł	- zł

4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł	204,70 zł	20,47%	- zł	- zł
75022		274 864,00 zł	272 700,00 zł	269 998,84 zł	99,01%	22 228,92 zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 165,61 zł	8 100,00 zł	7 703,43 zł	95,10%	1 561,86 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 407,80 zł	4 357 136,00 zł	4 341 138,40 zł	99,63%	131 148,39 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 741,92 zł	295 383,00 zł	295 314,44 zł	99,98%	332 415,95 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	639 015,57 zł	729 553,00 zł	728 204,00 zł	99,82%	109 767,82 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 247,13 zł	83 850,00 zł	83 363,62 zł	99,42%	13 020,18 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 387,16 zł	40 500,00 zł	39 084,37 zł	96,50%	65,50 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 123,18 zł	80 390,00 zł	77 443,83 zł	96,34%	2 243,80 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	134,81 zł	800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	118 396,64 zł	144 040,00 zł	137 071,21 zł	95,16%	24 227,25 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	592,56 zł	2 000,00 zł	1 715,01 zł	85,75%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	3 465,00 zł	4 600,00 zł	3 860,00 zł	83,91%	390,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	120 148,77 zł	161 389,30 zł	152 022,40 zł	94,20%	5 981,47 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 852,85 zł	30 000,00 zł	29 796,50 zł	99,32%	3 542,92 zł	- zł
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00 zł	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	29 460,72 zł	26 800,00 zł	26 398,29 zł	98,50%	1 845,25 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 644,50 zł	4 600,00 zł	4 597,70 zł	99,95%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 567,90 zł	120 210,00 zł	120 204,37 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	100,00 zł	30,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 979,04 zł	5 280,99 zł	5 270,99 zł	99,83%	444,62 zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	629,68 zł	300,00 zł	100,00 zł	33,33%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 966,74 zł	30 192,74 zł	22 188,12 zł	73,49%	4 356,70 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 239,12 zł	17 950,00 zł	17 855,93 zł	99,48%	1 331,91 zł	- zł
75023		5 220 576,70 zł	6 177 614,04 zł	6 127 802,61 zł	99,19%	632 343,62 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,16 zł	1 800,00 zł	292,23 zł	16,24%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,96 zł	200,00 zł	17,15 zł	8,58%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 302,00 zł	40 000,00 zł	39 957,00 zł	99,89%	279,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	5 074,80 zł	5 000,00 zł	4 374,38 zł	87,49%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 272,49 zł	20 000,00 zł	14 109,89 zł	70,55%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 407,49 zł	7 500,00 zł	6 519,98 zł	86,93%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	269 543,05 zł	388 000,00 zł	360 012,45 zł	92,79%	6 657,37 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	9 432,44 zł	30 000,00 zł	14 191,75 zł	47,31%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	10 589,28 zł	20 000,00 zł	18 082,91 zł	90,41%	- zł	- zł
75075		342 167,67 zł	514 000,00 zł	457 557,74 zł	89,02%	6 936,37 zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509,48 zł	500,00 zł	409,96 zł	81,99%	26,59 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 042,65 zł	469 841,00 zł	469 274,44 zł	99,88%	9 410,13 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 419,30 zł	30 600,00 zł	30 584,47 zł	99,95%	35 325,76 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 864,64 zł	84 908,00 zł	83 953,64 zł	98,88%	11 851,68 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 346,87 zł	11 209,00 zł	10 953,75 zł	97,72%	1 528,75 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 338,05 zł	6 200,00 zł	6 023,34 zł	97,15%	573,57 zł	- zł
4260	zakup energii	6 436,77 zł	7 400,00 zł	6 360,21 zł	85,95%	1 058,50 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	40,52 zł	200,00 zł	48,64 zł	24,32%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	500,00 zł	100,00 zł	20,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	17 434,96 zł	24 200,00 zł	23 982,26 zł	99,10%	2 932,87 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,98 zł	1 500,00 zł	978,81 zł	65,25%	67,65 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	848,21 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,25 zł	15 744,00 zł	15 300,50 zł	97,18%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	561,52 zł	280,00 zł	275,41 zł	98,36%	20,50 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00 zł	2 900,00 zł	2 830,24 zł	97,59%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,39 zł	1 300,00 zł	1 249,73 zł	96,13%	87,95 zł	- zł
75085		525 305,59 zł	659 182,00 zł	654 225,40 zł	99,25%	62 883,95 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	732,00 zł	1 500,00 zł	822,00 zł	54,80%	50,00 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356,97 zł	780,00 zł	712,26 zł	91,32%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 497,92 zł	6 600,00 zł	4 534,10 zł	68,70%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	5 714,85 zł	9 000,00 zł	8 405,24 zł	93,39%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 232,26 zł	41 256,97 zł	27 540,19 zł	66,75%	1 032,54 zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	19 915,36 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 610,61 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	7 684,14 zł	11 800,00 zł	11 511,20 zł	97,55%	1 822,39 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	300 784,81 zł	315 474,80 zł	309 489,69 zł	98,10%	22 237,79 zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	- zł	15 857,72 zł	15 857,72 zł	100,00%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	4 467,48 zł	4 467,48 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,77 zł	2 000,00 zł	833,30 zł	41,67%	83,64 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	25,20 zł	1 000,00 zł	22,60 zł	2,26%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	70 833,66 zł	75 900,00 zł	75 622,52 zł	99,63%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	80,00 zł	20,00%	- zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	878,60 zł	11 700,00 zł	6 488,25 zł	55,46%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	702,84 zł	1 000,00 zł	975,16 zł	97,52%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	46 346,87 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	157 216,65 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	44 291,49 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75095		412 287,02 zł	772 117,95 zł	467 361,71 zł	60,53%	25 226,36 zł	- zł
750		7 359 840,72 zł	9 152 062,32 zł	8 693 096,14 zł	94,99%	818 205,81 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	- zł	2 150,77 zł	2 150,77 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	375,57 zł	375,57 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	52,66 zł	52,66 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	693,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 939,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75101		2 633,00 zł	2 579,00 zł	2 579,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	58 380,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 811,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	209,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	14 536,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	14 013,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	2 434,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108		91 384,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	80 960,00 zł	80 960,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	2 404,07 zł	2 404,07 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	328,93 zł	328,31 zł	99,81%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	26 450,00 zł	26 450,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	10 994,00 zł	10 993,67 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	13 241,00 zł	13 240,89 zł	100,00%	- zł	- zł

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-&201	- zł	214,00 zł	213,90 zł	99,95%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	- zł	72,00 zł	72,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75109		- zł	134 664,00 zł	134 662,84 zł	100,00%	- zł	- zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
4300	zakup usług pozostałych-&201	583,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75110		583,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	2 130,00 zł	2 129,81 zł	99,99%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	308,22 zł	308,22 zł	100,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	24 830,00 zł	24 830,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	4 494,30 zł	4 494,21 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	1 549,58 zł	1 549,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-&201	- zł	110,40 zł	110,40 zł	100,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	- zł	82,50 zł	82,50 zł	100,00%	- zł	- zł
75113		- zł	84 505,00 zł	84 504,72 zł	100,00%	- zł	- zł
751		94 600,19 zł	221 748,00 zł	221 746,56 zł	100,00%	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-zadania inwestycyjne	20 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75404		20 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 799,27 zł	1 799,27 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	1 200,73 zł	1 200,00 zł	99,94%	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-zadania inwestycyjne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75411		6 000,00 zł	9 000,00 zł	8 999,27 zł	99,99%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 480,00 zł	17 900,00 zł	15 750,00 zł	87,99%	1 914,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 579,88 zł	19 017,00 zł	15 184,24 zł	79,85%	437,70 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,50 zł	1 285,00 zł	1 229,10 zł	95,65%	1 463,70 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 629,36 zł	3 147,00 zł	3 105,27 zł	98,67%	496,68 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 504,08 zł	6 750,00 zł	6 508,70 zł	96,43%	202,10 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 627,14 zł	17 250,00 zł	14 529,27 zł	84,23%	180,00 zł	- zł
4260	zakup energii	28 002,85 zł	35 000,00 zł	31 777,26 zł	90,79%	8 505,78 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	11 347,56 zł	36 630,00 zł	32 791,86 zł	89,52%	1 152,36 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 360,00 zł	3 600,00 zł	3 560,00 zł	98,89%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	16 107,08 zł	15 150,00 zł	14 339,93 zł	94,65%	248,55 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,40 zł	2 000,00 zł	1 248,12 zł	62,41%	23,37 zł	- zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	370,00 zł	369,00 zł	99,73%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	450,80 zł	800,00 zł	346,00 zł	43,25%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 428,00 zł	20 000,00 zł	8 515,00 zł	42,58%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,16 zł	605,00 zł	604,29 zł	99,88%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	567,00 zł	700,00 zł	567,00 zł	81,00%	47,25 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 991,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6230	dotacja celowa-jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412		174 686,51 zł	187 704,00 zł	154 925,04 zł	82,54%	14 671,49 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 593,40 zł	7 700,00 zł	5 743,11 zł	74,59%	340,62 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	643 135,95 zł	729 712,00 zł	729 639,93 zł	99,99%	15 447,46 zł	- zł

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 452,30 zł	47 946,00 zł	47 813,75 zł	99,72%	56 924,70 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,44 zł	130 399,00 zł	130 279,93 zł	99,91%	18 808,70 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 746,84 zł	16 623,00 zł	16 621,05 zł	99,99%	2 456,54 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 365,00 zł	6 363,00 zł	99,97%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 634,59 zł	19 700,00 zł	19 584,06 zł	99,41%	975,49 zł	- zł
4260	zakup energii	10 599,89 zł	12 000,00 zł	11 003,14 zł	91,69%	1 993,47 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 498,10 zł	5 200,00 zł	4 509,05 zł	86,71%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	740,00 zł	1 500,00 zł	1 330,00 zł	88,67%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	51 517,74 zł	41 400,00 zł	41 075,54 zł	99,22%	4 574,06 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 147,47 zł	2 600,00 zł	2 502,85 zł	96,26%	208,88 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 695,71 zł	3 250,00 zł	3 202,30 zł	98,53%	219,55 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	4 902,68 zł	5 000,00 zł	4 981,20 zł	99,62%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,90 zł	21 830,00 zł	21 754,26 zł	99,65%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	705,16 zł	250,00 zł	240,96 zł	96,38%	17,61 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275,50 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł	9 963,00 zł	99,63%	- zł	- zł
75416		930 443,67 zł	1 071 475,00 zł	1 056 607,13 zł	98,61%	101 967,08 zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	459 640,00 zł	222 582,50 zł	222 582,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	160,00 zł	160,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75495		459 704,00 zł	222 742,50 zł	222 742,50 zł	100,00%	- zł	- zł
754		1 590 834,18 zł	1 490 921,50 zł	1 443 273,94 zł	96,80%	116 638,57 zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst						
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek	2 086 569,83 zł	1 998 308,00 zł	1 992 121,44 zł	99,69%	- zł	- zł
75702		2 086 569,83 zł	1 998 308,00 zł	1 992 121,44 zł	99,69%	- 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		2 086 569,83 zł	1 998 308,00 zł	1 992 121,44 zł	99,69%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	190 012,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	194 512,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	194 512,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 485,28 zł	16 280,00 zł	11 849,97 zł	72,79%	181,50 zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	102 375,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 925,89 zł	2 000 931,00 zł	2 000 492,23 zł	99,98%	36 471,49 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 693,31 zł	115 781,00 zł	115 754,38 zł	99,98%	138 125,60 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 444,02 zł	1 902 434,00 zł	1 899 601,38 zł	99,85%	310 556,08 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 672,00 zł	173 260,00 zł	172 916,56 zł	99,80%	30 377,77 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 272,76 zł	4 800,00 zł	4 633,95 zł	96,54%	1 547,76 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	6 314,53 zł	11 850,00 zł	11 799,48 zł	99,57%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 764,24 zł	181 300,00 zł	177 512,53 zł	97,91%	7 999,64 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 925,98 zł	15 400,00 zł	15 279,28 zł	99,22%	- zł	- zł
4260	zakup energii	792 815,57 zł	766 708,00 zł	753 844,67 zł	98,32%	139 225,73 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	27 792,62 zł	37 690,00 zł	37 098,48 zł	98,43%	- zł	- zł

4280	zakup usług zdrowotnych	9 582,50 zł	10 500,00 zł	9 010,00 zł	85,81%	220,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	158 916,82 zł	187 580,00 zł	170 483,96 zł	90,89%	5 540,21 zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 963,63 zł	8 427,09 zł	8 427,09 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 158,62 zł	8 640,00 zł	8 481,02 zł	98,16%	588,92 zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 713,34 zł	959,40 zł	959,40 zł	100,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	809,60 zł	1 200,00 zł	1 115,00 zł	92,92%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	28 558,50 zł	27 300,00 zł	27 158,00 zł	99,48%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 483,49 zł	788 274,00 zł	788 258,08 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	35 658,00 zł	29 871,00 zł	29 812,22 zł	99,80%	2 484,35 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,70 zł	3 600,00 zł	3 228,90 zł	89,69%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 008,91 zł	5 247,00 zł	4 986,97 zł	95,04%	418,37 zł	- zł
4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 759,75 zł	8 408,62 zł	8 408,62 zł	100,00%	795,89 zł	- zł
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 019,02 zł	94 324,17 zł	94 324,17 zł	100,00%	5 912,12 zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 892 074,35 zł	9 539 619,00 zł	9 461 231,12 zł	99,18%	248 037,85 zł	- zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 832,59 zł	592 933,00 zł	592 692,69 zł	99,96%	809 925,84 zł	- zł
4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,20 zł	14 689,20 zł	14 689,20 zł	100,00%	1 247,52 zł	- zł
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77,35 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 828,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00 zł	44 000,00 zł	41 100,00 zł	93,41%	- zł	- zł
80101		12 862 518,76 zł	16 592 006,48 zł	16 465 149,35 zł	99,24%	1 739 656,64 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	1 400,00 zł	1 399,98 zł	100,00%	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	486 370,07 zł	564 674,00 zł	563 928,52 zł	99,87%	11 315,83 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 283,39 zł	34 577,39 zł	34 550,74 zł	99,92%	46 231,80 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215 201,87 zł	262 275,00 zł	260 612,23 zł	99,37%	42 970,47 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 082,15 zł	27 749,00 zł	27 670,52 zł	99,72%	4 836,43 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 484,02 zł	16 200,00 zł	15 402,54 zł	95,08%	599,98 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 705,02 zł	1 600,00 zł	1 555,97 zł	97,25%	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	152 900,00 zł	152 382,45 zł	99,66%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	31,99 zł	31 800,00 zł	31 325,47 zł	98,51%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 429,32 zł	83 272,00 zł	83 271,18 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	5 860,00 zł	5 845,78 zł	99,76%	487,15 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,31 zł	210,00 zł	209,51 zł	99,77%	- zł	- zł
4740	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 005,26 zł	614,13 zł	614,13 zł	100,00%	66,31 zł	- zł
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 819,52 zł	1 743,97 zł	1 743,97 zł	100,00%	122,11 zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 722,05 zł	993 654,00 zł	992 088,85 zł	99,84%	25 218,19 zł	- zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 809,11 zł	57 947,00 zł	57 839,99 zł	99,82%	80 573,92 zł	- zł
4850	składki od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 342,03 zł	265,86 zł	265,86 zł	100,00%	35,85 zł	- zł
80103		1 678 043,11 zł	2 236 742,35 zł	2 230 707,69 zł	99,73%	212 458,04 zł	- zł
80104	Przedszkola						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 856,62 zł	628 800,00 zł	628 429,62 zł	99,94%	- zł	- zł
2830	dotacja celowa-pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	6 729,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 861,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	891 039,30 zł	1 099 416,00 zł	1 094 935,37 zł	99,59%	21 460,77 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 763,19 zł	65 408,00 zł	65 407,61 zł	100,00%	77 103,88 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338 231,51 zł	418 464,00 zł	418 461,48 zł	100,00%	63 551,81 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 626,56 zł	39 122,00 zł	39 117,30 zł	99,99%	7 211,91 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 077,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	74,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	349,99 zł	1 149,00 zł	1 148,98 zł	100,00%	- zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 438,97 zł	42 811,00 zł	42 480,75 zł	99,23%	300,78 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	402 873,96 zł	430 385,00 zł	430 381,12 zł	100,00%	11 117,24 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 892,97 zł	5 944,00 zł	5 936,60 zł	99,88%	- zł	- zł
4260	zakup energii	129 692,14 zł	140 720,00 zł	140 714,55 zł	100,00%	14 705,53 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	2 355,45 zł	12 350,00 zł	12 160,43 zł	98,47%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 110,00 zł	2 875,00 zł	2 875,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	46 403,06 zł	55 177,00 zł	55 171,88 zł	99,99%	2 107,75 zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	44 248,61 zł	150 640,00 zł	149 728,59 zł	99,39%	7 790,94 zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 417,56 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 421,59 zł	9 280,00 zł	9 242,58 zł	99,60%	505,53 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	561,20 zł	790,00 zł	768,20 zł	97,24%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	5 012,50 zł	4 170,00 zł	4 160,50 zł	99,77%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 684,31 zł	151 941,00 zł	151 940,55 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	5 832,00 zł	6 105,00 zł	6 102,00 zł	99,95%	594,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00 zł	1 708,00 zł	1 707,00 zł	99,94%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 401,90 zł	4 290,00 zł	4 249,99 zł	99,07%	338,63 zł	- zł
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 862,51 zł	15 455,17 zł	15 455,17 zł	100,00%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 343,87 zł	1 406 971,00 zł	1 404 866,45 zł	99,85%	32 217,74 zł	- zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 692,02 zł	90 303,00 zł	90 302,44 zł	100,00%	115 233,04 zł	- zł
80104		4 003 765,25 zł	4 792 074,17 zł	4 783 544,16 zł	99,82%	354 313,55 zł	- zł
80107	Świetlice szkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 385,12 zł	68 659,00 zł	68 286,46 zł	99,46%	12 418,89 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,97 zł	8 932,00 zł	8 809,87 zł	98,63%	1 599,38 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 540,80 zł	35 131,00 zł	35 129,64 zł	100,00%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 758,59 zł	385 813,00 zł	385 637,05 zł	99,95%	8 929,35 zł	- zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 671,82 zł	25 680,00 zł	25 645,49 zł	99,87%	36 971,00 zł	- zł
80107		404 632,30 zł	525 215,00 zł	524 508,51 zł	99,87%	59 918,62 zł	- zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół						
4300	zakup usług pozostałych	19 981,80 zł	36 300,00 zł	35 526,60 zł	97,87%	918,00 zł	- zł
80113		19 981,80 zł	36 300,00 zł	35 526,60 zł	97,87%	918,00 zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	31 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	21 195,00 zł	21 278,00 zł	9 647,00 zł	45,34%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 780,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00 zł	30 850,05 zł	15 454,00 zł	50,09%	- zł	- zł
80146		21 555,00 zł	84 908,05 zł	25 101,00 zł	29,56%	- zł	- zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 804,50 zł	459 477,00 zł	459 008,74 zł	99,90%	9 314,30 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 082,77 zł	27 533,00 zł	27 516,46 zł	99,94%	32 839,96 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60 852,33 zł	75 269,00 zł	74 746,22 zł	99,31%	10 959,81 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 607,07 zł	3 234,00 zł	3 064,73 zł	94,77%	514,84 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 981,03 zł	9 900,00 zł	9 889,66 zł	99,90%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	2 324,70 zł	1 900,00 zł	1 877,60 zł	98,82%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 306,18 zł	2 280,00 zł	2 238,54 zł	98,18%	98,28 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 787,87 zł	19 942,00 zł	19 941,41 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165,05 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
80148		487 680,50 zł	635 535,00 zł	634 283,36 zł	99,80%	53 727,19 zł	- zł

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 682,25 zł	1 325 600,00 zł	1 325 580,55 zł	100,00%	- zł	- zł
2810	dotacja celowa-fundacje	6 729,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 588,39 zł	18 597,00 zł	17 087,07 zł	91,88%	246,95 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,72 zł	2 439,00 zł	2 138,01 zł	87,66%	16,82 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 276,51 zł	300,00 zł	254,66 zł	84,89%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	40,88 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 471,46 zł	110 768,00 zł	100 573,01 zł	90,80%	458,54 zł	- zł
80149		793 819,96 zł	1 457 704,00 zł	1 445 633,30 zł	99,17%	722,31 zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 370,20 zł	118 845,00 zł	118 225,93 zł	99,48%	2 760,43 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 462,41 zł	15 494,00 zł	15 194,60 zł	98,07%	281,29 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 445,14 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	115 681,03 zł	121 878,00 zł	121 792,96 zł	99,93%	9 586,95 zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 162,99 zł	699 964,00 zł	698 218,75 zł	99,75%	5 597,33 zł	- zł
80150		644 121,77 zł	958 681,00 zł	955 932,24 zł	99,71%	18 226,00 zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 233,96 zł	1 415,10 zł	1 415,10 zł	100,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	179,66 zł	2 029,66 zł	431,10 zł	21,24%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	123 014,85 zł	141 332,09 zł	141 279,71 zł	99,96%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,12 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80153		126 214,59 zł	144 776,85 zł	143 125,91 zł	98,86%	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	11 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 789,22 zł	39 407,00 zł	39 407,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 873,09 zł	24 679,00 zł	24 491,37 zł	99,24%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	436,24 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	25,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,22 zł	3 354,00 zł	2 358,13 zł	70,31%	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	62,35 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	3,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00 zł	1 500,00 zł	1 400,00 zł	93,33%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	92 018,95 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 932 783,96 zł	2 201 926,18 zł	2 200 937,22 zł	99,96%	230 322,58 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,10 zł	53,00 zł	52,90 zł	99,81%	- zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 478,91 zł	103 955,00 zł	103 329,50 zł	99,40%	- zł	- zł
4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	2 544,42 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	149,67 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	436 500,00 zł	32 400,00 zł	7,42%	- zł	- zł
80195		2 069 323,50 zł	2 906 615,13 zł	2 404 376,12 zł	82,72%	230 322,58 zł	- zł
801		23 111 656,54 zł	30 370 558,03 zł	29 647 888,24 zł	97,62%	2 670 262,93 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja celowa-zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	8 000,00 zł	8 750,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		8 000,00 zł	8 750,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	6 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	899,00 zł	1 459,00 zł	1 390,00 zł	95,27%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 899,00 zł	3 553,00 zł	2 930,00 zł	82,47%	- zł	- zł
85153		8 798,00 zł	5 012,00 zł	4 320,00 zł	86,19%	- zł	- zł

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 241,36 zł	360 463,50 zł	356 201,39 zł	98,82%	7 357,85 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,36 zł	25 261,50 zł	25 261,50 zł	100,00%	28 011,78 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 259,16 zł	68 830,00 zł	68 824,58 zł	99,99%	10 168,40 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,70 zł	8 198,00 zł	8 197,62 zł	100,00%	1 309,69 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 104,84 zł	45 456,00 zł	43 471,80 zł	95,63%	784,87 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	491,40 zł	899,00 zł	401,93 zł	44,71%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 851,14 zł	14 337,35 zł	11 532,17 zł	80,43%	263,57 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	4 689,08 zł	4 700,00 zł	3 980,98 zł	84,70%	484,98 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	324,00 zł	223,58 zł	69,01%	- zł	- zł
4260	zakup energii	16 081,83 zł	22 000,00 zł	17 589,86 zł	79,95%	4 501,04 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	11 168,20 zł	9 694,00 zł	9 686,52 zł	99,92%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	143,00 zł	135,00 zł	94,41%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	26 643,55 zł	27 383,00 zł	23 496,90 zł	85,81%	597,78 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,41 zł	2 047,00 zł	1 992,34 zł	97,33%	131,06 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	3 319,72 zł	3 698,00 zł	3 596,70 zł	97,26%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 144,58 zł	1 454,00 zł	1 434,82 zł	98,68%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 444,12 zł	12 763,00 zł	12 762,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 806,72 zł	2 082,00 zł	2 080,32 zł	99,92%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 zł	127,00 zł	90,00 zł	70,87%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	458,00 zł	429,30 zł	93,73%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 920,14 zł	3 330,00 zł	2 395,48 zł	71,94%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,40 zł	1 500,00 zł	1 113,60 zł	74,24%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,17 zł	555,00 zł	544,04 zł	98,03%	41,37 zł	- zł
85154		546 293,18 zł	615 703,35 zł	595 442,93 zł	96,71%	53 652,39 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	- zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85158		- zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	13 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	797,04 zł	8 800,00 zł	5 756,03 zł	65,41%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	42 451,14 zł	40 700,00 zł	26 601,15 zł	65,36%	- zł	- zł
85195		56 248,18 zł	53 500,00 zł	36 357,18 zł	67,96%	- zł	- zł
851		619 339,36 zł	705 965,35 zł	659 120,11 zł	93,36%	53 652,39 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	1 069 299,54 zł	1 515 250,87 zł	1 514 751,60 zł	99,97%	- zł	- zł
85202		1 069 299,54 zł	1 515 250,87 zł	1 514 751,60 zł	99,97%	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
4330	zakup usług jst od jst	61 079,95 zł	114 408,00 zł	111 926,93 zł	97,83%	13 123,00 zł	- zł
85203		61 079,95 zł	114 408,00 zł	111 926,93 zł	97,83%	13 123,00 zł	- zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa-na podstawie porozumień jst	600,75 zł	800,00 zł	590,70 zł	73,84%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - WCPT i IS	13 103,08 zł	15 006,44 zł	13 753,48 zł	91,65%	344,10 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	211,97 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	- zł	2 831,95 zł	2 831,95 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - WCPT i IS	904,39 zł	1 052,56 zł	1 052,56 zł	100,00%	1 167,16 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne - WCPT i IS	2 228,56 zł	2 734,00 zł	2 249,57 zł	82,28%	407,79 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	37,03 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	494,47 zł	494,47 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - WCPT i IS	186,37 zł	418,00 zł	332,57 zł	79,56%	54,58 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	1,08 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&203	- zł	23,50 zł	23,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia - WCPT i IS	736,42 zł	512,00 zł	480,50 zł	93,85%	10,98 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&203		2 050,00 zł	2 050,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności - WCPT i IS	195,29 zł	199,00 zł	165,85 zł	83,34%	20,21 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek - WCPT i IS	- zł	43,00 zł	9,32 zł	21,67%	- zł	- zł
4260	zakup energii - WCPT i IS	564,07 zł	850,00 zł	737,48 zł	86,76%	187,54 zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	564,92 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&203	- zł	35,08 zł	35,08 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych - WCPT i IS	1 660,25 zł	1 491,00 zł	1 490,60 zł	99,97%	24,91 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	1 188,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&203	- zł	65,00 zł	65,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - WCPT i IS	66,08 zł	86,00 zł	83,00 zł	96,51%	5,47 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-WCPT i IS	134,03 zł	374,00 zł	59,79 zł	15,99%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - WCPT i IS	393,51 zł	532,00 zł	531,77 zł	99,96%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości-WCPT i IS	75,28 zł	87,00 zł	86,68 zł	99,63%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - WCPT i IS	454,60 zł	128,00 zł	46,40 zł	36,25%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-&203	- zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85205		21 302,68 zł	32 316,00 zł	27 670,27 zł	85,62%	2 222,74 zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37,53 zł	500,00 zł	94,53 zł	18,91%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	40 741,72 zł	53 329,00 zł	52 968,08 zł	99,32%	4 059,42 zł	- zł
85213		40 779,25 zł	53 829,00 zł	53 062,61 zł	98,58%	4 059,42 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	179,41 zł	2 000,00 zł	762,07 zł	38,10%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	28 024,06 zł	15 000,00 zł	10 440,40 zł	69,60%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	461 242,24 zł	321 823,00 zł	316 859,26 zł	98,46%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	7 729,86 zł	6 169,00 zł	5 713,45 zł	92,62%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	2 533,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	21 244,66 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,54 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85214		546 815,81 zł	362 092,00 zł	350 875,18 zł	96,90%	- zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne	1 160 386,34 zł	1 257 956,00 zł	1 256 463,88 zł	99,88%	374 653,02 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	- zł	378 797,21 zł	377 792,90 zł	99,73%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	- zł	1 511,60 zł	1 511,55 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	970,51 zł	970,42 zł	99,99%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	24,60 zł	24,52 zł	99,67%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	4 046,40 zł	4 046,40 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	4 676,18 zł	4 646,40 zł	99,36%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	134,50 zł	134,50 zł	100,00%	- zł	- zł
85215		1 160 386,34 zł	1 648 117,00 zł	1 645 590,57 zł	99,85%	374 653,02 zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 019,32 zł	3 000,00 zł	1 388,36 zł	46,28%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	461 829,89 zł	631 103,00 zł	624 581,63 zł	98,97%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	600,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85216		465 449,21 zł	634 103,00 zł	625 969,99 zł	98,72%	- zł	- zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej						
2917	zwrot dotacji oraz płatności	- zł	4 013,89 zł	4 013,89 zł	100,00%	- zł	- zł
2919	zwrot dotacji oraz płatności	- zł	236,11 zł	236,11 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 819,53 zł	2 999,00 zł	2 967,67 zł	98,96%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	28 400,00 zł	30 850,00 zł	30 850,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785 268,70 zł	899 125,47 zł	897 496,57 zł	99,82%	17 265,84 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-własne (dodatek motywacyjny)	- zł	75,00 zł	75,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	- zł	155 175,00 zł	127 300,01 zł	82,04%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 522,94 zł	53 222,49 zł	53 222,49 zł	100,00%	70 517,86 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 774,71 zł	162 179,91 zł	161 214,55 zł	99,40%	20 127,30 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-własne (dodatek motywacyjny)	- zł	13,09 zł	13,09 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	26 975,70 zł	22 226,59 zł	82,39%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 096,40 zł	11 810,00 zł	11 784,57 zł	99,78%	1 995,92 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&203	- zł	3 785,30 zł	1 975,98 zł	52,20%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 828,90 zł	24 030,00 zł	23 975,50 zł	99,77%	306,50 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 379,63 zł	21 536,23 zł	16 732,79 zł	77,70%	191,88 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	432,50 zł	470,00 zł	469,80 zł	99,96%	- zł	- zł
4260	zakup energii	21 239,34 zł	26 253,00 zł	24 759,43 zł	94,31%	5 110,93 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 722,00 zł	844,00 zł	597,50 zł	70,79%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 020,00 zł	1 300,00 zł	960,00 zł	73,85%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 871,57 zł	46 799,33 zł	45 675,79 zł	97,60%	2 508,79 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 548,95 zł	4 450,00 zł	4 364,96 zł	98,09%	1 034,91 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	889,84 zł	900,00 zł	784,45 zł	87,16%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 102,98 zł	31 617,00 zł	31 519,90 zł	99,69%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 420,00 zł	3 420,00 zł	3 420,00 zł	100,00%	285,00 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 851,00 zł	1 340,00 zł	1 332,36 zł	99,43%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,44 zł	1 741,00 zł	1 661,37 zł	95,43%	53,29 zł	- zł
85219		1 162 095,43 zł	1 515 161,52 zł	1 469 630,37 zł	96,99%	119 398,22 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 923,21 zł	3 830,00 zł	3 829,96 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 186,22 zł	409 006,00 zł	398 723,85 zł	97,49%	9 275,59 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,80 zł	32 478,00 zł	29 068,80 zł	89,50%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	40 651,20 zł	48 716,00 zł	43 603,20 zł	89,50%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 632,31 zł	31 344,71 zł	31 344,71 zł	100,00%	37 775,87 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 376,39 zł	90 215,00 zł	90 195,68 zł	99,98%	11 340,53 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 515,81 zł	8 600,00 zł	8 522,08 zł	99,09%	1 090,03 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 851,08 zł	18 269,00 zł	16 758,34 zł	91,73%	384,26 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	633,60 zł	5 731,00 zł	2 251,20 zł	39,28%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	950,40 zł	8 597,00 zł	3 376,80 zł	39,28%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	480,00 zł	480,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	60,24 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	198 075,00 zł	225 924,00 zł	225 924,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 862,12 zł	18 371,00 zł	18 370,49 zł	100,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,59 zł	945,00 zł	876,25 zł	92,72%	117,76 zł	- zł
85228		727 885,97 zł	902 506,71 zł	873 325,36 zł	96,77%	59 984,04 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	150,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	97 600,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	399 318,20 zł	400 000,00 zł	396 309,00 zł	99,08%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania samorządowe	2 400,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5 600,00 zł	6 400,00 zł	6 000,00 zł	93,75%	- zł	- zł
85230		504 918,20 zł	506 550,00 zł	502 309,00 zł	99,16%	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność						
3110	świadczenia społeczne	29 318,29 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	- zł	340 635,46 zł	340 635,46 zł	100,00%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	7 200,00 zł	10 929,00 zł	10 618,14 zł	97,16%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	996,00 zł	1 668,00 zł	1 667,92 zł	100,00%	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	207 067,74 zł	8 335,81 zł	4,03%	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	24 369,21 zł	980,70 zł	4,02%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	710,96 zł	710,96 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	173,90 zł	292,00 zł	291,22 zł	99,73%	- zł	- zł
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	36 154,17 zł	1 455,41 zł	4,03%	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 254,88 zł	171,28 zł	4,03%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&203	12,20 zł	41,00 zł	40,87 zł	99,68%	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	4 740,42 zł	101,06 zł	2,13%	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	557,91 zł	11,87 zł	2,13%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	4 071,90 zł	4 071,90 zł	100,00%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	377 541,03 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	44 433,97 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	586,37 zł	16 500,00 zł	16 136,38 zł	97,80%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	1 935,50 zł	1 935,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 174,97 zł	99 555,01 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	11 716,80 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4267	zakup energii	- zł	3 904,29 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4269	zakup energii	- zł	459,51 zł	- zł	0,00%	474,78 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	26 250,00 zł	26 223,00 zł	99,90%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	35 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	106,50 zł	106,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	8 624,00 zł	8 624,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&203	11 163,77 zł	38 399,00 zł	4 784,93 zł	12,46%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	5 817,66 zł	77 073,56 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	- zł	9 070,78 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4437	różne opłaty i składki	- zł	2 639,36 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4439	różne opłaty i składki	- zł	310,64 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	- zł	50,00 zł	7,66 zł	15,32%	- zł	- zł
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	21 114,92 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 485,08 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 702,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	318,09 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85295		57 443,16 zł	1 415 883,35 zł	426 910,57 zł	30,15%	474,78 zł	- zł
852		5 817 455,54 zł	8 700 217,45 zł	7 602 022,45 zł	87,38%	573 915,22 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395	Pozostała działalność						
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	15 000,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
2970	różne przelewy	1 527 379,35 zł	1 724 362,07 zł	1 467 091,04 zł	85,08%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne	77 838,60 zł	81 028,46 zł	66 814,17 zł	82,46%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 460,38 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,51 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	293,97 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,08 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	448,26 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,61 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,43 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 914,61 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 465,58 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 608,45 zł	41 858,61 zł	29 155,07 zł	69,65%	4 250,00 zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 062,54 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	709,51 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4227	zakup środków żywności	28 365,69 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4229	zakup środków żywności	1 668,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 714,03 zł	2 100,00 zł	1 967,39 zł	93,69%	- zł	- zł
4307	zakup usług pozostałych	25 106,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4309	zakup usług pozostałych	1 476,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00 zł	18,00 zł	18,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,67 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	81,61 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85395		1 788 732,38 zł	1 870 367,14 zł	1 586 045,67 zł	84,80%	4 250,00 zł	- zł
853		1 788 732,38 zł	1 870 367,14 zł	1 586 045,67 zł	84,80%	4 250,00 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 249,18 zł	136 000,00 zł	135 834,36 zł	99,88%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 100,00 zł	3 007,07 zł	97,00%	220,51 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	190,00 zł	153,00 zł	80,53%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	56 991,80 zł	77 000,00 zł	72 866,14 zł	94,63%	6 952,35 zł	- zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	18 670,00 zł	18 392,56 zł	98,51%	407,51 zł	- zł
85404		149 240,98 zł	234 960,00 zł	230 253,13 zł	98,00%	7 580,37 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,35 zł	1 732,00 zł	1 716,41 zł	99,10%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,76 zł	252,00 zł	245,20 zł	97,30%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 256,28 zł	10 070,00 zł	10 008,88 zł	99,39%	- zł	- zł
85412		11 070,39 zł	12 054,00 zł	11 970,49 zł	99,31%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	18 451,20 zł	16 970,00 zł	16 938,40 zł	99,81%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	73 804,80 zł	72 000,00 zł	67 753,60 zł	94,10%	- zł	- zł
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	- zł	2 480,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	9 690,00 zł	13 420,00 zł	13 340,00 zł	99,40%	- zł	- zł
85415		101 946,00 zł	104 870,00 zł	98 032,00 zł	93,48%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	62 200,00 zł	17 600,00 zł	15 200,00 zł	86,36%	- zł	- zł
85495		62 200,00 zł	17 600,00 zł	15 200,00 zł	86,36%	- zł	- zł
854		324 457,37 zł	369 484,00 zł	355 455,62 zł	96,20%	7 580,37 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 309,64 zł	28 100,00 zł	25 037,51 zł	89,10%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 232,44 zł	13 600,00 zł	13 121,01 zł	96,48%	- zł	- zł
85501		13 542,08 zł	41 700,00 zł	38 158,52 zł	91,51%	- zł	- zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 636,07 zł	69 164,00 zł	69 157,11 zł	99,99%	- zł	- zł

3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	7 071 674,31 zł	7 971 377,10 zł	7 967 803,61 zł	99,96%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	23 162,36 zł	581,00 zł	580,70 zł	99,95%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	159 229,81 zł	144 049,00 zł	143 968,15 zł	99,94%	3 409,18 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	11 618,06 zł	10 745,00 zł	10 742,90 zł	99,98%	10 631,46 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	696 097,21 zł	833 439,00 zł	832 506,91 zł	99,89%	66 410,32 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	2 644,04 zł	2 818,00 zł	2 817,86 zł	100,00%	531,17 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	1 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	4 692,92 zł	46 555,90 zł	46 222,82 zł	99,28%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	1 087,34 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	2 123,83 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%	527,32 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	60,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	10 656,30 zł	18 700,00 zł	18 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	912,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	158,80 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 577,32 zł	6 043,00 zł	6 042,93 zł	100,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 669,22 zł	2 450,00 zł	2 134,49 zł	87,12%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-&201	1 134,00 zł	900,00 zł	898,00 zł	99,78%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	878,21 zł	988,00 zł	981,44 zł	99,34%	74,03 zł	- zł
85502		8 016 512,46 zł	9 112 360,00 zł	9 107 106,92 zł	99,94%	81 583,48 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 956,00 zł	973,00 zł	892,00 zł	91,68%	- zł	- zł
85503		1 956,00 zł	973,00 zł	892,00 zł	91,68%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,31 zł	1 270,00 zł	1 243,96 zł	97,95%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne	244 530,28 zł	467 916,00 zł	467 847,94 zł	99,99%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 737,19 zł	134 517,65 zł	133 764,08 zł	99,44%	4 376,57 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	756,77 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	- zł	75 000,00 zł	41 160,23 zł	54,88%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&269	21 776,27 zł	61 147,29 zł	60 947,29 zł	99,67%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,73 zł	11 008,35 zł	11 008,35 zł	100,00%	15 504,69 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 835,61 zł	32 665,00 zł	23 734,99 zł	72,66%	5 258,22 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&203	- zł	13 095,00 zł	7 158,77 zł	54,67%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&269	2 865,77 zł	9 419,20 zł	9 419,20 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,73 zł	1 540,00 zł	1 145,82 zł	74,40%	444,20 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,44 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&203	- zł	1 837,50 zł	789,54 zł	42,97%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&269	217,70 zł	1 321,70 zł	1 321,70 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,82 zł	7 162,00 zł	7 154,82 zł	99,90%	- zł	- zł
85504		441 989,11 zł	817 899,69 zł	766 696,69 zł	93,74%	25 583,68 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	166 010,50 zł	251 763,33 zł	251 760,34 zł	100,00%	- zł	- zł
85508		166 010,50 zł	251 763,33 zł	251 760,34 zł	100,00%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	150 174,35 zł	190 399,00 zł	187 753,25 zł	98,61%	15 597,36 zł	- zł
85513		150 174,35 zł	190 399,00 zł	187 753,25 zł	98,61%	15 597,36 zł	- zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
2830	dotacja celowa-pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	39 600,00 zł	40 000,00 zł	27 200,00 zł	68,00%	- zł	- zł
85516		39 600,00 zł	40 000,00 zł	27 200,00 zł	68,00%	- zł	- zł
85595	Pozostała działalność						
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 736,00 zł	1 064,00 zł	1 063,00 zł	99,91%	- zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 700,00 zł	2 811,00 zł	49,32%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	60 000,00 zł	3 936,00 zł	6,56%	- zł	- zł
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,73 zł	32,00 zł	31,89 zł	99,66%	- zł	- zł
85595		1 789,73 zł	67 396,00 zł	7 841,89 zł	11,64%	- zł	- zł
855		8 831 574,23 zł	10 522 491,02 zł	10 387 409,61 zł	98,72%	122 764,52 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	289 465,21 zł	290 000,00 zł	288 594,61 zł	99,52%	24 046,52 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 956,00 zł	3 800,00 zł	3 069,66 zł	80,78%	551,00 zł	- zł
90001		297 621,21 zł	300 800,00 zł	291 664,27 zł	96,96%	24 597,52 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 502,52 zł	154 312,00 zł	150 947,77 zł	97,82%	2 582,48 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 556,29 zł	7 272,00 zł	7 267,93 zł	99,94%	10 330,80 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,42 zł	24 660,00 zł	23 719,46 zł	96,19%	3 519,66 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,44 zł	797,00 zł	703,19 zł	88,23%	54,35 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	474,19 zł	22 900,00 zł	22 834,14 zł	99,71%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 881 282,51 zł	4 298 103,60 zł	4 296 957,30 zł	99,97%	686 254,81 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,54 zł	4 850,00 zł	4 834,28 zł	99,68%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00 zł	1 000,00 zł	944,20 zł	94,42%	- zł	- zł
90002		4 002 267,91 zł	4 514 394,60 zł	4 508 208,27 zł	99,86%	702 742,10 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	646 542,00 zł	919 800,00 zł	908 244,00 zł	98,74%	162 000,00 zł	- zł
90003		646 542,00 zł	921 300,00 zł	908 244,00 zł	98,58%	162 000,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 458,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 579,60 zł	163 358,00 zł	146 399,37 zł	89,62%	2 873,80 zł	- zł
4260	zakup energii	26 316,32 zł	3 306,00 zł	2 597,45 zł	78,57%	172,07 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	900,00 zł	12 634,00 zł	4 314,56 zł	34,15%	120,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	104 806,62 zł	130 455,00 zł	124 353,09 zł	95,32%	1 405,24 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 168,50 zł	13 800,00 zł	13 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	507 386,00 zł	507 386,00 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	405 274,00 zł	405 274,00 zł	100,00%	- zł	- zł
90004		264 229,04 zł	1 236 213,00 zł	1 204 124,47 zł	97,40%	4 571,11 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 349,23 zł	19 749,17 zł	19 749,17 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,08 zł	3 360,77 zł	3 360,77 zł	100,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,05 zł	342,88 zł	342,88 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 070,95 zł	2 146,17 zł	2 146,17 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	705,90 zł	1 190,01 zł	1 190,01 zł	100,00%	- zł	- zł
6230	dotacja celowa-jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	- zł	371 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90005		26 042,21 zł	398 289,00 zł	26 789,00 zł	6,73%	- zł	- zł
90013	Schroniska dla zwierząt						
2310	dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień między jst	- zł	19 800,00 zł	18 824,87 zł	95,08%	1 619,17 zł	- zł
90013		- zł	19 800,00 zł	18 824,87 zł	95,08%	1 619,17 zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 915,69 zł	5 000,00 zł	4 987,16 zł	99,74%	- zł	- zł
4260	zakup energii	610 727,47 zł	763 500,00 zł	762 654,62 zł	99,89%	137 779,00 zł	- zł

4270	zakup usług remontowych	164 759,58 zł	185 200,00 zł	183 168,60 zł	98,90%	30 818,28 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	21 108,69 zł	39 300,00 zł	27 341,47 zł	69,57%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	151 434,40 zł	53 364,80 zł	35,24%	- 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%	617 220,00 zł	- zł
6370	wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	- zł	205 065,60 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90015		1 005 251,43 zł	1 555 240,00 zł	1 237 256,65 zł	79,55%	785 817,28 zł	- zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 242,74 zł	33 000,00 zł	25 725,02 zł	77,95%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 871,96 zł	1 720 951,00 zł	1 693 922,18 zł	98,43%	35 807,94 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 065,37 zł	113 086,00 zł	113 085,76 zł	100,00%	132 726,31 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 513,22 zł	299 221,00 zł	295 753,58 zł	98,84%	44 248,31 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 058,56 zł	34 593,00 zł	32 983,70 zł	95,35%	4 877,12 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00 zł	29 529,00 zł	24 711,25 zł	83,68%	983,44 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 455,28 zł	81 825,00 zł	56 956,63 zł	69,61%	2 906,28 zł	- zł
4260	zakup energii	28 865,37 zł	35 750,00 zł	29 711,54 zł	83,11%	15 450,84 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	4 892,01 zł	26 692,00 zł	17 142,06 zł	64,22%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 240,00 zł	4 190,00 zł	3 360,00 zł	80,19%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	18 802,68 zł	37 000,00 zł	31 066,04 zł	83,96%	1 129,45 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,43 zł	3 613,00 zł	3 381,71 zł	93,60%	1 078,45 zł	- zł
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	8 175,26 zł	11 009,00 zł	7 979,63 zł	72,48%	501,85 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	6 412,50 zł	8 940,00 zł	5 348,94 zł	59,83%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 644,11 zł	61 154,00 zł	60 501,01 zł	98,93%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	15 751,00 zł	18 423,00 zł	18 423,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 103,00 zł	1 268,00 zł	1 268,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	31 548,30 zł	38 260,00 zł	37 026,30 zł	96,78%	3 628,50 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 903,00 zł	- zł	0,00%	1 324,79 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00 zł	3 198,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 769,97 zł	19 391,00 zł	19 247,33 zł	99,26%	1 487,60 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 410,60 zł	209 725,00 zł	209 725,00 zł	100,00%	- zł	- zł
90017		2 002 921,36 zł	2 830 673,00 zł	2 690 270,68 zł	95,04%	246 150,88 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
2830	dotacja celowa-pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	23 000,00 zł	42 428,28 zł	32 200,00 zł	75,89%	- zł	- zł
90019		23 000,00 zł	42 428,28 zł	32 200,00 zł	75,89%	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
4300	zakup usług pozostałych	6 354,00 zł	9 790,00 zł	7 613,90 zł	77,77%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	210,00 zł	210,00 zł	100,00%	- zł	- zł
90026		6 354,00 zł	10 000,00 zł	7 823,90 zł	78,24%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2310	dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień między jst	16 236,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	799,94 zł	1 000,00 zł	999,70 zł	99,97%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 336,05 zł	25 000,00 zł	24 106,47 zł	96,43%	561,00 zł	- zł
4260	zakup energii	5 012,81 zł	7 000,00 zł	5 840,98 zł	83,44%	1 225,41 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	8 400,00 zł	8 364,00 zł	99,57%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	440 479,68 zł	317 500,00 zł	302 980,80 zł	95,43%	2 296,27 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603,30 zł	700,00 zł	615,60 zł	87,94%	60,27 zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 134,00 zł	1 200,00 zł	1 134,00 zł	94,50%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

90095		485 601,78 zł	360 800,00 zł	344 041,55 zł	95,36%	4 142,95 zł	- zł
900		8 759 830,94 zł	12 189 937,88 zł	11 269 447,66 zł	92,45%	1 931 641,01 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 280,00 zł	76,00%	- zł	- zł
92105		2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 280,00 zł	76,00%	- zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 559 189,57 zł	1 951 700,00 zł	1 863 300,00 zł	95,47%	- zł	- zł
4260	zakup energii	4 237,04 zł	5 000,00 zł	4 953,32 zł	99,07%	1 634,31 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	123 540,00 zł	120 540,00 zł	97,57%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	51 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	9 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92109		1 683 426,61 zł	2 140 240,00 zł	1 988 793,32 zł	92,92%	1 634,31 zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	800 250,00 zł	893 900,00 zł	826 607,70 zł	92,47%	- zł	- zł
92116		800 250,00 zł	893 900,00 zł	826 607,70 zł	92,47%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	12 500,00 zł	12 385,00 zł	99,08%	- zł	- zł
92120		- zł	12 500,00 zł	12 385,00 zł	99,08%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	48 040,00 zł	100 400,00 zł	100 400,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	442,00 zł	442,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4173	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	1 102,87 zł	1 064,77 zł	96,55%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	4 474,63 zł	4 474,63 zł	100,00%	- zł	- zł
4303	zakup usług pozostałych	- zł	9 040,50 zł	9 040,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	1 700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92195		48 040,00 zł	118 600,00 zł	116 861,90 zł	98,53%	- zł	- zł
921		2 533 716,61 zł	3 168 240,00 zł	2 946 927,92 zł	93,01%	1 634,31 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
92601	Obiekty sportowe						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 380,40 zł	71 730,00 zł	61 636,63 zł	85,93%	- zł	- zł
4260	zakup energii	185 835,42 zł	214 323,00 zł	179 594,99 zł	83,80%	18 674,92 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	10 890,60 zł	7 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	35 463,13 zł	46 500,00 zł	37 994,30 zł	81,71%	203,94 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 628,00 zł	2 802,00 zł	2 628,00 zł	93,79%	- zł	- zł
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - MZUK	268 550,00 zł	191 580,00 zł	191 580,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	720,00 zł	720,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	25 503,00 zł	29 583,00 zł	29 583,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 822,00 zł	8 379,00 zł	8 379,00 zł	100,00%	698,25 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	5 331,00 zł	- zł	0,00%	4,85 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00 zł	14 110,00 zł	14 110,00 zł	100,00%	- zł	- zł
92601		615 272,55 zł	622 058,00 zł	526 225,92 zł	84,59%	19 581,96 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	829,24 zł	5 000,00 zł	3 432,64 zł	68,65%	81,27 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	900,00 zł	215,36 zł	23,93%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 935,88 zł	34 000,00 zł	32 981,65 zł	97,00%	472,19 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	33 426,45 zł	40 500,00 zł	38 211,69 zł	94,35%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 084,76 zł	5 300,00 zł	2 182,98 zł	41,19%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	3 457,52 zł	4 200,00 zł	3 717,50 zł	88,51%	- zł	- zł

4300	zakup usług pozostałych	18 196,91 zł	17 300,00 zł	12 865,39 zł	74,37%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	255,45 zł	1 400,00 zł	487,86 zł	34,85%	- zł	- zł
92605		97 186,21 zł	108 600,00 zł	94 095,07 zł	86,64%	553,46 zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	389 000,00 zł	517 328,00 zł	517 264,92 zł	99,99%	- zł	- zł
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	- zł	946,00 zł	946,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00 zł	12 000,00 zł	11 800,00 zł	98,33%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	7 200,00 zł	24 000,00 zł	19 200,00 zł	80,00%	- zł	- zł
92695		400 100,00 zł	554 274,00 zł	549 210,92 zł	99,09%	- zł	- zł
926		1 112 558,76 zł	1 284 932,00 zł	1 169 531,91 zł	91,02%	20 135,42 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	82 728 872,63 zł	102 896 113,92 zł	92 945 282,63 zł	90,33%	7 770 353,83 zł	- zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	-	861 988,89 zł	-	969 696,00 zł	-	968 698,90 zł
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	81 866 883,74 zł	101 926 417,92 zł	91 976 583,73 zł	90,24%		
	splata pożyczek i kredytów	2 610 000,00 zł	2 860 000,00 zł	2 860 000,00 zł	100,00%		
	OGÓŁEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)	85 338 872,63 zł	105 756 113,92 zł	95 805 282,63 zł	90,59%		
	wskaźnik wykonania za 12 miesięcy				100,00%		

Sporządził: Zastępca Kierownika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2024 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.państ.(w tym z RB-50)	dotacja celowa z innych organów, jst, pozostałe źródła	dochody własne	niewykorzystane środki na 01.01.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	18 688,32 zł	18 688,32 zł	100,00%		18 688,32 zł	18 688,32 zł	100,00%	18 688,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
						4210	366,43 zł	366,43 zł	100,00%					
						4430	18 321,89 zł	18 321,89 zł	100,00%					
750	75011	201	446 472,00 zł	446 472,00 zł w tym: 23.520,00 zł refundacja za 2023 rok	100,00%		756 199,00 zł	716 042,98 zł	94,69%	422 952,00 zł	- zł	293 090,98 zł	- zł	- zł
				422 952,00 zł		3020	2 900,00 zł	2 216,00 zł	76,41%					
						4010	346 302,00 zł	346 302,00 zł	100,00%					
						4010	160 974,00 zł	143 590,75 zł	89,20%					
						4040	31 039,00 zł	31 036,44 zł	99,99%					
						4110	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%					
						4110	36 996,00 zł	27 494,85 zł	74,32%					
						4120	6 650,00 zł	6 650,00 zł	100,00%					
						4120	4 471,00 zł	2 402,25 zł	53,73%					
						4210	13 900,00 zł	13 697,20 zł	98,54%					
						4260	17 700,00 zł	15 284,69 zł	86,35%					
						4270	500,00 zł	50,76 zł	10,15%					
						4280	800,00 zł	635,00 zł	79,38%					
						4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%					
						4300	33 900,00 zł	30 894,77 zł	91,14%					
						4360	2 500,00 zł	2 020,04 zł	80,80%					
						4410	600,00 zł	354,20 zł	59,03%					
						4430	4 000,00 zł	2 052,51 zł	51,31%					
						4440	14 537,00 zł	14 502,84 zł	99,77%					
						4520	560,00 zł	539,64 zł	96,36%					
						4700	3 500,00 zł	1 958,00 zł	55,94%					
						4710	4 370,00 zł	4 361,04 zł	99,79%					
751	75101	2010	221 748,00 zł 2 579,00 zł	224 099,00 zł 2 579,00 zł	101,06% 100,00%		221 748,00 zł 2 579,00 zł	221 746,56 zł 2 579,00 zł	100,00% 100,00%	221 746,56 zł 2 579,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	2 352,44 zł - zł
						4010	2 150,77 zł	2 150,77 zł	100,00%					
						4110	375,57 zł	375,57 zł	100,00%					
						4120	52,66 zł	52,66 zł	100,00%					
	75109	2010	134 664,00 zł	136 489,00 zł	101,36%		134 664,00 zł	134 662,84 zł	100,00%	134 662,84 zł	- zł	- zł	- zł	1 826,16 zł
						3030	80 960,00 zł	80 960,00 zł	100,00%					
						4110	2 404,07 zł	2 404,07 zł	100,00%					
						4120	328,93 zł	328,31 zł	99,81%					
						4170	26 450,00 zł	26 450,00 zł	100,00%					
						4210	10 994,00 zł	10 993,67 zł	100,00%					
						4300	13 241,00 zł	13 240,89 zł	100,00%					
						4700	214,00 zł	213,90 zł	99,95%					
						4710	72,00 zł	72,00 zł	100,00%					
	75113	2010	84 505,00 zł	85 031,00 zł	100,62%		84 505,00 zł	84 504,72 zł	100,00%	84 504,72 zł	- zł	- zł	- zł	526,28 zł
						3030	51 000,00 zł	51 000,00 zł	100,00%					
						4110	2 130,00 zł	2 129,81 zł	99,99%					

801	80153	2010	142 926,85 zł	142 926,85 zł w tym: 179,66 zł refundacja za 2023 rok	100,00%	4120	308,22 zł	308,22 zł	100,00%	142 694,81 zł	-	zł	431,10 zł w tym: 333,09 zł do refundacji w 2025 roku	-	zł	52,38 zł																																																																																				
						4170	24 830,00 zł	24 830,00 zł	100,00%																																																																																											
						4210	4 494,30 zł	4 494,21 zł	100,00%																																																																																											
						4300	1 549,58 zł	1 549,58 zł	100,00%																																																																																											
						4700	110,40 zł	110,40 zł	100,00%																																																																																											
						4710	82,50 zł	82,50 zł	100,00%																																																																																											
						4210	1 415,10 zł	1 415,10 zł	100,00%																																																																																											
852	85215	2010	1 003 489,32 zł 390 161,00 zł	1 487 836,82 zł 695 250,00 zł	148,27% 178,20%	4240	141 332,09 zł	141 279,71 zł	99,96%	1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																																																			
						4240	2 029,66 zł	431,10 zł																																																																																												
							1 003 489,32 zł	1 002 454,81 zł	99,90%									1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																																											
							390 161,00 zł	389 126,69 zł	99,73%																																																																																											
						3110	378 797,21 zł	377 792,90 zł	99,73%																	1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																																			
						4010	1 511,60 zł	1 511,55 zł	100,00%																																																																																											
						4110	970,51 zł	970,42 zł	99,99%																									1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																											
						4120	24,60 zł	24,52 zł	99,67%																																																																																											
						4170	4 046,40 zł	4 046,40 zł	100,00%																																	1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																			
						4210	4 676,18 zł	4 646,40 zł	99,36%																																																																																											
						4300	134,50 zł	134,50 zł	100,00%																																									1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																											
						85219	2010	31 320,00 zł	31 320,00 zł																																																	100,00%	31 320,00 zł	31 319,80 zł	100,00%	31 319,80 zł	-	zł	-	zł	-	zł	0,20 zł																															
						3110	30 850,00 zł	30 850,00 zł	100,00%																																																	1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																	
						4210	470,00 zł	469,80 zł	99,96%																																																																																											
						85228	2010	225 924,00 zł	225 924,00 zł																																																											100,00%	225 924,00 zł	225 924,00 zł	100,00%	225 924,00 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł																				
						4300	225 924,00 zł	225 924,00 zł	100,00%																																																											1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																							
						85295	2010	347 460,32 zł	526 718,82 zł																																																																					151,59%	347 460,32 zł	347 460,32 zł	100,00%	347 460,32 zł	-	zł	-	zł	-	zł	179 258,50 zł											
						3110	340 635,46 zł	340 635,46 zł	100,00%																																																																					1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł													
						4110	710,96 zł	710,96 zł	100,00%																																																																																											
						4170	4 071,90 zł	4 071,90 zł	100,00%																																																																															1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł			
4210	1 935,50 zł	1 935,50 zł	100,00%																																																																																																	
4300	106,50 zł	106,50 zł	100,00%	1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																																																							
85295	2010	8 624,00 zł	8 624,00 zł											100,00%	8 624,00 zł	8 624,00 zł	100,00%	8 624,00 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-																																																																									zł		
4300	8 624,00 zł	8 624,00 zł	100,00%											1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																																													
855	85502	2010	9 232 118,00 zł																					9 229 473,00 zł	99,97%	9 224 460,57 zł	9 224 460,57 zł	99,92%	9 224 460,57 zł	-	zł	-	zł																																																																	-	zł	5 012,43 zł
9 038 165,00 zł			9 038 165,00 zł																					100,00%	9 033 165,00 zł	9 033 234,62 zł	99,95%	9 033 234,62 zł	-	zł	-	zł	-																																																																	zł	4 930,38 zł	
3110			7 971 377,10 zł																					7 967 803,61 zł	99,96%	1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																																	
4010			144 049,00 zł																					143 968,15 zł	99,94%																																																																											
4040			10 745,00 zł																					10 742,90 zł	99,98%											1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																							
4110			833 439,00 zł																					832 506,91 zł	99,89%																																																																											
4120			2 818,00 zł																					2 817,86 zł	100,00%																					1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																													
4210			46 555,90 zł																					46 222,82 zł	99,28%																																																																											
4260			2 200,00 zł																					2 200,00 zł	100,00%																															1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																			
4300			18 700,00 zł																					18 700,00 zł	100,00%																																																																											
4360	350,00 zł	350,00 zł	100,00%																					1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-																																									zł	-																															zł	-	zł
4440	6 043,00 zł	6 042,93 zł	100,00%																																																																																																	
4700	900,00 zł	898,00 zł	99,78%																																																																	1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																							
4710	988,00 zł	981,44 zł	99,34%																																																																																																	
85502	2060	2 581,00 zł	2 581,00 zł																																																																											100,00%	2 581,00 zł	2 580,70 zł	99,99%	2 580,70 zł	-	zł	-	zł	-													
3110	581,00 zł	580,70 zł	99,95%																																																																											1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł													
4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%																																																																																																	
85503	2010	973,00 zł	973,00 zł	100,00%	973,00 zł	892,00 zł	91,68%	892,00 zł	-	zł	-	zł	-																																																																											zł	81,00 zł											
4210	973,00 zł	892,00 zł	91,68%	1 002 454,81 zł 389 126,69 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	zł	485 382,01 zł 306 123,31 zł																																																																																							

	85513	2010	190 399,00 zł	187 754,00 zł	98,61%	4130	190 399,00 zł 190 399,00 zł	187 753,25 zł 187 753,25 zł	98,61% 98,61%	187 753,25 zł	- zł	- zł	- zł	0,75 zł
razem			11 065 442,49 zł	11 549 495,99 zł	104,37%		11 377 019,49 zł	11 326 519,15 zł	99,56%	11 032 997,07 zł	- zł	293 522,08 zł	- zł	492 799,26 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	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	4210 4210 4300	5 000,00 zł 1 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł	3 000,00 zł 1 000,00 zł - zł 2 000,00 zł	60,00% 100,00% 0,00% 100,00%	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem			3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%		5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00%	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin														
801	80103	2030	1 297 801,00 zł 539 758,00 zł	1 297 801,00 zł 539 758,00 zł	100,00% 100,00%	4790	2 511 393,00 zł 993 654,00 zł 993 654,00 zł	2 497 528,31 zł 992 088,85 zł 992 088,85 zł	99,45% 99,84% 99,84%	1 263 431,11 zł 525 686,14 zł	- zł - zł	1 234 097,20 zł 466 402,71 zł	- zł - zł	34 369,89 zł 14 071,86 zł
	80104	2030	738 199,00 zł	738 199,00 zł	100,00%	4790	1 406 971,00 zł 1 406 971,00 zł	1 404 866,45 zł 1 404 866,45 zł	99,85% 99,85%	718 512,79 zł	- zł	686 353,66 zł	- zł	19 686,21 zł
	80149	2030	19 844,00 zł	19 844,00 zł	100,00%	4790	110 768,00 zł 110 768,00 zł	100 573,01 zł 100 573,01 zł	90,80% 90,80%	19 232,18 zł	- zł	81 340,83 zł	- zł	611,82 zł
852	85205	2030	1 941 334,00 zł 6 000,00 zł	1 941 154,00 zł 6 000,00 zł	99,99% 100,00%	4010 4010 4110 4110 4120 4120 4210 4260 4260 4300 4300 4700	3 144 771,52 zł 8 003,00 zł 2 831,95 zł 211,97 zł 494,47 zł 37,03 zł 23,50 zł 1,08 zł 2 050,00 zł 35,08 zł 564,92 zł 65,00 zł 1 188,00 zł 500,00 zł	3 026 303,88 zł 6 000,00 zł 2 831,95 zł - zł 494,47 zł - zł 23,50 zł - zł 2 050,00 zł 35,08 zł - zł 65,00 zł - zł 500,00 zł	96,23% 74,97% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%	1 847 415,49 zł 6 000,00 zł	- zł - zł	1 178 888,39 zł - zł	- zł - zł	93 738,51 zł - zł
	85213	2030	53 329,00 zł	53 149,00 zł	99,66%	4130	53 329,00 zł 53 329,00 zł	52 968,08 zł 52 968,08 zł	99,32% 99,32%	52 968,08 zł	- zł	- zł	- zł	180,92 zł
	85214	2030	321 823,00 zł	321 823,00 zł	100,00%	3110 3110	336 823,00 zł 321 823,00 zł 15 000,00 zł	327 299,66 zł 316 859,26 zł 10 440,40 zł	97,17% 98,46% 69,60%	316 859,26 zł	- zł	10 440,40 zł	- zł	4 963,74 zł
	85216	2030	631 103,00 zł	631 103,00 zł	100,00%	3110	631 103,00 zł 631 103,00 zł	624 581,63 zł 624 581,63 zł	98,97% 98,97%	624 581,63 zł	- zł	- zł	- zł	6 521,37 zł
	85219	2030	185 936,00 zł	185 936,00 zł	100,00%	4010 4010 4110 4110 4120	186 024,09 zł 155 175,00 zł 75,00 zł 26 975,70 zł 13,09 zł 3 785,30 zł	151 590,67 zł 127 300,01 zł 75,00 zł 22 226,59 zł 13,09 zł 1 975,98 zł	81,49% 82,04% 100,00% 82,39% 100,00% 52,20%	151 502,58 zł	- zł	88,09 zł	- zł	34 433,42 zł
	85219	2030	245 430,00 zł	245 430,00 zł	100,00%	3020	1 293 567,43 zł 2 999,00 zł	1 282 469,90 zł 2 967,67 zł	99,14% 98,96%	245 430,00 zł	- zł	1 037 039,90 zł	- zł	- zł

854	85228	2030	57 313,00 zł	57 313,00 zł	100,00%	4010	899 125,47 zł	897 496,57 zł	99,82%	46 980,00 zł	- zł	31 320,00 zł	- zł	10 333,00 zł			
						4040	53 222,49 zł	53 222,49 zł	100,00%								
						4110	162 179,91 zł	161 214,55 zł	99,40%								
						4120	11 810,00 zł	11 784,57 zł	99,78%								
						4170	24 030,00 zł	23 975,50 zł	99,77%								
						4210	21 536,23 zł	16 732,79 zł	77,70%								
						4260	26 253,00 zł	24 759,43 zł	94,31%								
						4270	844,00 zł	597,50 zł	70,79%								
						4280	1 300,00 zł	960,00 zł	73,85%								
						4300	46 799,33 zł	45 675,79 zł	97,60%								
						4360	4 450,00 zł	4 364,96 zł	98,09%								
						4410	900,00 zł	784,45 zł	87,16%								
	4440	31 617,00 zł	31 519,90 zł	99,69%													
	4520	3 420,00 zł	3 420,00 zł	100,00%													
	4700	1 340,00 zł	1 332,36 zł	99,43%													
	4710	1 741,00 zł	1 661,37 zł	95,43%													
	95 522,00 zł	78 300,00 zł	81,97%														
	85230	2030	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%	4010	48 716,00 zł	43 603,20 zł	89,50%	396 309,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	3 691,00 zł			
						4010	32 478,00 zł	29 068,80 zł	89,50%								
						4170	8 597,00 zł	3 376,80 zł	39,28%								
						4170	5 731,00 zł	2 251,20 zł	39,28%								
						500 000,00 zł	496 309,00 zł	99,26%									
						3110	400 000,00 zł	396 309,00 zł	99,08%								
	3110	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%													
	85295	2030	40 400,00 zł	40 400,00 zł	100,00%	4010	40 400,00 zł	6 784,94 zł	16,79%	6 784,94 zł	- zł	- zł	- zł	33 615,06 zł			
						4110	292,00 zł	291,22 zł	100,00%								
						4120	41,00 zł	40,87 zł									
						4300	38 399,00 zł	4 784,93 zł	12,46%								
88 970,00 zł						84 692,00 zł	95,19%										
3240						72 000,00 zł	67 753,60 zł	94,10%									
85415	2030	72 000,00 zł	72 800,00 zł	101,11%	3240	16 970,00 zł	16 938,40 zł	99,81%	67 753,60 zł	- zł	16 938,40 zł	- zł	5 046,40 zł				
855	85504	2030	89 932,50 zł	89 932,50 zł	100,00%	89 932,50 zł	49 108,54 zł	54,61%	49 108,54 zł	- zł	- zł	- zł	40 823,96 zł				
						4010	75 000,00 zł	41 160,23 zł						54,88%			
						4110	13 095,00 zł	7 158,77 zł						54,67%			
						4120	1 837,50 zł	789,54 zł						42,97%			
razem			3 401 067,50 zł	3 401 687,50 zł	100,02%		5 835 067,02 zł	5 657 632,73 zł	96,96%	3 227 708,74 zł	- zł	2 429 923,99 zł	- zł	173 978,76 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	13 420,00 zł	13 420,00 zł	100,00%	4240	13 420,00 zł	13 340,00 zł	99,40%	13 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	80,00 zł			
razem			13 420,00 zł	13 420,00 zł	100,00%		13 420,00 zł	13 340,00 zł	99,40%	13 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	80,00 zł			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
921	92116	2320	97 200,00 zł	97 200,00 zł	100,00%	2480	893 900,00 zł	826 607,70 zł	92,47%	- zł	97 200,00 zł	729 407,70 zł	- zł	- zł			
	Powiat Wąbrzeski - dotacja dla M i PBP						893 900,00 zł	826 607,70 zł	92,47%								
razem			97 200,00 zł	97 200,00 zł	100,00%		893 900,00 zł	826 607,70 zł	92,47%	- zł	97 200,00 zł	729 407,70 zł	- zł	- zł			

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
010	01008	233	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%		27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	- zł	27 000,00 zł	- zł	- zł
	Urząd Marszałkowski - renowacja rowów melioracyjnych					2830	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%				
razem			27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%		27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	- zł	27 000,00 zł	- zł	- zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
900	90005		26 789,00 zł	36 406,21 zł	135,90%		26 789,00 zł	26 789,00 zł	100,00%	- zł	36 406,21 zł	- 9 617,21 zł	- zł
		2460	26 789,00 zł	29 731,21 zł	110,98%	4010	19 749,17 zł	19 749,17 zł	100,00%	- zł			
		2460	- zł	6 675,00 zł	#DZIEL/0!	4110	3 360,77 zł	3 360,77 zł	100,00%				
	WFOŚ i GW - "Czyste Powietrze" punkty konsultacyjne/pomoc techniczna					4120	342,88 zł	342,88 zł	100,00%				
						4210	2 146,17 zł	2 146,17 zł	100,00%				
						4300	1 190,01 zł	1 190,01 zł	100,00%				
900	90026	2460	5 302,00 zł	5 301,03 zł	99,98%		9 690,00 zł	7 572,90 zł	78,15%	- zł	5 301,03 zł	2 271,87 zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno"					4300	9 690,00 zł	7 572,90 zł	78,15%				
razem			32 091,00 zł	41 707,24 zł	129,97%		36 479,00 zł	34 361,90 zł	94,20%	- zł	41 707,24 zł	- 7 345,34 zł	- zł
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy													
926	92601	2530	203 422,50 zł	203 422,50 zł	100,00%		191 580,00 zł	191 580,00 zł	100,00%	- zł	203 422,50 zł	- 11 842,50 zł	- zł
	MZUK - UM-Wydatki					4370	191 580,00 zł	191 580,00 zł	100,00%				
razem			203 422,50 zł	203 422,50 zł	100,00%		191 580,00 zł	191 580,00 zł	100,00%	- zł	203 422,50 zł	- 11 842,50 zł	- zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich													
630	63003	6257	93 704,00 zł	- zł	0,00%		101 740,00 zł	101 649,50 zł	99,91%	- zł	- zł	101 649,50 zł	- zł
	UM - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu					6050	3 500,00 zł	3 409,50 zł	97,41%				
						6057	83 504,00 zł	83 504,00 zł	100,00%				
						6059	14 736,00 zł	14 736,00 zł	100,00%				
630	63003	6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!		15 000,00 zł	13 659,00 zł	91,06%	- zł	- zł	13 659,00 zł	- zł
	UM - Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek					6050	1 200,00 zł	- zł	0,00%				
						6057	11 700,00 zł	11 610,15 zł	99,23%				
						6059	2 100,00 zł	2 048,85 zł	97,56%				
630	63003	6258	69 000,00 zł	60 249,00 zł	87,32%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	60 249,00 zł	- 60 249,00 zł	- zł
	UM - Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym					6058	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
700	70007	6257	51 000,00 zł	- zł	0,00%		60 000,00 zł	59 500,00 zł	99,17%	- zł	- zł	59 500,00 zł	- zł
	UM - Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych					6057	51 000,00 zł	50 575,00 zł	99,17%				
						6059	9 000,00 zł	8 925,00 zł	99,17%				
710	71004		- zł	- zł	#DZIEL/0!		46 235,70 zł	46 235,70 zł	100,00%	- zł	- zł	46 235,70 zł	- zł
	UM - Opracowanie projektu planu ogólnego gminy I etap					4300	8 645,70 zł	8 645,70 zł	100,00%				
						4307	37 590,00 zł	37 590,00 zł	100,00%				
750	75095		584 174,13 zł	584 174,13 zł	100,00%		304 751,95 zł	25 000,00 zł	8,20%	- zł	25 000,00 zł	- zł	559 174,13 zł
		2057	201 645,58 zł	201 645,58 zł	100,00%	4210	6 370,97 zł	- zł	0,00%				

[illegible]

921	92109	6257	51 000,00 zł	- zł	0,00%		60 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury					6057	51 000,00 zł	- zł	0,00%					
						6059	9 000,00 zł	- zł	0,00%					
razem			2 306 322,16 zł	2 229 591,78 zł	96,67%		2 452 129,68 zł	1 187 810,33 zł	48,44%	- zł	476 844,63 zł	710 965,70 zł	- zł	1 752 747,15 zł
Środki Z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw														
855	85504	2690	71 888,19 zł	71 888,19 zł	100,00%		71 888,19 zł	71 688,19 zł	99,72%	- zł	71 688,19 zł	- zł	- zł	200,00 zł
	MOPS - Program asystent rodziny 2024 rok (KPUW)					4010	61 147,29 zł	60 947,29 zł	99,67%					
						4110	9 419,20 zł	9 419,20 zł	100,00%					
						4120	1 321,70 zł	1 321,70 zł	100,00%					
razem			71 888,19 zł	71 888,19 zł	100,00%		71 888,19 zł	71 688,19 zł	99,72%	- zł	71 688,19 zł	- zł	- zł	200,00 zł
Środkina dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł														
921	92195	2703	19 840,00 zł	21 500,80 zł	108,37%		18 200,00 zł	16 461,90 zł	90,45%	- zł	21 500,80 zł	- 5 038,90 zł	- zł	- zł
	UM - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży					4170	442,00 zł	442,00 zł	100,00%					
						4173	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%					
						4220	1 102,87 zł	1 064,77 zł	96,55%					
						4300	4 474,63 zł	4 474,63 zł	100,00%					
						4303	9 040,50 zł	9 040,50 zł	100,00%					
						4420	1 700,00 zł	- zł	0,00%					
razem			19 840,00 zł	21 500,80 zł	108,37%		18 200,00 zł	16 461,90 zł	90,45%	- zł	21 500,80 zł	- 5 038,90 zł	- zł	- zł
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy														
			383 036,83 zł	383 036,83 zł	100,00%		397 671,44 zł	393 881,45 zł	99,05%	- zł	379 246,84 zł	- 0,00 zł	14 634,61 zł	3 789,99 zł
750	75011	2100	249,33 zł	249,33 zł	100,00%	SP Nr 2 - 801/80101								
754	75495	2100	222 742,50 zł	222 742,50 zł	100,00%		4350	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
758	75814	2100	132 053,00 zł	132 053,00 zł	100,00%		4740	1 156,04 zł	1 156,04 zł	100,00%				
852	85214	2100	6 169,00 zł	6 169,00 zł	100,00%		4750	18 643,28 zł	18 643,28 zł	100,00%				
852	85230	2100	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%		4850	1 545,97 zł	1 545,97 zł	100,00%				
852	85295	2100	10 929,00 zł	10 929,00 zł	100,00%		21 345,29 zł	21 345,29 zł	100,00%					
853	85395	2100	918,00 zł	918,00 zł	100,00%	SP Nr 2 - 801/80103								
854	85415	2100	2 480,00 zł	2 480,00 zł	100,00%		4740	82,05 zł	82,05 zł	100,00%				
855	85595	2100	1 096,00 zł	1 096,00 zł	100,00%		4750	887,89 zł	887,89 zł	100,00%				
							969,94 zł	969,94 zł	100,00%					
						SP Nr 3 - 801/80101								
							4350	8 427,09 zł	8 427,09 zł	100,00%				
							4370	959,40 zł	959,40 zł	100,00%				
							4740	7 252,58 zł	7 252,58 zł	100,00%				
							4750	75 680,89 zł	75 680,89 zł	100,00%				
						4850	13 143,23 zł	13 143,23 zł	100,00%					
							105 463,19 zł	105 463,19 zł	100,00%					
						SP Nr 3 - 801/80103								
							4740	532,08 zł	532,08 zł	100,00%				
							4750	856,08 zł	856,08 zł	100,00%				
							4850	265,86 zł	265,86 zł	100,00%				
							1 654,02 zł	1 654,02 zł	100,00%					
						Przedszkole - 801/80104								
							4350	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%				
							4750	15 455,17 zł	15 455,17 zł	100,00%				
							17 255,17 zł	17 255,17 zł	100,00%					

Fundusz Pomocy Ukrainie					MOPS - 754/75495	3280	19 160,00 zł	19 160,00 zł	100,00%					
						4860	160,00 zł	160,00 zł	100,00%					
							19 320,00 zł	19 320,00 zł	100,00%					
					MOPS - 852/85214	3290	6 169,00 zł	5 713,45 zł	92,62%					
							6 169,00 zł	5 713,45 zł	92,62%					
					MOPS - 852/85230	3290	6 400,00 zł	6 000,00 zł	93,75%					
							6 400,00 zł	6 000,00 zł	93,75%					
					MOPS - 852/85295	3290	10 929,00 zł	10 618,14 zł	97,16%					
							10 929,00 zł	10 618,14 zł	97,16%					
					MOPS - 853/85395	3290	900,00 zł	900,00 zł	100,00%					
	4350	18,00 zł	18,00 zł	100,00%										
		918,00 zł	918,00 zł	100,00%										
MOPS - 854/85415	3290	2 480,00 zł	- zł	0,00%										
		2 480,00 zł	- zł	0,00%										
MOPS - 855/85595	3290	1 064,00 zł	1 063,00 zł	99,91%										
	4350	32,00 zł	31,89 zł	99,66%										
		1 096,00 zł	1 094,89 zł	99,90%										
Urząd- 750/75011	4350	106,86 zł	106,86 zł	100,00%										
	4370	142,47 zł	- zł	0,00%										
		249,33 zł	106,86 zł	42,86%										
Urząd - 754/75495	3280	203 422,50 zł	203 422,50 zł	100,00%										
		203 422,50 zł	203 422,50 zł	100,00%										
razem		383 036,83 zł	383 036,83 zł	100,00%		397 671,44 zł	393 881,45 zł	99,05%	- zł	379 246,84 zł	- 0,00 zł	14 634,61 zł	3 789,99 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														
853	85395	2180	59 070,26 zł	59 070,26 zł	100,00%		59 070,26 zł	53 131,89 zł	89,95%	- zł	59 070,26 zł	- 5 938,37 zł	- zł	- zł
	MOPS - Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (KPUW)					3110	58 028,46 zł	52 090,09 zł	89,77%					
						4210	1 041,80 zł	1 041,80 zł	100,00%					
853	85395	2180	867 432,30 zł	867 432,30 zł	100,00%		1 766 378,88 zł	1 496 401,72 zł	84,72%	- zł	867 432,30 zł	628 969,42 zł	- zł	- zł
	UM - Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych (KPUW)					2970	1 724 362,07 zł	1 467 091,04 zł	85,08%					
						4210	40 816,81 zł	28 113,27 zł	68,88%					
						4300	1 200,00 zł	1 197,41 zł	99,78%					
razem			926 502,56 zł	926 502,56 zł	100,00%		1 825 449,14 zł	1 549 533,61 zł	84,89%	- zł	926 502,56 zł	623 031,05 zł	- zł	- zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
900	90005	6280	371 500,00 zł	- zł	0,00%		371 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - Ciepłe mieszkanie (WFOŚ i GW)					6230	371 500,00 zł	- zł	0,00%					
razem			371 500,00 zł	- zł	0,00%		371 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł														

600	60016	6290	363 460,00 zł	363 460,00 zł	100,00%		1 711 073,10 zł	1 709 673,10 zł	99,92%	- zł	363 460,00 zł	1 346 213,10 zł	- zł	- zł
	UM - Przebudowa ulicy Zeromskiego (Ministerstwo Infrastruktury - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					6050	1 711 073,10 zł	1 709 673,10 zł	99,92%					
700	70007	6290	- zł	8 293 586,38 zł	#DZIEL/0!		10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	8 293 586,38 zł	- 8 293 586,38 zł	- zł	- zł
	UM - Budowa dwóch budynków mieszkalnych (Fundusz Dopłat - BGK)					6050	10 000,00 zł	- zł	0,00%					
700	70021	6290	3 459 859,97 zł	899 570,00 zł	26,00%		3 459 859,97 zł	- zł	0,00%	- zł	899 570,00 zł	- 899 570,00 zł	- zł	- zł
	UM - Finansowe wsparcie dla RW TBS (Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - BGK)					6010	3 459 859,97 zł	- zł	0,00%					
700	70021	6290	2 071 608,06 zł	- zł	0,00%		2 071 608,06 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	UM - Finansowe wsparcie dla SIM (Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - BGK)					6010	2 071 608,06 zł	- zł	0,00%					
razem			5 894 928,03 zł	9 556 616,38 zł	162,12%		7 252 541,13 zł	1 709 673,10 zł	23,57%	- zł	9 556 616,38 zł	- 7 846 943,28 zł	- zł	- zł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji														
600	60016	6370	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	100,00%		5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	100,00%	- zł	5 700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	UM - Przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym (Rządowy Fundusz Polski Ład)					6370	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	100,00%					
900	90015	6370	266 000,00 zł	- zł	0,00%		350 000,00 zł	53 364,80 zł	15,25%	- zł	- zł	53 364,80 zł	- zł	- zł
	UM - Modernizacja energooszczędnych opraw oświetleniowych (Rządowy Fundusz Polski Ład)					6050 6370	144 934,40 zł 205 065,60 zł	53 364,80 zł - zł	36,82% 0,00%					
razem			5 966 000,00 zł	5 700 000,00 zł	95,54%		6 050 000,00 zł	5 753 364,80 zł	95,10%	- zł	5 700 000,00 zł	53 364,80 zł	- zł	- zł
ogółem			30 782 661,26 zł	34 226 069,77 zł	111,19%		36 818 845,09 zł	28 762 454,86 zł	78,12%	14 277 045,81 zł	17 501 729,14 zł	- 3 030 954,70 zł	14 634,61 zł	2 423 595,16 zł

Sporządził: Zastępca Kierownika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 4

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2024 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka /Wydział	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia		Ogółem planowane wydatki gminy	Ogółem wykonane wydatki gminy	z tego:				
								środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra/Marszałka /Starosty/WFOŚ i GW
								"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne												
1	600-60016-605	Przebudowa dróg gminnych:										
		1) Przebudowa ulic: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2023	2024	1 332 710,83 zł	1 332 710,83 zł	637 220,73 zł	- zł	- zł	- zł	695 490,10 zł
		2) Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie		2023	2025	828 730,00 zł	828 717,34 zł	253 487,34 zł	- zł	- zł	- zł	575 230,00 zł
		3) Przebudowa ulicy Żeromskiego w Wąbrzeźnie		2023	2025	277 535,00 zł	277 535,00 zł	1 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	276 135,00 zł
		4) Budowa ulicy Modrzewiowej w Wąbrzeźnie		2023	2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		5) Przebudowa/budowa dróg gminnych		2024	2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070720C ul. Mickiewicza w m.		2023	2024	68 971,64 zł	68 915,31 zł	16 011,31 zł	- zł	- zł	- zł	52 904,00 zł
		7) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070706C ul. Generała Hallera w m.		2023	2024	147 128,22 zł	146 645,66 zł	36 731,66 zł	- zł	- zł	- zł	109 914,00 zł
		8) Przebudowa dróg Szlachcikowskiego, Reymonta...		2024	2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		9) Dokumentacja do budowy/przebudowy dróg na terenie miasta		2024	2024	79 700,00 zł	38 062,35 zł	38 062,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		10) Przebudowa dróg Szlachcikowskiego, Reymonta...	MZUK	2024	2024	100 000,00 zł	99 986,70 zł	99 986,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	600-60016-637/605	Przebudowa dróg na Os. Ptasim i Os. Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji	Wydział IG	2021	2024	8 624 085,50 zł	8 623 559,23 zł	2 923 559,23 zł	- zł	- zł	- zł	5 700 000,00 zł
3	600-60016-605	Przebudowa dróg gminnych	MZUK	2024	2024	3 060,00 zł	3 058,52 zł	3 058,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	600-60095-605	Przebudowa wjazdu ulica Matejki	Wydział GK	2024	2024	49 000,00 zł	48 330,02 zł	48 330,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	600-60095-605	Przebudowa parkingów i chodników	MZUK	2024	2024	178 000,00 zł	160 475,30 zł	160 475,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	630-63003-605	1) Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2022	2026	101 740,00 zł	101 649,50 zł	3 409,50 zł	14 736,00 zł	- zł	83 504,00 zł	- zł
		2) Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie		2023	2026	15 000,00 zł	13 659,00 zł	- zł	2 048,85 zł	- zł	11 610,15 zł	- zł

6	700-70007-605	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2022	2026	60 000,00 zł	59 500,00 zł	- zł	8 925,00 zł	- zł	50 575,00 zł	- zł
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		2021	2026	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	750-75023-605	Przebudowa pomieszczeń w UM	Wydział OA	2024	2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	750-75095-605	Cyberbezpieczny Samorząd	Wydział OA	2024	2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	750-75095-606	Cyberbezpieczny Samorząd		2024	2025	247 855,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	754-75412-605	BO-hala ekspozycyjno-magazynowa dla OSP	Wydział IG	2024	2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	754-75416-605	Rozbudowa monitoringu	SM	2024	2024	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	754-75416-606	Rozbudowa monitoringu		2024	2024	10 000,00 zł	9 963,00 zł	9 963,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	801-80101-606	Monitory interaktywne-4 szt.	SP Nr 2	2024	2024	22 000,00 zł	20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	801-80101-606	Monitory interaktywne-4 szt.	SP Nr 3	2024	2024	22 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	801-80148-606	Piec kuchenny	SP Nr 3	2024	2024	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	855-85516-605	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Żłobka w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2023	2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	801-80195-637/605	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2024	2025	436 500,00 zł	32 400,00 zł	32 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	900-90004-606	Zakup koszy	Wydział GK	2024	2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	900-90004-605	Budowa inowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2021	2024	926 460,00 zł	926 460,00 zł	13 800,00 zł	405 274,00 zł	- zł	507 386,00 zł	- zł
18	900-90015-615	Modernizacja Oświetlenia ulicznego-umowa	Wydział GK	2019	2027	205 740,00 zł	205 740,00 zł	205 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90015-605	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta -15% z 2022 r. ulice Matejki-Żeromskiego	Wydział GK	2024	2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	900-90015-605	Przebudowa napowietrznej linii średniego napięcia przechodzącej przez działkę 23/21, obręb 5	Wydział IG	2024	2025	6 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	900-90015-605/637	Modernizacja energochłonnych opraw oświetleniowych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2024	2024	350 000,00 zł	53 364,80 zł	53 364,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	900-90017-605	Ogrodzenie Podzamcze 21 i modernizacja instalacji fontanny Plac Jana Pawła II	MZUK	2024	2024	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

23	900-90017-606	Wypożyczenie MZUK: samochód ok.73 tys.zł; ciągniczek komunalny z osprzętem ok.167 tys. zł; wielofunkcyjny traktor ok.43 tys.zł, piaskarka do ciągnika 30 tys.zł	MZUK	2024	2024	209 725,00 zł	209 725,00 zł	209 725,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	921-92109-605	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury	Wydział IG	2023	2026	63 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	921-92109- 605/637	Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury	Wydział IG	2022	2025	120 540,00 zł	120 540,00 zł	120 540,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	921-92195-606	BO-Zadaszenie na Amfiteatrze	Wydział OZ	2023	2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	926-92601-605	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i ogrodzenie Stadionu	MZUK	2024	2024	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	926-92601-606	Wypożyczenie Stadion i Przystań :przyczepa przystań i urządzenie do pielęgnacji murawy	MZUK	2024	2024	14 110,00 zł	14 110,00 zł	14 110,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	926-92695-606	BO-zakup elementów wodnego placu zabaw	Wydział OZ	2023	2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	926-92601-605	Przebudowa Orlika	Wydział IG	2024	2024	- zł	- zł	- zł				
wydatki inwestycyjne razem						14 621 091,20 zł	13 452 207,56 zł	4 958 475,46 zł	430 983,85 zł	- zł	653 075,15 zł	7 409 673,10 zł
wydatki majątkowe												
31	600-60014-630	Dotacja powiat wąbrzeski- droga do Kowalewa Pomorskiego	Wydział IG	2013	2028	325 200,00 zł	318 302,23 zł	318 302,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	700-70005-605	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa	Wydział IG	2024	2024	191 618,20 zł	191 572,65 zł	191 572,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
33	700-70021-601	Podwyższenie kapitału w RW TBS 3.459.859,97 i w SIM 2.071.608,06	Wydział IG	2024	2024	5 531 468,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34	754-75411-617	przebudowa warsztatu w PSP	Wydział EF	2024	2024	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
35	754-75412-623	dotacja OSP-na wkład własny	Wydział EF	2024	2024	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36	700-70005-606	zakup terenów po kotłowni ul.Okrężna od MZE CWiK	Wydział IG	2024	2027	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
37	900-90005-623	Program "Ciepłe mieszkanie"	Wydział IG	2024	2025	371 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
38	758-75818-680	rezerwy inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	Wydział IG	2024	2024	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wydatki majątkowe razem						6 633 286,23 zł	715 874,88 zł	715 874,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM						21 254 377,43 zł	14 168 082,44 zł	5 674 350,34 zł	430 983,85 zł	- zł	653 075,15 zł	7 409 673,10 zł

21 254 377,43 zł

14 168 082,44 zł

8 062 748,25 zł

Załącznik nr 5

DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE I DOTACJE 2024 rok

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	98 596 113,92 zł	96 109 756,84 zł	97,48%
A.Dochody własne, w tym:	50 826 502,66 zł	45 559 456,32 zł	89,64%
Udziały w dochodach budżetu państwa	19 933 200,00 zł	19 933 200,00 zł	100,00%
Rekompensaty utraconych dochodów	21 800,00 zł	21 802,00 zł	100,01%
Wpływy ze zwrotów dotacji	- zł	10 000,00 zł	#DZIEL/0!
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	47 769 611,26 zł	50 550 300,52 zł	105,82%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	17 008 095,00 zł	17 008 095,00 zł	100,00%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	11 065 442,49 zł	11 056 696,73 zł	99,92%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 2020	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
IV.Dotacje i środki na zadania własne i inwestycyjne w tym:	19 693 073,77 zł	22 482 508,79 zł	114,16%
1.Dotacje na własne zadania bieżące - § 2030	3 401 067,50 zł	3 227 708,74 zł	94,90%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	13 420,00 zł	13 340,00 zł	99,40%
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	97 200,00 zł	97 200,00 zł	100,00%
4.Dotacje z samorządu województwa na podstawie porozumień między jst - § 2330	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
5.Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy - § 2100	383 036,83 zł	379 246,84 zł	99,01%
6.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 2180	926 502,56 zł	920 564,19 zł	99,36%
7.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	32 091,00 zł	41 707,24 zł	129,97%
8.Środki na finansowanie zadań bieżących - pomoc obywatelom Ukrainy - § 2530	203 422,50 zł	203 422,50 zł	100,00%
9.Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw - § 2690	71 888,19 zł	71 688,19 zł	99,72%

10.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	5 894 283,03 zł	9 556 616,38 zł	162,13%
11.Środki od pozostałych jednostek na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - § 6280	351 000,00 zł	- zł	0,00%
12.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - § 6370	5 966 000,00 zł	5 700 000,00 zł	95,54%
13.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - §§ 2700 i 2703	19 840,00 zł	21 500,80 zł	108,37%
14.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 205, 625, w tym:	2 306 322,16 zł	2 222 513,91 zł	96,37%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ z 7	1 531 561,51 zł	1 556 357,73 zł	101,62%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ z 8	576 386,00 zł	440 788,50 zł	76,47%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ z 9	198 374,65 zł	225 367,68 zł	113,61%

Sporządził: Zastępca Kierownika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA OKRES 01.01. do 31.12.2024 roku**
Dochody

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonani a	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	Stan środków na rachunkach bankowych 31.12.2024
1	UM-Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu	93 704,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
2	UM-Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowe	69 000,00 zł	60 249,00 zł	60 249,00 zł	87,32%	- zł	- zł
3	UM-Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4	UM-Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków	51 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
5	UM-Opracowanie projektu planu ogólnego gminy I etap	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6	UM-Cyberbezpieczny Samorząd	584 174,13 zł	584 174,13 zł	584 174,13 zł	100,00%	1 972,91 zł	559 174,13 zł
7	SP Nr 2 i SP Nr 3-Klucz do uczenia 3.0	19 588,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
8	UM-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	19 840,00 zł	21 500,80 zł	21 500,80 zł	108,37%	- zł	- zł
9	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	45 346,68 zł	11 056,13 zł	11 056,13 zł	24,38%	60,55 zł	- zł
10	MOPS-Przepis na Opiekę	885 123,35 zł	1 186 495,15 zł	1 186 495,15 zł	134,05%	73,08 zł	1 186 495,15 zł
11	MOPS-Usługi na rzecz osób niesamodzielnych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
12	UM-Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim	507 386,00 zł	380 539,50 zł	380 539,50 zł	75,00%	- zł	- zł
13	UM-Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury	51 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
	dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych	2 326 162,16 zł	2 244 014,71 zł	2 244 014,71 zł	96,47%	2 106,54 zł	1 745 669,28 zł
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00 zł	2 106,54 zł	2 106,54 zł	210,65%		
	dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych	2 327 162,16 zł	2 246 121,25 zł	2 246 121,25 zł	96,56%		
		2 326 162,16 zł		2 244 014,71 zł			

Wydatki

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonani a	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rachunkach bankowych 31.12.2024
1	UM-Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamcze	98 240,00 zł	98 240,00 zł	98 240,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
3	UM-Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek	13 800,00 zł	13 659,00 zł	13 659,00 zł	98,98%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków	60 000,00 zł	59 500,00 zł	59 500,00 zł	99,17%	9 840,00 zł	- zł	- zł
5	UM-Opracowanie projektu planu ogólnego gminy I etap	37 590,00 zł	37 590,00 zł	37 590,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6	UM-Cyberbezpieczny Samorząd	247 359,31 zł	20 325,20 zł	20 325,20 zł	8,22%	- zł	- zł	- zł
7	SP Nr 2 i SP Nr 3-Klucz do uczenia 3.0	3 222,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	10 480,50 zł	10 480,50 zł	10 480,50 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
9	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	45 346,68 zł	11 056,13 zł	11 056,13 zł	24,38%	- zł	- zł	- zł
10	MOPS-Przepis na Opiekę	885 123,35 zł	- zł	- zł	0,00%	474,78 zł	- zł	- zł
11	MOPS-Uслуги na rzecz osób niesamodzielnych	4 250,00 zł	4 250,00 zł	4 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
12	UM-Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim	912 660,00 zł	912 660,00 zł	912 660,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
13	UM-Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury	60 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
razem		2 378 071,84 zł	1 167 760,83 zł	1 167 760,83 zł	49,11%	10 314,78 zł	- zł	- zł
		2 378 071,84 zł		1 167 760,83 zł				

Sporządził: Zastępca Kierownika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Iwona Kamińska-Goleń

Załącznik nr 7

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)				Nazwa zadania/nazwa jednostki	Plan	Kwota udzielonej dotacji	Całkowity koszt realizowanego zadania	niewykorzystane środki-2024 rok	Wpłata niewykorzystane środki-2025 rok
1	2				3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych										
Dotacje celowe										
1	900	90013	2310	Miasto Grudziądz - Pobyt zwierząt bezdomnych w COZ	19 800,00	18 824,87	18 824,87	-	-	
	Razem				19 800,00	18 824,87	18 824,87	-	-	
2	852	85205	2330	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski - Niebieska Linia	800,00	590,70	590,70	-	-	
	Razem				800,00	590,70	590,70	-	-	
3	600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski - Publiczny Transport zbiorowy	460 000,00	457 634,22	457 634,22	-	-	
4	600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski - Przebudowa drogi Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	
5	851	85158	2710	Izba Wyrzeźwien	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	
6	853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski - bieżąca działalność WSPDST	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	-	
7	853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski - Nasz Mały Świat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	
8	900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski - Straż Rybacka	1 000,00	999,70	999,70	0,30	-	
9	926	92695	2710	Gmina Miasto Gdańsk - kampania rowerowy maj	946,00	946,00	719,00	-	227,00	
	Razem				512 446,00	510 079,92	509 852,92	0,30	227,00	
10	600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - Rozbudowa drogi Kowalewo Pomorskie - Wąbrzeźno	325 200,00	318 302,23	318 302,23	-	-	
	Razem				325 200,00	318 302,23	318 302,23	-	-	
Dotacje podmiotowe										
1	921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 951 700,00	1 863 300,00	1 863 300,00	-	-	
2	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	893 900,00	836 800,00	826 607,70	10 192,30	-	
	Razem				2 845 600,00	2 700 100,00	2 689 907,70	10 192,30	-	
	Ogółem				3 703 846,00	3 547 897,72	3 537 478,42	10 192,60	227,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Dotacje podmiotowe										
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Jedno Słońce	628 800,00	19 566,49	19 566,49	-	-	

				Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO		608 863,13	608 863,13	-	-
2	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	1 325 600,00	61 313,69	61 313,69	-	-
				Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Jedno Słońce		1 264 266,86	1 264 203,14	-	63,72
3	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - Jedno Słońce	136 000,00	133 283,48	133 283,48	-	-
				Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO		2 550,88	2 550,88	-	-
Razem					2 090 400,00	2 089 844,53	2 089 780,81	-	63,72
4	855	85516	2830	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO - opieka do lat 3	40 000,00	27 200,00	27 200,00	-	-
Razem					40 000,00	27 200,00	27 200,00	-	-
Dotacje celowe									
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna - Renowacja rowów melioracyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-
2	900	90019	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	42 428,28	32 200,00	32 200,00	-	-
Razem					69 428,28	59 200,00	59 200,00	-	-
3	630	63095	2360	Stowarzyszenie Inicjatywa - XI Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	15 000,00	15 000,00	14 679,24	320,76	-
4	754	75412	2360	OSP - Wypoczynek dla członków młodzieżowej drużyny OSP	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-
5	851	85195	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Podróż po krainie emocji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
6	854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - warsztaty zimowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
7	854	85495	2360	Fundacja Jedno Słońce	2 400,00	-	-	-	-
8	854	85495	2360	Stowarzyszenie Dzieciaki Bystrzaki - Rozwój intelektualny dzieci	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-
9	921	92195	2360	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - kolonie letnie orkiestry letniej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-
10	921	92195	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - podróże dookoła świata	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-

11	921	92195	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - W poszukiwaniu szczęścia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
12	921	92195	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Wakacyjne warsztaty	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-
13	921	92195	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Czwartkowe spotkanie seniorów	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	-
14	921	92195	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Niepełnosprawni Różnie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
15	921	92195	2360	Stowarzyszenie Dzieciaki Bystrzaki - jestem bystrzakiem	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-
16	921	92195	2360	Stowarzyszenie FORMA - Festiwal WąbJAZZno.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
17	921	92195	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa" -kultura blisko domu	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	-
18	921	92195	2360	Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców - piknik rodzinny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
19	921	92195	2360	Stowarzyszenie FORMA - Koncert świąteczny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
20	921	92195	2360	Pomoc rodzinom "NADZIEJA" - Pomoc psychologiczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
21	921	92195	2360	Pomoc rodzinom "NADZIEJA" - Trening umiejętności społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
22	921	92195	2360	Pomoc rodzinom "NADZIEJA" - Program terapeutyczny Marihuana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
23	921	92195	2360	Unistawskie Towarzystwo historyczne - Wątki Wąbrzeskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
24	926	92695	2360	MKS Unia - Działalność sportowa	177 000,00	177 000,00	177 000,00	-	-
25	926	92695	2360	UKS Vambresia Wąbrzeźno - Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci	103 500,00	103 500,00	103 460,00	40,00	-
26	926	92695	2360	Stowarzyszenie Park - Turniej Paintball	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
27	926	92695	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa" - Rusz się z domu	4 800,00	4 800,00	4 776,92	23,08	-
28	926	92695	2360	PZW w Wąbrzeźnie - Udział dzieci w zawodach	5 000,00	5 000,00	2 288,00	-	2 712,00
29	926	92695	2360	PZW w Wąbrzeźnie - konkurs wędkarski	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-

30	926	92695	2360	PZW w Wąbrzeźnie - Organizacja konkursu wędkarskiego o puchar Burmistrza	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-
31	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Organizacja III edycji wyścigu kolarskiego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	-
32	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - wiatrakowa wyrypa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
33	926	92695	2360	MUK "Przyjazne wody" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-
34	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - VI edycja Wąbrzeska Dziesiątka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-
35	926	92695	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i sztuk walki - Szkolenia sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
36	926	92695	2360	Fundacja Uskrzydłamy - Taniec uskrzydła	23 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-
37	926	92695	2360	Fundacja Uskrzydłamy - Magia cyrku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
38	926	92695	2360	Fundacja Strefa AQUA - zawody pływackie	7 978,00	7 978,00	7 978,00	-	-
39	926	92695	2360	Pogoń Wąbrzeźno - Upowszechnienie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
40	926	92695	2360	UKS Rycerz - Rozwój życia szachowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
41	926	92695	2360	Zero Załamki - Wsparcie lokalnego sportowca	1 950,00	1 950,00	1 950,00	-	-
42	926	92695	2360	Klub Sportowy Pomorzanka - Prowadzenie szkolenia sportowego w sportach wodnych	67 000,00	67 000,00	61 648,31	-	5 351,69
Razem					658 828,00	656 428,00	647 980,47	383,84	8 063,69
43	754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno	3 000,00	-	-	-	-
44	900	90005	6230	Program czyste mieszkanie	371 500,00	-	-	-	-
Razem					374 500,00	-	-	-	-
45	754	75411	6170	Kujawsko Pomorska Komenda Wojewódzka PSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
Razem					6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
46	851	85149	2780	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	8 750,00	-	-	-	-
Razem					8 750,00	-	-	-	-
Ogółem					3 247 906,28	2 838 672,53	2 830 161,28	383,84	8 127,41

Sporządziła: A. Birnbach

Załącznik nr 8**Wolne środki budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 31.12.2024 roku****Wyliczenie z Bilansu z wykonania budżetu jst**

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	-28.807.071,42 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1	3.164.474,21 zł
Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1	32.979.636,45 zł
Należności finansowe (-) – Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa (-) – Aktywa III	74.636,45 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 do poz.D16)	7.262.402,79 zł

Wyliczenie z Rb-NDS

Nadwyżka/Deficyt – poz. C	3.164.474,21 zł
Finansowanie – poz. D 1 minus D 2	4.300.000,00 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 do poz.D16)	7.464.474,21 zł
Wydatkowane w 2023 roku środki z 2024 roku	-202.071,42 zł
Razem	7.262.402,79 zł

Sporządził: Zastępca Kierownika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego 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 trwałe 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 2024 roku dochody razem to kwota 1.033.800,00 zł, wykonanie 935.808,94 zł, stanowi to 90,52%, stan środków na 01.01.2024 rok – 22.104,73 zł, stan środków na 31.12.2024 rok – 115.221,91 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 trwałe zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2024 roku 66,08 zł

Planowane dochody to kwota 34.300,00 zł, wykonanie 27.623,99 zł stanowi 80,54% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2024 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą: otrzymanych darowizn – 4.327,52 zł, wpływów z najmu i dzierżawy – 5.286,00 zł, wpływów z dopłat do obiadów, sprzedaży kasztanów oraz wpłat z kiermaszu i festynu – 17.886,10 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola – 124,37 zł.

Planowane wydatki to kwota 34.300,00 zł, wykonanie 27.681,38 zł stanowi 80,70% planu. Wydatki poniesiono na: wyposażenie kuchni, naczynia do stołówki, AGD, sprzęt audio – 14.646,58 zł, zakup żywności – 1.200,00 zł, pomoce dydaktyczne – 6.608,00 zł, zapłatę podatku

VAT – 3.270,51 zł, pozostałe usługi – 1.890,21 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 66,08 zł. Stan należności na 31.12.2024 rok 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2024 rok 187,66 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 rok wynosi 8,69 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie 02 stycznia 2025 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 trwałą zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2024 roku 14.054,46 zł

Planowane dochody to kwota 605.000,00 zł, wykonanie 546.388,60 zł stanowi 90,31% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2024 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą: wpłat za sprzedaż obiadów – 368.158,00 zł, dofinansowania dożywiania w stołówce szkolnej przez MOPS i OPS Ryńsk – 139.618,00 zł, wynajem sal szkolnych – 28.010,00 zł, opłat za pobyt dzieci na zimowisku – 8.355,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 2.247,60 zł.

Planowane wydatki to kwota 605.000,00 zł, wykonanie 483.273,27 zł stanowi 79,88% planu. Wydatki poniesiono na: zakup mebli i drukarki – 21.800,00 zł, zakup żywności – 272.413,74 zł, wyposażenie kuchni – 11.990,78 zł, pozostałe wydatki – 9.414,29 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 167.654,46 zł. Stan należności na 31.12.2024 rok 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2024 rok 77.169,79 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 rok wynosi 77.169,79 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie 03 stycznia 2025 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 trwałą zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2024 roku 7.984,19 zł

Planowane dochody to kwota 394.500,00 zł, wykonanie 361.796,35 zł stanowi 91,71% planu.

Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2024 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą: wpłat za sprzedaż obiadów – 311.731,75 zł, dofinansowania dożywiania w stołówce szkolnej przez MOPS – 33.480,00 zł, wynajem sal szkolnych – 9.679,98 zł, opłat za pobyt dzieci na zimowisku – 6.000,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 904,62 zł.

Planowane wydatki to kwota 394.500,00 zł, wykonanie 331.737,11 zł stanowi 84,09% planu. Wydatki poniesiono na: wykonanie mebli i akcesoria kuchenne – 7.344,91 zł, zakup drukarki – 5.378,54 zł, zakup żywności – 258.284,20 zł, zakup środków czystości – 4.596,36 zł, pozostałe wydatki – 8.788,91 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 47.344,19 zł. Stan należności na 31.12.2024 rok 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2024 rok 38.043,43 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 rok wynosi 38.043,43 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie 03 stycznia 2025 roku).

**W 2024 roku założone kwoty dochodów i wydatków nie zostały wykonane w 100,00%.
Trudności z oszacowaniem planu związane są z tworzeniem go w oparciu o dane z roku poprzedniego.**

2. Instytucje kultury

Wąbrzeski Dom Kultury

Z tytułu dotacji WDK otrzymał z Urzędu Miasta w 2024 roku kwotę 1.863.300,00 zł, pozostałe dotacje i subwencje w kwocie 41.087,88 zł oraz w ramach własnej działalności osiągnięte przychody w kwocie 698.785,06 zł i przychody operacyjne w kwocie 53.527,88 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.785.223,51 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 41.695,67 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 95,47%.

Ogółem planowane przychody to kwota 2.949.000,00 zł, wykonane w kwocie 2.656.700,82 zł, i 90,09%.

Ogółem planowane koszty to kwota 2.949.000,00 zł, wykonane w kwocie 2.679.880,41 zł i

90,87%.

Wynik za 2024 rok wynosi: -23.179,59 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2024 roku to kwota 41.545,40 zł oraz gotówka 10.867,90 zł. WDK na 31.12.2024 roku zakończył działalność ze zobowiązaniami w kwocie 891,16 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 17.745,09 zł (w tym wymagalne 8.016,28 zł).

Przychody i koszty WDK szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 13** niniejszego sprawozdania.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Z tytułu dotacji M i PBP otrzymała z Urzędu Miasta w 2024 roku kwotę 826.607,70 zł, z Biblioteki Narodowej kwotę 7.808,00 zł, z MEN kwotę 29.002,00 zł oraz z innych tytułów 119.494,94 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i składki ZUS 644.564,08 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 21.000,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup książek i bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 92,47%.

Ogółem planowane przychody to kwota 1.050.910,00 zł, wykonane w kwocie 982.912,64 zł i w 93,53%.

Ogółem planowane koszty to kwota 1.050.910,00 zł, wykonane w kwocie 1.009.192,67 zł i w 96,03%.

Wynik za 2024 rok wynosi: -26.280,03 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2024 roku to kwota 2.994,31 zł.

M i PBP na 31.12.2024 roku zakończyła działalność ze zobowiązaniami w kwocie 30.542,54 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 12** niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 10

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu	Wykonanie dochodów	Należności
900	90002	0490	4 234 365,00 zł	4 256 905,03 zł	352 884,70 zł
Ogółem			4 234 365,00 zł	4 256 905,03 zł	352 884,70 zł

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
900	90002	3020	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	154 312,00 zł	150 947,77 zł	2 582,48 zł
		4040	7 272,00 zł	7 267,93 zł	10 330,80 zł
		4110	24 660,00 zł	23 719,46 zł	3 519,66 zł
		4120	797,00 zł	703,19 zł	54,35 zł
		4210	22 900,00 zł	22 834,14 zł	0,00 zł
		4300	4 298 103,60 zł	4 296 957,30 zł	686 254,81 zł
		4430	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4440	4 850,00 zł	4 834,28 zł	0,00 zł
		4700	1 000,00 zł	944,20 zł	0,00 zł
Ogółem			4 514 394,60 zł	4 508 208,27 zł	702 742,10 zł

Bilansowanie systemu	Kwota planu dochodów minus wydatków	Wykonanie dochodów minus wydatków	Należności minus Zobowiązania
	-280 029,60 zł	-251 303,24 zł	-349 857,40 zł

PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I ŚRODKI WŁASNE

	Kwota planu	Wykonanie
Przychody z 2023 roku	209 029,60 zł	209 029,60 zł
Środki własne gminy	71 000,00 zł	42 273,64 zł
Ogółem	280 029,60 zł	251 303,24 zł

Bilansowanie systemu	0,00 zł	0,00 zł
-----------------------------	---------	---------

Załącznik nr 11**Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się :

1. Grunty o łącznej powierzchni 160,4 ha (co stanowi 18,80 % powierzchni ewidencyjnej miasta) w tym:
 - a) grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu – 11,2 ha:
 - oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych - 9,9 ha
 - oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych - 1,3 ha
 - b) grunty pozostające w zasobie gminy – 56,6 ha:
 - orne - 36,00 ha,
 - przemysłowe - 7,75 ha,
 - zabudowane inne - 1,00 ha
 - mieszkaniowe - 6,88 ha
 - niezabudowane - 5,00 ha
 - c) grunty pozostające w użytkowaniu - 1,3 ha
 - d) grunty pozostałe - 86,2 ha:
 - drogi - 60,40 ha
 - lasy - 3,30 ha
 - tereny rekreacyjne - 9,00 ha
 - tereny komunikacyjne - 2,30 ha
 - sady, łąki , pastwiska - 8,20 ha
 - nieużytki - 3,00 ha
 - e) grunty gminne oddane w trwały zarząd następującym jednostkom organizacyjnym - 5,1 ha:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 - 1,70 ha,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - 2,09 ha,
 - Przedszkole Miejskie „ Bajka” - 0,80 ha,
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych - 0,60 ha
2. Grunty Skarbu Państwa pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha

3. Budynki, budowle i urządzenia:

- 43 budynki mieszkalne w których znajduje się 190 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
- 3 zespoły budynków szkół podstawowych
- budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
- 3 budynki administracyjno-biurowe Urzędu Miasta
- 2 budynki przedszkolne
- 17 budynków gospodarczo-składowych
- 2 murowane boksy garażowe
- 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej)
- zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu
- zespół budynków i obiektów Stadionu Miejskiego
- budynki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
- zespół boisk „Orlik 2012”
- 1 budynek na targowisku
- 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A
- budynek Przystani Sportów Wodnych

4. Udziały w następujących jednostkach :

- 19 062 udziałów o wartości 9.531.000,00 zł w RW TBS
- 49 191 udziałów o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z o.o.
- 300 udziałów o wartości 3.000.000,00 w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 227.746.572,91 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 91/100 złotych).

w tym :

- 1) przybliżona wartość gruntów – 28.140.108,89 zł
- 2) inwentarzowa wartość budynków – 44.050.216,12 zł
- 3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 110.799.220,33 zł
- 4) wartość posiadanych udziałów – 37.186.500 zł
- 5) pozostałe środki trwałe – 7.570.527,57 zł.

Wąbrzeźno, dnia 14.03.2025 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 31.12.2024 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					
		roku poprzedniego ha	roku budżetowego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu zarządu i służebności w zł	Opłata adiacencja w zł	Razem
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	160,6	160,4	-0,2	28 140	33 535	70 416	124 785	7 415	5 622	241 773
	przekazane w wiecz. użyt.	12,4	11,2	-1,2	1 674	-	70 416	-	-	-	70 416
	tworzące zasób gminy	56,0	56,6	+0,6	16 945	33 535	-	124 785	7 415	5 622	171 357
	pozostające w zarządzie i użytk.	6,4	6,4	0	1 721	-	-	-	-	-	-
	grunty pozostałe	85,8	86,2	+0,4	7 800	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki /liczba ogółem / w tym :	87	86	-1	44 050	811 370	-	-	-	-	811 370
	mieszkalne	44	43	-1	10 795	811 370	-	-	-	-	811 370
	obiekty szkolne	5	5	0	9 503	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	0	6 964	-	-	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	15	0	16 588	-	-	-	-	-	-
	inne	21	21	0	200	-	-	-	-	-	-

3.	Budowle i urządzenia	9	9	0	110 799	-	-	-	-	-	-
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Udziały w jednostkach	68 604	68 604	0	37 187	-	-	-	-	-	-
	RWTBS	19 062	19 062	0	9 531	-	-	-	-	-	-
	MZECWiK	49 191	49 191	0	24 596	-	-	-	-	-	-
	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o	1	1	0	10	-	-	-	-	-	-
	Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp.z.o.o.	50	50	0	50	-	-	-	-	-	-
6.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom	300	300	0	3 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	7 571	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno					227 747	844 905	70 416	124 785	7 415	5 622	1 053 143

Wąbrzeźno, 14.03.2025 r.

Sporządziła Joanna Garczyńska

Załącznik nr 12**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2024 r.****Stan rachunków bankowych na 31.12.2023 r.:**

Rachunek podstawowy – 0,00 zł

Rachunek ZFŚS – 3 464,55 zł

Rachunek pomocniczy – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2023r.:

23 836,55 zł

Należności wymagalne na 31.12.2023 r.:

72,93 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2023 r.:

19 521,47 zł

Uzyskane przychody za 2024 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja Gmina Miasto Wąbrzeźno	796 700,00	729 407,70	91,55
2	Dotacja Starostwo Powiatowe	97 200,00	97 200,00	100
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 808,00	7 808,00	100
4	Dotacja MEN	29 002,00	29 002,00	100
5	Przychody finansowe	200,00	196,90	97,23
6	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	119 298,04	99,42
	Razem	1 050 910,00	982 912,64	93,53

Poniesione koszty za 2024 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Amortyzacja	109 551,00	109 550,17	100
	Amortyzacja książki	3 517,97	3 517,97	100
1	Wynagrodzenia	574 759,00	542 220,50	94,34
2	Składki ZUS	108 400,00	102 343,58	94,41
3	ZFŚS	21 000,00	21 000,00	100
5	Zużycie materiałów	58 000,00	57 250,78	98,71
6	Zakup książek	24 000,00	23 390,82	97,46
7	Energia ciepła	24 000,00	23 679,92	98,67
8	Energia elektryczna	22 900,00	22 146,89	96,71
9	Woda i ścieki	1 500,00	1 151,77	76,78
10	Usługi obce	11 000,00	10 163,72	92,40

11	Oplaty i podatki	15 000,00	14 058,00	93,72
12	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	11 508,35	95,90
13	Usługi obce pozostałe	61 000,00	60 386,75	98,99
14	Prowizje bankowe	500,00	473,63	94,73
15	Usługi internetowe	1 500,00	1 266,00	84,40
16	Usługi telefoniczne	1 500,00	1 269,12	84,61
17	Delegacje	700,00	364,50	52,07
18	Usługi pocztowe	600,00	560,20	93,37
19	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 890,00	96,33
	Razem	1 050 910,00	1 009 192,67	96,03

Wynik finansowy za 2024 rok strata 26 280,03 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2024 roku wynosił 2 994,31 zł:

- rachunek podstawowy - **0,00 zł**
- ZFŚS - **2 980,95 zł**
- rachunek pomocniczy – **0,00 zł**
- rachunek projekt - **13,36 zł**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 30 542,54 zł :

1 388,00 zł PODATEK PIT-4

15 736,15 zł SKŁADKI ZUS

49,95 zł MZECWiK

78,40 zł POCZTA POLSKA

9 825,78 zł GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO

369,00 zł IOD TOMASZ SULIŃSKI

344 40 zł ELWIND Sp. z o.o.

100,00 zł CENTRUM SZKOLEŃ BHP

1 059,63 zł AT COMPUTERS

1 162,53 zł SEBAKO

294,99 zł ME M04 Sp. z o.o.

133,71 zł ENERGA OBRÓT S.A.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. wynosily – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynosily: 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynosily: 0,00 zł

Sporządził: Grażyna Chmiel

SPRAWOZDANIE OPISOWE

**z działalności kulturalno-czytelniczej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im.
Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie**

za I PÓŁROCZE 2024 r.

WYDARZENIA I ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE W FILLI DLA DZIECI:**1. SPOTKANIA W BIBLIOTECIE W RAMACH BAM**

- Spotkanie z Bajką - Czytanie Bajki „O wilku i siedmiu kozłótkach” „Jaś i Małgosia” „My jesteśmy krasnoludki”- - Rozmowa na temat treści bajki. Wyrabianie u dzieci odpowiednich nawyków wychowawczych. Edukacja przez zabawę. (16 spotkań z grupami przedszkolnymi, Bajka, Alpido, SP2)
- Spotkanie z Kicią –Kocią - Sprawdzenie znajomości książki z serii Kocia Kocia (kontynuacje spotkań z poprzedniego roku). Książeczki o Kici Koci nie tylko bawią, ale także uczą maluchy i dzieci wielu przydatnych czynności czy zachowań. Zapoznanie dzieci z biblioteką i pracą bibliotekarki, rozmowa na temat zasad korzystania z książek i opiekowania się nimi. Zabawa przy piosence Kocia Rodzinka (15 spotkań z grupami przedszkolnymi Bajka, Alpido, SP2)
- Spotkanie z Franklinem - rozmowa sprawdzająca znajomość książki z serii „Franklin” (kontynuacja spotkań z poprzedniego roku), zaprezentowanie rymowanki nt. Wybaczania. Rozmowa na temat emocji i ważnych spraw, z którymi może spotkać się sześciolatek np. uczuć- smutku i złości na podstawie przygód książek o Franklinie (30 spotkań grupami przedszkolnymi Bajka, SP2, Alpido)

2. LEKCJE BIBLIOTECZNE

- Zapoznanie dzieci z ofertą biblioteki, rozmowa na temat znaczenia biblioteki, pracy bibliotekarki i zaletach czytania książek. Wspólne zabawy przy muzyce, zabawy z książką oraz zagadki. Prezentacja multimedialna „ Historia Książki” połączona z zajęciami praktycznymi (7 klas I-V Szkoły Podstawowe z Powiatu wąbrzeskiego).
- Spotkanie z młodzieżą w rocznicę **Powstania w Getcie Warszawskim**, zwiedzanie wystawy oraz filmu „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Wysłuchanie prelekcji połączonej z pokazem multimedialnym. (2 klasy VI SP2)
- Zajęcia dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej. Tematem była gamifikacja książki „KOPCIUSZEK” a celem przygotowanie i dowieszenie Kopciuszka na bal.

3. FERIE W BIBLIOTECIE „ZIMOTEKA” - bezpłatne zajęcia dla dzieci szkolnych w wieku 7-12 lat

- „Zimowe krajobrazy” – prace z wykorzystanie różnych materiałów plastycznych

- „Zagadki z zimowej szufladki” - zimowe zagadki, rebusy, quizy, gry planszowe
 - „Dzień zakochanych” - walentynkowa opowieść, wykonanie podarunku dla ukochanej osoby
 - „Bałwanki nie tylko ze śniegu” – zabawa w teatr „Maski karnawałowe” – wykonanie kolorowych masek, zabawy ruchowe i muzyczne
 - Ferie w Bibliotece - Zajęcia dla feriiowiczów ze Szkoły Podstawowej nr 3 pt. GAMIFIKACJA- twórcze wykorzystanie motywów literackich w oparciu o mechanikę gier - zabawa z baśnią KOPCIUSZEK
4. **KOCHAMY DINOZAURY** - zajęcia biblioteczne dla dzieci z Przedszkola Terapeutycznego Jedno Słońce. Tematem spotkania były Dinozaury: czytanie książki „Czy jesteś dinozaurem”, oglądanie bajeczki telewizyjnej, śledzenie śladów dinozaurów, zabawa przy muzyce. Dzieci wykonały metodą wyklejania plasteliną swojego DINOZAURA.
5. **ŚWIĘTO KSIĄŻKI (23 kwietnia)**– zorganizowano spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla dzieci (100 osób), które prowadziła bajanka Monika Skikiewicz – filolożka, pedagożka, logopedka, a także dziecięca instruktorka teatralna (sponsor MZECWiK Wąbrzeźno). Główną bohaterką zajęć była Kicia Kocia. Odbiorcami spotkania byli przedszkolacy, uczestnicy Bibliotecznej Akademii Malucha. W ramach BAM dzieci poznały przygody ukochanego kota.
6. **WYSTAWKI OKOLICZNOŚCIOWE**
- wystawa książek z okazji święta dziadków pt. „Kochamy babcię i dziadka”
 - wystawa z okazji walentynek
 - wystawa książek „Dzień dinozaura
 - „Książki mają moc” Wystawa książek z okazji święta książki i biblioteki
 - Wystawa „MINIGALERIA Twórczości dziecka”- wystawa obrazów 8 letniej Laury Cyrklaff.
7. **ŚWIĘTO KSIĄŻKI** - spotkanie z dziećmi z Przedszkola Terapeutycznego Jedno Słońce – słuchanie opowieści „To jest książka”, z której dzieci dowiedziały się do czego potrzebna jest książka.
8. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK –**
- „Z Kicią Kocią zwiedzamy naszą bibliotekę” dzieci poznały wszystkie pomieszczenia biblioteki i odwiedziły oraz poznały pracę bibliotekarek – p. dyrektor, p. instruktor i p. z działu gromadzenia. Usłyszały również historię Kici Koci pt. „Kicia Kocia w Bibliotece”, która opowiedziała o pierwszej wizycie i wypożyczaniu książek. (Grupa Biedroneczki SP nr2)
 - „Słowa mają moc-przysłowia mają moc” warsztaty oraz prezentacja multimedialna (Klasa Vc SP nr2)
 - Prezentacja multimedialna „ Historia Książki” połączona z zajęciami praktycznymi (Klasa IV b SP nr2)
 - Zapoznanie uczniów z ofertą biblioteki, rozmowa na temat znaczenia biblioteki, pracy bibliotekarki i zaletach czytania książek. Zabawy z książką i o książkach przy muzyce (Klasa II a SP nr3).

9. **SPOTKANIE** (informacyjno- warsztatowe) - pracownicy **Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) z Torunia** zaprezentowali materiały edukacyjne dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, przeprowadziły interaktywne zajęcia psychomotoryczne z wykorzystaniem switchy i aplikacji Cosmo. Zajęcia skierowane były do dzieci z Przedszkola Terapeutycznego Jedno Słońce oraz zainteresowanych rodziców i opiekunów.
10. **WIELKI KONKURS SZEŚCIOLATKÓW** - konkurs podsumowujący całoroczne spotkanie dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z książką i biblioteką. Dziesięć drużyn z **Przedszkola Miejskiego BAJKA, Niepublicznego Przedszkola ALPIDO i Szkoły Podstawowej Nr2** zmagano się z wieloma zadaniami i konkurencjami dotyczącymi książeczek o Franklinie, ponadto grupy przedstawiły swój krótki występ artystyczny związanych z problematyką zawartą w opowiadaniach (wiersz, piosenka lub taniec). Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez firmę REFLEX.
11. **DZIEŃ DZIECKA** - najmłodsi czytelnicy odwiedzający bibliotekę otrzymali drobne upominki i niespodzianki z okazji Ich święta. Miały możliwość zrobienia sobie zdjęcia przy wystawie **MINIGALERIA Twórczości dziecka**
12. **DZIEŃ OJCA** – Filia dla dzieci w tym dniu przygotowała okolicznościową ramkę fotograficzną. Przygotowano książki z tatą w roli głównej. Oprócz pamiątkowej fotografii, wypożyczonych książek, duet - tata i dzieckiem otrzymywał książeczki pt. „Tata też czyta”.

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

1. SPOTKANIA

- Spotkanie/ prelekcja z **Markiem Strzelichowskim** pt. „Sakartvelo - poletko Pana Boga. Kraina gorących źródeł, pysznego wina i...”. Opowieści o Gruzji (spotkanie otwarte, odbiorcy mieszkańcy miasta i powiatu oraz inni zainteresowani).
- Spotkanie z Panem **Markiem Bryxem**, wąbrzeźnianinem z urodzenia, dziś tytularnym profesorem, wybitnym znawcą polityki mieszkaniowej i rynku nieruchomości, autorem zbioru opowiadań pt. „Kalejdoskop” (spotkanie otwarte, odbiorcy mieszkańcy miasta i powiatu oraz inni zainteresowani).
- Spotkanie autorskie z **Magdalena Kordel**, autorką bestsellerowych powieści dla pań (spotkanie otwarte, odbiorcy mieszkańcy miasta i powiatu oraz inni zainteresowani).
- **Opowieści historyczne** - aby jeszcze bardziej zachęcić czytelników myślenia w dziale HISTORIA (powiązane z akcją „Tekstualne doznania” – temat miesiąca Historia) zaproponowaliśmy mieszkańcom Wąbrzeźna udział w ciekawym wydarzeniu. O początkach polskiej państwowości opowiadali wąbrzescy historycy **Grzegorz Banaś i Paweł Becker** (spotkanie otwarte, odbiorcy mieszkańcy miasta i powiatu oraz inni zainteresowani).
- Spotkanie uczestników klubu Filmowego z przedstawicielami Ośrodek Wsparcia i Testów w Toruniu- **OWiT**. Osoby z dysfunkcją wzroku miały

możliwość uzyskać informacje na temat wypożyczania sprzętu ułatwiającego ich życie i zainteresowania

- Spotkanie z **Olą Mae** "podróżniczką z przypadku, rowerzystką z zamiłowania i kociarą z zaskoczenia" - jak sama o sobie mówi (w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatywa) (4 klasy ZSO i LO)
- Spotkanie z **Robertem Górskim**, polskim artystą kabaretowym, satyrykiem, autorem książek, liderem i autorem większości tekstów Kabaretu Moralnego Niepokoju, scenarzystą i odtwórcą głównej roli w serialu „Uch Prezesa” i **Moniką Sobień-Górką** – dziennikarką, scenarzystką, autorką książek (w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatywa) (spotkanie otwarte, odbiorcy mieszkańcy miasta i powiatu oraz inni zainteresowani).
- Spotkanie z **prof. Krzysztofem Trojanowskim** o Poli Negri - "niewolnicy zmysłów" – prelekcja połączona z ciekawą prezentacją multimedialną (spotkanie otwarte, odbiorcy mieszkańcy miasta i powiatu oraz inni zainteresowani).

2. WYSTAWY

- Wystawa w oknie pt. „**LITERACCY PATRONI ROKU 2024**”.
- **ArtyStyl MIESIĄCA** - w wypożyczalni dla dorosłych zainicjowano nową formę wystawową tzw. wizytę w galerii sztuki. Galerii bardzo specyficznej, bo prezentującej tylko jeden obraz w miesiącu. Nazwano ją ArtyStyl MIESIĄCA i prezentowano obrazy naszych rodzimych twórców - artystów z Wąbrzeźna. Jako **pierwszy** został wystawiony obraz Zbigniewa Izdebskiego "Jeszcze jedna cegła w murze" inspirowany piosenką "The Wall" zespołu Pink Floyd. Jako **drugi** w bibliotecznej mono GALERII, w kwietniu prezentowaliśmy obraz, którego autorem jest Piotr Chmiel.
Trzeci obraz to prezentacja pięknej jesiennej impresji zatytułowaną "Widok z Mostu". Obraz powstał jesienią 2022 roku, namalowany farbą akrylową, na płótnie. Autorką jest Małgorzata Biewald
Czwarty obraz tytułu nie posiada, lecz to nie oznacza, że nie ma własnego wyrazu. Klasyczna interpretacja martwej natury, której autorką jest Daria Wojdyło.
- **Dzień zakochanych** w bibliotece. Wypożyczalnia dla dorosłych przygotowała ściankę, mini ekspozycję książek o miłości oraz słodkości. Dla trójki pań i panów, którzy odwiedzili jako pierwsi bibliotekę był też książkowy upominek. Przy ściance była okazja do zrobienia fotografii walentynkowej.
- Wystawa planszowa stworzona przez Książnica Kopernikańska w Toruniu - "Pola Negri była Polką i zawsze Polką". Wystawa towarzysząca podczas spotkania z prof. Krzysztofem Trojanowskim.

3. LEKCJE BIBLIOTECZNE

- **Wisława Szymborska** – biografia noblistki wzbogacona prezentacją multimedialną. Młodzież obejrzała film pt. „Człowiek z marmuru”(klasy z ZSO kl I, III i V), (VII SP2)
- Lekcja biblioteczna na temat oferty bibliotecznej MiPBP Katalogi online, system wyszukiwania w **MAK+**, ćwiczenia/warsztaty z wykorzystaniem tabletów i laptopów, do części teoretycznej wykorzystano prezentację multimedialną (II kl. LO)
- **Gościliśmy na kolejnej lekcji byli uczniowie VIII klasę Szkoły Podstawowej z Ryńska.**
 - oferta biblioteczna MiPBP- zapoznanie uczniów z działalnością księżnicy.
 - lekcja biblioteczna z prezentacją o przysłowiach i powiedzeniach pt., „Słowa mają moc”
- Jak co roku biblioteka włącza się w **#AkcjaŻonkile** organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na znak, że **#ŁączyNasPamięć_Z** tej okazji w bibliotece odbyły się spotkania z młodzieżą, których celem było upamiętnienie 81. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Młodzież wysłuchała słuchowiska pt. "Szuflada" autorstwa Zuzanny Orlńskiej (uczniowie starszych klas szkół podstawowych).
- **„Od słowa do słowa - biblioteczna inspiracja - Tamara Łempicka”** - uczestnikami byli pensjonariusze Stowarzyszenie Szansa Na Zdrowie Środowiskowy Dom Samopomocy Oddział II oraz Młodzież - logistycy z klasy III z Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (2 lekcje) (w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek).

4. KLUB FILMOWY Z AUDIODESKRYPCJĄ – nowa forma działalności. MiPBP podpisała porozumienie ze stowarzyszeniem DEFACTO, mające na celu prezentację filmów z audiodeskrypcją, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów. Po projekcji klubowicze dyskutują na temat zaprezentowanego filmu. Projekt finansowany jest przez MKiDN. Odbiorcami wąbrzeskiego Klubu Filmowego są osoby zrzeszone w Powiatowym Kole Związku Niewidomych w Wąbrzeźnie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i każdorazowo uczestniczy około 20 osób. W pierwszym półroczu odbyło się 7 spotkań w ramach, których klubowicze zobaczyli takie tytuły jak: "Zapach kobiety", „Piąta pora roku”, „Na rauszu” , „Dobrze się kłamię w miłym towarzystwie”, „Skrzypek na dachu” (podzielony w czerwcu na dwie części). (Majowe spotkanie odbyło się w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek).

5. TEKSTUALNE DOSNANIA – nowy cykl zainicjowany przez wypożyczalnię dla dorosłych, polegający na zachęceniu czytelników do wypożyczania określonego w danym miesiącu tematu książek. Np. miesiąc marzec był miesiącem poezji - 21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji z tej okazji obdarowaliśmy czytelników biblioteki tomikami poezji zasponsorowanymi przez Prezesa Leszka Dembka. W kwietniu proponowaliśmy literaturę historyczną, w maju literaturę miłosną, w czerwcu literaturę kryminalną. Akcji towarzyszy wystawki tematycznych książek.

6. KONKURSY

- Onlinowy konkurs walentynkowy polegający na podzieleniu się ulubionymi miłosnymi cytatami w komentarzach pod profilem FB biblioteki
 - Onlinowy ranking najchętniej wypożyczanych książek w 2023 roku, w wypożyczalni dla dorosłych i na Platformie Legimi.
 - Podsumowanie XXIII edycji powiatowego konkursu z cyklu „**WĄBRZEŻNO MOJE MIEJSCE NA ZIEMI**”. Dwie kategorie: Kryminalne Wąbrzeźno - konkurs literaci i wąbrzeski bestseler – konkurs filmowy. Podsumowanie odbyło się w ramach obchodów Dni Wąbrzeźna.
7. **KIERMASZ KSIĄŻKI UŻYWANEJ** – dochód ze zbiórki przekazano na rzecz **32. EDYCJI WOŚP**.
8. **DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI** – spotkania osób dorosłych, dyskusja na temat przeczytanej lektury (3 spotkania w gronie około 10 klubowiczów). Omawiane książki to: „Paląc za sobą mosty” „Coraz mniej światła” „Kawa z zabójcą” (ostatnie spotkanie w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek)
9. **NARADY ROBOCZE ZESPOŁU BIBLIOTEKARSKIEGO MiPBP** – dotyczące organizacji pracy, planowanych działań i delegowanych zadań (3 spotkania).
10. **POWIATOWA NARADA SZKOLENIOWA** - w programie: podsumowanie czytelnictwa, prezentacja nowych usług bibliotecznych w MiPBP, gamifikacja w teorii i praktyce, sprawy bieżące i wymiana doświadczeń.
11. **SPOTKANIE CZŁONKÓW KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Rady Miasta** - omawiano działalność kulturalno- czytelniczą wąbrzeskiej biblioteki w 2023 rok.
12. **UROCZYSTE OBCHODY DNIA BIBLIOTEKARZA** w siedzibie głównej MiPBP w Wąbrzeźnie z udziałem władz miasta oraz bibliotekarzy szkolnych z wąbrzeskich szkół.
13. **WARSZTATY Z PIXBOOKIEM** – strona internetowa do tworzenia albumów. Projektowanie fotoksiążki – bajki wraz z tekstami ilustracjami (4 spotkania).

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE W FILII NR 1

1. **SPOTKANIA** w bibliotece grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych - czytanie tematycznych książek, połączonych z zabawą (odbyło się **57** spotkań)
2. **DZIEŃ BABCI I DZIADKA** - rozmowa z dziećmi na temat ważnej roli babci i dziadka oraz poszanowaniu osób starszych. Czytanie tematycznych historyjek (3 spotkania dla 3 grup dzieci 5-6 lat)
3. **DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI** dla dzieci – dyskusje na temat przeczytanych książek w ramach DKK (6 spotkań dla 6 grup dzieci 3-5 lat)

SPRAWOZDANIE OPISOWE

**z działalności kulturalno-czytelniczej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im.
Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie**

za II PÓŁROCZE 2024 r.

WYDARZENIA I ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE W FILLI DLA DZIECI:**13. SPOTKANIA W BIBLIOTECIE W RAMACH BAM**

- Spotkanie z Bajką - czytanie bajki „**Czerwony Kapturek**”, „**Złotowłosa i trzy misie**” Rozmowa na temat treści bajek, zagadki do treści książeczek (5 spotkań z grupami przedszkolnymi BAJKA , SP2)
- Spotkanie z Misią Marysią- poznanie nowej bohaterki książkowej z **serii Misia Marysia**, rozmowa na temat treści książki – przypomnienie zasad związanych z bezpiecznym i przyjemnym pobytem w bibliotece i przedszkolu, zabawa przy piosence „ Jadą, jadą misie?” (4 spotkania z dziećmi z Przedszkola Bajka, Alpido i SP2)
- Spotkanie z Leną – poznanie nowej bohaterki książkowej z **serii Lena** Rozmowa z dziećmi na temat szczęścia i kłamstwa i zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi na temat tych zagadnień, zabawy przy piosence „Mądre dzieci” (17 spotkań z dziećmi z Przedszkola Bajka, Alpido i SP2 i SP3)

14. LEKCJE BIBLIOTECZNE

- Spotkanie z dziećmi z Przedszkola Terapeutycznego „Jedno Słońce” – czytanie bajki „Jedziemy na wakacje”, rozmowa na temat treści bajki i wakacyjnych planów dzieci. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą w formie zabawy.
- Spotkanie z dziećmi z przedszkola „Bajka” w Międzynarodowym Dniu Miłośników Książek – edukacja dzieci w zakresie postępowania z książkami, rozmowa na temat ulubionych bajek i baśni, czytanie książki „Fenek – biblioteka”, oglądanie bajki „Franklin i książka z biblioteki” – celem tych bajek było wypracowanie dobrych nawyków obcowania z książką. Prezentacja multimedialna połączona z zabawami.
- Spotkanie z dziećmi z rodzin zastępczych – Zapoznanie dzieci z ofertą biblioteki, zajęcia ruchowe z książką, edukacja przez zabawę. Fakultatywnie zajęcia z okazji Dnia Publicznego Czytania Komiksów
- Spotkanie dla dzieci z klasy I oraz grupa „0” ze Szkoły Podstawowej z Jarantowic z okazji **Międzynarodowego Dnia Postaci Bajek** . Zwiedzanie biblioteki, poznanie zasad korzystania z księgozbioru i pracy bibliotekarza. Z okazji święta dzieci uczestniczyły w różnych zabawach dotyczących popularnych bajek np. z jakiej bajki pochodzi postać, rekwizyty, jaka książka zginęła, bajkowe koło fortuny, itp.

15. WAKACYJNE SPOTKANIA W BIBLIOTECIE „LATOTEKA” - bezpłatne zajęcia dla dzieci szkolnych w wieku 7-12 lat

- „Bezpieczni na ulicy” – spotkanie z policjantem, edukacja w zakresie ruchu ulicznego i bezpieczeństwa na drodze, tworzenie znaków drogowych różnymi metodami plastycznymi.
- „Jedziemy na bal” – zabawy polegające na wyprawieniu Kopciuszka na bal, naśladowanie jego obowiązków, poznawanie znaczenia obowiązków domowych i ogólne zapoznanie się z bajką.
- „Gry i zabawy stolikowe” – urozmaicone zabawy ruchowe oraz gry planszowe.
- „Szukamy skarbów” – zapoznanie się z treścią książki „Skarb Arubaby”, wykonanie poleceń (zabawy ruchowe). Nauka pracy w zespole i form komunikowania się.
- „Letnia łąka i jej mieszkańcy” – zajęcia polegające na poznawaniu roślin łąkowych, znaczenie zbóż i kwiatów, owadów. Przygotowanie „zielnika” z roślin polnych, prace sensoryczno-manualne.
- „Co się kryje w kokonie” – edukacja w zakresie etapów rozwoju motyla, zajęcia plastyczne – wykonanie gąsienicy z wykorzystaniem ekologicznych pozostałości po wytłaczankach.
- „Z dinozaurami za pan brat” – zajęcia plastyczne, malowanie intuicyjne, zabawy sensoryczne, malowanie farbami tylko za pomocą palców.
- „Gry i zabawy stolikowe” - urozmaicone zabawy ruchowe oraz gry planszowe.
- „Baśniowy teatrzyk” – wykorzystanie teatrzyku Kamishibai, tworzenie kukiełek z plastikowych łyżek, zajęcia aktorskie, zaznajamianie się z treścią baśni i bajek.
- „Dzikie zwierzęta” – tworzenie albumów z wylosowanym zwierzęciem, z wykorzystaniem materiałów przygotowanych wcześniej przez bibliotekarki. Dzieci filtrowały wiadomości i umieszczały w albumach te najistotniejsze. Nauka współpracy, albumy tworzone w grupach 4-osobowych.

16. PROJEKT EDYKACYJNY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW „KTO TY JESTEŚ POPLAK MAŁY”

- Czytanie legend o kulturze ludowej z wykorzystaniem książki P. Beckera „Baśnie ludowe ziemi chełmińskiej”
(4 spotkań z grupami przedszkolnymi BAJKA , SP2, SP3)
- Piknik zorganizowany dla dzieci z przedszkoli biorących udział w konkursie plastycznym dotyczącego baśni ziemi chełmińskiej. Dzieci brały udział w wielu zabawach oraz w literackim **show Pana Poety** i spektaklu **Teatru Barnaby, O piecuchu najwspanialszym na świecie**
- Spotkanie z panią Natalią Kościńską z Fundacji Good Culture , specjalistką w zakresie słowiańszczyzny. Dzieci poznały historie kota Krzesimira, który wyruszył w świat. Po

drodze spotykał postacie z legend i poznawał tradycje i zwyczaje panujące w różnych stronach Polski (2 spotkania po 2 grupy: Przedszkole BAJKA , SP2, SP3)

- *Wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Toruniu- dzieci dowiedziały się o tradycjach i potrawach świątecznych w naszym regionie , zwiedziły wiejskie chaty i zagrody. Wzięły również udział w warsztatach twórczych, podczas których własnoręcznie wykonywali ozdoby choinkowa (4 grupy z Przedszkola BAJKA , SP2, SP3)*

17. NOC BIBLIOTEK

- *Uczestnicy zwiedzali wystawę dotyczącą jednego z opowiadań pt. "Albert i potwór", zabawy do treści książki*
- *Uczestnicy oglądali film (dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej) pt. „Mój brat ściga Dinozaury” – dyskusja o filmie*

18. ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

- *Prezentacja multimedialna przedstawiająca historię ulubionego pluszaka dzieci - Misia, opowiadanie dzieci o swoim misiu, zabawy przy misiowych piosenkach, misiowe koło fortuny z nagrodami, rysowanie swoich misiów na dużym arkuszu papieru, oglądanie teatryku kimishibai pt. „Trzy misie” (5 spotkań z grupami przedszkolnymi BAJKA , SP2)*

19. ŚWIĄTECZNE CZYTANIE

- *Przedświąteczne spotkanie w bibliotece - utrwalenie zwyczajów i tradycji świątecznych, czytanie opowiadania „Pomocnik św. Mikołaja”, wspólne śpiewanie i zabawy przy świątecznych piosenkach świąteczne koło fortuny. Składanie życzeń świątecznych. (8 spotkań z grupami przedszkolnymi BAJKA , SP2 Przedszkole Terapeutyczne „Jedno Słońce”)*

20. WYSTAWKI OKOLICZNOŚCIOWE

- *wystawa książek tematycznych i komiksów z okazji „Dnia Publicznego Czytania Komiksów”*
- *wystawa nowych książek dla dzieci i młodzieży*
- *wystawa książek tematycznych z okazji wakacji*
- *wystawa książek tematycznych z okazji „Międzynarodowego Dnia Miłośników Książek”*
- *wystawa książek „Kochany Mikołaju*

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

14. SPOTKANIA

- **ROZMOWY JAZZOWE WąbJAZZno4 zaczęły się w Bibliotece.**

Nim popłyną dźwięki, najpierw porozmawialiśmy o JAZZIE W BIBLIOTECIE - o swoim życiu w perkusyjnym rytmie, opowiedział **Tomasz Mądzielewski**.

Festiwal Jazzowy w Wąbrzeźnie, którego czwarta edycja odbywa się w dniach **od 1 do 4 sierpnia 2024r.** w Wąbrzeźnie, kontynuuje swoją podróż. Kierując się pasją do jazzu, pragnie krzewić kulturę wśród lokalnej społeczności.

- **Spotkania z podróżnikami w ramach XIII Festiwalu Turystycznego 19-22.09.2024r.**

a) Piotr Strzeżysz „Niespełnienia- Przegapienia- 30 lat rowerem przez Życie”

b) Piotr Strzeżysz- film dokumentalny „Nie dojechać nigdy”.

c) Artur Wyszeci – prezentacja oraz film „Przez Amerykę”.

d) Michał Witkiewicz, który zabrał słuchaczy w fascynującą podróż po Ameryce Południowej.

e) Rafał Wierzbicki „Rufus” opowiedział o swoich wyprawach w dalekie, podbiegunowe zakątki świata bez "plastiku".

- **W ramach Nocy Bibliotek (11.10.2024r.)**

a) **spotkanie z prof. Bogdanem Chojnickim** wybitnym specjalistą w dziedzinie agrometeorologii, klimatologiem, pochodzącym z Wąbrzeźna naukowcem. Na spotkaniu w bibliotece omówił temat “Jak człowiek zmienił klimat”.

- **Spotkanie z aktorem.** Gratka dla Wąbrzeźnian , spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich aktorów - **Adamem Woronowiczem**. Odbyło się dzięki częściowemu dofinansowaniu ze środków Instytutu Książki w ramach projektu DKK „Tu czytamy”.

- **Spotkanie z historykami.** „Opowieści historyczne cz.2”. Rozbicie dzielnicowe. Gdy w kwietniu po raz pierwszy odbyło się w bibliotece spotkanie pod hasłem "To ci historia"- z dwoma znanymi i lubianymi wąbrzeskimi historykami - Grzegorzem Banasiem i Pawłem Beckerem, długo nie milkły echa tego wydarzenia i wielu uczestników domagało się kontynuacji.

15. WYSTAWY

- Wystawa w oknie pt. „**LITERACCY PATRONI ROKU 2024**”.

- **ArtyStyl MIESIĄCA** - w wypożyczalni dla dorosłych zainicjowano nową formę wystawową tzw. wizytę w galerii sztuki. Galerii bardzo specyficznej, bo prezentującej tylko jeden obraz w miesiącu. Nazwano ją ArtyStyl MIESIĄCA i prezentowano obrazy naszych rodzimych twórców - artystów z Wąbrzeźna.

- **Piąty (lipiec)** obraz został specjalnie wykonany przez licealistkę z Wąbrzeźna Martynę Wojdyło, zainspirowaną literaturą miesiąca -DRAMAT jako gatunek literacki. Tematem obrazu jest „Wesele” Wyspiańskiego i rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem.

- Jako **szósty** prezentowany był obraz wąbrzeźnianki Justyny Zarębskiej, która tak o nim pisze: *“Obraz stworzony na przestrzeni czasu, inspirowany klimatami jazzu. Choć niechętnie tytułuję swe obrazy pozwalając odbiorcy na swobodną interpretację, tym razem popelniam*

z premedytacją zamierzoną prowokację na cześć WąbJazznych wydarzeń w Mieście mym". YesJazz

- **Siódmy** we wrześniu w naszej monoGalerii ArtySTYL miesiąca zagościło najnowsze dzieło Waldemara Okońskiego. Obraz na desce został zainspirowany fotografią Patryka Kośmidra i ma zwracać uwagę odbiorcy na wszechobecną "betonozę". Z nieskrywaną przyjemnością prezentowaliśmy obraz artysty, który realizuje się zarówno w malarstwie, liternictwie jak i rysunku satyrycznym. Waldemar Okoński jest mieszkańcem Wąbrzeźna.

- **Ósmy.** W październiku na parterze biblioteki przy Matejki 11 B, Jakub Biewald prezentował obraz zatytułowany Woda/Wasser I. Woda jest wielką namiętnością pochodzącego z Wąbrzeźna artysty. Jako zawołany nurek, zafascynowany pięknem podwodnego świata, a także miłośnik nieoswojonej przyrody w ogóle, często sięga do tych inspiracji w swoich artystycznych wypowiedziach. Absolwent kierunku Rzeźba, na specjalizacji Ceramika Artystyczna, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 2014. Laureat Nagrody im. prof. Adolfa Ryszki dla najlepszego studenta kierunku Rzeźba (2013). Tytuł doktora uzyskał na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu w roku 2020. Obecnie adiunkt w Pracowni Podstaw Projektowania Ceramiki ASP we Wrocławiu.

- **Dziewiąty** Przeobrażenia - obraz Sabiny Olszewskiej w ArtySTYLU listopada, jak wyznaje Artystka:- Nie lubię nadawać tytułów swoim pracom, bo mieści się w nich - przynajmniej dla mnie - zbyt wiele przeobrażeń, ale lubię, jeśli ktoś dostrzeże ich fragmenty.

- **Dziesiąty** obraz to niespodzianka dla naszych czytelników. Przygotowaliśmy podobrazie, farby i wszelkie inne akcesoria, by WSZYSCY chętni czytelnicy wypożyczalni dla dorosłych współtworzyli grudniowy obraz, po trosze abstrakcję wokół tematu zimowo - świątecznego. To była zabawa twórcza czytelników, pracowników MiPBP. Obraz bez tytułu.

- **„W JAK WĄBRZEŹNIANIE W POWSTANIU WARSZAWSKIM”** 1 sierpnia po raz 80. zawyły syreny w GODZINĘ W.

Dla upamiętnienia tej wyjątkowej rocznicy zapraszaliśmy do wąbrzeskiej biblioteki na okolicznościową wystawę. Złożyły się na nią biogramy pięciorga powstańców warszawskich, których los związał w jakiś sposób z Wąbrzeźnem. Są to: Zofia Wojnowska, Irena Dyniewicz-Tadajewska, Aleksander Dąmbski, Michał Gradowski i Leszek Działowski.

Zaprezentowane zostały także unikatowe banknoty, tzw. "młynarki" z okresu Powstania Warszawskiego, ze zbiorów wąbrzeźnianina Marka Libuszewskiego oraz artefakty powstańcze, których użyczyło na wystawę Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczne Towarzystwa Jaszczurczego.

- **„TURYSTYKA TAMTYCH DNI”** , Przedmioty związane z turystyką, biwakowaniem, tamtych dni, czyli lat 60./70. (zbiory wąbrzeskiego pasjonata-Roberta Mańkowskiego). **WYSTAWA W RAMACH FESTIWALU TURYSTYCZNEGO.**
- **„WĄBRZUŚ W ŚWIECIE”**, wystawa, która towarzyszyła XIII Wąbrzeskiemu Festiwalowi Turystycznemu. Wąbrzuś odwiedził już 32 państwa na czterech kontynentach, "a co przeżył i co widział" ta wystawa podpowiadała. (Do gadżetów promujących Wąbrzeźno, w marcu` 2020 dołączyła jaszczurka o wdzięcznym imieniu Wąbrzuś. W 100% odwzorowany ze zwycięskiego projektu, wykonany został przez gdańską firmę TOPQ). Z wieloma właścicielami ruszył w świat. Ze zdjęć, które właściciele miejskiej maskotki publikowali w mediach społecznościowych powstała właśnie wystawa: "WĄBRZUŚ W ŚWIECIE". **WYSTAWA W RAMACH FESTIWALU TURYSTYCZNEGO.**
- **„100 LAT POLSKI NA LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH”** wystawa planszowa z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, która towarzyszyła XX edycji Konkursu Literackiego dla osób niepełnosprawnych- „Wyprawom Literackim”.
- **GRUDNIOWA WYSTAWA ArtySTYL** prezentująca obrazy ArtyStylu, czyli lokalnych artystów malarzy, których prezentowaliśmy od marca`24 do listopada`24. Cykl ArtyStylu nie został zakończony ze względu na brak zainteresowania czy chętnych w wystawianiu prac. On „od słowa do słowa” , w konsekwencji rozmów z czytelnikami przemianuje się na „STREFĘ PASJI” od 2025r.

16. LEKCJE BIBLIOTECZNE

O CHARAKTERZE OFERTY

- Oferta biblioteczna , aktualne i nadchodzące wydarzenia w bibliotece, inicjatywy, zaproszenie do udziału w imprezach, zasady bycia czytelnikiem MiPBP. Klasy pierwsze TI i THO ZS Wąbrzeźno. Prowadzenie Aleksandra Czyżewska.
- Lekcja biblioteczna na temat oferty MiPBP oraz j/w. Klasa pierwsza TE z ZS Wąbrzeźno. Prowadzenia Aleksandra Czyżewska
- Na kolejnej lekcji byli uczniowie pierwszej klasy TL ZS w Wąbrzeźnie. Temat j/w oferta biblioteczna. Prowadzenie Katarzyna Kruszewska.

O CHARAKTERZE EDYKACYJNYM

- 17. KLUB FILMOWY Z AUDIODESKRYPCJĄ** – nowa forma działalności. MiPBP podpisała porozumienie ze stowarzyszeniem DEFECTO, mające na celu prezentację filmów z audiodeskrypcją, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów. Po projekcji klubowicze dyskutują na temat zaprezentowanego filmu. Projekt finansowany jest przez MKiDN. Odbiorcami wąbrzeskiego Klubu Filmowego są osoby zrzeszone w Powiatowym Kole Związku Niewidomych w Wąbrzeźnie. W drugim półroczu odbyły się **3 spotkania** w ramach, których klubowicze zobaczyli takie tytuły jak: „Służące”, „Bo we mnie jest seks” oraz grudniowy

18. PROJEKT „OPERA ZA ROGIEM”. Od sierpnia Wąbrzeska biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem DeFacto bierze udział w projekcie "Opera za rogiem". Pokazy dla osób z dysfunkcją wzroku wyposażone są w audiodeskrypcję, która opisuje figury baletowe, budzi wyobraźnię, oddziałuje na zmysły i pozwala się jednocześnie oddać muzyce najwybitniejszych kompozytorów. **Pierwszy pokaz** 27.08.to operetka „**Wesoła wdówka**” Franza Lehára z 1905 roku. **Po raz drugi** w **"Operze za rogiem"** było dwugodzinne, czteroaktowe spotkanie z dziełem Stanisława Moniuszki - "Halką".

19. TEKSTUALNE DOZNANIA – nowy cykl zainicjowany przez wypożyczalnię dla dorosłych, polegający na zachęceniu czytelników do wypożyczania określonego w danym miesiącu tematu książek. Rozpoczęliśmy w miesiącu marcu od poezji. Czytelnikom bardzo spodobała się sugerowana nienachalna forma podpowiedzi, co przeczytać nawet, jak nie lubimy danego gatunku literackiego. Zatem w kolejnych miesiącach wspólnie bawiliśmy się czytając i opowiadając sobie książki z: DRAMAT, MUZYKA, LITERATURA PODRÓŻNICZA, REPORTAŻ, BIOGRAFIE i grudniowe MITY I LEGENDY.

20. KONKURSY

- a) **Podsumowanie XX edycji Konkursu Literackiego dla osób niepełnosprawnych- „Wyprawy Literackie”.** Hasło/temat „Oblicza Sportu: Wszyscy na Medal”. Konkurs literacki „O ZŁOTY KAŁAMARZ”, Konkurs recytatorsko- teatralny „O ZŁOTĄ MASKĘ.

21. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – spotkania osób dorosłych, dyskusja na temat przeczytanej lektury (2 spotkania w gronie około 10 klubowiczów). Omawiane książki to: „Mgła” Anny Brzezińskiej oraz „Chłopki” Joanna Kuciel- Frydryszak.

22. NARADY ROBOCZE ZESPOŁU BIBLIOTEKARSKIEGO MiPBP –

- a) dotyczące organizacji pracy, planowanych działań i delegowanych zadań (2 spotkania).
- b) Spotkanie wigilijne , świąteczna magia w gronie wąbrzeskich bibliotekarek zarówno tych czynnych jak i emerytowanych.

23. POWIATOWA NARADA SZKOLENIOWA – 1 spotkanie. W programie: podsumowanie czytelnictwa, prezentacja nowych usług bibliotecznych w MiPBP, podsumowanie I półrocza i sprawy bieżące

24. SPOTKANIE CZŁONKÓW KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Rady Miasta - 2 spotkania (9.10.2024 r., 09.12.2024 r.), omawiano między innymi działalność kulturalno- czytelniczą wąbrzeskiej biblioteki.

25. WARSZTATY

- a) Z P. Kamilą Cudnik (warsztaty dla młodzieży) - Ogólnopolska Noc Bibliotek odbywa się już po raz dziesiąty, tym razem pod hasłem "Moc bibliotek - Noc Bibliotek – Noc czytania – Moc czytania – Moc Bibliotek".
- b) Spotkanie robocze, próba z uczestnikami czytającymi role w Narodowym Czytaniu. Ostateczną formę dzieła Kordian Słowackiego opracowała instruktor biblioteki p. Agnieszka Błaszak.
- c) Warsztaty z uczestnikami WTZ Wąbrzeźno, których tematem były przygotowania do XX edycji Powiatowego Konkursu dla Osób z Niepełnosprawnościami o „Złotą maskę” i „Złoty kałamarz”.

26. NARODOWE CZYTANIE

Kordian, 11 września o godz. 11:30, na dziedzińcu biblioteki, przy ul. Matejki 11 B. Obszerne fragmenty dzieła wieszcza Słowackiego odczytali lektorzy (w kolejności alfabetycznej):

Grzegorz Banaś - Wielki Księżę/Inny

Paweł Becker - Papież/Car

Małgorzata Biewald - Panna/Chmura/Imaginacja/Pierwszy z ludu

Iwona Ciesielska-Dąbrowska - Papuga/Strach/Drugi z ludu

Błażej Gilewski - Szwajcar/Szyldwach/ Drugi ze Spiskowych/ Spiskowi/ Trzeci z ludu

Wojciech Góralski - Grzegorz/Głos/Pierwszy z ludu/Krzyk w tłumie

Gizela Pijar - Laura

Michalina Redmerska - Wioletta

Krzysztof Świerczyński - Kordian

Wojciech Trzeciński - Prezes

Tomasz Zygnarowski – Ksiądz

27. STREFA ROZWOJU KOBIET

17 września wąbrzeska biblioteka powołała do życia STREFĘ ROZWOJU KOBIET.

Koordynatorką projektu jest psycholog Agnieszka Angowska – Jasińska. To wspólnie z nią i gronem pań, które ochoczo zgłosiły swój akces do projektu zainaugurowaliśmy kobiecą, przyjazną przestrzeń, z dala od codziennych ról, obowiązków i napiętych grafików. **Odbłyły się 4 spotkania.**

28. PUNKTY BIBLIOTECZNE PRZY MIPBP

W dniu 23 października przywrócono funkcjonowanie Punktów bibliotecznych w jednostkach

- a) DPS Wąbrzeźno, opiekun p. Beata Delikat
- b) ŚDS Wronie II, opiekun p. Paulina Rumińska

WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNO-CZYTELNICZE ZORGANIZOWANE

W FILII NR 1

- LEKCJE BIBLIOTECZNE WPROWADZAJĄCE – poznanie oferty biblioteki, zasady korzystania ze zbiorów - 3 spotkania (grupy szkolne)
- SPOTKANIE NA CZYTANIE – grupy przedszkolne i wczesnoszkolne słuchają tematycznych bajek a następnie przeprowadzane są zajęcia edukacyjno-zabawowe – 9 spotkań (grupy szkolne i przedszkolne)
- SPOTKANIE OKOLICZNOŚCIOWE „Dzień nauczyciela” – 3 spotkania (grupy przedszkolne)
- ZAJĘCIA EDUKACYJNE z okazji „Dnia niepodległości” - przeczytanie książki pt. „Najpiękniejsze polskie tradycje”, omówienie z klasą Święta Niepodległości. Dzieci poznały książkę pt. "Najpiękniejsze polskie obyczaje" i dowiedziały się o trzech kolejnych rozbiorach Polski. O kraju, który zniknął z mapy świata aż na 123 lata, a także o surowych zasadach, które panowały na ziemiach przejętych przez zaborcę. Uczniowie wysłuchali również "Krótkiego opowiadania o wielkich Polakach", którego bohaterem był Józef Piłsudski – 9 spotkań (grupy szkolne)
- ZAJĘCIA EDUKACYJNE na temat polskich i wąbrzeskich legend pod hasłem „ Czytamy polskie legendy” – 2 spotkania (grupy szkolne)

- *MAŁA KSIAŻKA WIELKI CZŁOWIEK* – wprowadzenie do akcji czytelniczej, realizowanej przez Filię dla Dzieci MiPBP grup 6 latków z SP3 – 3 spotkania
- *DIEŃ MISIA* – spotkania okolicznościowe z przedszkolakami (czytanie o pluszaku połączone z zabawą) - 3 spotkania
- *ŚWIĄTECZNE LEKCJE BIBLIOTECZNE* – poznanie tradycji Bożonarodzeniowych, z wykorzystaniem książek i zagadek, rebusów itp. – 12 spotkań (grupy przedszkolne i szkolne).

STATYSTYKA BIBLIOTECZNA

W roku 2024 zarejestrowano - 2260 czytelników

Liczba wypożyczeń - 35233 wol. (książki)/ liczba wypożyczeń e-booków - 1240

Liczba otwarć na portalu Legimi – 703

Liczba wydarzeń bibliotecznych - 371

Liczba uczestników zorganizowanych imprez bibliotecznych - 8581

Zakup nowości wydawniczych - 848 wol. w tym 290 wol. z pozyskanych środków (MKiDN, ERGIS)

Ilość odsłon na stronie internetowej biblioteki - 68609

Liczba obserwujących na FB - 2167

Sporządził: Małgorzata Grzybek

Załącznik nr 13

Wąbrzeźno; dnia 28.02.2025r.

K.S. 3000...2..2025

Pan
Tomasz Zygnarowski
Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2024 rok.

Załączniki:

- zał. nr 1 - wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2 - wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 3 - wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 4 - wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 5 - wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 6 - wykonanie planu finansowego – Podzamcze,
- zał. nr 7 - zestawienie stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań,
- zał. nr 8 - informacja opisowa ogólna o przebiegu wykonania planu finansowego;

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2024 rok

zał. nr 1

- ogólne -

	plan na 2024r.	wykonanie za I- XII/ 2024r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	136 000,00	109 497,83	80,51
705-01- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	110 000,00	109 518,85	99,56
705-02- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów - gastronomia	20 000,00	15 432,52	77,16
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	61 400,00	51 690,84	84,19
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	18 000,00	16 457,31	91,43
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	20 000,00	18 999,94	95,00
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	520 000,00	377 187,77	72,54
730-15- przychody z działalności Podzamcze	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa	1 951 700,00	1 863 300,00	95,47
740- dotacja podmiotowa - imprezy zlecone zadania promocyjne	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	46 900,00	41 087,88	87,61
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	65 000,00	53 527,88	82,35
Razem :	2 949 000,00	2 656 700,82	90,09

KOSZTY:

011,020-01...- środki trwałe, wartości niemater. i prawne	13 000,00	12 956,11	99,66
011-15...- środki trwałe, wartości niemater. i prawne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
300-04 - towar MPI	20 000,00	15 078,38	75,39
300-11,12- towar gastronomii	140 000,00	96 847,38	69,18
300-15 - towar gastronomii - Podzamcze	0,00		
401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja- umorzenie w 100%	41 600,00	39 584,81	95,16
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	500,00	460,95	92,19
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	1 500,00	1 383,30	92,22
401-04- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MPI	0,00	0,00	0,00
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
411-01,05,50,70,51- zużycie materiałów	98 000,00	73 642,52	75,15
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	5 500,00	3 650,77	66,38
411-03- zużycie materiałów - MTK	3 600,00	3 020,91	83,91
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	100,00	64,46	64,46
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	5 800,00	5 136,62	88,56
412-01,51- zakup nagród i pucharów	40 500,00	34 115,10	84,23
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	115 300,00	103 691,87	89,93
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	37 000,00	33 072,02	89,38
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	3 600,00	2 717,07	75,47
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	34 000,00	31 555,73	92,81

426-01,05,50- usługi transportowe	5 000,00	3 592,14	71,84
426-02- usługi transportowe - gastronomia	100,00	93,28	93,28
426-03- usługi transportowe - MTK	50,00	38,97	77,94
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	50,00	32,42	64,84
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	1 000,00	828,12	82,81
429-01,05,51- usługi obce	235 050,00	205 301,63	87,34
429-50- usługi obce - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
429-02- usługi obce - gastronomia	9 000,00	7 498,11	83,31
429-03- usługi obce -MTK	2 000,00	1 331,28	66,56
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 500,00	1 238,09	82,54
429-15- usługi obce - Podzamcze	20 100,00	12 509,44	62,24
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	851 800,00	832 996,80	97,79
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	108 600,00	105 054,76	96,74
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	180 000,00	175 159,41	97,31
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	30 100,00	28 917,50	96,07
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
433-01,05,51- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne	220 701,00	201 374,75	91,24
433-50- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - gastronomia	124 000,00	121 357,50	97,87
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MTK	20 000,00	18 546,00	92,73
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MPI	0,00	0,00	0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - Podzamcze	42 000,00	41 887,00	99,73
435-01- odpisy na ZFŚS	25 986,00	25 984,26	99,99
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	7 252,00	7 251,42	99,99
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	7 252,00	7 251,42	99,99
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	1 209,00	1 208,57	99,96
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	9 000,00	7 698,15	85,54
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	2 480,00	1 975,00	79,64
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	1 200,00	755,00	62,92
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	0,00	0,00	0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	20,00	19,50	97,50
445-01,05,50,51- składki na ubezpieczenia społeczne	183 100,00	156 043,03	85,22
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	38 050,00	36 773,47	96,65
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	32 500,00	30 470,19	93,75
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	5 750,00	4 906,66	85,33
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	4 000,00	3 872,42	96,81

445-01- składki na FP	24 950,00	19 660,61	78,80
445-02- składki na FP- gastronomia	1 900,00	1 249,20	65,75
445-03- składki na FP- MTK	5 050,00	4 397,19	87,07
445-04- składki na FP- MPI	850,00	708,46	83,35
445-15- składki na FP - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
445-60- inne świadczenia ZUS - Pracownicze Plany Kapitałowe PZU- MTK	2 000,00	1 848,56	92,43
461-01,05,50,51,70- podatki i opłaty	93 650,00	85 786,58	91,60
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	13 500,00	11 046,50	81,83
461-03- podatki i opłaty -MTK	800,00	544,03	68,00
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	750,00	567,00	75,60
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	13 400,00	10 733,66	80,10
462-01,03- usługi bankowe	3 500,00	2 900,30	82,87
463-01- podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 684,85	63,53
469-01,50,51- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpiecz.,pozostałe	36 200,00	31 367,86	86,65
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	200,00	132,27	66,14
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	500,00	0,00	0,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	500,00	0,00	0,00
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	1 100,00	0,00	0,00
751- koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
761- koszty operacyjne	15 000,00	6 309,05	42,06
Razem :	2 949 000,00	2 679 880,41	90,87

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2025r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2024 rok

zał. nr 2

- statutowa -

	plan na 2024r.	wykonanie za I- XII/ 2024r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
700- przychody ze sprzedaży usług statutowych	136 000,00	109 497,83	80,51
705-01- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	110 000,00	109 518,85	99,56
740- dotacja podmiotowa	1 951 700,00	1 863 300,00	95,47
740- dotacja podmiotowa - imprezy zlecone zadania promocyjne	0,00	0,00	0,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	46 900,00	41 087,88	87,61
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	65 000,00	53 527,88	82,35
Razem :	2 309 600,00	2 176 932,44	94,17

KOSZTY:

011,020-01...- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	13 000,00	12 956,11	99,66
401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja- umorzenie w 100%	41 600,00	39 584,81	95,16
411-01,05,50,70,51- zużycie materiałów	98 000,00	73 642,52	75,15
412-01,51- zakup nagród i pucharów	40 500,00	34 115,10	84,23
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	115 300,00	103 691,87	89,93
426-01,05,50- usługi transportowe	5 000,00	3 592,14	71,84
429-01,05,51- usługi obce	235 050,00	205 301,63	87,34
429-50- usługi obce - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	851 800,00	832 996,80	97,79
431-01- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
433-01,05,51- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cywilno-prawne	220 701,00	201 374,75	91,24
433-50- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cywilno-prawne - imprezy zlecone	0,00	0,00	0,00
435-01- odpisy na ZFŚS	25 986,00	25 984,26	99,99
436-01- świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	9 000,00	7 698,15	85,54
445-01,05,50,51- składki na ubezpieczenia społeczne	183 100,00	156 043,03	85,22
445-01- składki na FP	24 950,00	19 660,61	78,80
461-01,05,50,51,70- podatki i opłaty	93 650,00	85 786,58	91,60
462-01,03- usługi bankowe	3 500,00	2 900,30	82,87
463-01- podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 684,85	63,53
469-01,50,51- ZAKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpieczenia pozostałe	36 200,00	31 367,86	86,65
751- koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
761- koszty operacyjne	15 000,00	6 309,05	42,06
Razem :	2 018 637,00	1 846 690,42	91,48

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2025r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2024 rok

zał. nr 3

- MTK -

	plan na 2024r.	wykonanie za I- XII/ 2024r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	18 000,00	16 457,31	91,43
Razem :	18 000,00	16 457,31	91,43

KOSZTY:

401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	1 500,00	1 383,30	92,22
411-03- zużycie materiałów - MTK	3 600,00	3 020,91	83,91
426-03- usługi transportowe - MTK	50,00	38,97	77,94
429-03- usługi obce -MTK	2 000,00	1 331,28	66,56
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	180 000,00	175 159,41	97,31
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MTK	20 000,00	18 546,00	92,73
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	7 252,00	7 251,42	99,99
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	1 200,00	755,00	62,92
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	32 500,00	30 470,19	93,75
445-03- składki na FP- MTK	5 050,00	4 397,19	87,07
445-60- inne świadczenia ZUS - Pracownicze Plany Kapitałowe PZU- MTK	2 000,00	1 848,56	92,43
461-03- podatki i opłaty -MTK	800,00	544,03	68,00
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	500,00	0,00	0,00
Razem :	256 452,00	244 746,26	95,44

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2025r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2024 rok

zał. nr 4

- MPI -

	plan na 2024r.	wykonanie za I- XII/ 2024r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	20 000,00	18 999,94	95,00
Razem :	20 000,00	18 999,94	105,56

KOSZTY:

300-04 - towar MPI	20 000,00	15 078,38	75,39
401-04- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MPI	0,00	0,00	0,00
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	100,00	64,46	64,46
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	3 600,00	2 717,07	75,47
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	50,00	32,42	64,84
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 500,00	1 238,09	82,54
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	30 100,00	28 917,50	96,07
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cyw.-prawne - MPI	0,00	0,00	0,00
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	1 209,00	1 208,57	99,96
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	0,00	0,00	0,00
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	5 750,00	4 906,66	85,33
445-04- składki na FP- MPI	850,00	708,46	83,35
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	750,00	567,00	75,60
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	500,00	0,00	0,00
Razem :	64 409,00	55 438,61	86,07

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2025r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2024 rok

zał. nr 5

- gastronomia -

	plan na 2024r.	wykonanie za I- XII/ 2024r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
705-02- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów - gastronomia	20 000,00	15 432,52	77,16
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	520 000,00	377 187,77	72,54
Razem :	540 000,00	392 620,29	72,71

KOSZTY:

300-11,12- towar gastronomii	140 000,00	96 847,38	69,18
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	500,00	460,95	92,19
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	5 500,00	3 650,77	66,38
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	37 000,00	33 072,02	89,38
426-02- usługi transportowe - gastronomia	100,00	93,28	93,28
429-02- usługi obce - gastronomia	9 000,00	7 498,11	83,31
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	108 600,00	105 054,76	96,74
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	124 000,00	121 357,50	97,87
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	7 252,00	7 251,42	99,99
436-02- świadcz. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	2 480,00	1 975,00	79,64
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	38 050,00	36 773,47	96,65
445-02- składki na FP- gastronomia	1 900,00	1 249,20	65,75
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	13 500,00	11 046,50	81,83
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	200,00	132,27	66,14
Razem :	488 082,00	426 462,63	87,38

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2025r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2024 rok

zał. nr 6

- Podzamcze -

	plan na 2024r.	wykonanie za I- XII/ 2024r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	61 400,00	51 690,84	84,19
730-15- przychody z działalności Podzamcze	0,00	0,00	0,00
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
Razem :	61 400,00	51 690,84	84,19

KOSZTY:

011-15..- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
300-15 - towar gastronomii - Podzamcze	0,00		
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	5 800,00	5 136,62	88,56
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	34 000,00	31 555,73	92,81
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	1 000,00	828,12	82,81
429-15- usługi obce - Podzamcze	20 100,00	12 509,44	62,24
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-umowy cywilno-prawne - Podzamcze	42 000,00	41 887,00	99,73
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-15- świadczenia na rzecz pracowników- Podzamcze	20,00	19,50	97,50
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	4 000,00	3 872,42	96,81
445-15- składki na FP - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	13 400,00	10 733,66	80,10
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	1 100,00	0,00	0,00
Razem :	121 420,00	106 542,49	87,75

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2025r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

zał. nr 7

1/ na dzień 01.01.2024 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.		62 358,60
100 stan środków pieniężnych - gotówka pogotowie kasowe (w Rb-N) - gotówka		9 161,15
		0,00
	razem:	9 161,15
131 stan środków pieniężnych *) , w tym:		53 077,45
	- kaucje gastronomiczne (nie wykazywane w Rb-N)	-5 820,00
	- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy (nie wykazywane w Rb-N)	0,00
	razem:	47 257,45
	- terminale (w Rb-N)	120,00
	razem:	47 377,45
136 stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)		2 363,18

*) kwota zawiera (131):

1) stan konta podstawowego	46 594,79
2) stan konta dodatkowego:	
- kaucje gastronomiczne	5 820,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	0,00
- środki na przedsięwzięcia	0,00
	5 820,00
3) stan konta - VAT (split payment)	662,66
łącznie:	53 077,45

Stan należności na 01.01.2024 r.		29 856,85
201 stan należności, w tym:		29 856,85
	- należności wymagalne	5 433,37
	- należności niewymagalne	24 423,48
	inne należności niewymagalne - JAZZ zaliczka (w Rb-N)	0,00
	inne należności niewymagalne - refundacja (w Rb-N)	0,00
	inne należności niewymagalne - pracownik zaliczka (w Rb-N)	0,00

Stan zobowiązań na 01.01.2024 r.		3 416,85
202 stan zobowiązań, w tym:		
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	3 416,85

Wąbrzeźno; dnia 28.02.2025r.
Sporządził:

2/ na dzień 31.12.2024 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.		48 054,45
100 stan środków pieniężnych - gotówka pogotowie kasowe (w Rb-N) - gotówka		10 867,90
		0,00
	razem:	10 867,90
131 stan środków pieniężnych *) , w tym:		37 186,55
	- kaucje gastronomiczne (nie wykazywane w Rb-N)	0,00
	- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy (nie wykazywane w Rb-N)	0,00
	razem:	37 186,55
	- terminale (w Rb-N)	0,00
	razem:	37 186,55
136 stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)		4 358,85

*) kwota zawiera (131):

1) stan konta podstawowego	36 986,38
2) stan konta dodatkowego:	
- kaucje gastronomiczne	0,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	0,00
- środki na przedsięwzięcia	0,00
	0,00
3) stan konta - VAT (split payment)	200,17
łącznie:	37 186,55

Stan należności na 31.12.2024 r.		17 745,09
201 stan należności, w tym:		17 745,09
	- należności wymagalne	8 016,28
	- należności niewymagalne	9 728,81
	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 31.12.2024 r.		891,16
202 stan zobowiązań, w tym:		
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	891,16

Zatwierdził:

zał. nr 8

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2024 ROK

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną, działalność gastronomiczną w budynku WDK, 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r. :

Konto 700

przychody ze sprzedaży usług statutowych

(m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy)

Planowane w 2024 r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 136 000,00 zł, wykonanie za 2024 r. to 109 497,83 zł, co stanowi 80,51 %.

Konto 705-01

przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)

Planowane w 2024 r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 110 000,00 zł, wykonanie stanowi 99,56 %, tj. 109 518,85 zł.

Konto 705-02

przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów – gastronomia (m.in. wystrój sal, stołów)

Planowane w 2024 r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 20 000,00 zł, wykonanie stanowi 77,16 %, tj. 15 432,52 zł.

Konto 705-15

przychody ze sprzedaży pozostałych usług – dzierżawa przyczepy gastronomicznej - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług na Podzamczu, zaplanowano na 61 400,00 zł. Wykonanie – 84,19 %, tj. 51 690,84 zł.

Konto 710

przychody z działalności MTK

Przychody z działalności MTK wynoszą 16 457,31 zł i stanowią 91,43 % z zaplanowanych 18 000,00 zł.

Konto 720**przychody z MPI**

Przychody z MPI zaplanowano na 20 000,00 zł, plan wykonano w 95,00 % tj. 18 999,94 zł.

Konto 730**przychody z działalności gastronomicznej**

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 520 000,00 zł, wykonanie planu wyniosło 377 187,77 zł, co stanowi 72,54 %.

Konto 730-15**przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze**

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych na Podzamczu zaplanowano na 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Konto 740**dotacja podmiotowa**

Przyznana dotacja podmiotowa na 2024 r., w tym również „na zadania” to 1 951 700,00 zł, z tego otrzymano:

-) dotację podmiotową na działalność podstawową w kwocie 1 629 700,00 zł – 100 %,

-) dotację podmiotową na zadania w kwocie 233 600,00 zł (Wieczorki Muzyczne - Podzamcze, Muzykowanie w dobrym stylu, Zakończenie wakacji, szanty, Spektakle i koncerty ze wsparciem Urzędu, Koncert na ruinach, Przegląd Orkiestr Dętych, Spektakle i koncerty biletowane, Kabarety, Rajdy rowerowe, Noc Świętojańska, Kino plenerowe, Festiwal twórczości Aleksandry Bacińskiej, utrzymanie Podzamcza).

Mniej o 88 400,00 zł niż zaplanowano (wg planu „na zadania” na 2024r. było 322 000,00 zł);

Łączne wykonanie planu w 2024r. wynosi 1 863 300,00 zł – tj. 95,47 %.

Konto 741**dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące**

Pozostałe dotacje, subwencje zaplanowano na 2024 r. w kwocie 46 900,00 zł, wykonanie – 87,61 %, tj. 41 087,88 zł (WFOŚiGW i ZAiKS, NCK).

Konto 752**przychody finansowe**

Przychody finansowe zaplanowano na 2024 r. w wysokości 0,00 zł, wykonanie wynosi 0,00zł.

Konto 762 (01,02)

przychody operacyjne

Przychody operacyjne zaplanowano na 2024r. w kwocie 65.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 53 527,88 zł, tj. 82,35 % planu.

Na kwotę **53 527,88 zł**, składają się m.in.:

- otrzymane darowizny pieniężne – 21 800,00 zł,
- przychody wynikające z sukcesywnej amortyzacji środków trwałych pokrytych z uzyskanych dotacji (celowych/inwestycyjnych) i darowizn od organizatora, rozliczanej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 9 150,36 zł (konto 762-01-001-003-095),
- przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych pokrytych z uzyskanych dotacji (celowych/inwestycyjnych) i darowizn, rozliczanej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe w wysokości **19.432,80 zł** (konto 762- 01-090);

II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2024r., w tym wydatki na zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco:**Konto 011**

Środki na zakup środków trwałych zaplanowano w 2024r. w kwocie 13 000,00 zł. Wykonanie 12 956,11 zł , tj. 99,66 %; Dotyczy wykupienia przyczepy gastronomicznej z leasingu.

Konto 300-04

Koszt zakupu towarów w Miejskim Punkcie Informacji wyniósł 15 078,38 zł, co stanowi 75,39 % z planowanych kosztów w wysokości 20 000,00 zł na 2024 r.

Konto 300-11,12

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej w WDK wyniósł 96 847,38 zł, co stanowi 69,18 % z planowanych kosztów w wysokości 140 000,00 zł na 2024r.

Konto 300-15

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej na Podzamczu wyniósł 0,00 zł, co stanowi -% z planowanych kosztów w wysokości 0,00 zł na 2024 r.

Konto 401**Amortyzacja**

(401-01) środków trwałych amortyzowanych wg stawek procentowych jak i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności statutowej - wyniosła 39 584,81 zł tj. 95,16% z zaplanowanych na 2024r. 41 600,00 zł;

(401-02) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności gastronomicznej - wyniosła 460,95 zł tj. 92,19 % z zaplanowanych na 2024r. 500,00 zł;

(401-03) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności MTK - wyniosła 1 383,30 zł tj. 92,22 % z zaplanowanych na 2024r. 1 500,00 zł;

(401-04) środków trwałych amortyzowanych i umarzanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności MPI - wyniosła 0,00 zł tj. -% z zaplanowanych na 2024r. 0,00 zł;

Konto 411

Koszty zużycia materiałów w 2024 r. wyniosły:

- 75,15 % tj. 73 642,52 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 98 00,00 zł,
- 66,38 % tj. 3 650,77 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 5 500,00 zł,
- 83,91 % tj. 3 020,91 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 3 600,00 zł,
- 64,46 % tj. 64,46 zł na działalność MPI (promocja), z zaplanowanych 100,00 zł,
- 88,56 % tj. 5 136,62 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 5 800,00 zł;

Konto 412

WDK 2024r. poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 34 115,10 zł – 84,23 % z zaplanowanych na 2024 r. 40 500,00 zł;

Konto 419

Koszty i wykonanie planu związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2024 r. wyniosły:

Na 2024 r. koszty zaplanowano:

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 115 300,00 zł, wykonanie – 89,93 % tj. 103 691,87 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 37 000,00 zł, wykonanie – 89,38 % tj. 33 072,02 zł,
- na działalność MPI w wysokości 3 600,00 zł, wykonanie – 75,47 % tj. 2 717,07 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 34 000,00 zł, wykonanie – 92,81 % tj. 31 555,73 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 2024 r., koszty związane z **usługami transportowymi** wyniosły:

- na działalność statutową – 3 592,14 zł, tj. 71,84 % z zaplanowanych 5 000,00 zł,
- na działalność gastronomiczną – 93,28 zł, tj. 93,28 % z zaplanowanych 100,00 zł,
- na MTK - 38,97 zł, tj. 77,94 % z zaplanowanych 50,00 zł,
- na MPI - 32,42 zł, tj. 64,84 % z zaplanowanych 50,00 zł,
- na działalność Podzamcza – 828,12 zł, tj. 82,81 % z zaplanowanych 1 000,00 zł

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych**

Zaplanowano na 2024 r. i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 235 050,00 zł, wykonanie – 87,34 % tj. 205 301,63 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 9 000,00 zł, wykonanie – 83,31% tj. 7 498,11 zł,
- na MTK w wysokości 2 000,00 zł, wykonanie - 66,56 % tj. 1 331,28 zł,
- na MPI w wysokości 1 500,00 zł, wykonanie – 82,54 % tj. 1 238,09 zł,
- na Podzamcze w wysokości 20 100,00 zł, wykonanie – 62,24 % tj. 12 509,44 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze - osobowe

Na 2024 r. koszty te wraz z premią roczną zaplanowano i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 851 800,00 zł, wykonanie – 97,79% tj. 832 996,80 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 108 600,00 zł, wykonanie – 96,74 % tj. 105 054,76 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. gastronomiczna) 0,00 zł, wykonanie – tj. 0,00 zł,
- na MTK w wysokości 180 000,00 zł, wykonanie - 97,31 % tj. 175 159,41 zł,
- na MPI w wysokości 30 100,00 zł, wykonanie - 96,07 % tj. 28 917,50 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 2024 r. i wykonano:

- na działalność statutową 220 701,00 zł, wykonanie – 91,24 % tj. 201 374,75 zł,
- na działalność gastronomiczną 124 000,00 zł, wykonanie - 97,87 % tj. 121 357,50 zł,
- na działalność MTK 20 000,00 zł, wykonanie - 92,73 % tj. 18 546,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - tj. zł,
- na działalność Podzamcza 42 000,00 zł, wykonanie – 99,73 % tj. 41 887,00 zł;

Konto 435

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zaplanowano na 2024r. i wykonano:

- na działalność statutową 25 986,00 zł, wykonanie – 99,99 % tj. 25 984,26 zł,
- na działalność gastronomiczną 7 252,00 zł, wykonanie - 99,99 % tj. 7 251,42 zł,
- na działalność MTK 7 252,00 zł, wykonanie – 99,99 % tj. 7 251,42 zł,
- na działalność MPI 1 209,00 zł, wykonanie - 99,96 % tj. 1 208,57 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 2024 r. i wykonano:

- na działalność statutową 9 000,00 zł, wykonanie – 85,54 % tj. 7 698,15 zł,
- na działalność gastronomiczną 2 480,00 zł, wykonanie – 79,64 % tj. 1 975,00 zł,

- na działalność MTK 1 200,00 zł, wykonanie – 62,92 % tj. 755,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - - % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 20,00 zł, wykonanie - 97,50 % tj. 19,50 zł;

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano i wykonano w 2024 r.:

- na działalność statutową 183 100,00 zł, wykonanie - 85,22 % tj. 156 043,03 zł,
- na działalność gastronomiczną 38 050,00 zł, wykonanie – 96,65 % tj. 36 773,47 zł,
- na działalność MTK 32 500,00 zł, wykonanie – 93,75 % tj. 30 470,19 zł,
- na działalność MPI 5 750,00 zł, wykonanie - 85,33 % tj. 4 906,66 zł,
- na działalność Podzamcza 4 000,00 zł, wykonanie – 96,81 % tj. 3 872,42 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**:

- na działalność statutową 24 950,00 zł, wykonanie – 78,80 % tj. 19 660,61 zł,
- na działalność gastronomiczną 1 900,00 zł, wykonanie – 65,75 % tj. 1 249,20 zł,
- na działalność MTK 5 050,00 zł, wykonanie – 87,07 % tj. 4 397,19 zł,
- na działalność MPI 850,00 zł, wykonanie – 83,35 % tj. 708,46 zł,
- na działalność Podzamcza zł, wykonanie - tj. zł;

oraz **składki na PPK** (inne świadczenia pracownicze):

- na koszty te zaplanowano 2 000,00 zł, wykonanie 92,43 %, tj. 1 848,56 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 2024 r. i wydatkowano:

- na działalność statutową 93 650,00 zł, wykonanie – 91,60 % tj. 85 786,58 zł,
- na działalność gastronomiczną 13 500,00 zł, wykonanie - 81,83 % tj. 11 046,50 zł,
- na działalność MTK 800,00 zł, wykonanie – 68,00 % tj. 544,03 zł,
- na działalność MPI 750,00 zł, wykonanie - 75,60 % tj. 567,00 zł;
- na działalność Podzamcza 13 400,00 zł, wykonanie - 80,10 % tj. 10 733,66 zł;

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano na 3 500,00 zł, wykonanie – 82,87 % tj. 2 900,30 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 kwotę 5 800,00 zł. Wykonanie wynosi 63,53 % tj. 3 684,85 zł.

Konto 469

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART (tantiemy, ryczały, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów.

Na te opłaty zaplanowano na 2024 r. i wykonano:

- na działalność statutową 36 200,00 zł, wykonanie - 86,65 % tj. 31 367,86 zł,
- na działalność gastronomiczną 200,00 zł, wykonanie - 66,14 % tj. 132,27 zł,
- na działalność MTK 500,00 zł, wykonanie - - % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 500,00 zł, wykonanie - - % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 1 100,00 zł, wykonanie - - % tj. 0,00 zł;

Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, inne koszty). Na 2024 r. zaplanowano 500,00 zł, wykonanie planu wynosi - % tj. 0,00 zł.

Konto 761

Na koncie tym ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2024 r. zaplanowano i wykonano:

- 15 000,00 zł, wykonanie – 42,06 % tj. 6 309,05 zł.

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2025r.

Sporządził:

Dyrektor instytucji: