

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2022
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2021 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2021 r. przyjmuję w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	% WYKONANIA PLANU
A DOCHODY	83 548 919,41	82 905 858,40	99,23
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 846 160,66	20 774 524,68	99,66
- dochody majątkowe	13 761 203,02	13 134 189,29	95,44
- dochody bieżące	69 787 716,39	69 771 669,11	99,98
B WYDATKI	87 848 547,87	82 775 968,84	94,23
w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	20 846 160,66	20 773 069,57	99,65
- wydatki majątkowe	20 915 815,16	18 730 010,25	89,55
- wydatki bieżące	66 932 732,71	64 045 958,59	95,69
C DEFICYT	4 299 628,46	0,00	0,00
C1 NADWYŻKA	0,00	129 889,56	0,00
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM	6 355 628,46	4 299 628,46	67,65
w tym			
kredyty i pożyczki	5 256 000,00	3 200 000,00	60,88
spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Inne źródła/wolne środki/	1 099 628,46	1 099 628,46	100,00
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	2 056 000,00	2 056 000,00	100,00
w tym			
spłata kredytów i pożyczek	2 056 000,00	2 056 000,00	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 2021 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia zostanie przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Gmina Miasto Wąbrzeźno

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO ZA 2021 ROK

*Sporządzający:
Skarbnik Miasta Wąbrzeźno
mgr Mariola Frankowska*

WĄBRZEŹNO 30 MARCA 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI:	2
WSTĘP	3
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU	7
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2021 ROKU	31
III. DOCHODY	33
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	33
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	48
3. DOCHODY BIEŻĄCE.....	52
4. DOTACJE.....	64
5. SUBWENCJE.....	71
6. DOCHODY WŁASNE.....	71
IV. NALEŻNOŚCI	92
V. WYDATKI	93
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	93
2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	101
3. WYDATKI BIEŻĄCE	117
VI. DEFICYT	152
VII. ZOBOWIĄZANIA	154
VIII. PODSUMOWANIE	167

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w niniejszym sprawozdaniu opisany został na stronach: 7, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 41, 58, 59, 60, 69, 80, 86, 135,143, 145

ZAŁĄCZNIKI:

1. DOCHODY MIASTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2021 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 1
2. WYDATKI MIASTA WĄBRZEŻNO ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2021 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 2
3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH W 2021 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 3
4. WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU.....	ZAŁĄCZNIK NR 4
5. DOCHODY W PODZIALE NA DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE I DOTACJE	ZAŁĄCZNIK NR 5
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	ZAŁĄCZNIK NR 6
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU	ZAŁĄCZNIK NR 7
8. WOLNE ŚRODKI BUDŻETU GMINY MIASTA WĄBRZEŻNO	ZAŁĄCZNIK NR 8
9. WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH I INSTYTUCJI KULTURY	ZAŁĄCZNIK NR 9
10. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WĄBRZEŻNO	ZAŁĄCZNIK NR 10
11. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄBRZEŻNIE ZA 2021 ROK.....	ZAŁĄCZNIK NR 11
12. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2021 ROK	ZAŁĄCZNIK NR 12

WSTĘP

Budżet Miasta Wąbrzeźna na rok 2021 przyjęty został Uchwałą NR XXIV/158/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 roku.

Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2021 rok:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,80% w stosunku do 2020 roku;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 100,00% w stosunku do 2020 roku;
- 3) kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości 3.537,80 zł;
- 4) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
- 5) najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.800,00 zł plus dodatek stażowy, wzrasta w stosunku do 2020 roku o 200,00 zł i 7,70%;
- 6) odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.500,26 zł na jeden etat w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku tj. 4.134,02 zł;
- 7) odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 3.028,21 zł na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2018 roku kwotę bazową w wysokości 2.752,92 zł określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110,00%;
- 8) odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury (5,00% pobieranych rent i emerytur);
- 9) górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 3,90% w stosunku do stawek z 2020 roku, a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2020 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku;
- 10) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2021 roku określono na poziomie 38,16% tj. o 0,08% w stosunku do 2020 roku.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23 października 2020 roku.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 08 października 2020 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku, a także na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wyniosła 58,55 zł za 1 dt, i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wyniosła 196,84 zł za m³.

Ostateczne kwoty dotacji na 2021 rok na realizację zadań zleconych administracji rządowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 roku (zadania zlecone, zadania własne i realizowane w drodze porozumień) oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DTR-3113-4/2020 z dnia 10 lutego 2021 roku (zadania zlecone przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców).

Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku.

Budżet na 2021 rok zabezpieczał z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne (majątkowe):

Dochody bieżące – 61.444.922,20 zł

Wydatki bieżące – 61.300.652,82 zł

Dochody majątkowe – 13.677.315,96 zł

Wydatki majątkowe – 17.021.585,34 zł

Niedobór – 3.200.000,00 zł

Nadwyżka operacyjna – 144.269,38 zł

Deficyt – 3.200.000,00 zł

Dochody ogółem – 75.122.238,16 zł

Wydatki ogółem – 78.322.238,16 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2: dochody – 24.625,00 zł oraz wydatki – 8.464.930,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: dochody – 16.469,00 zł oraz wydatki – 6.063.030,99 zł

Przedszkole Miejskie Bajka: dochody – 427.360,00 zł oraz wydatki – 2.939.793,60 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej: dochody – 23.810,00 zł oraz wydatki – 490.202,76 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych: dochody – 83.762,00 zł oraz wydatki – 1.851.503,62 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: dochody – 192.052,50 zł oraz wydatki – 22.267.918,30 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 74.354.159,66 zł oraz pozostałe wydatki – 36.244.858,89 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej Hallera i Żeromskiego – 952.307,63 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej Legionistów – 331.506,64 zł;
3. Przebudowa drogi gminnej Kasztanowa, Podzamcze i Wodna – 521.966,56 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej Grabowa – 949.298,39 zł;
5. Przebudowa drogi gminnej Jeziorna – 524.259,10 zł;
6. Budowa dróg, chodników, parkingów i prace na betoniarni w MZUK – 114.225,86 zł;
7. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 229.763,85 zł;
8. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 15.000,00 zł;
9. Infostrada Kujaw i Pomorza – 81.488,50 zł;
10. Zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem – 20.000,00 zł;
11. Wodny plac zabaw – budżet obywatelski – 150.000,00 zł;
12. Instalacja urządzeń OZE na budynkach mieszkańców Wąbrzeźna – 1.336.386,00 zł;
13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – 329.452,11 zł;
14. Modernizacja oświetlenia ulicznego – zobowiązanie długoterminowe – 205.740,00 zł;
15. Zakup oświetlenia ulicznego – 94.184,00 zł;
16. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta – 4.575.600,00 zł;
17. Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – 9.225,00 zł;
18. Zakup dwóch garaży blaszanych w MZUK – 27.000,00 zł;
19. Zasilanie elektryczne na koronie Amfiteatru – 39.000,00 zł;
20. Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie – 4.670.281,70 zł;

21. Dotacja na przebudowę drogi Wąbrzeźno – Stolno – 50.000,00 zł;
22. Dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 289.600,00 zł;
23. Wykup gruntu – 2.300,00 zł;
24. Objęcie udziałów w spółce RW TBS – 1.000.000,00 zł;
25. Dotacja dla OSP – 3.000,00 zł;
26. Rezerwa inwestycyjna – 500.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło na 1 stycznia 2020 roku 27.112.000,00 zł i stanowiło 39,948% wykonanych dochodów z 2020 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 2021 roku kolejnych kredytów na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.200.000,00 zł oraz na spłatę rat wcześniejszych kredytów i pożyczek w kwocie 2.056.000,00 zł planowane zadłużenie z tego tytułu wzrasta. Na 31 grudnia 2021 roku planowane zadłużenie wzrasta do kwoty 30.312.000,00 zł co procentowo stanowi 40,35% planowanych dochodów.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Miasta Wąbrzeźna na 2021 rok został przyjęty Uchwałą NR XXIV/158/20 Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, i stanowiąc:

Dochody miasta w kwocie **75.122.238,16 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **13.677.315,96 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **78.322.238,16 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **17.021.585,34 zł**.

Deficyt w kwocie **3.200.000,00 zł**.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki uzyskane z kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **3.200.000,00 zł**.

Zmiany budżetu dokonane w 2021 roku przedstawiały się następująco:

Dochody – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XXVII/178/21	31.03.2021	-170.469,60 zł	391.725,60 zł	75.394.364,77 zł

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów, na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021 w sprawie ostatecznych kwot subwencji o kwotę 75.728,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.2.1.2021 w kwocie 16.500,00 zł w ramach środków SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (telefoniczny punkt potrzeb transportowych) oraz koszty transportu do marca 2021 roku w kwocie 124,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.8.2021 w kwocie 18.180,00 zł w ramach środków na przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.20.2021 w ramach programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok w kwocie 9.293,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; wprowadzenia planowanej darowizny dla miasta w

kwocie 54.000,00 zł (w tym na zadania realizowane przez WCPT IS – 4.000,00 zł); wprowadzenia do budżetu SP Nr 2 kwoty 1.528,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych; wprowadzenia wpływu z tytułu ubezpieczenia majątku, w tym uszkodzenie oświetlenia mostu na Jeziorze Zamkowym i lampy na ulicy Macieja Rataj, w kwocie 16.500,00 zł; zwiększenia różnych dochodów z tytułu rozliczenia 2020 roku o kwotę 25.000,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 10.000,00 zł; zmniejszenia na podstawie decyzji ST9.477.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wpływów z opłaty targowej w kwocie 90.000,00 zł a wprowadzenia rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tej opłaty w kwocie 84.403,00 zł; wprowadzenia dochodów z rozliczenia projektów unijnych z lat wcześniejszych w kwocie 80.469,60 zł i równocześnie zmniejszenia środków RFIL o kwoty wydatkowane w grudniu 2020 roku.

2.	UCHWAŁA NR XXVIII/186/21	28.04.2021	-1.398.740,06 zł	490.460,04 zł	74.550.529,47 zł
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów w ramach realizowanych projektów na łączną kwotę 292.667,33 zł („Klub Seniora” – 245.870,00 zł oraz „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 46.797,00 zł); zwiększenia dochodów z udziałów w podatku CIT o kwotę 100.000,00 zł; wprowadzenia zmian związanych z rozstrzygnięciem przetargów na inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym zwiększenia: ścieżki pieszo-rowerowe – 12.441,45 zł i dochody z projektów, których rozliczenie ostateczne przypada w 2021 roku – 85.351,26 zł oraz zmniejszenia: modernizacja oświetlenia ulicznego – 93.419,66 zł; zmniejszenia RFIL o kwotę 1.305.320,40 zł – niewydatkowane środki z 2020 roku, które w 2021 roku wchodzi do budżetu jako przychody.

3.	UCHWAŁA NR XXX/198/21	23.06.2021	0,00 zł	660.590,00 zł	75.379.192,15 zł
-----------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwocie 511.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego, które zostaną przekazane w formie dokapitalizowania do spółki RW TBS; zwiększenia dochodów z tytułu: udziałów w podatku CIT – 110.000,00 zł, opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 30.590,00 zł, wpływów z lat ubiegłych – 7.000,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00 zł.

4.	UCHWAŁA NR XXXII/207/21	08.09.2021	-148.480,59 zł	4.163.227,16 zł	79.231.222,03 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2021 w kwocie 7.752,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów; wprowadzenia do budżetu środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł na budowę mieszkań w ramach nowo utworzonej

Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej; zwiększenia dochodów z tytułu: udziałów w podatku CIT – 650.000,00 zł, opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 29.000,00 zł, wpływów z lat ubiegłych – 10.700,00 zł, wpływów darowizn – 15.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej – 192.447,30 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu: wpływów z odszkodowań z ubezpieczenia – 9.000,00 zł oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 20.000,00 zł; zwiększenia dotacji z Powiatu Wąbrzeskiego dla M i PBP w kwocie 3.000,00 zł; zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień i inne działania z tym związane o kwotę 19.750,00 zł; zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 189.951,00 zł na przebudowę przejść na ulicy Chełmińskiej i Generała Pruszyńskiego.

5.	UCHWAŁA NR XXXIV/215/21	27.10.2021	-905.511,30 zł	855.511,30 zł	81.367.584,68 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2021 w kwocie 19.714,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w kwocie 1.269,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania oraz w kwocie 26.204,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2021 w kwocie 433,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych; zwiększenia dochodów z tytułu II tranzy dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 rok na kwotę 13.900,00 zł; zwiększenia dochodów: w podatku CIT – 195.700,00 zł, w karcie podatkowej – 6.000,00 zł oraz subwencji oświatowej o kwotę 15.260,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności; zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z podatków od środków transportowych na kwotę 10.000,00 zł i równocześnie z wpływów z egzekucji podatków na kwotę 822,00 zł; zwiększenia wpływów z tytułu rekompensat dochodów utraconych – 800,00 zł oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 40.600,00 zł, zwiększenia dochodów na organizację utylizacji i transport azbestu w kwocie 8.276,10 zł; zmniejszenia wpływów z tytułu rozliczenia środków unijnych z lat ubiegłych na kwotę 39.433,11 zł oraz zmniejszenia dochodów związanych z realizacją projektu „Program dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta” (po rozstrzygnięciu przetargu i ustaleniu sposobu rozliczenia z mieszkańcami) o kwotę 346.164,88 zł; zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z Fundacji Polsko-Niemieckiej na kwotę 13.621,00 zł (rozliczenie wyjazdu młodzieży do Niemiec w 2020 roku oraz do Maroka w 2021 roku); zmniejszenia wpływów w szkołach na kwotę 4.509,33 zł.

6.	UCHWAŁA NR XXXV/222/21	24.11.2021	-2.206.731,00 zł	4.340.447,00 zł	83.464.001,37 zł
-----------	-----------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2021 w kwocie 578.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w kwocie 1.094.403,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu

dzieci oraz w kwocie 85,00 zł na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2021 w kwocie 1.320,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 9.460,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2021 w kwocie 9.234,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2021 w kwocie 22.460,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych usytuowanej na cmentarzu parafialnym kwatery żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 roku; wprowadzenia subwencji z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 na kwotę 2.025.300,00 zł oraz z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok ST3.4751.7.2021 na kwotę 229.431,00 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy w kwocie 600.000,00 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 300.000,00 zł (kwota dotycząca 2021 roku. wpłynęła w 2020 roku) oraz opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł; wprowadzenia korekty (zmniejszenia) do środków zewnętrznych, które w związku z realizacją i rozliczeniem wpłyną najprawdopodobniej dopiero w 2022 roku dotyczące: dofinansowania z RFRD – 354.396,80 zł, dofinansowania unijnego do budowy ścieżek – 11.375,70 zł, dofinansowania do budowy urządzeń OZE – 501.354,46 zł, dofinansowania do budowy oświetlenia – 9.840,04 zł, dofinansowania do rewitalizacji – 193.181,77 zł, dofinansowania przystani sportów wodnych – 216.582,23 zł; wprowadzenia środków na „Laboratoria Przyszłości” we wnioskowanej kwocie 323.700,00 zł.

7.	UCHWAŁA NR XXXVI/231/21	14.12.2021	-236.581,83 zł	329.400,87 zł	83.532.319,41 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia korekty zmniejszającej dochody w MOPS z tytułu realizowanych projektów na kwotę łączną 5.010 00 zł – „Teleopieka”; wprowadzenia korekty do środków zewnętrznych MOPS na kwotę łączną 175.497,83 zł, które w związku z przesunięciami pojawiającymi się w okresie pandemii nie wpłyną w 2021 roku; wprowadzenia na podstawie wykonanych dochodów wpływów udziałów z CIT w kwocie 207.000,00 zł; wprowadzenia drobnych przesunięć między paragrafami w związku z interpretacją klasyfikacji budżetowej – 22.460,00 zł; wprowadzenia drobnych zwiększeń i zmniejszeń wynikających z wykonanych dochodów na łączną kwotę 31.429,43 zł; wprowadzenia środków w kwocie 5.000,00 zł dla MOPS z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny na rok 2021”.</p>					
Razem zmiany dochodów			-5.066.514,38 zł	11.231.361,97 zł	6.164.847,59 zł

Dochody – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.09.2021	27.01.2021	0,00 zł	836,79 zł	75.123.074,95 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2021 w kwocie 836,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.</p>					
2.	Zarządzenie Nr 0050.17.2021	16.02.2021	0,00 zł	17.161,59 zł	75.140.236,54 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2021 w kwocie 212,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji GUS BDG-WE.577.8.2020.12 w kwocie 16.949,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku.</p>					
3.	Zarządzenie Nr 0050.28.2021	22.03.2021	-2.882,00 zł	35.754,23 zł	75.173.108,77 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2021 w sprawie ustalenia planów dochodów i wydatków budżetu państwa – zmiana w stosunku do kwot wstępnych to 24.200,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2021 w kwocie 1.257,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2021 na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7.415,00 zł (łącznie kwota 513.379,00 zł – decyzja zmienia kwoty w poszczególnych klasyfikacjach, ale z uwagi na fakt wstępnego zaplanowania środków w budżecie 2021 roku, różnica stanowi podane powyżej zwiększenie).</p>					
4.	Zarządzenie Nr 0050.39.2021	14.04.2021	0,00 zł	64.444,72 zł	75.458.809,49 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2021 z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 46.768,00 zł; wprowadzenia</p>					

do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 624,72 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 17.052,00 zł.

5.	Zarządzenie Nr 0050.41.2021	29.04.2021	0,00 zł	7.184,68 zł	74.557.714,15 zł
-----------	----------------------------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2021 w kwocie 6.240,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2021 w kwocie 944,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

6.	Zarządzenie Nr 0050.46.2021	05.05.2021	0,00 zł	16.758,00 zł	74.574.472,15 zł
-----------	----------------------------------------	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2021 w kwocie 16.758,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

7.	Zarządzenie Nr 0050.50.2021	24.05.2021	0,00 zł	32.000,00 zł	74.606.472,15 zł
-----------	----------------------------------------	-------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.29.2021 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego; wprowadzenia do budżetu, na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW środków na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 30.000,00 zł.

8.	Zarządzenie Nr 0050.58.2021	15.06.2021	0,00 zł	112.130,00 zł	74.718.602,15 zł
-----------	----------------------------------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 2.336,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2021 w kwocie 109.794,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w

podręczniki i materiały edukacyjne.					
9.	Zarządzenie Nr 0050.76.2021	05.07.2021	0,00 zł	66.223,00 zł	75.445.415,15 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2021 w kwocie 8.816,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2021 w kwocie 57.407,00 zł z przeznaczeniem realizację programu "Posiłek dla potrzebujących".					
10.	Zarządzenie Nr 0050.81.2021	28.07.2021	-412.960,00 zł	24.254,10 zł	75.056.709,25 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.46.2021 w kwocie 5.736,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2021 w kwocie 556,10 zł z przeznaczeniem wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2021 i WFB.I.3120.3.45.2021 w łącznej kwocie 17.962,00 zł (zwiększenie – 43.536,00 zł i zmniejszenie – 25.574,00 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2021 w kwocie 412.900,00 zł przeznaczonej na realizację programu „300+”; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 60,00 zł przeznaczonej na zadania wychowania przedszkolnego (błędnie wprowadzona wartość z decyzji WFB.I.3120.3.10.2021).					
11.	Zarządzenie Nr 0050.92.2021	16.08.2021	0,00 zł	68.245,21 zł	75.124.954,46 zł
Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2021 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.029,00 zł oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 33.356,00 zł i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 212,59 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2021 w kwocie 32.647,62 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.					
12.	Zarządzenie Nr 0050.99.2021	30.08.2021	0,00 zł	91.521,00 zł	75.216.475,46 zł

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2021 w kwocie 4.628,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego oraz w kwocie 86.893,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

13.	Zarządzenie Nr 0050.104.2021	14.09.2021	-10.000,00 zł	10.000,00 zł	79.231.222,03 zł
------------	-----------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: korekty błędu technicznego, który powstał w trakcie generowania załącznika do Uchwały NR XXXII/207/21 Rady Miasta z dnia 08 września 2021 roku.

14.	Zarządzenie Nr 0050.111.2021	04.10.2021	-12.886,73 zł	67.821,00 zł	79.286.156,30 zł
------------	-----------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2021 w kwocie 39.680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektórych podopiecznych MOPS na kwotę 18.141,00 zł oraz zmniejszenia dofinansowania na zakup podręczników i innych materiałów dla uczniów na kwotę 2.8863,73 zł; korekty błędnie wprowadzonej zmiany w Uchwale NR XXXII/207/21 Rady Miasta z dnia 08 września 2021 roku – przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z klasyfikacji 700-70005-0920 do klasyfikacji 700-70005-0750.

15.	Zarządzenie Nr 0050.116.2021	12.10.2021	0,00 zł	2.131.428,38 zł	81.417.584,68 zł
------------	-----------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2021 w kwocie 25.757,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2021 z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku na pracownika socjalnego po 400,00 zł miesięcznie w kwocie 14.773,00 zł, na wypłatę pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.169.426,00 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 881.654,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2021 na kwotę 39.680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2021 na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego na kwotę 138,38 zł.

16.	Zarządzenie Nr 0050.121A.2021	28.10.2021	-41.377,00 zł	4.077,69 zł	81.330.285,37 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zdjęcia podwójnie wprowadzonej do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2021 w kwocie 39.680,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2021 zmniejszającej dofinansowanie w kwocie 1.697,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2021 w kwocie 4.077,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa.</p>					
17.	Zarządzenie Nr 0050.139.2021	03.12.2021	-25.000,00 zł	499,00 zł	83.439.500,37 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2021 w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.91.2021 w kwocie 499,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.</p>					
18.	Zarządzenie Nr 0050.154.2021	20.12.2021	0,00 zł	16.600,00 zł	83.548.919,41 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2021 w kwocie 16.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.</p>					
Razem zmiany dochodów			-505.105,73 zł	2.766.939,39 zł	2.261.833,66 zł

Łącznie zmiany planowanych dochodów dokonane w 2021 roku to zwiększenie na kwotę 8.426.681,25 zł.

Wydatki – zmiany dokonane przez Radę Miasta Wąbrzeźno

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	UCHWAŁA NR XXV/170/21	27.01.2021	-95.031,00 zł	95.031,00 zł	78.322.238,16 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian na Zasobie Komunalnym, w związku z koniecznością zapłaty za zadania zrealizowane na koniec grudnia 2020 roku – przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 52.131,00 zł; wprowadzenia zmiany w wydatkach Wydziału IG na ekspertyzę geologiczną w kwocie 4.900,00 zł; przesunięcia kwoty 38.000,00 zł, w związku z korektą danych statystycznych w Systemie Informacji Oświatowej, z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” na dotację dla Przedszkola „Jedno Słońce”.</p>					
2.	UCHWAŁA NR XXVII/178/21	31.03.2021	-81.382,39 zł	302.638,39 zł	78.594.364,77 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.2.1.2021 w kwocie 16.500,00 zł w ramach środków SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (telefoniczny punkt potrzeb transportowych) oraz koszty transportu do marca 2021 roku w kwocie 124,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.8.2021 w kwocie 18.180,00 zł w ramach środków na przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.20.2021 w ramach programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok w kwocie 9.293,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; wprowadzenia środków w kwocie 25.000,00 zł na przebudowę pomnika na Placu Jana Pawła II (z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 7.000,00 zł); przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 10.000,00 zł na rozpoczęcie procesu projektowania budynku komunalnego; wprowadzenia wydatków na przebudowę ogrodzenia przy SP Nr 2 w kwocie 50.000,00 zł; zwiększenia wydatków na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta w kwocie 40.000,00 zł oraz na wykup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową nad Jeziorem Frydek w kwocie 18.000,00 zł; wprowadzenia dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 7.000,00 zł oraz Przedszkola Terapeutycznego „Jedno Słońce” w kwocie 47.231,00 zł; wprowadzenia wydatków z odszkodowania ubezpieczonego majątku w kwocie 8.300,00 zł na naprawę lampy na ulicy Macieja Rataja i w kwocie 6.000,00 zł na naprawę oświetlenia mostu Na Jeziorze Zamkowym; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 22.000,00 zł na wydatki związane z likwidacją pieców (wymiana źródeł ciepła na ekologiczne); przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPT i IS – 7.342,39 zł oraz wprowadzenia na wydatki jednostki kwoty 4.000,00 zł z pozyskanej darowizny; wprowadzenia na wydatki SP Nr 2 kwoty 1.528,00 zł uzyskanej z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 12.000,00 zł.</p>					

3.	UCHWAŁA NR XXVIII/186/21	28.04.2021	-345.150,23 zł	536.498,67 zł	78.850.157,93 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian związanych z rozstrzygnięciem przetargów na inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym zwiększenia: ścieżki pieszo-rowerowe – 50.714,81 zł oraz zmniejszenia: modernizacja oświetlenia ulicznego – 103.456,46 zł; wprowadzenia środków w kwocie 1.000,00 zł na opłaty za wynajem gruntu od PKP na przeprowadzenie projektu urządzenia terenu przy dworcu; wprowadzenia wydatków na przebudowę ogrodzenia przy SP Nr 2 w kwocie 15.000,00 zł; wprowadzenia z niewykorzystanych wydatków na podróże służbowe wydatków na szkolenia medialne w kwocie 7.500,00 zł; wprowadzenia kwoty 10.000,00 zł z zaplanowanych odszkodowań na wykup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową nad Jeziorem Frydek; zmniejszenia wydatków w Straży Miejskiej o przeniesione do finansowania ze środków COVID-19 (za dowożenie do punktów szczepień) – 1.100,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 43.380,00 zł na wydatki związane z dotacją dla WDK na wykonanie instalacji elektrycznej do Futraka i zakup 2 palm na plażę miejską – 13.380,00 zł oraz na likwidację tzw. „kopciuchów” – 30.000,00 zł (wymiana źródeł ciepła na ekologiczne cieszącą się dużym zainteresowaniem mieszkańców); zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 51.524,85 zł z przeznaczeniem na dotację dla WDK – 20.000,00 zł (pierwsza wpłata za zakup Futraka), wykonanie dokumentacji Ogródka Jordanowskiego – 20.000,00 zł, zwiększenia wydatków Straży Miejskiej na dodatkowe kamery na plaży miejskiej – 4.000,00 zł oraz na uzupełnienie środków własnych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych – 7.524,85 zł; zwiększenia wydatków w ramach realizowanych projektów na łączną kwotę 292.667,33 zł („Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 245.870,00 zł oraz „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 46.797,00 zł); wprowadzenia w wydatkach oświaty zmian na wniosek Kierownika Wydziału OZ w kwocie 3.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 1.650,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.2.1.2021 w kwocie 1.224,00 zł w ramach środków SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (faktyczne koszty transportu).</p>					
4.	UCHWAŁA NR XXX/198/21	23.06.2021	-1.427.777,84 zł	2.088.367,84 zł	79.678.820,61 zł
<p>Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwocie 511.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego, które zostaną przekazane w formie dokapitalizowania do spółki RW TBS; wprowadzenia zmian dotyczących ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 2.377,64 zł; wprowadzenia przesunięć w planie zagospodarowania przestrzennego na kwotę 5.000,00 zł; zwiększenia wydatków na przebudowy w Zasobie Komunalnym na kwotę 12.000,00 zł; wprowadzenia kwoty 35.000,00 zł na wynagrodzenia dotyczące wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i zasiłkach chorobowych); wprowadzenia wydatku na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu i wyposażenia pożarniczo-ratowniczego w kwocie 10.000,00 zł; wprowadzenia</p>					

zmian w zarządzaniu kryzysowym na kwotę 2.000,00 zł; wprowadzenia wydatków inwestycyjnych w SP Nr 3 na kwotę łączną 55.000,00 zł; przesunięcia między działami na wniosek Dyrektora SP Nr 3 wydatków w kwocie 30.000,00 zł; zwiększenia wydatków na opłatę za odbiór wód opadowych z terenu miasta – 5.000,00 zł oraz likwidację źródeł niskiej emisji – 18.000,00 zł; przesunięcia wydatków między działami dotyczącymi budowy przyłącza na koronę amfiteatru w kwocie 39.000,00 zł; wprowadzenia wydatków dotyczących budowy schodów na Górze Zamkowej – 20.000,00 zł oraz budowy przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego i wodociągowego dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego – 21.000,00 zł; zwiększenia dotacji dla WDK na realizację imprez wakacyjnych – 226.600,00 zł oraz na remont orynnowania budynku przy ulicy Wolności 47 – 13.000,00 zł i zapłatę końcową za przygotowanie publikacji „Monografia Wąbrzeźna” – 6.590,00 zł; zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na organizowanie czasu wolnego dla Seniorów przez Stowarzyszenie „Baza” na kwotę 6.500,00 zł; wprowadzenia wydatków na utrzymanie obiektu muzealnego w budynku przy ulicy Wolności 30 na kwotę 4.000,00 zł; przesunięcia planowanej kwoty 3.000,00 zł z programu ochrony zabytków na ochronę środowiska; zwiększenia wydatków własnych projektu „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” na przesunięcie tłoczni ścieków w kwocie 22.000,00 zł.

5.	UCHWAŁA NR XXXII/207/21	08.09.2021	-120.419,73 zł	4.135.166,30 zł	83.530.850,49 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2021 w kwocie 7.752,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów; wprowadzenia do budżetu środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł na dokapitalizowanie nowo utworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej; zwiększenia dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 20.000,00 zł na przewozy autobusowe; zmniejszenia wydatków dotyczących przebudowy ulicy Jeziornej o kwotę 43.477,10 zł; wprowadzenia środków w kwocie 149.015,60 zł na przebudowę przejścia na ulicy Chełmińskiej i w kwocie 88.424,35 zł na przebudowę przejścia na ulicy Generała Pruszyńskiego; wprowadzenia środków w kwocie 192.447,30 zł na wypłatę odszkodowania (decyzja Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 grudnia 2019 roku IG.6831.18.2019 DW) za grunty przejęte pod budowę dróg; zwiększenia w kwocie 147.000,00 zł na wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników interwencyjnych; zwiększenia wydatków na: likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów” – 10.000,00 zł, dotację dla niepublicznych przedszkoli – 235.000,00 zł oraz WDK – 22.100,00 zł, zapłatę za pobyt mieszkańców w DPS – 204.628,00 zł; zmniejszenia wydatków na kwotę 70.000,00 zł na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”; przesunięć między paragrafami wydatków w SP Nr 2 – 15.000,00 zł i MOPS – 25.791,73 zł; wprowadzenia dla MZUK kwoty 10.000,00 zł na zakup wiaty magazynowej oraz kwoty 30.000,00 zł na budowę drogi na Osiedlu Hallera; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.

6.	UCHWAŁA NR XXXIV/215/21	27.10.2021	-440.891,27 zł	390.891,27 zł	85.667.213,14 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2021 w kwocie 19.714,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w kwocie 1.269,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania oraz w kwocie 26.204,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2021 w kwocie 433,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych; zwiększenia wydatków z tytułu II transzy dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 rok na kwotę 13.900,00 zł; zwiększenia z subwencji oświatowej wydatków w SP Nr 3 o kwotę 15.260,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności; zwiększenia wydatków w WCPT i IS na kwotę 30.600,00 zł (realizuje zadania przeciwdziałania alkoholizmowi) oraz w Urzędzie Miasta w kwocie 10.000,00 zł na zapłatę za pobyty mieszkańców Wąbrzeźna w Izbie Wyrzeźwień; zwiększenia wydatków na dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego o kwotę 15.000,00 zł przewozy autobusowe; zwiększenia środków na kwotę 38.251,60 zł na przebudowę przejścia na ulicach Chełmińskiej i Pruszyńskiego; zwiększenia wydatków na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. "kopciuchów" w kwocie 10.000,00 zł; zmniejszenia wydatków na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” o kwotę 12.537,32 zł (realizacja programu nastąpi w 2022 roku); zwiększenia i zmniejszenia kwoty 8.276,10 zł na utylizację azbestu w ramach zaplanowanych własnych środków (zaplanowane własne środki to 14.000,00 zł); przesunięcia na kwotę 5.000,00 zł w ramach środków na utrzymanie dróg w wydatkach Wydziału GK; wprowadzenia dodatkowej kwoty 5.199,52 zł do wydatków dotyczących projektu „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” – montaż układu blokera instalacji fotowoltaicznych; wprowadzenia wydatków na projekty przejść w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: Generała Hallera – 1.723,48 zł, Matejki – 1.723,48 zł, Generała Hallera – 1.723,48 zł; zwiększenia wydatków własnych, w związku z koniecznością modernizacji pieca w Zasobie Komunalnym (Wolności 38), na kwotę 20.108,00 zł; wprowadzenia kwoty 35.000,00 zł na realizowane zadania inwestycyjne przez MZUK; wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie dofinansowań do budowy instalacji OZE (po rozstrzygnięciu przetargu i ustaleniu sposobu rozliczenia z mieszkańcami) w kwocie 265.164,01 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 8.500,00 zł, SP Nr 3 – 10.000,00 zł, Przedszkola Miejskiego – 22.146,94 zł; wprowadzenia zmian w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na łączną kwotę 90.420,00 zł oraz w wydatkach SM – 1.700,00 zł i dotyczących obsługi systemu odpadów komunalnych – 11.495,21 zł.

7.	UCHWAŁA NR XXXV/222/21	24.11.2021	-504.198,94 zł	2.637.914,94 zł	87.763.629,83 zł
----	-------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2021 w kwocie 578.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w kwocie 1.094.403,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz w kwocie 85,00 zł na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2021 w kwocie 9.234,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego;

wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2021 w kwocie 22.460,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych usytuowanej na cmentarzu parafialnym kwatery żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 roku; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2021 w kwocie 1.320,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz w kwocie 9.460,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; wprowadzenia środków na „Laboratoria Przyszłości” we wnioskowanej kwocie 323.700,00 zł, w tym SP Nr 2 – 171.600,00 zł oraz SP Nr 3 – 152.100,00 zł; wprowadzenia przesunięć w wydatkach bieżących celem zapewnienia środków w planie Wydziału GK; wprowadzenia kwoty 16.150,00 zł na wydatki dotyczące koncepcji budowy budynku socjalnego; wprowadzenia zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na kwotę 94.184,00 zł tytułem niewykorzystanych środków na modernizację oświetlenia na terenie miasta; przesunięć w ramach posiadanych planów na wnioski Dyrektorów w SP Nr 2 i SP Nr 3 w wysokości 295.930,00 zł (w tym rozliczenie środków zaplanowanych na PPK i niewykorzystane odprawy emerytalne); przesunięć między paragrafami płacowymi w Urzędzie Miasta (na koniec roku po zmianach kadrowych w obsługiwanych zadaniach oraz po rozliczeniu wpłat PPK) na łączną kwotę 47.494,00 zł; przesunięcia wydatków na kwotę 100,00 zł w ramach środków na utrzymanie OSP przez Wydział GK; wprowadzenia kwoty 48.000,00 zł na wydatki Zasobu Komunalnego (konieczne remonty i modernizacje); wprowadzenia zmian w planie finansowym MOPS na wniosek Dyrektora na kwotę 42.870,12 zł w zadaniach statutowych oraz na kwotę 25.220,00 zł w projektach realizowanych przez MOPS.

8.	UCHWAŁA NR XXXVI/231/21	14.12.2021	-167.274,00 zł	260.093,04 zł	87.831.947,87 zł
-----------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w uchwale dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian między paragrafami w wydatkach Zasobu Komunalnego – 2.544,00 zł, w wydatkach zadań zleconych – 5.000,00 zł; wprowadzenia zmian w zaklasyfikowaniu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2021 na sfinansowanie prac remontowych na kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 roku, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w kwocie 22.460,00 zł; wprowadzenia wydatków na kwotę 13.000,00 zł dotyczących Rady Miasta (po podwyżkach diet z 24 listopada 2021 roku, z wyrównaniem od sierpnia 2021 roku); wprowadzenia zmian między paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta na kwotę 8.000,00 zł; wprowadzenia, w związku ze wzrostem bazowych stóp procentowych na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, dodatkowych środków w kwocie 50.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek; wprowadzenia zmian między paragrafami w wydatkach oświaty – zmniejszenia w kwocie 87.920,00 zł oraz zwiększenia w kwocie 104.500,00 zł (różnica została uzupełniona z dochodów miasta); wprowadzenia zwiększenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” oraz dla Przedszkola „Jedno Słońce” na kwotę 9.000,00 zł; przesunięcia zgodnie z klasyfikacją budżetową kwot zaplanowanych na dowożenie dzieci i młodzieży do SWO we Wroniu w wysokości 4.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących projektu realizowanego w MOPS „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” na kwotę 3.500,00 zł oraz wprowadzenia środków na wynagrodzenia w kwocie 5.000,00 zł z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny na rok 2021”; wprowadzenia zwiększenia wydatków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS w kwocie 10.000,00 zł; wprowadzenia, w

związku z bieżącą realizacją wydatków, przesunąć na wniosek Kierownika Wydziału GK na kwotę 25.850,00 zł; wprowadzenia środków w kwocie 300,00 zł na wydatki dotyczące nowo powstałej Przystani Sportów Wodnych.

Razem zmiany wydatków	-3.182.125,40 zł	10.446.601,45 zł	7.264.476,05 zł
------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Wydatki – zmiany dokonane przez Burmistrza Wąbrzeźna

Lp.	Numer	Data podjęcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Zarządzenie Nr 0050.04.2021	13.01.2021	-19.500,00 zł	19.500,00 zł	78.322.238,16 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na zadania rządowe, w ramach środków własnych w kwocie 3.000,00 zł; zaplanowania środków na zarządzanie kryzysowe z rezerwy celowej w kwocie 15.000,00 zł w związku z trwającą pandemią COVID-19; przesunąć między wydatkami w pomocy społecznej dotyczącymi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 500,00 zł oraz w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska celem zabezpieczenia środków na egzekucję opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.000,00 zł.</p>					
2.	Zarządzenie Nr 0050.09.2021	27.01.2021	-317.700,00 zł	318.536,79 zł	78.323.074,95 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2021 w kwocie 836,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; przesunąć z rezerwy celowej kwoty 314.700,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla organizacji pożytku publicznego; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 1.000,00 zł; przesunąć między wydatkami w pomocy społecznej w kwocie 2.000,00 zł.</p>					

3.	Zarządzenie Nr 0050.17.2021	16.02.2021	-98.050,00 zł	115.211,59 zł	78.340.236,54 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2021 w kwocie 212,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; wprowadzenia do budżetu dotacji GUS BDG-WE.577.8.2020.12 w kwocie 16.949,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 3.000,00 zł; przesunięć między wydatkami w pomocy społecznej w kwocie 70.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę posiłku dla potrzebujących; wprowadzenia zmian na Zasobie Komunalnym, w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości w kwocie 2.120,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków w SP Nr 2 – 16.430,00 zł oraz SP Nr 3 – 6.000,00 zł.</p>					
4.	Zarządzenie Nr 0050.28.2021	22.03.2021	-71.263,04 zł	104.135,27 zł	78.373.108,77 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2021 w sprawie ustalenia planów dochodów i wydatków budżetu państwa – zmiana w stosunku do kwot wstępnych to 24.200,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2021 w kwocie 1.257,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2021 na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7.415,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 59.200,00 zł; wprowadzenia zmian na Zasobie Komunalnym, w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości w kwocie 48,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków w MZUK – 0,48 zł oraz SP Nr 2 – 11.000,00 zł.</p>					
5.	Zarządzenie Nr 0050.39.2021	14.04.2021	-84.056,56 zł	148.501,28 zł	78.658.809,49 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2021 z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 46.768,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 624,72 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 17.052,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 33.646,56 zł (FŚS pracowników); wprowadzenia zmian na Zasobie Komunalnym, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację opłat w kwocie 39.908,00 zł;</p>					

przesunięć między paragrafami wydatków w SP Nr 2 – 2.000,00 zł oraz SP Nr 3 – 8.500,00 zł i WCPT i IS – 2,00 zł.

6.	Zarządzenie Nr 0050.41.2021	29.04.2021	-11.675,79 zł	18.860,47 zł	78.857.342,61 zł
-----------	----------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: : wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2021 w kwocie 6.240,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2021 w kwocie 944,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; przesunięcia wydatków Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 9.675,79 zł; przesunięć między paragrafami wydatków w Przedszkolu Miejskim – 2.000,00 zł.

7.	Zarządzenie Nr 0050.46.2021	05.05.2021	-28.695,00 zł	45.453,00 zł	78.874.100,61 zł
-----------	----------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2021 w kwocie 16.758,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne; przesunięcia między paragrafami w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 650,00 zł; przesunięć między wydatkami (w szczególności przeliczenia należnego odpisu na FŚS) w MOPS – 985,00 zł, SP Nr 2 – 8.000,00 zł i SP Nr 3 – 9.300,00 zł oraz MZUK – 8.760,00 zł.

8.	Zarządzenie Nr 0050.50.2021	24.05.2021	-82.120,51 zł	114.120,51 zł	78.906.100,61 zł
-----------	----------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.29.2021 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego; wprowadzenia do budżetu, na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW, środków na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 30.000,00 zł; przesunięć między paragrafami wydatków w WCPT i IS – 4.001,00 zł, MOPS – 17.823,07 zł oraz SP Nr 2 – 3.230,00 zł (ze środków rezerwy inwestycyjnej na realizację przebudowy ogrodzenia); przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 50.956,44 zł na wydatki związane z budową wodnego placu zabaw – 10.000,00 zł oraz w projektach „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” – 30.956,44 zł i „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” – 10.000,00 zł; przesunięcia, w ramach posiadanego planu, wydatków dotyczących „Rowerowego Maja” na kwotę 6.000,00 zł.

9.	Zarządzenie Nr 0050.58.2021	15.06.2021	-66.180,00 zł	178.310,00 zł	79.018.230,61 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: : wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 2.336,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2021 w kwocie 109.794,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; przesunięć między paragrafami wydatkowymi w Przedszkolu Miejskim – 3.000,00 zł oraz SP Nr 2 – 11.620,00 zł; przesunięcia wydatków Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 2.800,00 zł; przesunięcia wydatków dotyczących SARS-CoV-2 na kwotę 40,00 zł.</p>					
10.	Zarządzenie Nr 0050.63.2021	25.06.2021	-103.266,81 zł	103.266,81 zł	79.678.820,61 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przesunięcia wydatków dotyczących SARS-CoV-2 w kwocie 2.000,00 zł; przesunięcia wydatków w MOPS – 83.836,81 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na kwotę 17.430,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.</p>					
11.	Zarządzenie Nr 0050.76.2021	05.07.2021	-129.763,00 zł	195.986,00 zł	79.745.043,61 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2021 w kwocie 8.816,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2021 w kwocie 57.407,00 zł z przeznaczeniem realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"; przesunięcia z rezerwy celowej kwoty 17.000,00 zł na realizację zadań przez stowarzyszenia – środki dla klubów sportowych na obozy sportowe; przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 3 – 39.000,00 zł oraz MOPS – 263,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami Urzędu Miasta na łączną kwotę 73.500,00 zł.</p>					
12.	Zarządzenie Nr 0050.81.2021	28.07.2021	-436.230,00 zł	47.524,10 zł	79.356.337,71 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.46.2021 w kwocie 5.736,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2021 w kwocie 556,10 zł z przeznaczeniem wypłatę</p>					

zryczałtowanych dodatków energetycznych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2021 i WFB.I.3120.3.45.2021 w łącznej kwocie 17.962,00 zł (zwiększenie – 43.536,00 zł i zmniejszenie – 25.574,00 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2021 w kwocie 412.900,00 zł przeznaczonej na realizację programu „300+”; wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 60,00 zł przeznaczonej na zadania wychowania przedszkolnego (błędnie wprowadzona wartość z decyzji WFB.I.3120.3.10.2021); wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w łącznej kwocie 7.500,00 zł i w Zasobie Komunalnym w kwocie 1.000,00 zł; przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 2 – 3.000,00 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 10.000,00 zł na realizację zadań związanych z promocją szczepień COVID-19 (decyzja WSPN.II.967.73.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – zwiększenie dochodów nastąpi na sesji planowanej po przerwie wakacyjnej).

13.	Zarządzenie Nr 0050.92.2021	16.08.2021	-78.467,70 zł	146.712,91 zł	79.424.582,92 zł
------------	----------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2021 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.029,00 zł oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 33.356,00 zł i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 212,59 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2021 w kwocie 32.647,62 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 2 – 34.010,00 zł, SP Nr 3 – 8.000,00 zł, MZUK – 15.000,00 zł oraz MOPS – 17.457,70 zł (w tym projekt PAL-III – 3.754,00 zł); przesunięcia w wydatkach na wnioski Kierownika Wydziału GK w kwocie 4.000,00 zł.

14.	Zarządzenie Nr 0050.99.2021	30.08.2021	-57.283,42 zł	148.804,42 zł	79.516.103,92 zł
------------	----------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2021 w kwocie 4.628,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego oraz w kwocie 86.893,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”; przesunięcia między paragrafami wydatków w SP Nr 2 – 800,00 zł, SP Nr 3 – 2.300,00 zł, MZUK – 5.000,00 zł, Przedszkolu Miejskim – 11.000,00 zł, WCPT i IS – 1.000,00 zł oraz MOPS – 14.525,39 zł („Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 14.450,00 zł i „Teleopieka” – 5,39 zł); zabezpieczenia z rezerwy bieżącej kwoty 9.750,00 zł na obsługę telefonu i dowóz mieszkańców na szczepienia (plan po stronie dochodowej zmieniony zostanie na najbliższej sesji Rady Miasta); przesunięcia między wydatkami Urzędu Miasta na kwotę łączną 7.700,00 zł oraz w OSP – 2.708,03 zł i MRM – 500,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań w ramach posiadanego planu finansowego.

15.	Zarządzenie Nr 0050.104.2021	14.09.2021	-287.703,79 zł	287.703,79 zł	83.530.850,49 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Burmistrza Wąbrzeźna Nr 0050.99.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku, gdzie błędnie rozdysponowano rezerwę bieżącą na wypłatę dodatków związanych z obsługą połączeń telefonicznych dla osób, które potrzebują informacji odnośnie szczepień przeciw COVID-19 i dowozu mieszkańców na szczepienia (cofnięto przesunięte środki do rezerwy, natomiast plan na wydatki zabezpieczono z wolnych środków na wynagrodzenia w WCPT i IS); przesunięcia między paragrafami wydatkowymi w ramach posiadanego planu finansowego, w związku z bieżącą realizacją budżetu, w SP Nr 2 – 18.380,00 zł, w SP Nr 3 – 32.165,93 zł, w MOPS – 68.209,49 zł (również dotyczące projektów „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 8.629,17 zł, „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” – 7.990,22 zł, „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 638,95 zł oraz „Teleopieka” – 59.054,33 zł), w WCPT i IS – 1.000,00 zł i w MZUK – 12.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w łącznej kwocie 66.184,60 zł, w Straży Miejskiej – 560,00 zł, w wydatkach Zasobu Komunalnego – 20.000,00 zł oraz w promocji miasta – 35.000,00 zł; przesunięcia wydatków między paragrafami dotyczącymi programu „Czyste Powietrze” na kwotę 4.000,00 zł – zakup „Infokiosku”; przesunięcia wydatków na kwotę 9.000,00 zł w ramach środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej (regaty na Jeziorze Zamkowym na okoliczność otwarcia „Przystani Sportów Wodnych”).</p>					
16.	Zarządzenie Nr 0050.111.2021	04.10.2021	-2.886,73 zł	57.821,00 zł	83.585.784,76 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2021 w kwocie 39.680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektórych podopiecznych MOPS na kwotę 18.141,00 zł oraz zmniejszenia dofinansowania na zakup podręczników i innych materiałów dla uczniów na kwotę 2.886,73 zł.</p>					
17.	Zarządzenie Nr 0050.116.2021	12.10.2021	-152.418,84 zł	2.283.847,22 zł	85.717.213,14 zł
<p>Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2021 w kwocie 25.757,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2021 z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku</p>					

na pracownika socjalnego po 400,00 zł miesięcznie w kwocie 14.773,00 zł, na wypłatę pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.169.426,00 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 881.654,00 zł; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2021 na kwotę 39.680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2021 na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego na kwotę 138,38 zł; przesunięć między paragrafami wydatków na wnioski Dyrektorów: WCPT i IS – 4.474,00 zł i MOPS – 23.691,50 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 16.310,00 zł.

18.	Zarządzenie Nr 0050.121A.2021	28.10.2021	-170.229,00 zł	132.929,69 zł	85.629.913,83 zł
------------	------------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: zdjęcia podwójnie wprowadzonej do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2021 w kwocie 39.680,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2021 zmniejszającej dofinansowanie w kwocie 1.697,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2021 w kwocie 4.077,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa; przesunięcia między paragrafami wydatkowymi w ramach posiadanego planu finansowego w SP Nr 2 – 13.000,00 zł oraz w SP Nr 3 – 19.500,00 zł; wprowadzenia kwoty 10.000,00 zł z rezerwy bieżącej do Zasobu Komunalnego na naprawę przed zimą pieców zagrażających zdrowiu i życiu; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 42.219,00 zł; wprowadzenia zmian między paragrafami na zadanie realizowane ze wsparciem Fundacji Polsko-Niemieckiej na kwotę 11.700,00 zł.

19.	Zarządzenie Nr 0050.131.2021	17.11.2021	-11.495,21 zł	11.495,21 zł	85.629.913,83 zł
------------	-----------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: przeniesienia błędnie wprowadzonych w Uchwale NR XXXIV/215/21 Rady Miasta z dnia 27 października 2021 roku kwot na wynagrodzenia na sumę 11.495,21 zł.

20.	Zarządzenie Nr 0050.139.2021	03.12.2021	-207.461,37 zł	182.960,37 zł	87.739.128,83 zł
------------	-----------------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu zmniejszenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2021 w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.91.2021 w kwocie 499,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenia zmian między paragrafami

wydatków na wnioski Dyrektorów: Przedszkola Miejskiego – 2.601,41 zł, MOPS – 42.808,46 zł oraz WCPT i IS – 1.120,00 zł; wprowadzenia zmian, w ramach posiadanego planu finansowego, na wniosek Dyrektora SP Nr 2 w kwocie 64.058,46 zł oraz wprowadzenia zwiększenia na kwotę 37.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w ramach posiadanego planu finansowego, na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w kwocie 2.450,00 zł oraz wprowadzenia zmniejszenia na kwotę 37.000,00 zł; wprowadzenia zmian, w ramach posiadanego planu finansowego, na wniosek Kierownika MZUK w kwocie 14.080,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 32.051,50 zł oraz zmian na wniosek Komendanta OSP w kwocie 3.050,00 zł.

21.	Zarządzenie Nr 0050.154.2021	20.12.2021	-83.603,42 zł	100.203,42 zł	87.848.547,87 zł
------------	-----------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2021 w kwocie 16.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania; wprowadzenia zmian wydatków, w ramach posiadanego planu finansowego, na wnioski Dyrektorów: SP Nr 2 – 8.400,00 zł oraz SP Nr 3 – 5.210,00 zł, WCPT i IS – 5.500,00 zł i MOPS – 35.370,15 zł; przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 4.510,00 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – 510,00 zł oraz na wspieranie rodziny (piecza zastępcza) – 4.000,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 27.783,27 zł oraz zmian na wniosek Kierownika MZUK w kwocie 300,00 zł.

22.	Zarządzenie Nr 0050.162.2021	31.12.2021	-19.191,00 zł	19.191,00 zł	87.848.547,87 zł
------------	-----------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą między innymi: wprowadzenia zmian wydatków, w ramach posiadanego planu finansowego, na wnioski Dyrektorów: MOPS – 12.966,00 zł, SP Nr 2 i SP Nr 3 – 3.925,00 zł; wprowadzenia zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 800,00 zł oraz zmian na wniosek Kierownika MZUK w kwocie 1.500,00 zł.

Razem zmiany wydatków			-2.519.241,19 zł	4.781.074,85 zł	2.261.833,66 zł
------------------------------	--	--	-------------------------	------------------------	------------------------

Łącznie zmiany planowanych wydatków dokonane w 2021 roku to zwiększenie na kwotę 9.526.309,71 zł.

Deficyt

Lp.	Uchwała	Planowany deficyt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowany deficyt po zmianach
1.	UHWAŁA NR XXIV/158/20	3.200.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.200.000,00 zł
2.	UHWAŁA NR XXVIII/186/21	0,00 zł	1.099.628,46 zł	0,00 zł	4.299.628,46 zł
	Razem zmiany deficytu	3.200.000,00 zł	1.099.628,46 zł	0,00 zł	4.299.628,46 zł

Zmiany wprowadzone w budżecie miasta w 2021 roku przez Burmistrza Wąbrzeźna były zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i w granicach upoważnienia Rady Miasta Wąbrzeźno zawartego w § 13 ust. 2 i 3 Uchwały NR XXIV/158/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku. W ciągu roku budżet miasta był zmieniany 30 razy, aby w końcu w Zarządzeniu Nr 0050.162.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 grudnia 2021 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok przyjąć następującą postać:

Dochody miasta w kwocie **83.548.919,41 zł**, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę **13.761.203,02 zł**.

Wydatki miasta w kwocie **87.848.547,87 zł**, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę **20.915.815,16 zł**.

Deficyt w kwocie **4.299.628,46 zł**.

Planowanymi źródłami pokrycia deficytu miały być przychody z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie **3.200.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (FIL) w kwocie **1.099.628,48 zł.**

Wykonany budżet miasta przedstawia się następująco:

Dochody miasta w kwocie **82.905.858,40 zł.** w tym wykonane dochody majątkowe na kwotę **13.134.189,29 zł.**

Wydatki miasta w kwocie **82.775.968,84 zł.** w tym wykonane wydatki majątkowe na kwotę **18.730.010,25 zł.**

Nadwyżka w kwocie **129.889,56 zł.**

Przychody w kwocie **4.299.628,46 zł.** w tym kredyty i pożyczki na kwotę **3.200.000,00 zł.** oraz wolne środki w kwocie **1.099.628,46 zł.**

Rozchody w kwocie **2.056.000,00 zł.**

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE W 2021 roku

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2021 roku stanowiły kwotę 27.112.000,00 zł czego:

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Instytucja kredytująca	Lata spłaty
1.200.000,00 zł	2008	mBank Hipoteczny (BRE BH) Warszawa	2010-2022
4.540.000,00 zł	2013	BGK O/Toruń	2015-2027
2.752.000,00 zł	2015	BGK O/Toruń	2015-2030
1.580.000,00 zł	2014	SGB Oddział Łowicz	2016-2030
2.240.000,00 zł	2015	SGB BS Toruń	2018-2030
4.600.000,00 zł	2018	BS Toruń	2019-2030
4.900.000,00 zł	2019	BS Grębocin	2020-2030
5.300.000,00 zł	2020	ING Bank Śląski Katowice	2021-2032

Rozchody w 2021 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.056.000,00 zł, z czego:

600.000,00 zł – mBank Hipoteczny (BRE BH) w Warszawie z 2008 roku,
240.000,00 zł – BGK Oddział w Toruniu z 2013 roku,
496.000,00 zł – BGK Oddział w Toruniu z 2015 roku,
100.000,00 zł – SGB Oddział w Łowiczu z 2014 roku,
120.000,00 zł – SBG BS w Toruniu z 2015 roku,
300.000,00 zł – BS w Toruniu z 2018 roku,

100.000,00 zł – BS w Grębocinie z 2019 roku,

100.000,00 zł – ING Bank Śląski w Katowicach z 2020 roku.

Przychody w 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3.200.000,00 zł.

Na koniec 2021 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 28.256.000,00 zł, co stanowi 34,08% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 82.905.858,40 zł, z czego:

600.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2008 w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2010-2022, z oprocentowaniem Wibor 1M + 0,45%,

4.300.000,00 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.,

2.256.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2015 w BGK Oddział w Toruniu do spłaty w latach 2015-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,86 p.p.,

1.480.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2014 w SGB Oddział w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,80 p.p.,

2.120.000,00 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.,

4.300.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2018 w BS w Toruniu do spłaty w latach 2019-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,70 p.p.,

4.800.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2019 w BS w Grębocinie do spłaty w latach 2020-2030, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,79 p.p.,

5.200.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2020 w ING Bank Śląski w Katowicach do spłaty w latach 2021-2032, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,99 p.p.,

3.200.000,00 zł z tytułu kredytu z roku 2021 w BS w Brodnicy do spłaty w latach 2022-2032, z oprocentowaniem Wibor 3M + 0,94 p.p..

W 2021 roku spłaty kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach płatności zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiła również konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Razem wydatki z tytułu spłat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 329.594,13 zł, to: 2.385.594,13 zł, co stanowi 2,88% kwoty wykonanych dochodów miasta w wysokości 82.905.858,40 zł.

III. DOCHODY

1. Ogólna charakterystyka

Dochody budżetu miasta na 2018 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę 59.990.762,62 zł, natomiast wykonanie faktyczne to kwota 59.162.344,53 zł, a procentowe wykonanie budżetu to 98,62%.

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

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

Dochody budżetu miasta na 2021 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę 83.548.919,41 zł, natomiast wykonanie faktyczne to kwota 82.905.858,40 zł, a procentowe wykonanie budżetu to 99,23%. Niewykonane dochody to kwota 643.061,01 zł, stanowiąca 0,77% w stosunku do planu. Dochody budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 1** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Porównując powyższe 4 lata nie zagłębiając się w strukturę dochodów widać, że kwoty dochodów zarówno planowanych jak i wykonanych rosną. W roku 2021 wykonane dochody oscylują w granicach 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17.175,01 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.981,57 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 353.883,33 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 21.053,12 zł, w tym

majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 60.933,28 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

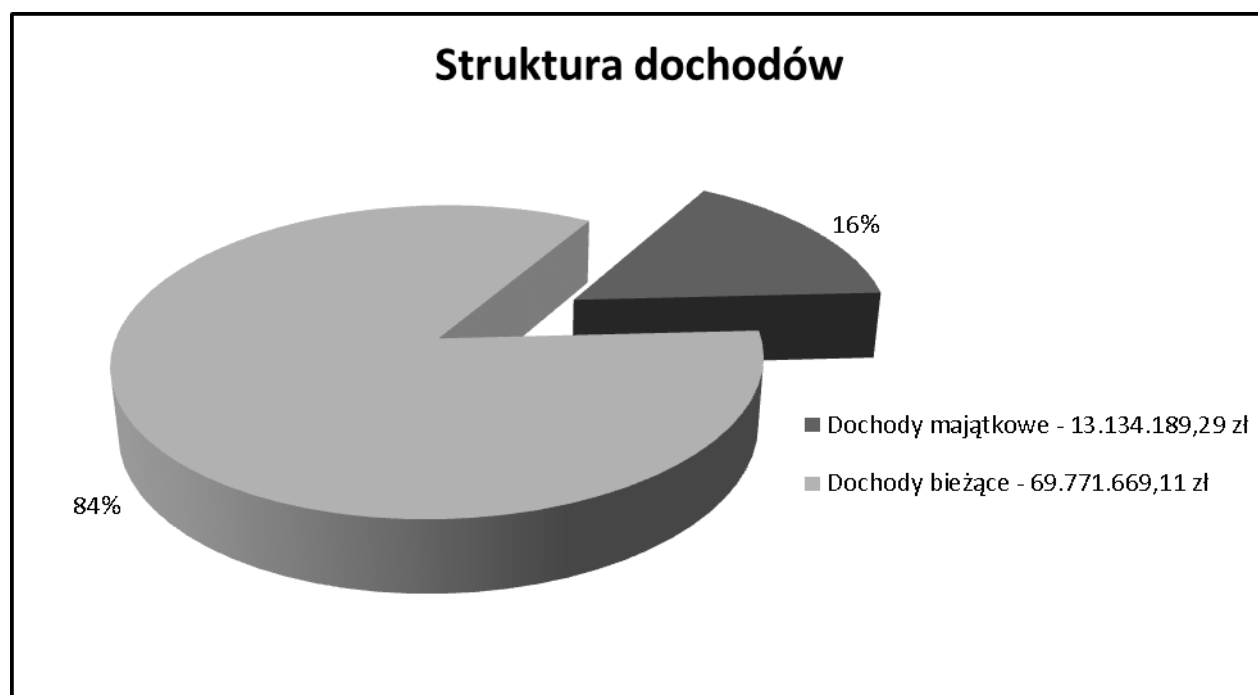
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 132.315,71 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe dochody – 82.315.516,38 zł, w tym majątkowe – 13.134.189,29 zł.

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

Dochody majątkowe w 2021 roku 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 bieżące w 2021 roku 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%**.

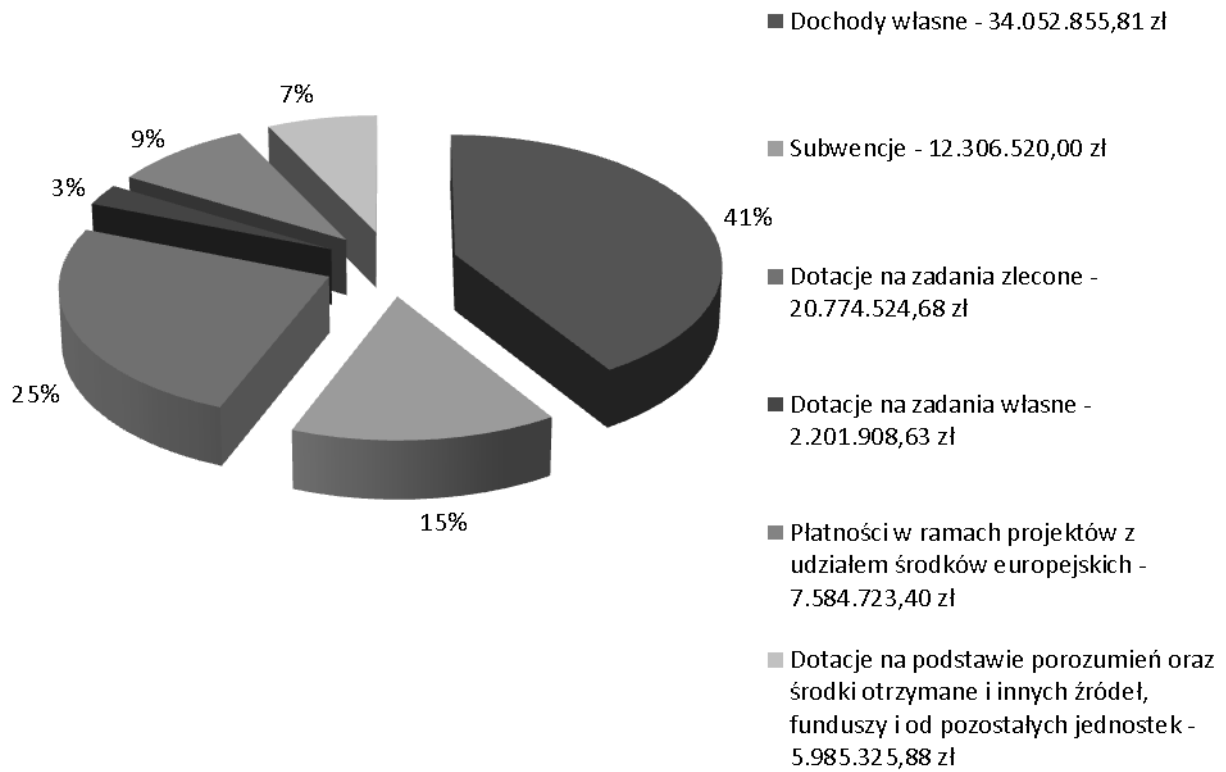


Struktura dochodów

Realizacja dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2021 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Dochody ogółem wyniosły		82.905.858,40 zł
co stanowi 99,23% w stosunku do planu rocznego w wysokości 83.548.919,41 zł		
w tym:		
1	Dochody bieżące	69.771.669,11 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	84,16%
2	Dochody majątkowe	13.134.189,29 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	15,84%
Struktura wykonanych dochodów		
1	Dochody własne, w tym udziały w dochodach budżetu państwa	34.052.855,81 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	41,07%
2	Subwencje	12.306.520,00 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	14,84%
3	Dotacje na zadania zlecone	20.774.524,68 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	25,06%
4	Dotacje na zadania własne	2.201.908,63 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	2,66%
5	Dotacje na podstawie porozumień oraz środki otrzymane z innych źródeł, funduszy i od pozostałych jednostek	5.985.325,88 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	7,22%
6	Płatności w ramach projektów z udziałem środków unijnych	7.584.723,40 zł
	w stosunku do wykonania dochodów ogółem stanowią	9,15%

Struktura wykonanych dochodów



Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.318,37 zł	10.318,37 zł	100,00
600	Transport i łączność	2.024.252,62 zł	1.433.120,00 zł	70,80
700	Gospodarka	5.411.916,37 zł	5.394.190,03	99,67
710	Działalność usługowa	23.460,00 zł	23.460,00 zł	100,00
720	Informatyka	69.265,25 zł	9.257,09 zł	13,36
750	Administracja publiczna	439.666,23 zł	404.923,54 zł	92,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	2.626,00 zł	2.626,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00 zł	7.603,83 zł	69,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	27.865.901,84 zł	28.325.789,82 zł	101,65
758	Różne rozliczenia	12.306.520,00 zł	12.306.520,00 zł	100,00

801	Oświata i wychowanie	1.873.499,75 zł	1.721.632,23 zł	91,89
851	Ochrona zdrowia	60.184,00 zł	57.069,12 zł	94,82
852	Pomoc społeczna	1.928.622,07 zł	1.857.860,24 zł	96,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811.276,01 zł	777.083,38 zł	95,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.969,00 zł	93.993,00 zł	96,93
855	Rodzina	20.415.730,97 zł	20.317.617,92 zł	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.472.404,45 zł	6.435.545,04 zł	99,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.821,00 zł	92.826,11 zł	100,01
926	Kultura fizyczna	3.632.485,48 zł	3.634.422,68 zł	100,05
	Razem dochody	83.548.919,41 zł	82.905.858,40 zł	99,23

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

Dochody w podziale na własne, subwencje i dotacje

Rodzaj dochodu	Planowana kwota	Wykonana kwota	% wykonania
Dochody ogółem:	83.548.919,41 zł	82.905.858,40 zł	99,23
Dochody własne, w tym:	33.904.180,36 zł	34.052.855,81 zł	100,44
Udziały w dochodach budżetu państwa	13.720.085,00 zł	14.824.729,67 zł	108,05
Rekompensaty utraconych dochodów	101.588,00 zł	101.549,00 zł	99,96
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	49.644.739,05 zł	48.853.002,59 zł	98,41
Subwencje	12.306.520,00 zł	12.306.520,00 zł	100,00
Dotacje na zadania zlecone	20.846.160,66 zł	20.774.524,68 zł	99,66
Dotacje na zadania własne	2.245.366,00 zł	2.201.908,63 zł	98,06
Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową	23.460,00 zł	23.460,00 zł	100,00
Dotacje na podstawie porozumień z jst	79.200,00 zł	79.200,00 zł	100,00

Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł, funduszy i od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	6.304.049,09 zł	5.882.665,88 zł	93,32
Dotacje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.839.983,30 zł	7.584.723,40 zł	96,74
1.,„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap”	196.374,37 zł	0,00 zł	0,00
2.,„Infostrada Kujaw i Pomorza”	69.265,25 zł	9.257,05 zł	13,36
3.,„Aktywny senior”	2.196,05 zł	2.196,05 zł	100,00
4.,„Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR”	2.499,24 zł	2.499,24 zł	100,00
5.,„Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”	46.387,75 zł	46.387,75 zł	100,00
6.,„Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno”	157.397,98 zł	167.555,22 zł	106,45
7.,„Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”	2.996.740,88 zł	2.996.740,88 zł	100,00
8.,„Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”	3.582.485,48 zł	3.582.485,48 zł	100,00

9., „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	16.108,08 zł	7.073,51 zł	43,91
10., „Klub Seniora w Wąbrzeźnie”	245.868,00 zł	245.868,00 zł	100,00
11., „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”	172.578,75 zł	172.578,75 zł	100,00
12., „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja”	352.081,47 zł	352.081,47 zł	100,00
Odsetki od środków zewnętrznych ujęte w dochodach własnych	0,00 zł	203,64 zł	0,00

Powyższa tabela przedstawia realizację dochodów i procent wykonania za 2021 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 2022 roku. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 100,44%, w tym dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa określone przez Ministerstwo Finansów w 108,05%. W środkach otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych uwzględniono środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowania zewnętrzne w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w 96,74%. Kwoty planowane wyżej wymienionych projektów nie odpowiadają wykonaniu, gdyż w trakcie realizacji poszczególnych zadań dokonano przesunięć terminów ich rozliczenia oraz zwrotu środków po ich wykonaniu.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje w latach 2018-2021

Rodzaj dochodu	2018	2019	2020	2021
Dochód ogółem:	59.162.344,53 zł	64.029.711,95 zł	67.872.611,12 zł	82.905.858,40 zł
Dochody własne, w tym:	27.773.190,26 zł	29.819.251,05 zł	29.029.588,25 zł	34.052.855,81 zł
Udziały w dochodach budżetu państwa	11.742.367,39 zł	12.966.760,76 zł	11.738.625,62 zł	14.824.729,67 zł
Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	31.389.154,27 zł	34.210.460,90 zł	38.843.022,87 zł	48.853.002,59 zł
Subwencje	9.727.310,00 zł	10.144.282,00 zł	9.883.724,00 zł	12.306.520,00 zł
Dotacje na zadania zlecone	15.468.191,25 zł	17.819.232,22 zł	21.158.221,06 zł	20.774.524,68 zł

Dotacje na zadania własne	2.224.583,14 zł	2.412.729,41 zł	2.148.245,53 zł	2.201.908,63 zł
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tabela przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na własne, subwencje i dotacje w 4 ostatnich latach. W latach 2018 – 2021 kwota dochodów ogółem rośnie. Na tę wielkość olbrzymi wpływ mają środki zewnętrzne z realizowanych przez gminę programów. W latach 2018 – 2020 znaczny wzrost dochodów związany jest z realizacją zadań zleconych. W 2018 i 2020 roku mniejsza jest subwencja oświatowa, a w 2020 roku również dotacje na zadania własne. Podsumowując powyższą tabelę można wysunąć wniosek, iż w finansach samorządowych brak jest stabilności i gwarancji wzrostów odpowiadających poziomowi inflacji czy wzrostu PKB. Ciągłe zmiany ustaw i sposobów finansowania zadań realizowanych przez gminy to argument na potwierdzenie, że samorzady mają ograniczone możliwości planowania perspektywicznego i długoterminowego.

Procentowe wykonanie dochodów rok do roku w latach 2018-2021

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie % dochodów rok do roku
2018	59.990.762,62 zł	59.162.344,53 zł	104,56
2019	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	108,23
2020	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	106,00
2021	83.548.919,41 zł	82.905.858,40 zł	122,15

Tabela wykonania dochodów i należności w latach 2018-2021

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanie do planu	Należności	% należności do dochodów
2018	59.990.762,62 zł	59.162.344,53 zł	98,62	6.053.743,64 zł (w tym głównie: Zasoby 825.151,88 zł Dł. Alimentacyjni 3.899.590,63 zł GOK 180.596,25 zł)	10,23
2019	64.983.726,75 zł	64.029.711,95 zł	98,53	6.464.957,01 zł (w tym głównie: Zasoby 816.187,78 zł MOPS i Dłużnicy. Alimentacyjni 4.147.084,70 zł GOK 198.992,65 zł)	10,10
2020	69.701.067,85 zł	67.872.611,12 zł	97,38	7.027.165,85 zł (w tym głównie: Zasoby 760.015,58 zł MOPS i Dłużnicy. Alimentacyjni 4.337.165,92 zł GOK 222.611,19 zł)	10,35

2021	83.548.919,41 zł	82.905.858,40 zł	99,23	7.073.413,49 zł (w tym głównie: Zasoby 691.414,92 zł MOPS i Dłużnicy. Alimentacyjni 4.4472.984,79 zł GOK 218.795,98 zł)	8,53
------	------------------	------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

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 119.468,86 zł to należna rata za grudzień z terminem zapłaty do 10 stycznia 2022 roku). Na stan należności wpływ mają także należności od najemców lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego miasta. Dochody i wydatki związane z zasobem realizowane są przez gminę przy pomocy administratora wyłonionego w drodze przetargu. Od 2013 roku jest nim Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie.

Należności w rozbiu w latach 2018-2021 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok	Należności MOPS	% doch	Należności Zasobu Komunalnego	% doch	Należności MZUK	% doch	Należności pozostałe	% doch
2018	3.906.980,11 zł	6,60	825.151,88 zł	1,39	2.490,73 zł	0,00	1.319.120,92 zł	2,23
2019	4.147.084,70 zł	6,48	816.187,78 zł	1,27	406,40 zł	0,00	1.501.278,13 zł	2,34
2020	4.337.165,92 zł	6,39	760.015,58 zł	1,12	0,00 zł	0,00	1.929.984,35 zł	2,84
2021	4.472.984,79 zł	5,40	691.414,92 zł	0,83	225,00 zł	0,00	1.908.788,78 zł	2,30

Największym problemem obecnie są należności od dłużników alimentacyjnych i lokatorów Zasobu Komunalnego. Podejmowane są w tym zakresie działania windykacyjne drogą tradycyjną, ale też negocjacje i inne formy odzyskiwania długu. Niestety większa część nieplacących należnych opłat to osoby bez dochodu albo z dochodem, z którego nie można dokonać potrąceń, od których trudno cokolwiek wyegzekwować. Na Zasobie Komunalnym w 2021 roku w ramach programu „Dłużnik” odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 65.483,10 zł. Pozostałe należności to należności Urzędu Miasta w łącznej kwocie 1.870.443,23 zł (z tytułu: użytkownika wieczystego – 155.377,39 zł, nabycia prawa własności nieruchomości – 130.292,95 zł, kar umownych i sądowych – 151.728,83 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych – 518.555,27 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych – 10.956,70 zł, opłaty od posiadanych psów – 23.765,87 zł, należności z hipotekowanych – 344.649,66 zł, opłaty adiacenckiej – 32.949,32 zł, mandatów i grzywien – 24.539,77 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 182.470,08 zł, opłaty Strefy Płatnego Parkowania – 55.088,79 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.987,44 zł, należności z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Ministerstwo Finansów, I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy – 65.015,19 zł, naliczonych podatkowych i niepodatkowych odsetek od

niezapłaconych w terminie należności – 145.796,54 zł, czynszu – 6.931,87 zł, pozostałych należności – 19.337,56 zł), oświatowych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 30.824,00 zł oraz ośrodka pomocy społecznej w kwocie 7.521,55 zł.

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

2. Dochody majątkowe

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

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

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

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

Analiza szczegółowa dochodów majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
60016	Drogi publiczne gminne	1.283.813,00 zł	1.827.878,25 zł	1.433.120,00 zł	78,40%
60095	Pozostała działalność	39.078,89 zł	196.374,37 zł	0,00 zł	0,00%
600		1.322.891,89 zł	2.024.252,62 zł	1.433.120,00 zł	70,80%

Drogi publiczne gminne:

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – „Przebudowa drogi Jeziorna”, „Przebudowa drogi Grabowa” oraz przebudowa przejść na ulicach Chełmińska i Generała Pruszyńskiego.

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap” (budowa ścieżki rowerowej do Osiedla RW TBS).

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371.599,64 zł	848.594,00 zł	862.563,85 zł	101,65%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00 zł	3.511.000,00 zł	3.511.000,00 zł	100,00%
700		371.599,64 zł	4.359.594,00 zł	4.373.563,85 zł	100,32%

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.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Informatyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	15.114,42 zł	69.265,25 zł	9.257,05 zł	13,36%
720		15.114,42 zł	69.265,25 zł	9.257,05 zł	13,36%

Pozostała działalność:

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

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75023	Urzędy gminne	4.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		4.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Urzędy gmin:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75495	Pozostała działalność	91.967,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		91.967,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75816	Wpływy do rozliczenia	1.537.762,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		1.537.762,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wpływy do rozliczenia:

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Szkoły podstawowe:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	64.100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
853		64.100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	94.050,00 zł	525.079,06 zł	525.079,06 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	157.397,98 zł	167.555,22 zł	106,45%
90095	Pozostała działalność	881.367,13 zł	3.043.128,63 zł	3.043.128,63 zł	100,00%
900		975.417,13 zł	3.725.605,67 zł	3.735.762,91 zł	100,27%

Ochrona powietrza atmosferycznego:

Środki z tytułu wpłat mieszkańców związanych z realizacją projektu „Program dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno”.

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” oraz „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”.

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	100.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

92695	Pozostała działalność	935.923,01 zł	3.582.485,48 zł	3.582.485,48 zł	100,00%
926		1.035.923,01 zł	3.582.485,48 zł	3.582.485,48 zł	100,00%

Obiekty sportowe:

Pozostała działalność:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”.

3. Dochody bieżące

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

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

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

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

Analiza szczegółowa dochodów bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
01095	Pozostała działalność	12.513,13 zł	10.318,37 zł	10.318,37 zł	100,00%
010		12.513,13 zł	10.318,37 zł	10.318,37 zł	100,00%

Pozostała działalność:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w 2021 roku.

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
60095	Pozostała działalność	0,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600		0,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897.470,78 zł	1.052.322,37 zł	1.020.626,18 zł	96,99%
700		897.470,78 zł	1.052.322,37 zł	1.020.626,18 zł	96,99%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz wpłaty z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu, z najmu składników majątkowych oraz odsetek i wpływów z różnych dochodów.

Działalność usługowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
71035	Cmentarze	1.000,00 zł	23.460,00 zł	23.460,00 zł	100,00%
710		1.000,00 zł	23.460,00 zł	23.460,00 zł	100,00%

Cmentarze:

Dotacje celowe realizowane na podstawie zawartych porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz na wykonanie prac remontowych przy 2 mogiłach zbiorowych (renowacja pomnika i wykonanie nowych płyt granitowych).

Informatyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	164.339,92 zł	0,00 zł	0,04 zł	0,00%
720		164.339,92 zł	0,00 zł	0,04 zł	0,00%

Pozostała działalność:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	198.785,75 zł	228.717,23 zł	224.263,62 zł	98,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88.329,14 zł	180.100,00 zł	149.810,92 zł	83,18%
75056	Spis powszechny i inne	16.986,00 zł	30.849,00 zł	30.849,00 zł	100,00%
750		304.100,89 zł	439.666,23 zł	404.923,54 zł	92,10%

Urzędy Wojewódzkie:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone w kwocie 224.243,47 zł oraz uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 20,15 zł.

Urzędy gmin:

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

Spis powszechny i inne:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 „NSP 2021”.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.667,00 zł	2.626,00 zł	2.626,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta RP	104.097,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
751		106.764,40 zł	2.626,00 zł	2.626,00 zł	100,00%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

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

Wybory Prezydenta RP:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75416	Straż gminna (miejska)	11.738,46 zł	11.000,00 zł	7.603,83 zł	69,13%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		19.438,46 zł	11.000,00 zł	7.603,83 zł	69,13%

Straż Miejska:

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

Zarządzanie kryzysowe:

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	8.165,71 zł	20.045,54 zł	20.934,01 zł	104,43%

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.712.916,99 zł	7.322.905,00 zł	6.945.146,33 zł	94,84%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.612.138,38 zł	5.556.873,30 zł	5.257.458,35 zł	94,61%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.046.079,09 zł	1.198.393,00 zł	1.232.871,11 zł	102,88%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7.509,70 zł	47.600,00 zł	44.650,35 zł	93,80%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa	11.738.625,62 zł	13.720.085,00 zł	14.824.729,67 zł	108,05%
756		24.125.435,49 zł	27.865.901,84 zł	28.325.789,82 zł	101,65%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: wpływów z podatków i opłat, które omówione zostały w dalszej części sprawozdania, a także udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i przekazywanych przez Finansów, I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Plan w tych dochodach zakładany jest na bazie szacunków z lat poprzednich, a jego wykonanie zależne od ilości czynności nimi objętych i trudne w przewidywaniach.

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.120.922,00 zł	8.233.786,00 zł	8.233.786,00 zł	100,00%

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	76.440,00 zł	2.254.731,00 zł	2.254.731,00 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.170.052,00 zł	1.322.839,00 zł	1.322.839,00 zł	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	516.310,00 zł	495.164,00 zł	495.164,00 zł	100,00%
758		9.883.724,00 zł	12.306.520,00 zł	12.306.520,00 zł	100,00%

Subwencje:

Dochody dotyczą należnych jednostce samorządu terytorialnego części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz wpływów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	87.069,80 zł	391.749,98 zł	353.084,10 zł	90,13%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.948,58 zł	230.177,52 zł	214.231,88 zł	93,07%
80104	Przedszkola	849.088,33 zł	1.103.191,36 zł	1.005.955,88 zł	91,19%
80149	Realizacja zadań specjalna organizacja nauki w przedszkolach	11.477,00 zł	8.826,00 zł	8.826,00 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	121.214,65 zł	139.554,89 zł	139.534,37 zł	99,99%
80195	Pozostała działalność	865,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		1.262.663,36 zł	1.873.499,75 zł	1.721.632,23 zł	91,89%

Dochody w powyżej podanych rozdziałach dotyczą między innymi: dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne zadania bieżące gminy, środków gromadzonych przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Przedszkole Miejskie, w tym: z wpływów za korzystanie z obiektów szkolnych oraz wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych. Ponadto w rozdziałach Oddziały przedszkolne... i Przedszkola to odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia i dodatkowych zajęć poza programem przedszkola oraz refundacje kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno w kwocie 343.676,95 zł. Oprócz tego są to środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 25.248,77 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” na kwotę 323.700,00 zł i wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego tego zadania – 53,23 zł.

Ochrona zdrowia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.545,44 zł	23.810,00 zł	21.053,12 zł	88,42%
85195	Pozostała działalność	0,00 zł	36.374,00 zł	36.016,00 zł	99,02%
851		20.545,44 zł	60.184,00 zł	57.069,12 zł	94,82%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki gromadzone przez Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej, które uzyskano z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień w kwocie 21.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek.

Pozostała działalność:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji i promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Gmina 15 stycznia 2021 roku uruchomiła telefoniczny punkt zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Pomoc społeczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85203	Ośrodki wsparcia	240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	37.419,16 zł	38.800,00 zł	37.406,87 zł	96,41%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555.333,15 zł	515.400,00 zł	495.619,61 zł	96,16%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.163,32 zł	20.335,99 zł	3.580,11 zł	17,60%
85216	Zasiłki stałe	437.275,10 zł	434.614,00 zł	429.396,51 zł	98,80%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	218.236,10 zł	248.763,00 zł	247.247,94 zł	99,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198.220,48 zł	245.308,00 zł	240.647,69 zł	98,69%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	313.607,20 zł	400.000,00 zł	396.885,40 zł	99,22%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	25.401,08 zł	7.076,11 zł	27,86%
852		1.779.994,51 zł	1.928.622,07 zł	1.857.860,24 zł	96,33%

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 w kwocie 506,59 zł, środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 89.419,10 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 4.921,40 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych. Ponadto dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 7.073,51 zł i wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego tego zadania – 2,60 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby realizacji programów „Dopłaty do czynszu” na kwotę 1.562,12 zł i planowanego

w kwocie 9.293,00 zł, a nie realizowanego programu „Wspieraj seniora Edycja 2021”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	299.925,30 zł	811.276,01 zł	777.083,38 zł	95,79%
853		299.925,30 zł	811.276,01 zł	777.083,38 zł	95,79%

Pozostała działalność:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” (MOPS) – 172.578,75 zł, „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” (MOPS) – 245.868,00 zł, „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” (MOPS) – 352.081,47 zł, „Aktywny senior” (UM) – 2.196,05 zł, „Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” (UM) – 2.499,24 zł oraz planowany w kwocie 34.352,50 zł, a nie realizowany program „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych” (MOPS). Ponadto wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od posiadanych rachunków bankowych – 1.859,87 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102.927,80 zł	96.969,00 zł	93.993,00 zł	96,93%
854		102.927,80 zł	96.969,00 zł	93.993,00 zł	96,93%

Pomoc materialna dla uczniów:

Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanych przez MOPS i zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom w 2021 roku „Wyprawka szkolna” realizowany przez Urząd Miasta.

Rodzina

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	13.368.352,34 zł	13.167.629,00 zł	13.153.540,58 zł	99,89%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	6.740.646,89 zł	7.137.981,79 zł	7.053.847,16 zł	98,82%

	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
85503	Karta Dużej Rodziny	274,82 zł	510,18 zł	309,38 zł	60,64%
85504	Wspieranie rodziny	466.534,35 zł	5.000,00 zł	5.312,23 zł	106,24%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	67.314,84 zł	104.610,00 zł	104.608,57 zł	100,00%
855		20.643.123,24 zł	20.415.730,97 zł	20.317.617,92 zł	99,52%

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 w kwocie 59.342,53 zł, środków z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny 2021 rok” – 5.000,00 zł, środków gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnień i odsetkami w łącznej kwocie 30.185,91 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.634.635,96 zł	2.659.698,00 zł	2.639.371,32 zł	99,24%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	17.462,68 zł	15.787,80 zł	90,41%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	0,00 zł	18,59 zł	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.540,56 zł	20.000,00 zł	16.282,74 zł	81,41%

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19,81 zł	0,00 zł	2,57 zł	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.798,26 zł	15.876,10 zł	19.323,03 zł	121,71%
90095	Pozostała działalność	17.981,56 zł	33.762,00 zł	8.996,08 zł	26,65%
900		2.683.976,15 zł	2.746.798,78 zł	2.699.782,13 zł	98,29%

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”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno”.

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

Środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Fundusz Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 16.282,74 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

Środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2006, 2008 oraz 20211 – 2013 w łącznej kwocie 2,57 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 9.728,13 zł oraz środki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 9.594,90 zł.

Pozostała działalność:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, które uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7.155,04 zł, z usług w kwocie 1.568,64 zł oraz

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałe odsetki i różne dochody.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
92116	Biblioteki	74.400,00 zł	79.200,00 zł	79.205,11 zł	100,01%
92195	Pozostała działalność	41.739,00 zł	13.621,00 zł	13.621,00 zł	100,00%
921		116.139,00 zł	92.821,00 zł	92.826,11 zł	100,01%

Biblioteki:

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z dnia 18 stycznia 2021 roku ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 79.200,00 zł oraz wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego M i PBP – 5,11 zł.

Pozostała działalność:

Dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt trójstronny Międzynarodowej Wymiany Młodzieży – I edycja z 2020 roku – 1.921,00 zł (Międzynarodowa Wymiana Młodzieży – z okazji Dnia Pamięci o Holokauście – „Utrzymywanie żywych wspomnień” Syke) oraz II edycja z 2021 roku – 11.700,00 zł („Trójnarodowa wymiana młodzieży na temat kultury, historii, demokracji i ekologii” Al Hoceima).

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	9.754,03 zł	50.000,00 zł	51.937,20 zł	103,87%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		19.754,03 zł	50.000,00 zł	51.937,20 zł	103,87%

Obiekty sportowe:

Środki gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych dotyczących Stadionu Miejskiego im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie, które uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem sali, lokalu biurowego i stelaża reklamowego) w łącznej kwocie 9.187,81 zł oraz z usług (zakup karnetów na siłownię oraz usługi noclegowe) w łącznej kwocie 42.749,39 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

4. Dotacje

Planowane w 2021 roku stanowiły kwotę 37.338.219,05 zł.

Otrzymane w 2021 roku stanowiły kwotę 36.657.441,28 zł.

Wykonane w 2021 roku stanowiły kwotę 36.546.482,59 zł.

Środki niewykorzystane w 2021 roku stanowiły kwotę 110.958,69 zł.

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

a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane w łącznej kwocie 20.846.160,66 zł, otrzymane w łącznej kwocie 20.828.427,39 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 20.774.524,68 zł, tj. w 99,66%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 53.902,71 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

-Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego:

Dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 „NSP 2021” (dotacja przeznaczona na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe) planowana w kwocie 30.849,00 zł, otrzymana w 30.849,00 zł wykonana została w kwocie 30.849,00 zł i w 100,00%.

-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 2.626,00 zł, otrzymana w kwocie 2.626,00 zł wykonana została w kwocie 2.626,00 zł i w 100,00%.

-Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II terminie płatniczym 2021 roku planowana w kwocie 10.318,37 zł, otrzymana w kwocie 10.318,37 zł wykonana została w kwocie 10.318,37 zł i w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem dofinansowania realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych planowana w kwocie 225.817,23 zł, otrzymana w kwocie 225.817,23 zł (w tym w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 roku – 1.257,23 zł) wykonana została w kwocie 222.243,47 zł i w 98,42%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.573,76 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego planowana w kwocie 2.000,00 zł, otrzymana w kwocie 2.000,00 zł wykonana została w kwocie 2.000,00 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 139.554,89 zł, otrzymana w kwocie 142.441,62 zł (w tym w związku z rozliczeniem dotacji na 2020 rok – 197,91 zł) wykonana została w kwocie 139.534,37 zł i w 99,99%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.907,25 zł.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 154.337,99 zł, otrzymane w łącznej kwocie 154.184,99 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 143.863,99 zł i w 93,21%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 10.321,00 zł, w tym:

-zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – dotacja planowana w kwocie 2.155,99 zł, otrzymana w kwocie 2.155,99 zł wykonana została w kwocie 2.017,99 zł i w 93,60%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 138,00 zł,

-wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – dotacja planowana w kwocie 7.562,00 zł, otrzymana w kwocie 7.409,00 zł wykonana została w kwocie 7.246,00 zł i w 95,82%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 163,00 zł,

-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja planowana w kwocie 144.620,00 zł, otrzymana w kwocie 144.620,00 zł wykonana została w kwocie 134.600,00 zł i w 93,07%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 10.020,00 zł.

Dotacje na rodzinę planowane w łącznej kwocie 20.280.657,18 zł, otrzymane w łącznej kwocie

20.260.190,18 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 20.223.089,48 zł i w 99,72%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 37.100,70 zł, w tym:

-świadczenia wychowawcze i koszty związane z realizacją wypłat „Rodzina 500 plus”) – dotacja planowana w kwocie 13.160.629,00 zł, otrzymana w kwocie 13.140.162,00 zł wykonana została w kwocie 13.137.769,65 zł i w 99,83%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.392,35 zł,

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – dotacja planowana w kwocie 7.014.908,00 zł, otrzymana w kwocie 7.014.908,00 zł wykonana została w kwocie 6.980.403,72 zł i w 99,51%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 34.504,28 zł,

-Karta Dużej Rodziny – dotacja planowana w kwocie 510,18 zł, otrzymana w kwocie 510,18 zł wykonana została w kwocie 307,54 zł i w 60,28%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 202,64 zł,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – dotacja planowana w kwocie 104.610,00, otrzymana w kwocie 104.610,00 zł wykonana została w kwocie 104.608,57 zł i w 100,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1,43 zł.

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (bieżących i inwestycyjnych) planowane w łącznej kwocie 2.245.366,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 2.223.495,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 2.201.908,63 zł, tj. w 98,06%. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 21.586,37 zł przekazane zostały w ustawowych terminach.

Dotacje na oświatę i wychowanie planowane w łącznej kwocie 513.379,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 513.379,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 513.379,00 zł i w 100,00%, tym:

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja planowana w kwocie 180.933,00 zł, otrzymana w kwocie 180.933,00 zł wykonana została w kwocie 180.933,00 zł i w 100,00%,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 323.620,00 zł, otrzymana w kwocie 323.620,00 zł wykonana została w kwocie 323.620,00 zł i w 100,00%,

-zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – specjalna organizacja nauki w przedszkolach dotacja planowana w kwocie 8.826,00 zł, otrzymana w kwocie 8.826,00 zł wykonana została w kwocie 8.826,00 zł i w 100,00%.

Dotacje na pomoc społeczną planowane w łącznej kwocie 1.643.203,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 1.621.332,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 1.602.721,63 zł i w 97,54%, zwrot niewykorzystanych dotacji – 18.610,37 zł, w tym:

-składki ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja planowana w kwocie 38.800,00 zł, otrzymana w kwocie 38.266,00 zł wykonana została w kwocie 36.976,28 zł i w 95,30%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.289,72 zł,

-zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa – dotacja planowana w kwocie 507.400,00 zł, otrzymana w kwocie 489.192,00 zł wykonana została w kwocie 489.126,56 zł i w 96,40%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 65,44 zł,

-zasiłki stałe – dotacja planowana w kwocie 434.614,00 zł, otrzymana w kwocie 431.485,00 zł wykonana została w kwocie 424.260,39 zł i w 97,62%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 7.224,61 zł,

-dofinansowanie wypłat dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – dotacja planowana w kwocie 239.601,00 zł, otrzymana w kwocie 239.601,00 zł wykonana została w kwocie 239.601,00 zł i w 100,00%,

-organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi („Opieka 75+”) – dotacja planowana w kwocie 22.788,00 zł otrzymana w kwocie 22.788,00 zł wykonana została w kwocie 16.122,00 zł i w 70,75%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 6.666,00 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 396.635,40 zł i w 99,16%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.364,60 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów planowana w kwocie 88.784,00 zł, otrzymana w kwocie 88.784,00 zł wykonana została w kwocie 85.808,00 zł i w 96,65%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.976,00 zł.

c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowane w łącznej kwocie 8.185,00 zł, otrzymane w łącznej kwocie 8.185,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 8.185,00 zł, tj. w 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 „Wyprawka szkolna” planowana w kwocie 8.185,00 zł, otrzymana w kwocie 8.185,00 zł wykonana została w kwocie 8.185,00 zł i w 100,00%.

d. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst i środki otrzymane z innych źródeł i od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących planowane w łącznej kwocie 5.873.445,03 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 5.452.061,82 zł, tj. w 92,83%.

Dotacje realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (KPUW) w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych planowana i wykonana w łącznej kwocie 23.460,00 zł i w 100,00% (22.460,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych na kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 roku usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Wąbrzeźnie oraz 1.000,00 zł na zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych).

Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Wąbrzeskim w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych) planowana w kwocie 79.200,00 zł, wykonana została w kwocie 79.200,00 zł i w 100,00%.

Środki (Ministerstwo Infrastruktury) otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planowane w kwocie 1.827.878,25 zł wykonane w kwocie 1.433.120,00 zł i w 78,40%. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 620.108,80 zł, w tym na: przebudowę drogi Jeziorna – 430.157,80 zł, przebudowę przejścia na ulicy Chełmińskiej – 119.212,00 zł) oraz przejścia na ulicy Generała Pruszyńskiego – 70.739,00 zł. Do wykorzystania w 2022 roku pozostała kwota 813.011,20 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu planowane w kwocie 18.180,00 zł, otrzymano w kwocie 18.704,16 zł wykonane zostały w kwocie 1.562,12 zł i w 8,59%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 17.142,04 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora Edycja 2021” planowane w kwocie 9.293,00 zł, otrzymano w kwocie 9.293,00 zł wykonane zostały w kwocie 0,00 zł i w 0,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 9.293,00 zł.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny 2021 rok” planowane w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano w kwocie 5.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.000,00 zł i w 100,00%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dofinansowanie na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na pokrycie wydatków dotyczących podjęcia działań promocyjnych, w tym: organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) planowane w kwocie 36.374,00 zł, otrzymano w kwocie 36.016,00 zł wykonane zostały w kwocie 36.016,00 zł i w 0,00%.

Środki (KPUW) otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby realizacji programu „Laboratoria przyszłości”) planowane w kwocie 323.700,00 zł, otrzymano w kwocie 323.700,00 zł wykonane zostały w kwocie 323.700,00 zł i w 100,00%. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 214.315,97 zł. Do wykorzystania w 2022 roku pozostała kwota 109.384,03 zł.

Środki (Krajowy Zasób Nieruchomości) otrzymane z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wsparcie budowy budynku wielorodzinnego 24-lokalowego przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie – 511.000,00 zł oraz objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Spółka z o.o. Wąbrzeźno – 3.000.000,00 zł) planowane i wykonane w łącznej kwocie 3.511.000,00 zł i w 100,00%.

Środki pozyskane z innych źródeł (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) – na projekt trójstronny Międzynarodowej Wymiany Młodzieży – kwota planowana 13.621,00 zł, wykonana została w kwocie 13.621,00 zł i w 100,00% (I edycja z 2020 roku – 1.921,00 zł (Międzynarodowa Wymiana Młodzieży – z okazji Dnia Pamięci o Holokauście – „Utrzymywanie żywych wspomnień” Syke) oraz II edycja z 2021 roku – 11.700,00 zł („Trójnarodowa wymiana młodzieży na temat kultury, historii, demokracji i ekologii” Al Hoceima).

Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW) na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wąbrzeźno” – kwota planowana 8.276,10 zł, wykonana została w kwocie

9.594,90 zł i w 115,94%.

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

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

-,„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap” – kwota planowana 196.374,37 zł wykonana 0,00 zł i w 0,00%. Zadanie zrealizowane będzie w 2022 roku.

-,„Infostrada Kujaw i Pomorza” – kwota planowana 69.265,25 zł wykonana 9.257,05 zł i w 13,36%. Zadanie zrealizowane będzie w 2022 roku.

-,„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – kwota planowana 16.108,08 zł otrzymana 16.108,08 zł wykonana 7.073,51 zł i w 46,14%, zwrot niewykorzystanej dotacji – 9.034,57 zł.

-,„Aktywny senior” – kwota planowana 2.196,05 zł wykonana 2.196,05 zł i w 100,00%.

-,„Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” – kwota planowana 2.499,24 zł wykonana 2.499,24 zł i w 100,00%.

-,„Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 245.868,00 zł wykonana 245.868,00 zł i w 100,00%. Zadanie zrealizowane będzie w 2022 roku.

-,„Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – kwota planowana 172.578,75 zł wykonana 172.578,75 zł i w 100,00%. Zadanie zrealizowane będzie w 2022 roku.

-,„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” – kwota planowana 352.081,47 zł wykonana 352.081,47 zł i w 100,00%. Zadanie zrealizowane będzie w 2022 roku.

-,„Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” – kwota planowana 157.397,98 zł wykonana 167.555,22 zł i w 106,45%.

-,„Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” – kwota planowana 46.387,75 zł wykonana 46.387,75 zł i w 100,00%.

-, „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” – kwota planowana 2.996.740,88 zł wykonana 2.996.740,88 i w 100,00%.

-, „Program dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta” – kwota planowana 525.079,06 zł wykonana 525.079,06 zł i w 100,00% (środki z tytułu wpłat mieszkańców związanych z realizacją programu dofinansowań do budowy instalacji OZE).

-, „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” – kwota planowana 3.582.485,48 zł wykonana 3.582.485,48 i w 100,00%.

5. Subwencje

Subwencje w 2021 roku to kwota 12.306.520,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,00%, w tym:

Oświatowa 8.233.786,00 zł

Wyrównawcza 1.322.839,00 zł

Równoważąca 495.164,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów 2.254.731,00 zł.

6. Dochody własne

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

Rok 2018

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

Rok 2019

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

Rok 2020

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

Rok 2021

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

Tabela podstawowych dochodów podatkowych w latach 2018-2021

Rodzaj dochodu	2018	% dochodów	2019	% dochodów	2020	% dochodów	2021	% dochodów
udziały w CIT	1 157 221,39	1,96	1 395 849,76	2,18	545 949,62	0,80	2 422 885,67	2,92
udziały w PIT	10 585 146,00	17,89	11 570 911,00	18,07	11 192 676,00	16,49	12 401 844,00	14,96
podatek rolny	38 465,60	0,07	39 022,98	0,06	41 342,39	0,06	44 327,55	0,05
p.od nieruchomości	9 407 494,19	15,90	9 836 636,80	15,36	10 292 351,40	15,16	10 925 083,05	13,18
podatek leśny	392,00	0,00	419,00	0,00	346,00	0,00	392,00	0,00
p.od śr.transportu	269 255,77	0,46	316 598,53	0,49	264 740,91	0,39	283 653,64	0,34
p.z karty podatkowej	6 655,37	0,01	5 046,93	0,01	8 165,71	0,01	20 911,84	0,03
p.cz.cywilnoprawnych	495 048,79	0,84	482 175,78	0,75	479 125,92	0,71	628 296,93	0,76
wpł.z opł.skarbowej	190 934,74	0,32	183 072,03	0,29	158 833,49	0,23	163 785,07	0,20
Razem	22 150 613,85	37,44	23 829 732,81	37,22	22 983 531,44	33,86	26 891 179,75	32,44

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa to znaczna pozycja w dochodach gminy i wynosiły w w 2018 roku 11.742.367,39 zł, w 2019 roku 12.966.760,76 zł, w 2020 roku 11.738.625,62 zł, w 2021 roku 14.824.729,67 zł czyli 17,88% dochodów ogółem i wykonanie w 108,05%.

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

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

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

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

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

Wpływy udziałów CIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2018	2019	2020	2021
styczeń	39 671,06	236 098,30	64 274,78	48 665,70
luty	114 958,62	105 971,70	46 683,36	122 688,60
marzec	200 779,61	125 413,88	53 635,50	222 804,46
kwiecień	98 852,35	146 398,50	45 550,89	249 787,30
maj	30 575,61	98 788,09	30 532,14	180 215,98
czerwiec	81 433,61	36 693,51	111 901,02	56 794,74
lipiec	99 964,96	100 474,13	0,00	547 464,32
sierpień	106 257,04	103 993,43	0,00	236 966,87
wrzesień	15 114,02	130 959,20	19 205,82	172 375,77
październik	130 088,39	134 363,83	55 319,02	195 330,79
listopad	120 975,91	123 341,27	66 822,53	202 042,28
grudzień i styczeń następnego roku	118 550,21	53 353,92	52 024,56	187 748,86
Razem	1 157 221,39	1 395 849,76	545 949,62	2 422 885,67

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2020 roku. W 2021 roku planowane w kwocie 2.262.700,00 zł wykonane zostały w 107,08%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach nie kształtują się jednakowo, a udziały są niższe w związku z wprowadzonymi zmianami w terminach rozliczeń w ramach Tarczy Antykryzysowej i sytuację gospodarki w związku z panującą pandemią. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – -310,41 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT (38,23%):

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

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

-w 2020 roku 11.192.676,00 zł – 16,49% dochodów ogółem,

-w 2021 roku 12.401.844,00 zł – 14,96% dochodów ogółem.

Wpływy udziałów PIT w poszczególnych miesiącach roku

Miesiąc	2018	2019	2020	2021
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	1 042 992,00	1 187 716,00	1 161 654,00	1 246 205,00
marzec	699 577,00	713 766,00	793 924,00	809 297,00
kwiecień	617 623,00	552 793,00	463 247,00	507 794,00
maj	1 089 518,00	1 164 627,00	685 281,00	1 173 440,00
czerwiec	650 463,00	772 448,00	921 722,00	993 363,00
lipiec	699 545,00	971 916,00	903 373,00	863 178,00
sierpień	812 199,00	972 437,00	935 996,00	1 002 864,00
wrzesień	925 013,00	1 069 330,00	987 616,00	1 033 139,00
październik	932 293,00	991 796,00	977 226,00	1 050 803,00
listopad	1 022 503,00	1 108 312,00	1 126 079,00	1 167 945,00
grudzień	1 824 169,00	1 794 250,00	1 895 172,00	2 019 996,00
styczeń następnego roku	269 251,00	271 520,00	328 671,00	525 922,00
rozliczenie roczne	0,00	0,00	12 715,00	7 898,00
Razem	10 585 146,00	11 570 911,00	11 192 676,00	12 401 844,00

W umieszczonych w tabeli latach najniższe dochody wystąpiły w 2018 roku. W 2021 roku planowane w kwocie 11.457.385,00 zł wykonane zostały w 108,24%. Wpływy udziałów w poszczególnych miesiącach nie kształtują się jednakowo, a udziały są niższe w związku z wprowadzonymi zmianami w terminach rozliczeń w ramach Tarczy Antykryzysowej i sytuację gospodarki w związku z panującą pandemią. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

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

Podatek rolny:

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

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

-w 2020 roku 41.342,39 zł – 0,06% dochodów ogółem,

-w 2021 roku 44.327,55 zł – 0,05% dochodów ogółem.

Podatek rolny nie stanowi zbyt dużej pozycji w dochodach gminy, ponieważ jest to podatek od osób prawnych od 8 podatników na kwotę 503,00 zł i od osób fizycznych od 418 podatników na kwotę 43.824,55 zł. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 119 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 931,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 774,85 zł (w tym zaległości – 774,85 zł od 7 podatników). Nadpłata – 294,47 zł.

Podatek leśny:

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

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

-w 2020 roku – 346,00 zł – 0,00% dochodów ogółem,

-w 2021 roku – 392,00 zł – 0,00% dochodów ogółem.

Podatek od 13 podatników. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 1 upomnienie oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 113,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od posiadanych środków transportowych:

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

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

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

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

Podatek od środków transportowych osób prawnych płaci 13 podatników, wykonanie podatku w kwocie 204.396,00 zł stanowi 99,43% planu. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 128.864,79 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych płaci 25 podatników, wykonanie podatku w kwocie 79.257,64 zł stanowi 94,58% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 7 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6.177,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 10.956,70 zł (w tym zaległości – 10.956,70 zł od 5 podatników). Nadpłata – 0,16 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 63.329,45 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej:

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

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

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

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

Dochody uzyskane z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie wpływów podatku następuje na podstawie złożonego sprawozdania. Dochody założone w kwocie 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.911,84 zł i w 104,56%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 62.322,06 zł (w tym zaległości – 62.322,06 zł). Nadpłata – 0,00 zł. Kwota należności jest trzykrotnie wyższa od wykonania. Przedsiębiorcy opłacający ten podatek to głównie rzemieślnicy i usługodawcy, którzy często szkolą uczniów, w związku z tym mają ulgi podatkowe jeszcze z wielu lat wstecz. Z drugiej strony przyczyną małych wpływów może być

duża liczba zalegających oraz coraz mniejsza liczba podatników tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

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

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

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem pobieranym i przekazywanym przez Urząd Skarbowy. Trudno jest go zaplanować ponieważ jest zależny od czynników zewnętrznych, w tym: między innymi od ilości zawartych umów. Przekazany w kwocie 14.766,00 zł dotyczy osób prawnych, w stosunku do planu w kwocie 16.000,00 zł wykonany został w 92,29%. Przekazany w kwocie 613.530,93 zł dotyczy osób fizycznych, w stosunku do planu w kwocie 550.000,00 zł wykonany został w 115,55%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 1.370,54 zł (w tym zaległości – 639,54 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej:

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

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

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

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

Dochód z opłaty skarbowej to wpływy uzależnione między innymi od ilości opłaconych należności na terenie miasta Wąbrzeźno, wykonanie w stosunku do planu w kwocie 180.000,00 zł to 90,99%. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 34 wezwań do zapłaty. Poza tym wystawiono 14 decyzji na kwotę 1.611,00 zł dotyczących zwrotu tej opłaty. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości:

-w 2018 roku 9.407.494,19 zł – 15,90% dochodów ogółem,

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

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

-w 2021 roku 10.925.083,05 zł – 13,18% dochodów ogółem, w tym: **903.195,00 zł to podatek płatny przez jednostki budżetowe gminy, spółki ze 100,00% udziałem gminy i instytucje kultury dla, których gmina jest organem założycielskim:**

-MZUK – 8.920,00 zł

-WCPT i IS – 1.621,00 zł

-Szkoła Podstawowa Nr 2 – 336,00 zł

-Administrator Zasobów Komunalnych – 28.448,00 zł

-WDK – 13.777,00 zł

-M i PBP – 6.383,00 zł

-MZECW i K – 796.025,00 zł

-RW TBS – 47.685,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych płaci 148 podatników, wykonanie podatku w kwocie 6.700.743,85 zł stanowi 94,69% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 23 upomnienia oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 86.900,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 420.049,57 zł (w tym zaległości – 223.168,62 zł od 7 podatników). Nadpłata – 3,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych płaci 4.080 podatników, wykonanie podatku w kwocie 4.224.339,20 zł stanowi 93,01% planu. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia podatku w ciągu roku wystawiono 730 upomnień oraz 136 tytułów wykonawczych na kwotę 208.830,60 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 98.505,70 zł (w tym zaległości – 98.505,70 zł od 87 podatników). Nadpłata – 2.515,36 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 0,00 zł.

W 2021 roku Burmistrz Wąbrzeźna w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym oraz opłacie od posiadania psów udzielił ulg i zwolnień na łączną kwotę 110.512,92 zł (udzielone ulgi i zwolnienia wynikające nie z ordynacji podatkowej, ale z uchwał Rady Miasta oraz umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty), w tym:

1.Umorzenia na łączną kwotę 12.594,11 zł (w tym odsetki to kwota 1.538,11 zł):

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 wniosek w kwocie 2.450,00 zł oraz odsetki na kwotę 1.459,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 5 wniosków w kwocie 7.622,00 zł oraz odsetki na kwotę 44,00 zł,
- podatek od środków transportu osoby fizyczne – 1 wniosek w kwocie 294,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 4 wnioski w kwocie 690,00 zł oraz odsetki na kwotę 35,11 zł.

2.Odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na łączną kwotę 1.458,00 zł (w tym odsetki i opłata prolongacyjna to kwota 22,00 zł):

- podatek od środków transportu osoby fizyczne – 1 wniosek w kwocie 1.436,00 zł oraz odsetki na kwotę 12,00 zł i opłata prolongacyjna na kwotę 10,00 zł.

3.Ulgi i zwolnienia na łączną kwotę 96.460,81 zł:

- opłata od posiadania psów – 654 zaczipowanych psów – 75.210,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających kompostownik przydomowy – 2.166,00 zł,
- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 19 przedsiębiorców – 19.084,81 zł (Uchwałą NR XXVI/177/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w ramach przeciwdziałania powstawaniu strat i łagodzeniu skutków ekonomicznych wywołanych wirusem SARS-CoV-2 przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu ich spożywania zostali zwolnieni z należnej opłaty za 2021 rok w części 181/365).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów Rb-27S na 31.12.2021 roku

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości osoby prawne	0,00 zł	0,00 zł	7.622,00 zł	0,00 zł

2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00 zł	0,00 zł	2.450,00 zł	0,00 zł
3. Podatek od środków transportowych osoby prawne	128.864,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	63.329,45 zł	0,00 zł	294,00 zł	0,00 zł
5. Opłata od posiadania psów	11.490,30 zł	75.210,00 zł	690,00 zł	0,00 zł
6. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	0,00 zł	19.084,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Odsetki podatkowe – dział 756	0,00 zł	0,00 zł	1.538,11 zł	0,00 zł
8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających kompostownik przydomowy	0,00 zł	2.166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	203.684,54 zł	96.460,81 zł	12.594,11 zł	0,00 zł

Pozostałe dochody w poszczególnych działach:

Dział 700

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajmu mieszkań i lokali użyteczności publicznej wpłacane przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – administratora mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz pozostałych usług i innych wpływów w łącznej kwocie 820.803,54 zł, wykonane zostały w 97,23%. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 691.414,92 zł (w tym

zaległości – 691.414,92 zł). Nadpłata – 0,00 zł. W ramach programu „Dłużnik” odpracowano z tytułu zaległości czynszowych kwotę 65.483,10 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 2.058,60 zł wpłacone przez 2 podatników. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 134.857,51 zł dotyczące 202 podatników (termin płatności opłaty za 2020 rok z uwagi na sytuację epidemiologiczną został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 roku). Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 17 upomnień na kwotę 22.150,62 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 155.377,39 zł (w tym zaległości – 144.845,63 zł od 16 zobowiązanych). Nadpłata – 104,77 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 9.039,96 zł (w tym zaległości – 9.039,96 zł objęte hipoteką od 1 zobowiązanego). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 57.766,42 zł otrzymane od 123 dzierżawców. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 6.931,87 zł (w tym zaległości – 6.450,12 zł od 7 zobowiązanych). Nadpłata – 350,60 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to dochody z przekształceń w latach ubiegłych w kwocie 7.552,45 zł od 15 zobowiązanych. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 171,34 zł (w tym zaległości – 171,34 zł od 7 zobowiązanych). Nadpłata – 0,04 zł.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 855.011,40 zł wykonane w 101,67%. Na wykonane dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ulicach Łabędziej, Strażackiej, żurawiej, Kukułczej, Wolności, Okrężnej, Truskawkowej, Świętego Floriana, 1 Maja, Podzamcze o łącznej powierzchni 1,2344 ha – 838.945,60 zł oraz 3 lokali mieszkalnych – 16.065,80 zł. Od sprzedaży, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) został on pobrany i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 130.292,95 zł (w tym zaległości – 130.292,95 zł od 3 zobowiązanych, w tym 120.539,05 zł od 2 osób fizycznych tytułem zwrotu bonifikaty dotyczącej sprzedaży mieszkania). Nadpłata – 0,40 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek łącznie w kwocie 769,33 zł, w tym z tytułu przekształcenia

wieczystego użytkownika w prawo własności – 101,31 zł, wieczystego użytkownika – 643,09 zł oraz odsetek z tytułu dzierżaw i najmu – 24,93 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 55.540,95 zł (w tym zaległości – 55.540,95 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych należności). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 99.858,00 zł (w tym zaległości – 99.858,00 zł od 2 zobowiązanych tytułem kary umownej za niewybudowanie, zgodnie z umową, zakładu produkcyjnego na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z dochodów różnych (opinie szacunkowe za mienie i czynsze) na kwotę 3.848,78 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 720

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 0,04 zł.

Dział 750

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu udostępniania danych adresowych) wykonane w kwocie 20,15 zł.

Dochody dotyczące Urzędu Miasta w łącznej kwocie 149.810,92 zł, w tym: zwrot kosztów procesu w kwocie 3.600,00 zł, usługi w kwocie 1.786,83 zł (obciążenia jednostek budżetowych na podstawie not księgowych – 1.186,83 zł oraz faktury za usługi – 600,00 zł), wpływy z odsetek (również od posiadanych rachunków bankowych) w kwocie 1.691,08 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55.763,67 zł, kary i odszkodowania w kwocie 12.864,28 zł, darowizny otrzymane na rzecz miasta w kwocie 70.500,00 zł oraz pozostałe różne dochody w kwocie 3.605,06 zł (obejmujących między innymi: sprzedaż drewna, zaokrąglenia podatku VAT, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US i składek ZUS). Łącznie saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 53.554,84 zł (w tym zaległości – 51.664,58 zł) dotyczy: kar za niespełnianie obowiązku szkolnego – 4.800,75 zł (w tym zaległości – 4.800,75 zł od 5 zobowiązanych), usług – 1.890,26 zł (obsługa bankowa – obciążenie jednostek budżetowych na podstawie not księgowych oraz noty i faktury za usługi telekomunikacyjne), należności z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.893,00 zł (w tym zaległości – 12.893,00 zł z tytułu: zwrotu kosztu utylizacji nielegalnie składowanych odpadów – 3.504,60 zł, zwrotu wydatku za uszkodzenie mienia – 120,00 zł,

zwrotów dotacji z lat poprzednich – 9.000,00 zł, kary za niewywiązanie się z umowy – 268,40 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 32.970,83 zł (w tym zaległości – 32.970,83 zł z tytułu: kary umownej za niewykonanie projektu budowlanego – 3.124,32 zł oraz odszkodowania za niewykonanie umowy – 29.846,51 zł), różnych dochodów – 1.000,00 zł (w tym zaległości – 1.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów panelu kasety do pieniędzy umieszczonej na drzwiach wejściowych do szaletu miejskiego). Łącznie nadpłata – 0,00 zł.

Dział 754

Dochody uzyskane przez Straż Miejską to środki uzyskane z tytułu grzywien i mandatów. Planowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 7.307,10 zł i w 73,07%. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień – 296,73 zł.

W 2021 roku w postępowaniu mandatowym nałożono 58 mandatów karnych na łączną kwotę 6.850,00 zł z następujących tytułów:

utrzymanie czystości i porządku w gminach – 2 mandaty – 200,00 zł,
zakłócanie porządku – 2 mandaty – 400,00 zł,
umieszczanie plakatów w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 2 mandaty – 200,00 zł,
niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 8 mandatów – 800,00 zł,
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządku w komunikacji – 17 mandatów – 2.350,00 zł,
nieobyczajny wybryk – 1 mandat – 100,00 zł,
niszczenie zieleni – 3 mandaty – 300,00 zł,
zanieczyszczenie terenu komunalnego – 18 mandatów – 2.000,00 zł,
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 5 mandatów – 500,00 zł.

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w latach 2013-2021

<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 31.12.2021 roku</i>
2013	109.693,72 zł	46.981,63 zł	286	1.350,00 zł
2014	72.776,49 zł	11.101,11 zł	213	1.978,30 zł
2015	52.588,08 zł	10.708,76 zł	101	2.126,58 zł

2016	46.289,56 zł	9.996,20 zł	74	1.811,58 zł
2017	33.810,24 zł	10.299,18 zł	71	2.528,40 zł
2018	28.184,97 zł	7.302,98 zł	59	3.523,50 zł
2019	14.095,57 zł	5.901,32 zł	40	2.436,51 zł
2020	11.269,36 zł	2.450,60 zł	18	1.234,15 zł
2021	7.307,10 zł	2.650,00 zł	29	2.650,00 zł
Razem				19.639,02 zł

W celu wyegzekwowania należności w 2021 roku wystawiono 21 upomnień na kwotę 2.850,00 zł i 29 tytułów wykonawczych na kwotę 4.250,00 zł. Z uwagi na 3-letni okres – przedawnienie odpisano 2 zobowiązaniem kwotę 200,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 19.739,02 zł (w tym zaległości – 19.639,02 zł od 153 ukaranych). Nadpłata – 42,66 zł.

Dział 756

Struktura dochodów w dziale 756 w latach 2019-2021

Nazwa podatku	2019	2020	% docho dów	Różnica 2020/19	2021	% docho dów	Różnica 2021/20
udziały w PIT	11 570 911,00	11 192 676,00	16,49	-378 235,00	12 401 844,00	14,96	1 209 168,00
udziały w CIT	1 395 849,76	545 949,62	0,80	-849 900,14	2 422 885,67	2,92	1 876 936,05
podatek rolny	39 022,98	41 342,39	0,06	2 319,41	44 327,55	0,05	2 985,16
podatek od nieruchomości	9 836 636,80	10 292 351,40	15,16	455 714,60	10 925 083,05	13,18	632 731,65
podatek od spadków	113 205,00	95 277,00	0,14	-17 928,00	67 798,20	0,08	-27 478,80
podatek od środków transportu	316 598,53	264 740,91	0,39	-51 857,62	283 653,64	0,34	18 912,73
podatek z karty podatkowej	5 046,93	8 165,71	0,01	3 118,78	20 911,84	0,03	12 746,13
podatek czynności cywilnoprawne	482 175,78	479 125,92	0,71	-3 049,86	628 296,93	0,76	149 171,01
opłata skarbową	183 072,03	158 833,49	0,23	-24 238,54	163 785,07	0,20	4 951,58
opłata targowa (2021-rekompensata utraconych dochodów)	84 403,00	74 733,00	0,11	-9 670,00	84 403,00	0,10	9 670,00
pozostałe	994 322,14	972 240,05	1,43	-22 082,09	1 282 800,87	1,55	310 560,82
Razem	25 021 243,95	24 125 435,49	35,55	-895 808,46	28 325 789,82	34,17	4 200 354,33

Tabela powyższa przedstawia kształtowanie się podstawowych dochodów własnych w trzech ostatnich latach. Dla porównania wyliczona została różnica (+;-) roku 2020 do 2019 i roku 2021 do 2020.

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

Rekompensaty dochodów utraconych wpływające z PFRON za zakłady pracy chronionej – 16.711,00 zł oraz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi jezior – 435,00 zł. Łącznie wykonanie to kwota 17.146,00 zł i 99,77% zakładanego planu.

Podatek od spadków i darowizn to kwota 67.798,20 zł i 76,18% planowanego wpływu z tego tytułu. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy, a jego wysokość trudna do oszacowania. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 1.633,00 zł (w tym zaległości – 1.320,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

to kwota 40.577,00 zł i 99,95% planowanego wpływu z tego tytułu. Opłata przekazywana jest przez Urząd Skarbowy. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 0,00 zł. W 2019 roku poborem tej opłaty zajmował się Miejski Zakład Usług Komunalnych, a opłata odprowadzana była do kasy Urzędu Miasta. W 2021 roku na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” oraz w innych miejscach okazjonalnie wyznaczanych do handlu nie pobierano opłaty. Zawieszenie poboru opłaty targowej nastąpiło w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią COVID-19. Za niepobieranie od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Minister Finansów przekazał środki z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 84.403,00 zł. Podstawą do wyliczenia rekompensaty były uzyskane dochody z tytułu opłaty targowej z 2019 roku wykazane w sprawozdaniach jst.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw – opłata adiacencka pobierana od wzrostu wartości działki po doprowadzeniu przez urząd np.: sieci kanalizacyjnej, gazowej, wybudowania drogi, itp. W 2021 roku to dochód w kwocie 203.392,87 zł i wykonanie w 63,62% od 64 podatników. Podatnikom uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 5 upomnień. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 32.949,32 zł (w tym zaległości – 32.949,32 zł od 8 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Opłata od posiadanych psów wykonana w 83,32% i w kwocie 10.156,68 zł od 150 podatników. Po zweryfikowaniu list szczepień od lekarzy weterynarii dokonujących szczepień przeciw wścieklicznie wystawiono 62 postanowienia, 41 decyzji określających zobowiązanie i 17 decyzji bezprzedmiotowych oraz 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. W następnej kolejności 36 upomnień i 33 tytuły wykonawcze na kwotę 4.025,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 23.765,87 zł (w tym zaległości – 23.765,87 zł od 48 podatników). Nadpłata – 0,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych to skutek finansowy w kwocie 11.490,30 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 308.952,80 zł (w tym zaległości objęte hipoteką: podatek od nieruchomości osoby prawne – 61.047,00 zł od 1 podatnika, podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 236.565,90 zł od 7 podatników, podatek rolny osoby fizyczne – 369,40 zł od 2 podatników, podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 3.158,00 zł od 1 podatnika, opłata adiacencka – 7.812,50 zł od 3 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie łącznej 11.225,73 zł, na którą składają się koszty: wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 9.223,13 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób prawnych – 197,20 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 1.805,40 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie łącznej 4,00 zł, na którą składa się opłata wpłacona w podatkach dotyczących osób fizycznych – 4,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie łącznej 22.893,96 zł, na którą składają się odsetki: wpłacone w podatkach od osób prawnych – 7.348,28 zł, wpłacone w podatkach dotyczących osób fizycznych – 14.999,06 zł, wpłacone w związku z pobieraniem innych opłat stanowiących dochody jst – 546,62 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 69.253,53 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek od należności zapłaconych po terminie w kwocie łącznej 824,02 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 11.333,06 zł (w tym zaległości – 11.333,06 zł dotyczące naliczonych odsetek od niewpłaconych w terminie należności z opłaty adiacenckiej od 8 osób na kwotę 10.204,94 zł, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 6,34 zł od 1 osoby oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.121,78 zł od 9 osób). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 109,56% i wyniosły 372.511,98 zł od 50 zobowiązanych. Kwota ta była wydatkowana na profilaktykę walki z alkoholizmem i narkomanią oraz pomoc rodzinom borykającym się z problemem uzależnienia. W ciągu roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 448,29 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 448,29 zł (w tym zaległości – 448,29 zł). Nadpłata – 0,01 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane w kwocie 147,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw w łącznej kwocie 597.372,18 zł, w tym dochody: za przejazd pojazdem nienormatywnym – 600,00 zł, z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego – 137.482,02 zł od 214 podatników (wystawiono 25 upomnień na kwotę 2.901,96 zł, zaległości to kwota 2.933,92 zł od 9 zobowiązanych) oraz dotyczące Strefy Płatnego Parkowania – 459.290,16 zł od 321 podatników (wystawiono 170 upomnień oraz 99 tytułów wykonawczych, udzielono umorzeń dla 2 zobowiązanych na łączną kwotę 123,20 zł, zaległości to kwota 53.588,79 zł). W 2021 roku w SPP umorzono dla 2 zobowiązanych należność w kwocie 100,00 zł oraz odsetki w kwocie 23,20 zł. Łącznie saldo

końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 58.076,23 zł (w tym zaległości – 56.522,71 zł). Łącznie nadpłaty – 3.997,07 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 2.085,00 zł dotyczą opłaty za ślub poza siedzibą USC – 2.000,00 zł oraz opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 85,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 4.071,55 zł. Dotyczą spłaty kredytu za mieszkania w bloku Hallera 13A – 182,52 zł, wpłat za obsługę szaletu – 3.889,03 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 2.159,82 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 801

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

Wpływy w szkołach podstawowych to kwota 5.471,08 zł dotycząca wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń ZUS i PDOF, odszkodowań i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach. Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Laboratoria Przyszłości” – 53,23 zł. Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 23.859,79 zł.

Wpływy z opłat tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych to łączna kwota 33.298,88 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane ze zwrotów kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 16.613,38 zł). Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 1.089,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z opłat tytułem korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od zapłaconych świadczeń ZUS i PDOF i pozostałych rozliczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym to łączna kwota 680.946,90 zł (wpływy uzyskane przez Urząd Miasta otrzymane z tytułu refundacji wychowania przedszkolnego mieszkańców zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Wąbrzeźno – 327.063,57 zł). Ponadto środki Wydzielonych Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Oświatowych na kwotę 1.388,98 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 29.735,00 zł (w tym zaległości – 3.168,00 zł od 19 dłużników za lata 2015 – 2018 i 2021 rok). Nadpłata – 116,00 zł.

Dział 851

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

Dochody uzyskane przez WCPT i IS to łączna kwota 21.053,12 zł, w tym: wpływy z usług – 21.000,00 zł (z tytułu konsultacji, poradnictwa i profilaktyki uzależnień), wpływy z różnych dochodów i odsetek od rachunku bankowego – 53,12 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dział 852 i 855

Dochody gromadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta.

Dochody uzyskane przez MOPS w powyżej podanych działach to łączna kwota 132.315,71 zł, w tym: zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego za lata poprzednie – 430,59 zł, czynsz za mieszkanie komunalne dla bezdomnych mężczyzn – 4.921,40 zł, zwrot zasiłku okresowego i stałego za lata poprzednie – 6.707,77 zł, wynagrodzenia płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 396,97 zł, odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych – 3,97 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 89.419,10 zł, zwrot świadczeń na posiłki za lata poprzednie – 250,00 zł, zwrot świadczeń wychowawczych z lat poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 15.770,93 zł, zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 14.102,75 zł, zwrot świadczeń „Dobry Start” za lata poprzednie wraz z odsetkami – 312,23 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 7.521,55 zł (w tym zaległości – 995,15 zł). Nadpłata – 84,98 zł.

W podanych powyżej działach znajdują się również uzyskane dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w łącznej kwocie 59.849,12 zł. Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych została nałożona na gminy ustawami o świadczeniach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4.472.984,79 zł (w tym zaległości – 4.472.984,79 zł). Nadpłata – 0,00 zł. Ponadto wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 2,60 zł.

Dział 853

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2019 rok) – zwrot nadpłaty z Ministerstwa Finansów w kwocie 1.677,46 zł dotyczący projektu „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”. Ponadto wpływy z odsetek z rachunków bankowych dotyczących zadań „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” – 52,22 zł, „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” – 39,87 zł oraz „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” – 90,32 zł.

Dział 900

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta.

Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych z pozostałej działalności to łączna kwota 8.996,08 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.155,04 zł, z usług – 1.568,64 zł, wynagrodzenia płatnika podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 234,93 zł, odsetek na rachunku bankowym – 0,57 zł oraz z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 36,90 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.639.371,32 zł od 2.182 podatników. Zobowiązany uchylającym się od obowiązku zapłacenia opłaty w ciągu roku wystawiono 666 upomnień na kwotę 87.688,37 zł oraz 105 tytułów wykonawczych na kwotę 20.870,70 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 182.470,08 zł (w tym zaległości – 63.001,22 zł od 167 dłużników). Nadpłata – 14.595,21 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (GOK) – 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 26.656,90 zł (w tym zaległości objęte hipoteką – 26.656,90 zł od 3 podatników). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpłaty uzyskane z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty prolongacyjnej, odsetek od wpłat nieterminowych i odsetek na rachunku bankowym (GOK) w łącznej kwocie 9.728,13 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 9.669,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego dotyczącego zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” – 18,59 zł.

Wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 0,00 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 18.900,00 zł (w tym zaległości – 18.900,00 zł od 1 dłużnika). Nadpłata – 0,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 20.000,00 zł środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Fundusz Ochrony Środowiska) wykonane zostały w kwocie 16.282,74 zł i w 81,41%.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – środki pozyskane z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2008, 2011 – 2013 w kwocie 2,57 zł.

Dział 921

Wpływy z odsetek z rachunku bankowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 5,11 zł.

Dział 926

Dochody gromadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta.

Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych to kwota 51.937,20 zł, w tym z tytułu najmu sali, lokalu biurowego i stelaża reklamowego na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie – 9.187,81 zł, wpływów za karnety na siłownię – 1.759,24 zł oraz usługę noclegową – 40.990,15 zł. Saldo końcowe należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – 225,00 zł (w tym zaległości – 0,00 zł). Nadpłata – 0,00 zł.

Wykonane dochody miasta w stosunku do planowanych w pierwotnej uchwale budżetowej są wyższe, jednak ich wysokość nie jest adekwatna do potrzeb miasta nawet na bieżącą działalność. Szczególnie, że potrzeby chociażby na pomoc społeczną i oświatę systematycznie rosną. Władze samorządowe chciałyby wyjść naprzeciw stojącym przed nimi problemom, trudno jednak kontynuować rozpoczęte inwestycje, spłacać zaciągnięte zobowiązania, zwiększać pomoc społeczną dla mieszkańców i jeszcze wygospodarować środki na wkład własny przy projektach z udziałem środków zewnętrznych.

IV. NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności gminy wynosiły 13.770.451,03 zł z tego:

pożyczki – 135.656,70 zł, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu wykupu mienia rozłożonego na raty 103.151,40 zł
- należności niewymagalne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 32.505,30 zł

gotówka i depozyty na żądanie – 2.418.597,89 zł

należności wymagalne – 6.554.259,32 zł, tym:

- należności wymagalne od dłużników zagranicznych 62.481,40 zł (dłużnicy alimentacyjni 62.481,40 zł)
- należności wymagalne od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 9.032,00 zł
- należności wymagalne od gospodarstw domowych 5.817.472,84 zł (dłużnicy alimentacyjni 4.472.983,91 zł)
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych 600.991,48 zł
- należności wymagalne od Skarbu Państwa 64.281,60 zł (należności dotyczące US)

pozostałe należności(niewymagalne) – 4.661.937,12 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 40.404,85 zł
- z tytułu podatków 197.924,95 zł (należności dotyczące US – 1.044,00 zł, należności objęte układem restrukturyzacyjnym z wyznaczonym nowym harmonogramem spłat – 196.880,95 zł)
- z tytułu innych należności w kwocie 4.423.607,32 zł, w tym: należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 9.537,31 zł, należności od gospodarstw domowych – 193.358,88 zł, należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 4.121.194,48 zł (należność z tytułu zwiększenia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp. z o.o. – wpis do KRS 19.01.2022 roku – 3.000.000,00 zł oraz głównie należności długoterminowe za zajęcie pasa drogowego rozłożone na raty płatne w latach 2021 – 2034, opłaty za gospodarowanie odpadami i opłata adiacencka), należności od Skarbu Państwa 74.467,80 zł (należności dotyczące VAT) oraz z pozostałych należności – 25.048,85 zł.

Zgodnie z Rb-N samorządowej instytucji kultury – Wabrzeskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota należności wynosi 75.597,73 zł, w tym gotówka w kasie oraz stan środków na rachunkach bankowych – 69.822,80 zł, wymagalne należności – 0,00 zł, pozostałe należności – 5.774,93 zł.

V. WYDATKI

1. Ogólna charakterystyka

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **65.990.762,62 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **63.170.938,76 zł** procentowe wykonanie budżetu to **95,73%**. Osiągnięty za rok 2018 wynik finansowy, to deficyt w kwocie **4.008.594,23 zł**.

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

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

Wydatki budżetu miasta na 2021 rok zostały w ostatniej zmianie budżetu zaplanowane na kwotę **87.848.547,87 zł**, natomiast wykonanie faktyczne to kwota **82.775.968,84 zł** procentowe wykonanie budżetu to **94,23%**. Osiągnięty za rok 2021 wynik finansowy, to nadwyżka w kwocie **129.889,56 zł**. Wydatki budżetu szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 2** oraz zestawienie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wynikających z ustaw zadań publicznych – wydatków na bieżące potrzeby oraz podjęte zadania inwestycyjne odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki 2018 roku w stosunku do 2019 roku są niższe o 4.610.761,09 zł, wydatki 2019 roku w stosunku do 2020 roku są niższe o 2.870.249,79 zł, wydatki 2020 roku w stosunku do 2021 roku są niższe o 12.124.019,20 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.716.356,08 zł, w tym majątkowe – 68.222,18 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.034.129,05 zł, w tym majątkowe – 25.000,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.579.798,86 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 467.490,91 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 1.810.421,35 zł, w tym majątkowe – 194.408,89 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25.861.839,42 zł, w tym majątkowe – 0,00 zł

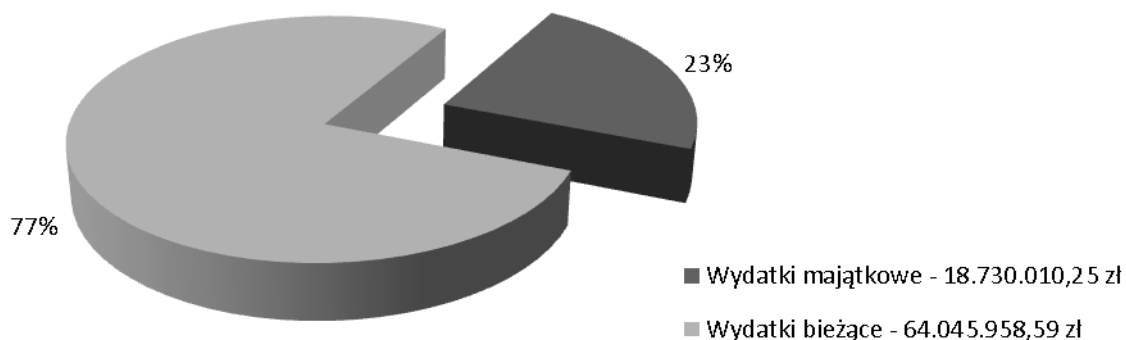
Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 37.305.933,17 zł, w tym majątkowe – 18.442.379,18 zł.

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

Wydatki majątkowe w 2021 roku 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 bieżące w 2021 roku 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 **77,37%**.

Struktura wydatków



Struktura wydatków			
Realizacja wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźna za 2021 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków			
Wydatki ogółem wyniosły			82.775.968,84 zł
co stanowi 94,23% w stosunku do planu rocznego w wysokości 87.848.547,87 zł			
w tym:			
1	Wydatki bieżące		64.045.958,59 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	77,37%	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.928.903,99 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	28,91%	
b)	dotacje na zadania bieżące		3.909.665,12 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	4,72%	
c)	wydatki na obsługę długu		329.594,13 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	0,40%	
d)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.185.537,83 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	26,80%	
e)	pozostałe wydatki bieżące		13.692.257,52 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	16,54%	
2	Wydatki majątkowe		18.730.010,25 zł
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią	22,63%	

Tabela wykonania wydatków i zobowiązań w latach 2018-2021

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Zobowiązania	% zobowiązania do dochodów ogółem	Wydatki majątkowe	% wydatki majątkowe do wydatków ogółem
2018	65.990.762,62	63.170.938,76	95,73	20.258.000,00	34,24	12.486.193,87	19,77
2019	70.983.726,75	67.781.699,85	95,49	25.110.160,34	39,22	12.928.870,49	19,07
2020	75.001.067,85	70.651.949,64	94,20	28.552.180,00	42,07	10.028.097,65	14,19
2021	87.848.547,87	82.775.968,84	94,23	29.490.440,00	35,57	18.730.010,25	22,63

Tabela przedstawia w ostatnich 4 latach wydatki planowane i wykonane, a także zobowiązania długoterminowe i wymagalne z tytułu dostaw i usług. Przedstawia też wydatki majątkowe i ich udział procentowy w wydatkach ogółem. Wskaźnik procentowy dotyczący zobowiązań porównywany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami z dochodami wykonanymi w poszczególnych latach, które wymienione są w tabeli w części sprawozdania dotyczącej dochodów. W 2021 roku zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 89,57%, a do wydatków ogółem w 23,63%. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 35,57% do dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.318,37 zł	11.222,99 zł	99,16
600	Transport i łączność	4.613.247,37 zł	3.029.294,98 zł	65,67
630	Turystyka	24.000,00 zł	23.931,12 zł	99,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.755.547,00 zł	5.667.886,54 zł	98,48
710	Działalność usługowa	121.200,00 zł	60.566,20 zł	49,97
720	Informatyka	87.111,79 zł	13.314,50 zł	15,28
750	Administracja publiczna	5.901.292,21 zł	5.710.185,80 zł	96,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.626,00 zł	2.626,00 zł	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890.808,22 zł	814.874,77 zł	91,48
757	Obsługa długu publicznego	737.826,66 zł	329.594,13 zł	44,67
758	Różne rozliczenia	826.198,71 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	20.332.821,51 zł	19.529.002,44 zł	96,05
851	Ochrona zdrowia	582.476,76 zł	538.239,15 zł	92,41
852	Pomoc społeczna	4.804.915,07 zł	4.624.258,11 zł	96,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.013.358,83 zł	675.203,27 zł	66,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590.703,22 zł	576.699,28 zł	97,63
855	Rodzina	20.677.936,94 zł	20.571.681,39 zł	99,49

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.280.424,08 zł	13.145.438,73 zł	98,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.334.310,00 zł	2.304.858,19 zł	98,74
926	Kultura fizyczna	5.260.425,13 zł	5.147.091,25 zł	97,85
	Razem wydatki	87.848.547,87 zł	82.775.968,84 zł	94,23

Realizacja wydatków budżetowych według rodzaju w latach 2020-2021

Rodzaj wydatku	Plan 2020	Wykonanie 2020	%	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
Wydatki majątkowe	10.791.076,48	10.028.097,65	92,93	20.915.815,16	18.730.010,25	89,55
Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	22.752.026,65	21.955.612,50	96,50	24.479.283,50	23.928.903,99	97,75
wynagrodzenia osobowe	17.366.564,53	16.842.454,07	96,98	18.853.382,09	18.487.322,78	98,06

dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.141.148,36	1.133.467,15	99,33	1.273.797,91	1.272.920,93	99,93
wydatki na składki ZUS i FP	3.829.989,78	3.672.483,82	95,89	4.237.309,51	4.078.887,87	96,26
Odpis na FŚS	884.963,09	851.968,73	96,27	888.177,00	885.859,44	99,74
Bieżące dotacje dla instytucji kultury	2.041.191,07	1.849.137,29	90,59	2.186.610,00	2.173.566,28	99,40
Dotacje na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkoli	1.598.660,00	1.362.546,04	85,23	1.451.431,00	1.417.080,72	97,63
Wydatki na obsługę długu publicznego	621.134,00	443.303,51	71,37	372.000,00	329.594,13	88,60
Świadczenia społeczne-rodzinne	6.127.403,00	6.118.827,08	99,86	6.357.739,95	6.325.049,67	99,49
Świadczenia społeczne-pozostałe	16.338.095,42	16.218.214,89	99,27	15.750.227,75	15.563.558,05	98,81

Pozostałe wydatki	13.846.518,14	11.824.241,95	85,40	15.447.263,51	13.422.346,31	86,89
Razem	75.001.067,85	70.651.949,64	94,20	87.848.547,87	82.775.968,84	94,23

Z powyższego zestawienia wynika, w jakich wydatkach rodzajowych plan został wykonany w mniejszym zakresie niż przewidywany. Niewątpliwie takimi wydatkami są wydatki majątkowe wykonane w 89,55% oraz wydatki na obsługę długu publicznego wykonane w 88,60%. Na niższe wykonanie w obsłudze długu publicznego wpływ miało znaczne obniżenie bazowych stóp procentowych. W wydatkach pozostałych wykonanych na poziomie 86,89% znajdują się wydatki (poza wynagrodzeniami) poniesione na: oświatę, pomoc społeczną, utrzymanie zasobu komunalnego oraz na funkcjonowanie urzędu. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na poręczenia. Przy realizacji wydatków priorytetem była celowość, gospodarność i legalność.

2. Wydatki majątkowe

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

Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowane w kwocie **13.140.304,07 zł** zrealizowane zostały na kwotę **12.928.870,49 zł** i na poziomie **98,39%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **19,07%**.

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

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowane w kwocie **20.915.815,16 zł** zrealizowane zostały na kwotę **18.730.010,25 zł** i na poziomie **89,55%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **22,63%**. Realizację wydatków w podziale na zadania, przedstawia **Załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 68.222,18 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25.000,00 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 0,00 zł

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

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 194.408,89 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 18.442.379,18 zł (w tym dotyczące zasobu komunalnego – 60.703,03 zł).

Analiza szczegółowa wydatków majątkowych w poszczególnych działach:

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	278.504,71 zł	289.600,00 zł	261.435,80 zł	90,27%
60016	Drogi publiczne gminne	3.439.090,62 zł	3.626.553,41 zł	2.094.445,72 zł	57,75%
60095	Pozostała działalność	75.320,10 zł	344.704,52 zł	329.719,06 zł	95,65%
600		3.792.915,43 zł	4.310.857,93 zł	2.735.600,58 zł	63,46%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Drogi publiczne wojewódzkie:

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 – Etap I od km 0+005 do km 14+144, część 2 – Etap II od km 15+146 do km 29+619”. Droga wojewódzka nr 548 łączy północną część naszego regionu z autostradą A1. Przebiega przez Powiaty Chełmiński i Wąbrzeski oraz pięć gmin (Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk i Wąbrzeźno). Dzięki wsparciu samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym modernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Planowana i wykonana w kwocie 50.000,00 zł. Pomoc realizowana będzie w latach 2021 – 2023.

Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” realizowaną w ramach RPO. W przebudowie uczestniczyło pięć samorządów ponosząc 50,00% kosztów. Wydatek w kwocie 261.435,80 zł to wkład do Spółki z o.o. Drogi Powiatowe Wąbrzeźno.

Drogi publiczne gminne:

„Przebudowa ulicy Generała Hallera i Żeromskiego w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 952.411,63 zł wykonane zostały w kwocie 952.307,63 zł i w 99,99% (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno na podstawie umowy Nr 338/IG/2020 z dnia 14 września 2020 roku. W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulice Generała Hallera o długości 458 mb oraz Żeromskiego o długości 449 mb wraz ze zjazdami, częściowo wykonanymi chodnikami o szerokości 2,00 m oraz ciągami pieszo-rowerowymi o szerokości 2,50 m, które połączono z istniejącymi ścieżkami. Przebudowano również pięć skrzyżowań dróg gminnych oraz powstały dwa perony przystankowe. Zadanie obejmowało także budowę oznakowania aktywnego na przejściach na pieszych oraz budowę radaru z tablicą o zmiennej treści. Okres realizacji robót od 14 września 2020 roku do 30 lipca 2021 roku.

„Przebudowa ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 482.278,00 zł wykonane zostały w kwocie 435.077,80 zł i w 90,21% (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 430.157,80 zł oraz środki własne – 4.920,00 zł). Dla inwestycji w dniu 23 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z Schultz.com.pl Patryk Schultz z Grudziądza na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres zmian w dokumentacji projektowej obejmuje zmianę konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej na asfaltobeton. Poniesione wydatki – 4.920,00 zł. Przebudowa realizowana przez

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno na podstawie umowy z dnia 17 sierpnia 2021 roku. W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie ulica o długości 250 mb z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, w osi jezdni zostanie wykonany ciek o szerokości 40 cm, którym wody opadowe będą odprowadzane do zaprojektowanych wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje również wykonanie dwóch przejść dla pieszych ze znakami aktywnymi D6, progu zwalniającego oraz radaru wyświetlającego prędkość. Ponadto przewidziano także przebudowę skrzyżowania z drogą miejską – ulica Chełmińska polegającą na zmianie geometrii i korekcie wlotów bocznych z dostosowaniem ich parametrów do normatywnych i budowę kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe z ulicy Jeziornej do odbiornika oraz przebudowę odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ulicą Chełmińską. Okres realizacji robót od 17 sierpnia 2021 roku do 15 maja 2021 roku.

„Przebudowa ulicy Legionistów w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 331.507,28 zł wykonane zostały w kwocie 331.507,28 zł i w 100,00% (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Zadanie realizowane przez TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. Pigża na podstawie umowy Nr 229/IG/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku. W ramach realizacji przedsięwzięcia przebudowano ulicę o łącznej długości 271 mb. Istniejącą wcześniej nawierzchnię z trylinki wykorzystano jako podbudowę pod drogę, wykonano obustronny chodnik oraz wydzielono nowe miejsca parkingowe. Zadanie objęło również budowę oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych oraz budowę radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną). Okres realizacji robót od 01 września 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku.

„Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 949.298,39 zł nie zostały wykonane. Przebudowa realizowana przez Zakład Budowlano Drogowy WIBROBET Wąbrzeźno na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2021 roku. W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie ulica Grabowa o długości 280 mb, Polna o długości 112 mb oraz Osiedle Robotnicze o długości 186 mb. Stan techniczny nawierzchni tych dróg jest bardzo zły. Przewiduje się wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami z kostki betonowej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dwóch przejść dla pieszych ze znakami aktywnymi, progu zwalniającego oraz radaru wyświetlającego prędkość. Projektowana inwestycja przewiduje również przebudowę skrzyżowań z drogami miejskimi – ulice Kętrzyńskiego i ks. gen. W. Kiedrowskiego polegającą na zmianie geometrii i korekcie wlotów bocznych z dostosowaniem ich parametrów do normatywnych. Termin realizacji inwestycji od 15 grudnia 2021 roku do 12 grudnia 2022 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 1.394,82 zł.

„Przebudowa ulicy Kasztanowej, Podzamecze i Wodnej w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 520.366,56 zł nie zostały wykonane. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022.

„Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 070707C ulica Generała Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 105.433,05 zł wykonane zostały w kwocie 102.283,36 zł i w 97,01% (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 70.739,00 zł oraz środki własne – 31.544,36 zł).

„Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 070800C ulica Chełmińska w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 165.088,06 zł wykonane zostały w kwocie 161.938,36 zł i w 98,09% (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 119.212,00 zł oraz środki własne – 42.726,36 zł).

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 070707C ulica Generała Hallera w km 0+156 w m. Wąbrzeźno”. Wydatki planowane w kwocie 1.723,48 zł wykonane zostały w kwocie 1.723,48 zł i w 100,00%.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 070718C ulica Matejki w m. Wąbrzeźno”. Wydatki planowane w kwocie 1.723,48 zł wykonane zostały w kwocie 1.723,48 zł i w 100,00%.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 070707C ulica Generała Hallera w km 0+371 w m. Wąbrzeźno”. Wydatki planowane w kwocie 1.723,48 zł wykonane zostały w kwocie 1.723,48 zł i w 100,00%.

Pozostała działalność:

„Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap”. W 2021 roku wykonano środki w kwocie 278.101,02 zł i w 100,00%. Budowa realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno na podstawie umowy z dnia 06 czerwca 2021 roku. W ramach przedsięwzięcia wykonano ścieżkę rowerową do osiedla RW TBS o długości około 320 m na odcinku od ulicy Wiśniowej do ulicy Biskupa Jana Dantyszka wzdłuż ulicy 750-lecia Wąbrzeźna i ulicy Bolesława Szczuki. Celem projektu była redukcja emisji toksycznych składników spalin, w szczególności CO₂ oraz uzupełnienie istniejącego połączenia ścieżek rowerowych na terenie miasta. Planowanym efektem jest zrównoważona mobilność mieszkańców miasta poprzez ograniczenie komunikacji samochodowej na rzecz komunikacji pieszej i rowerowej. Termin realizacji do 15 września 2021 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Drogi publiczne gminne:

Przebudowa ulicy Budowlanej w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 115.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 106.160,85 zł i w 92,31%. Realizacja zadania obejmowała przebudowę drogi w ulicy Budowlanej – 19.941,32 zł oraz przebudowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Wolności Generała Hallera – 86.219,53 zł (o długości jezdni 355 m i szerokości od 3,60 m do 6,0 m oraz chodnika o długości łącznej 355 m i szerokości od 1,5 m do 2,0 m, wjazdów na przyległy parking i drogę osiedlową – przebudowa drogi polegała na rozbiórce istniejących chodników oraz częściowo nawierzchni jezdni, wbudowaniu nowych krawężników zwykłych, najazdowych oraz obrzeży i położeniu na części dotychczasowej nawierzchni asfaltowej, z bloczków betonowych oraz kamienia wapiennego nowej warstwy masy bitumicznej. Chodniki o łącznej powierzchni około 684 m² ułożone zostały z kostki brukowej szarej typ cegiełka 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 225,72 zł.

Pozostała działalność:

Budowa chodników i parkingów, betoniarnia. Wydatki planowane w kwocie 66.603,50 zł wykonane zostały w kwocie 51.618,04 zł i w 77,50%. Poniesione zostały na:

- produkcję elementów betonowych wykorzystanych do inwestycji na drogach – 11.740,29 zł (stanowiących wartość składową poniższych zadań),
- budowę drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego przy ulicy Łabędziej – kwota 49,51 zł,
- przebudowę placu wokół tężni solankowej zlokalizowanej przy WDK – kwota 2.265,17 zł,
- budowę placu wokół tężni solankowej zlokalizowanej na terenie Podzamcza – 3.358,72 zł,
- przebudowę parkingu przy ulicy Generała Hallera – 7.921,57 zł,
- przebudowę wjazdu do nieruchomości przy ulicy Pod Młynik – 1.194,85 zł,
- przebudowę wjazdów wraz z montażem odwodnienia liniowego do nieruchomości przy ulicy Grudziądzkiej 53 i 55 – 6.713,39 zł,
- budowę placu z kostki brukowej na plaży miejskiej – 1.536,35 zł,
- budowę zjazdu z parkingu przy SP Nr 3 na ulicy Tysiąclecia – 6.442,16 zł,
- przebudowę wjazdu przy ulicy Spokojnej na parking przy SP Nr 3 – 2.201,53 zł,
- budowę chodnika na terenie SP Nr 2 przy ulicy Wolności – 8.194,50 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 2.799,49 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka	635.970,00 zł	326.236,30 zł	282.065,33 zł	86,46%

	gruntami i nieruchomościami				
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00 zł	4.511.000,00 zł	4.511.000,00 zł	100,00%
700		635.970,00 zł	4.837.236,30 zł	4.793.065,33 zł	99,09%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Część odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod urządzenie dróg publicznych ulica Kętrzyńskiego planowana i wykonana w kwocie 192.447,30 zł.

Wykonanie koncepcji do dokumentacji dla nowo projektowanego budynku komunalnego w ramach inwestycji „Budowa budynku Komunalnego w Wąbrzeźnie” planowane w kwocie 26.150,00 zł nie zostało zrealizowane. Przewidywany termin oddania dokumentacji 31 marca 2022 roku. Dokumentacja wykonana będzie na podstawie umowy zawartej w dniu 01 grudnia 2021 roku z Baukonzept Mateusz Jagodziński Wąbrzeźno. Przewidywany termin oddania dokumentacji 31 marca 2022 roku.

Planowane w kwocie 30.300,00 zł wykupy gruntów ulica Przejazdowa zrealizowane w wysokości 28.915,00 zł i w 95,43%.

Przebudowy i modernizacje na Zasobie Komunalnym. W 2021 roku wydatki planowane w łącznej kwocie 77.339,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 60.703,03 zł i w 78,49%. Wykonano wentylację kominową w budynku przy ulicy Wolności 38 – 3.484,59 zł, przebudowano mieszkanie przy ulicy Dolnej 12 – 12.280,54 zł, przeprowadzono modernizację budynku przy ulicy 20 Stycznia 16 – 10.850,00 zł, naprawiono poszycie dachowe przy ulicy 20 Stycznia 10 – 5.087,90 zł, wykonano ocieplenie i elewację budynku przy ulicy Grudziądzka 17 – 29.000,00 zł.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce RW TBS Sp. z o.o. Wąbrzeźno (budownictwo mieszkaniowe) planowane i wykonane w kwocie 1.511.000,00 zł.

Objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Spółka z o.o. Wąbrzeźno (budownictwo mieszkaniowe) planowane i wykonane w kwocie 3.00.000,00 zł.

Informatyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała	17.781,68 zł	81.488,50 zł	10.890,65 zł	13,36%

działalność

720 **17.781,68 zł** **81.488,50 zł** **10.890,65 zł** **13,36%**

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

„Infostrada Kujaw i Pomorza”. Realizacja projektu w 2021 roku to wydatki w kwocie 10.890,65 zł wykonane na poziomie 13,36%.

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75023	Urzędy gmin	80.418,42 zł	15.000,00 zł	4.500,00 zł	30,00%
75075	Promocja jst	24.925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		105.343,42 zł	15.000,00 zł	4.500,00 zł	30,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Wydatki związane z założeniem klimatyzacji w Urzędzie Miasta w kwocie 4.500,00 zł wykonane zostały na poziomie 30,00%.

Promocja jst:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75411	Komendy powiatowe PSP	0,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	0,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75416	Straż Miejska	11.437,44 zł	24.000,00 zł	20.585,28 zł	85,77%
75495	Pozostała działalność	91.967,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		103.404,54 zł	37.000,00 zł	20.585,28 zł	77,26%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Wsparcie z przeznaczeniem na realizację zadania ”Dofinansowanie zakupu samochodu lub innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie planowane w kwocie 10.000,00 zł nie zostało wykonane.

Ochotnicza Straż Pożarna:

Niezrealizowana dotacja dla OSP planowana w kwocie 3.000,00 zł.

Straż Miejska:

Zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem na kwotę łączną 20.585,28 zł i wykonanie na poziomie 85,77%. System monitoringu, którym zajmuje się Straż Miejska powiększył się o dwie kamery zamontowane na terenie Podzamcza i jedną na Placu Jana Pawła II – zakup i montaż w kwocie 13.479,57 zł oraz zamontowany w pomieszczeniach SM switch i dysk – 2.554,71 zł. Ponadto wykonano przyłącze światłowodowe do monitoringu w kwocie 4.551,00 zł (podłączenie Przystani Sportów Wodnych).

Pozostała działalność:

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	377.288,71 zł	0,00 zł	00,00%
758		0,00 zł	377.288,71 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w kwocie 377.288,71 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	158.758,20 zł	98.230,00 zł	72.527,18 zł	73,83%
80104	Przedszkola	18.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80150	Realizacja zadań specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	0,00 zł	25.000,00 zł	25.000,00 zł	100,00%
801		176.758,20 zł	123.230,00 zł	97.527,18 zł	79,14%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Szkoły podstawowe:

Planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wąbrzeźnie i ustalenia przyczyn

zawilgocenia piwnic w budynku szkoły zrealizowane w wysokości 4.305,00 zł i w 14,35%. Dokumentacja wykonana na podstawie umowy zawartej w dniu 05 października 2021 roku firmą GEOLIT Cierpice.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2

Szkoły podstawowe:

Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Wolności 30 w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 68.230,00 zł wykonane zostały w kwocie 68.222,18 zł i w 99,99%. Ogrodzenie od strony ulicy Wolności o długość 37 m – furka wejściowa i brama wjazdowa, 12 słupków murowanych oraz cokół z czerwonej cegły zgodnie z wytycznymi konserwatora oraz przęsła stalowe. Ogrodzenie od strony budynku Komendy Powiatowej Policji – 14 przęseł metalowych oraz 15 słupków stalowych (wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie oraz pomalowane farbą nawierzchniową na kolor brązowy) oraz cokół wykonany z betonu prefabrykowanego (gładkiego). Inwestycja realizowana na podstawie zawartej w dniu 01 lutego 2021 roku umowy Nr 07/2021 z Zakładem Usług Ślusarskich SILVERSTAL Cymbark. Termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2021 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3

Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych:

Przebudowa łazienki dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Tysiąclecia 1 w Wąbrzeźnie. Wydatki planowane w kwocie 25.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 25.000,00 zł i w 100,00%. Przebudowa obejmowała rozebranie ścianek działowych, odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i filarach, rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, demontaż płytek ze ścian, demontaż urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zdemonstrowano także drzwi i powiększono otwory drzwiowe. Przygotowano podłogę i ułożono płytki na podłodze i ścianach. Nałożono gładź gipsową i dwukrotnie pomalowano ściany. Zamontowano nowe drzwi, umywalkę z baterią, nową toaletę ze spluczką. Zainstalowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych ułatwiające korzystanie z pomieszczenia. Wykonano stosowne przeróbki i poprawki instalacji wodno-kanalizacyjnej pozwalające na prawidłowe użytkowanie toalety przez osoby niepełnosprawne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	57.785,04 zł	6.314,96 zł	0,00 zł	0,00%
853		57.785,04 zł	6.314,96 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

„Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”. Realizacja projektu w 2021 roku to planowane w kwocie 6.314,96 zł, a nie zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	157.736,60 zł	180.000,00 zł	175.784,50 zł	97,66%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268.596,50 zł	1.071.221,99 zł	1.067.093,32 zł	99,61%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	122.280,44 zł	390.914,11 zł	390.914,11 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	1.190.916,57 zł	4.631.825,00 zł	4.621.455,00 zł	99,78%
900		1.739.530,11 zł	6.273.961,10 zł	6.255.246,93 zł	99,70%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Utrzymanie zieleni w miastach:

„Wodny plac zabaw” (budżet obywatelski). Wydatki planowane w kwocie 160.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 158.600,00 zł i w 99,13% (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 21.505,49 zł oraz środki własne – 137.094,51 zł). Dokonano zakupu elementów wodnego placu zabaw wraz z akcesoriami zgodnie z umową Nr 201/OZ/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku z SWIMSTONE Sp. z o.o. Wrocław. Tzw. fabrykę wody zainstalowano przy Plaży Miejskiej w Wąbrzeźnie. Termin realizacji zamówienia do 02 lipca 2021 roku.

„Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie”. Wydatki planowane w kwocie 20.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 17.184,50 zł i w 85,92%. Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego realizowane przez Pracownię Projektową FSPROJEKT M. Fabiański Brodnica na podstawie umowy Nr 206/IG/2021 z dnia 26 maja 2021 roku z terminem oddania dokumentacji 31 sierpnia 2021 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

„Program dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta”. Wydatki planowane w kwocie 1.071.221,99 zł wykonano w kwocie 1.067.093,32 zł i 99,61% (do programu pozyskano środki z tytułu wpłat mieszkańców w kwocie 567.085,39 zł brutto). W dniu 01 października 2021

roku podpisano umowę z firmą Energia Taniej Sp. z o.o. Grudziądz na realizację zadania polegającego na dostawie, montażu i uruchomieniu 42 sztuk instalacji fotowoltaicznych i 3 sztuk pomp ciepła w nieruchomościach prywatnych osób, które zgłosiły się do programu, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno. Zadanie zostało rzeczowo zakończone w dniu 23 grudnia 2021 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 2021 roku uregulowano planowaną kwotę 205.740,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 1.234.440,00 zł.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 185.174,11 zł i w 100,00%. Przedmiotem zadania była modernizacja 206 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz w niewielkim zakresie, Gminy Ryńsk (tj. oświetlenie przy rondzie). W ramach przedsięwzięcia wymieniono w istniejących lampach istniejące oprawy na energooszczędne typu LED. Celem projektu było ograniczenie strat energii i redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO₂ oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Planowane efekty realizacji przedsięwzięcia to redukcja energochłonności oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię na terenie miasta Wąbrzeźno. Inwestycję zakończono w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Pozostała działalność:

„Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”. Realizacja projektu w 2021 roku to planowane wydatki w kwocie 4.585.600,00 zł wykonane w kwocie 4.575.600,00 zł i w 99,78%. Zadanie realizowane przez Spółkę Budowlano-Usługową BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. Lipno wyłonioną w przetargu na podstawie umowy Nr 124/IG/2020 z dnia 30 marca 2020 roku. W ramach przedsięwzięcia powstał m.in.: plac zabaw dla dzieci w wieku 3 – 12 lat, plac rehabilitacyjno-wypoczynkowy, skate-park, boiska do koszykówki, miasteczko drogowe wraz z grami planszowymi, plac grillowy z wiatą grillową, obiekty małej architektury (altanki, chodniki, trawniki dywanowe, ławki, murki, ogrodzenia, skarpy, obrzeża granitowe, nawierzchnie z kruszywa naturalnego), dwa parki linowe, tor trampolinowy, pochylnia, klatki Combo OCR,

tyrolki, stoły do gry w piłkarzyki i w tenisa, pole do minigolfa. Na terenie inwestycji zainstalowano monitoring i oświetlenie parkowe. Okres realizacji robót od 01 września 2020 roku do 11 czerwca 2021 roku.

„Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. W 2021 roku planowane wydatki w kwocie 9.225,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.225,00 zł i w 100,00% tytułem rozliczenia końcowego. Na podstawie podpisanej umowy Nr 288/GB/2019 zawartej w dniu 30 lipca 2019 roku z firmą TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. Warszawa w lutym 2021 roku została przeprowadzona zgodność projektu i budowy w zakresie zgodności z TSI PRM.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez MZUK

Pozostała działalność:

Zakupy inwestycyjne planowane w łącznej kwocie 37.000,00 zł, wykonane zostały w łącznej kwocie 36.630,00 zł i na poziomie 99,00% (hala namiotowa zapinana na zamek błyskawiczny – 21.190,00 zł oraz konstrukcja stalowa (garaż) – 15.440,00 zł).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	20.000,00 zł	16.260,16 zł	81,30%
92116	Biblioteki	20.036,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	2.460,00 zł	105.000,00 zł	102.746,00 zł	97,85%
921		22.496,39 zł	125.000,00 zł	119.006,16 zł	95,20%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Dotacja celowa przekazana do WDK na wkład własny na leasing food-trucka wykonana w kwocie 16.260,16 zł i w 81,30%.

Biblioteki:

Pozostała działalność:

„Prace energetyczne dla Gminy Miasto Wąbrzeźno”. W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 38.130,00 zł i w 97,77%. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 17 maja 2021 roku z firmą ELTOM Radzyń Chełmiński z terminem wykonania do 31 maja 2021 roku. Prace polegały na wykonaniu przyłącza dla zasilania złącza rozdzielczego do „korony”

Amfiteatru oraz przyłącza dla zasilania złącza rozdzielczego do plaży, przyłączenia do rozdzielni głównej EOP dla zasilania złączy rozdzielczych na terenie Podzamcza oraz wykonanie linii kablowej oraz sterowania dla zasilania 3 lamp oświetlenia terenu Podzamcza.

„Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej do punktu gastronomicznego na terenie Podzamcza”. W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 21.000,00 zł i w 100,00%. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 27 lipca 2021 roku przez Spółkę Budowlano-Usługową BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. Lipno z terminem wykonania od 27 lipca 2021 roku do 16 sierpnia 2021 roku. Prace polegały na wykonaniu przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby punktu gastronomicznego na terenie Podzamcza.

„Renowacja Pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie”. W 2021 roku planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł wykonano w kwocie 23.616,00 zł i w 94,46%. W ramach zadania wykonano obłożenie granitem cokołu, schodów i podstopni Pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie o łącznej pow. 23,15 m² wraz z wykonaniem napisu na pomniku o treści zgodnej z wcześniejszym stanem (litery czarne piaskowane). Przedsięwzięcie zrealizowano na podstawie zawartej umowy w dniu 30 kwietnia 2021 roku Nr 140/IG/2021 firmą KAMIENIARSTWO G. Jasiński Wąbrzeźno. Termin wykonania to 30 lipca 2021 roku.

„Schody wejściowe na teren Parku na Podzamczu”. W 2021 roku planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł wykonano w kwocie 20.000,00 zł i w 100,00%. W ramach zadania wykonano schody wejściowe w technologii kostki brukowej wraz z niezbędnym wyposażeniem (bariery i balustrady) do Parku na Podzamczu. Przedsięwzięcie zrealizowane na podstawie zawartej umowy w dniu 02 sierpnia 2021 roku umowy Nr 293/IG/2021 przez Spółkę Budowlano-Usługową BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. Lipno. Okres realizacji robót od 08 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	2.237.469,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
92695	Pozostała działalność	1.138.643,80 zł	4.728.437,66 zł	4.693.588,14 zł	99,26%
926		3.376.112,84 zł	4.728.437,66 zł	4.693.588,14 zł	99,26%

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

Pozostała działalność:

„Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie”. W 2021 roku wydatki w kwocie 4.693.588,14 zł wykonane zostały na poziomie 99,26%. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym roboty budowlane wykonywała Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. Lipno na podstawie umowy Nr 125/IG/2020 z dnia 30 marca 2020 roku. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj obejmowała zarówno zagospodarowanie terenu wokół przystani jak i jej wyposażenie. Nad Jeziorem Zamkowym w miejsce istniejącego budynku po klubach żeglarskich LOK i Spójni powstał nowy wolnostojący budynek z ogólnodostępnym tarasem na dachu. Na tarasie zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, miejsca siedzące i urządzono miejsce pod zieleń. Obiekt wykorzystywany będzie do uprawniania sportów wodnych. W ramach inwestycji powstały również nowe ciągi piesze, w tym ścieżka przez plażę, a dotychczasowe drogi, parking, zjazd do jeziora oraz schody terenowe prowadzące z Góry Zamkowej do mostu zmodernizowano. Projekt objął też budowę boiska do siatkówki, siłownię zewnętrzną, dwa pomosty pływające, instalację „Fabryka wody”, przebieralnie zewnętrzne, nowe murki oporowe oraz budynek WC. Termin realizacji inwestycji do 31 sierpnia 2021 roku.

Podsumowanie wydatków majątkowych:

W powyżej umieszczonych tabelach wykazano pozycje wydatków majątkowych zaplanowane i wykonane. Dla porównania umieszczono 2020 rok. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 20.915.815,16 zł wykonane zostały w kwocie 18.730.010,25 zł, co stanowi 89,55% planu. Wydatki inwestycyjne 13.669.951,99 zł, wydatki majątkowe 5.060.058,26 zł. Zobowiązania z tytułu inwestycji to kwota 1.234.860,03 zł (w tym wymagalne 0,00 zł). Na niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wpływ miały między innymi:

- przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie” w 90,27%
- wykonanie planu dotyczącego przebudowy ulicy Jeziornej w 90,21%
- niewykonanie planu dotyczącego przebudowy ulic Grabowej oraz Kasztanowej, Podzamecze i Wodnej
- wykonanie planu przebudowy przejść dla pieszych w 97,67%
- wykonanie planu dotyczącego Zasobu Komunalnego w 78,49%
- niewykonanie planu dotyczącego dokumentacji do projektu budowy budynku komunalnego oraz planu dotyczącego koncepcji przebudowy budynku SP Nr 3 w 14,35%
- wykonanie planu związanego z założeniem klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miasta w 30,00%

- wykonanie planu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w 13,36%
- wykonanie planu zakupu kamer do monitoringu w Straży Miejskiej w 85,77%
- wykonanie planu przebudowy Ogródka Jordanowskiego w 85,92%
- wykonanie planu dotyczącego przebudowy pomnika na Placu Jana Pawła II w 94,46%
- wykonanie planu wydatków związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości w 95,43%
- przekazanie dotacji dla WDK w 81,30%
- nieprzekazane wsparcie dla PSP oraz dotacja dla OSP
- planowana a niewykonana rezerwa inwestycyjna
- MZUK – wykonanie planów przebudowy dróg w 92,31% oraz budowy chodników i parkingów, betoniarni w 77,50%
- MOPS – niewykonanie planu „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6.802.426,38 zł, w tym:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 9.257,05 zł
- „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” – 46.387,75 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” – 167.555,22 zł
- „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” – 2.996.740,88 zł
- „Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” – 3.582.485,48 zł.

Dotacje celowe i środki krajowe w kwocie 5.961.508,26 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwocie 3.511.000,00 zł
- środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.433.120,00 zł (wpływ w 2021 roku – wydatkowano 620.108,80 zł w 2022 roku pozostało do wykorzystania 813.011,20 zł)
- środki otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.305.320,40 zł (wpływ w 2020 roku w kwocie 1.537.762,00 zł – wydatkowano 232.441,60 zł w 2021 roku pozostało do wykorzystania 1.305.320,40 zł)
- wpłaty mieszkańców miasta do „Programu dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta” w kwocie netto 525.079,06 zł.

Środki własne w kwocie 5.966.075,61 zł, w tym:

- dochody własne majątkowe na inwestycje w kwocie 862.563,85 zł
- dochody bieżące w kwocie 1.903.511,76 zł

-kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000,00 zł.

Wydatki bieżące powiązane z wydatkami inwestycyjnymi:

-niezbędne zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych na kwotę 31.366,20 zł

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

-odsetki od kredytów inwestycyjnych w kwocie 329.594,13 zł, nieprzypisane do konkretnych inwestycji.

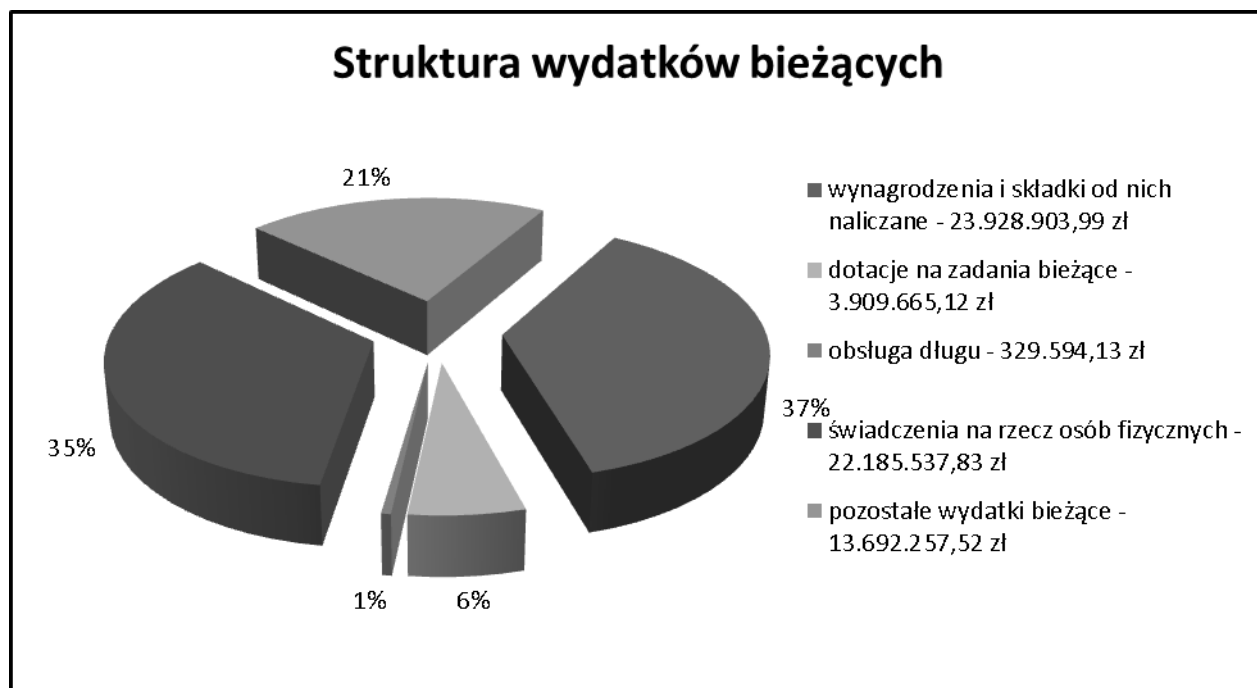
3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowane w kwocie **52.814.936,27 zł** zrealizowane zostały na kwotę **50.684.744,89 zł** i na poziomie **95,97%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **80,23%**.

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

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

Wydatki bieżące w 2021 roku zaplanowane w kwocie **66.932.732,71 zł** zrealizowane zostały na kwotę **64.045.958,59 zł** i na poziomie **95,69%** w stosunku do planu rocznego. Kwota wydatków bieżących w stosunku do wydatków ogółem, kształtuje się na poziomie **87,37%**. Wydatki bieżące dotyczące udzielonych z budżetu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji zadań szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.



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

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.648.133,90 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.009.129,05 zł

Przedszkole Miejskie Bajka – 2.579.798,86 zł

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej – 467.490,91 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych – 1.616.012,46 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25.861.839,42 zł

Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza: pozostałe wydatki – 18.863.553,99 zł (w tym dotyczące zasobu komunalnego – 803.874,54 zł).

Analiza szczegółowa wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
01030	Izby rolnicze	799,52 zł	1.000,00 zł	904,62 zł	90,46%
01095	Pozostała	12.513,13 zł	10.318,37 zł	10.318,37 zł	100,00%

działalność

010 **13.312,65 zł** **11.318,37 zł** **11.222,99 zł** **99,16%**

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Izby Rolnicze:

Składka do Izby Rolniczej w wysokości 2% wartości zapłaconego podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 24,65 zł.

Pozostała działalność:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 10.116,05 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (materiały biurowe) w kwocie 202,32 zł.

Transport i łączność

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	52.256,30 zł	163.839,44 zł	156.900,22 zł	95,76%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.107,04 zł	9.000,00 zł	8.107,04 zł	90,08%
60016	Drogi publiczne gminne	84.595,76 zł	129.550,00 zł	128.687,14 zł	99,33%
600		144.959,10 zł	302.389,44 zł	293.694,40 zł	97,12%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Lokalny transport zbiorowy:

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z transportem zbiorowym „Powiatowe przewozy autobusowe 2021” w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku – planowana w kwocie 163.839,44 zł została wykonana w kwocie 156.900,22 zł i w 95,76%.

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 128.687,14 zł poniesione zostały na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.700,00 zł i w 88,24%, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.251,01 zł i w 99,75%, zakup usług remontowych w kwocie 30.801,76 zł i w 99,71% oraz zakup usług pozostałych w kwocie 75.934,37 zł i w 99,52%. Zakupy oznakowania realizowane były na podstawie jednostkowych zleceń w firmie ONDE Toruń, odnowienie oznakowania poziomego w firmie MARSZAL Zakład Usług Drogowych Złotonia. Napraw remontowych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki, emulsją asfaltową i grysami dokonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno. Ponadto w miarę potrzeb prowadzono naprawy dróg, a profilowanie niektórych odcinków dróg koparko-ładowarką wykonywane było przez Firmę Transportową Jana Piotrowskiego Wąbrzeźno. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 4.623,08 zł.

Turystyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23.700,00 zł	24.000,00 zł	23.931,12 zł	99,71%
630		23.700,00 zł	24.000,00 zł	23.931,12 zł	99,71%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 23.931,12 zł, w tym: Automobilklub Toruński – 13.000,00 zł oraz SRWSO „Inicjatywa” – 10.931,12 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743.853,37 zł	918.310,70 zł	874.821,21 zł	95,26%
700		743.853,37 zł	918.310,70 zł	874.821,21 zł	95,26%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki w kwocie 70.946,67 zł poniesione zostały na: zakup usług pozostałych w kwocie 53.740,02 zł i w 99,96%, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz w kwocie 4.900,00 zł i w 100,00%, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8.176,05 zł i w

100,00% oraz budżetu jst w kwocie 1.856,00zł i w 100,00%, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.250,00 zł i w 78,95% i różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł i w 4,10%. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 800,00 zł.

Wydatki realizowane przez administratora zasobu komunalnego w kwocie 803.874,54 zł (od 2013 roku jest to Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie – administruje w ramach umowy Nr 382/GK/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku). Wykonanie kształtuje się na poziomie 95,00%. Wydatki uzależnione są od zadłużenia najemców w zasobie komunalnym na rzecz gminy, które na 31 grudnia 2021 roku wynosi 691.414,92 zł. W 2021 roku w ramach programu „Dłużnik” z tytułu zaległości czynszowych odpracowano 65.483,10 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 64.300,54 zł.

Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.472,15 zł	90.000,00 zł	31.366,20 zł	34,85%
71035	Cmentarze	1.740,00 zł	31.200,00 zł	29.200,00 zł	93,59%
710		23.212,15 zł	121.200,00 zł	60.566,20 zł	49,97%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki planowane w kwocie 90.000,00 zł poniesione zostały na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, materiały przewłaszczeniowe, sporządzenie wypisów i map oraz publikacje ogłoszeń. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 14.092,00 zł.

Cmentarze:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 1.000,00 zł (zakup wiązanek i kwiatów na groby wojenne) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01 lipca 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego do dnia 31 grudnia 2022 roku. Ponadto renowacja pomnika żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 roku – 25.000,00 zł i naprawa uszkodzonej płyty pamiątkowej na pomniku żołnierzy Wojska Polskiego – 3.200,00 zł na cmentarzu przy ulicy Mikołaja z Ryńska w Wąbrzeźnie. Bieżące sprzątanie i odchwaszczanie kwater wykonuje Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno.

Informatyka

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
72095	Pozostała działalność	165.467,35 zł	5.623,29 zł	2.423,85 zł	43,10%
720		165.467,35 zł	5.623,29 zł	2.423,85 zł	43,10%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Wydatki dotyczące realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 173,25 zł oraz wydatki związane z okresem trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 672,09 zł oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w WK-P” – 1.578,51 zł.

Administracja publiczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	417.443,70 zł	485.136,03 zł	453.328,85 zł	93,44%
75022	Rady gmin	176.896,50 zł	210.000,00 zł	207.876,34 zł	98,99%
75023	Urzędy gmin	4.024.135,54 zł	4.517.349,57 zł	4.430.843,03 zł	98,09%
75056	Spis powszechny i inne	16.986,00 zł	30.849,00 zł	30.849,00 zł	100,00%
75075	Promocja jst	251.747,27 zł	179.000,00 zł	137.365,10 zł	76,74%
75085	Wspólna obsługa jst	478.734,41 zł	448.957,61 zł	432.065,51 zł	96,24%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	15.000,00 zł	13.357,97 zł	89,05%
750		5.365.943,42 zł	5.886.292,21 zł	5.705.685,80 zł	96,93%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wydatki podanych powyżej rozdziałów (w tym wydatki na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 30.849,00 zł) poniesiono na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.683,28 zł

Diety radnych gminy – 207.876,34 zł

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 4.398.764,45 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 622,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 50.973,75 zł

Nagrody konkursowe – 3.826,08 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 136.245,44 zł

Zakup środków żywności – 10.468,22 zł

Zakup energii – 65.015,91 zł

Zakup usług remontowych – 2.375,28 zł

Zakup usług zdrowotnych – 1.600,00 zł

Zakup usług pozostałych – 563.588,83 zł (w tym poniesione głównie na usługi pocztowe, opiekę autorską Radix, aktualizację oprogramowań, zwrot kosztów dojazdu radców prawnych świadczących bezpłatnie usługi dla mieszkańców miasta, usługi prawne i audyt wewnętrzny oraz wydatki w kwocie 11.700,00 zł dotyczące transportu grupy młodzieży w ramach projektu trójstronnej Międzynarodowej Wymiany Młodzieży – II edycja „Trójnarodowa wymiana młodzieży na temat kultury, historii, demokracji i ekologii” Al. Hoceima)

Zakup usług telekomunikacyjnych – 31.073,13 zł

Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17.716,03 zł

Różne opłaty i składki – 71.578,17 zł

Odpis na FŚS – 92.597,03 zł

Wydatki na szkolenia pracowników – 33.304,61 zł

Pozostałe wydatki bieżące niezbędne w pracy urzędu w kwocie łącznej – 11.377,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2021 roku – 546.836,60 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków na administrację urzędu w latach 2018-2021

Rodzaj wydatku	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenia i pochodne	3.494.078,07 <i>(w tym odprawy i jubileusze 125.847,62)</i>	3.858.310,09 <i>(w tym odprawy i jubileusze 123.745,92)</i>	4.088.284,24 <i>(w tym odprawy i jubileusze 117.010,17)</i>	4.398.764,45 <i>(w tym odprawy i jubileusze 59.271,50)</i>
Diety radnych	175.645,88	176.161,23	176.186,28	207.876,34
Odpis na FŚS	72.088,11	78.932,26	93.542,69	92.597,03
Materiały i wyposażenie	122.788,00	136.378,92	132.979,51	136.245,44
Usługi pozostałe	458.692,64 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	540.342,75 <i>(w tym prawnicy i audytor) wzrost w stosunku do 2018 roku dotyczy między innymi działań promocyjnych i opłat bankowych</i>	548.438,83 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>	551.888,83 <i>(w tym prawnicy i audytor)</i>
Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych+odpis na FŚS	518.072,98 <i>(w tym bieżące 518.072,98 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	510.730,74 <i>(w tym bieżące 510.730,74 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	466.225,78 <i>(w tym bieżące 466.225,78 oraz inwestycyjne 0,00)</i>	390.000,65 <i>(w tym bieżące 390.000,65 oraz inwestycyjne 0,00)</i>

Tabela przedstawia kształtowanie się głównych wydatków w administracji urzędu gminy i wspólnej obsłudze jednostek jst, administracji rządowej realizowanej przez urząd gminy na zlecenie, w obsłudze rady gminy, promocji jst oraz w pozostałej działalności. W 2021 roku rosły wydatki na wynagrodzenia (związane z wspólną obsługą jednostki samorządu terytorialnego) oraz diety radnych. Nieznacznie rośnie kwota wydatków na materiały i wyposażenie oraz na usługi pozostałe. Generalnie trudno porównać wydatki rodzajowo z powodu ciągłych zmian w klasyfikacji budżetowej i rozszerzania rodzajów paragrafów klasyfikowanych wydatków. Ostatnia pozycja tabeli przedstawia kształtowanie się wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Wydatki te realizowane są w 2021 roku w rozdziałach 85395 oraz 90095, jednak aby pokazać ich kształtowanie z roku na rok oraz wartość w stosunku do wynagrodzeń pracowników urzędu zostały umieszczone w powyższej tabeli.

W 2018 roku pracowało 75 osób (47 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 24 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 4 osoby zatrudnione po stażu), w tym po zakończeniu zatrudnienia 7 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.100,00 zł). W 2019 roku pracowało 69 osób (42 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 27 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu zatrudnienia 13 osób uzyskało zasiłek dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.250,00 zł). W 2020 roku pracowało 46 osób (34 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, 12 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu stażu 2 osoby zostały zatrudnione oraz po zakończeniu zatrudnienia 8 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.600,00 zł). W 2021 roku pracowało 56 osób (36 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i 20 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu zatrudnienia 8 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.800,00 zł).

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75101	Urzędy organów władzy	2.667,00 zł	2.626,00 zł	2.626,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta RP	104.097,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
751		106.764,40 zł	2.626,00 zł	2.626,00 zł	100,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Urzędy organów władzy:

Wykonane wydatki w kwocie 2.667,00 zł i w 100,00% na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – zakup materiałów i usług potrzebnych do aktualizacji spisów wyborczych.

Wybory Prezydenta RP:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75411	Komendy powiatowe PSP	2.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	184.870,69 zł	113.820,81 zł	103.515,61 zł	90,95%
75416	Straż Miejska	633.146,74 zł	709.987,41 zł	675.147,15 zł	95,09%
75421	Zarządzanie kryzysowe	71.586,74 zł	20.000,00 zł	15.626,73 zł	78,13%
754		891.604,17 zł	853.808,22 zł	794.289,49 zł	93,03%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Komendy wojewódzkie policji:

Planowane w kwocie 10.000,00 zł, a niewykonane wydatki na wsparcie finansowe policji.

Komendy powiatowe PSP:

Ochotnicza Straż Pożarna:

Wydatki na utrzymanie OSP w łącznej kwocie 103.515,61 zł. Jednostka włączona do krajowego

systemu ratowniczo-gaśniczego mająca w dyspozycji obiekt położony w Wąbrzeźnie przy ulicy Matejki 11, licząca 44 czynnych druhów (w tym 25 uprawnionych do wyjazdów) oraz 9 druhów młodzieżowych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 9.256,67 zł.

Straż Miejska:

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 675.147,15 zł dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty mundurowe) – 5.168,85 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi – 595.476,47 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 61.541,66 zł, w tym mieszczą się między innymi: zakupy paliwa, ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – usługi i materiały biurowe, usługi telefoniczne, koszty energii i koszty wyjazdów w delegacje, przesyłki listowe
- wydatki z tytułu odpisu na FŚS – 12.960,17 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 67.220,59 zł.

Zarządzanie kryzysowe:

Wydatki planowane w łącznej kwocie 20.000,00 zł oraz wykonane w łącznej kwocie 15.626,73 zł (dotyczące wynagrodzeń bezosobowych – 6.900,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 4.341,81 zł oraz zakupu usług pozostałych – 4.384,92 zł).

Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
75702	Obsługa obligacji, kredytów i pożyczek	443.303,51 zł	372.000,00zł	329.594,13 zł	88,60%
75704	Poręczenia i gwarancje	0,00 zł	365.826,66 zł	0,00 zł	0,00%
757		443.303,51 zł	737.826,66 zł	329.594,13 zł	44,26%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obsługa kredytów i pożyczek:

Realizowana terminowo spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek w latach 2018-2021

Bank kredytujący	Oprocentowanie kredytu %	2018	2019	2020	2021
BGK Toruń-2013 rok	Wibor 1M + 1,24 p.p.	163.793,10 zł	149.901,19 zł	97.154,97 zł	65.901,47 zł

BGK Toruń-2015 rok	Wibor 3M + 0,86 p.p.	104.298,77 zł	91.828,40 zł	54.381,92 zł	26.802,46 zł
mBank Hipoteczny-2008 rok	Wibor 1M + 0,45%	35.746,70 zł	31.502,19 zł	15.706,57 zł	6.722,69 zł
Fundacja EFRWP Warszawa-2014 rok	Wibor 3M nie mniej niż 3,00 p.p.	12.686,30 zł	3.267,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
SGB Łowicz-2014 rok	Wibor 3M + 0,80 p.p.	44.911,70 zł	43.745,44 zł	27.038,00 zł	17.055,80 zł
SGB BS Toruń-2015 rok	Wibor 1M + 0,95 p.p.	66.037,89 zł	62.798,20 zł	40.452,56 zł	26.586,20 zł
BS Toruń-2018 rok	Wibor 3M + 0,70 p.p.	16.133,98 zł	115.859,98 zł	74.298,21 zł	40.799,11 zł
BS Grębocin-2019 rok	Wibor 3M + 0,79 p.p.	0,00 zł	40.985,20 zł	83.932,43 zł	48.742,79 zł
ING Bank Śląski-2020 rok	Wibor 3M + 0,99 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	25.802,88 zł	63.812,81 zł
BS Brodnica-2021 rok	Wibor 3M + 0,94 p.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13.418,09 zł
BGŻ Wąbrzeźno-kredyt w rachunku bieżącym		9.210,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BS Brodnica-kredyt w rachunku bieżącym		0,00 zł	5.195,48 zł	24.535,97 zł	19.752,71 zł
Razem		452.819,43 zł	545.083,21 zł	443.303,51 zł	329.594,13 zł

Poręczenia i gwarancje:

W 2021 roku nie wystąpiła konieczność spłaty planowanych zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zobowiązania realizowane były terminowo.

Różne rozliczenia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	448.910,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		0,00 zł	448.910,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Rezerwy ogólne i celowe:

Niewykorzystane rezerwy: celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł i na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok w kwocie 66.300,00 zł oraz rezerwa ogólna na zadania bieżące w kwocie 182.610,00 zł.

Oświata i wychowanie

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	11.491.693,80 zł	12.361.430,02 zł	12.100.242,18 zł	97,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657.377,09 zł	840.668,74zł	829.663,03 zł	98,69%
80104	Przedszkola	2.969.338,41 zł	3.804.907,30 zł	3.461.849,58 zł	90,98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132.796,06 zł	76.350,00 zł	76.102,80 zł	99,68%
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8.728,61 zł	67.755,98 zł	8.498,28 zł	12,54%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426.801,29 zł	513.235,24 zł	492.974,13 zł	96,05%
80149	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach	362.644,05 zł	270.309,00 zł	251.361,72 zł	92,99%
80150	Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	324.894,52 zł	508.805,43 zł	483.478,75 zł	95,02%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	117.536,55 zł	143.384,89 zł	139.682,93 zł	97,42%

	podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych				
80195	Pozostała działalność	1.050.053,17 zł	1.622.744,91 zł	1.587.621,86 zł	97,84%
801		17.541.863,55 zł	20.209.591,51 zł	19.431.475,26 zł	96,15%

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

- w Szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 97,89%, w tym UM – 5.200,00 zł (pomoc zdrowotna – 1.000,00 zł oraz nagrody imienia Walthera Nernsta – 4.200,00 zł),
- w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 98,69%,
- w Przedszkolu wykonanie na poziomie 90,98%, w tym UM – 898.788,86 zł (dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Alpido” w Wąbrzeźnie i dla Niepublicznego Przedszkola „Jedno Słońce” w Wąbrzeźnie – 887.603,27 zł oraz wpłaty dotyczące uczęszczania dzieci do przedszkola na terenie miasta z innych gmin – 11.185,59 zł),
- w Dowożeniu uczniów do szkół na poziomie 99,68%,
- w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wykonanie na poziomie 12,54%, w tym UM – 8.498,28 zł (niższy niż zakładano poziom wydatkowania spowodowany jest nie zrealizowaniem planowanych form doksztalcania),
- w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych wykonanie na poziomie 96,05%,
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w przedszkolach wykonanie w 92,99%, w tym UM – 224.979,16 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jedno Słońce” w Wąbrzeźnie – 218.707,34 zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkoły w kwocie 6.271,82 zł),
- w Realizacji zadań-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych wykonanie w 95,02%, w tym UM – 37.281,62 zł (zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkoły i ośrodka szkolno-wychowawczego – 37.281,62 zł),
- w Zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wykonanie w 97,42%,
- w Pozostałej działalności wykonanie w 97,84%, w tym UM – 1.479.144,61 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł oraz wynagrodzenie za udostępnienie basenów Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie uczniom SP Nr 2 i SP Nr 3 w ramach godzin wychowania fizycznego umowa Nr

1/OZ/2021 z dnia 05 stycznia 2021 roku „Korzystanie z krytej pływalni przez uczniów szkół miejskich” – 1.478.544,61 zł).

Zobowiązania niewymagalne działu na 31 grudnia 2021 roku – 1.688.145,62 zł (w tym zobowiązania jednostek oświatowych – 1.534.364,40 zł oraz Urzędu Miasta – 153.781,22 zł).

Realizacja z podziałem na poszczególne wydatki rodzajowe w latach 2017-2020

Rodzaj wydatku	Wykonanie 2018	2018%	Wykonanie 2019	2019%	Wykonanie 2020	2020%	Wykonanie 2021	2021%
Wynagrodzenia osobowe	9.292.797,83	98,97	9.630.416,21	95,82	10.254.002,22	98,11	11.193.712,54	98,03
Dodatkowe wynagrodzenie 13	672.046,64	100,00	720.801,08	99,95	718.970,10	99,96	807.710,71	99,95
Składki ZUS, FP i PFRON	1.747.589,36	96,21	1.877.014,03	92,25	1.996.084,06	99,02	2.150.697,69	95,78
Odpis na FŚS	603.675,57	100,00	554.032,21	99,98	632.280,77	99,27	641.238,40	99,86
Wydatki rzeczowe	2.739.180,28	95,76	3.635.282,04	93,83	2.989.279,06	91,34	3.615.144,87	88,62
Pozostałe wydatki	771.056,12	98,12	887.253,83	90,94	1.128.005,54	84,89	1.120.498,23	98,39
Razem wydatki	15.826.345,80	98,13	17.304.799,40	94,98	17.718.621,75	96,17	19.529.002,44	96,05

Powyższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w ostatnich 4 latach (majątkowe i bieżące). Porównując 4 lata można zauważyć, że w 2021 roku następuje wzrost wydatków ogółem. Procent wykonania ogółem nie odbiega od roku poprzedniego. Różni się w pochodnych od wynagrodzeń oraz w wydatkach pozostałych i rzeczowych.

Plan i wykonanie wydatków (majątkowe i bieżące) zrealizowanych w 2021 roku w podziale na szkoły i rodzaje zadań wynikające z podziału według klasyfikacji budżetowej:

Plan

<u>Jednostka</u>	<u>Rodzaj</u>		<u>Wydatku</u>				<u>Razem</u>
	<u>80101</u>	<u>80104</u>	<u>80150</u>	<u>80113</u>	<u>80148</u>	<u>85401</u>	
	<u>80103</u>	<u>80149</u>		<u>80153</u>		<u>85412</u>	
				<u>80195</u>			
<u>SP 2</u>	7.142.060,04		307.448,00	55.000,00	334.145,78	297.224,16	8.924.238,62
	632.793,71	28.252,00		74.090,62		351,00	
<u>SP 3</u>	5.279.399,98		181.857,43	21.350,00	179.089,46	164.359,06	6.142.121,53
	207.875,03			69.294,27			
<u>Przedszkole</u>		2.887.907,30					2.917.208,60
		8.826,00		20.475,30			
<u>Razem</u>	<u>13.262.128,76</u>	<u>2.924.985,30</u>	<u>489.305,43</u>	<u>331.979,80</u>	<u>513.235,24</u>	<u>461.934,22</u>	<u>17.983.568,75</u>
Subwencja							8.233.786,00
Doplata	Miasta	Do	Oświaty	2021 rok			9.749.782,75

Wykonanie

<u>Jednostka</u>	<u>Rodzaj</u>	<u>Wydatku</u>		<u>80150</u>	<u>80113</u> <u>80153</u> <u>80195</u>	<u>80148</u>	<u>85401</u> <u>85412</u>	<u>Razem</u>
	<u>80101</u>	<u>80104</u>						
	<u>80103</u>	<u>80149</u>						
<u>SP 2</u>	6.965.435,19		294.839,90	54.784,50	325.745,17	296.814,58		8.716.356,08
	626.747,35	26.382,56		52.855,42		0,00		
<u>SP 3</u>	5.197.829,17		176.357,23	21.318,30	167.228,96	162.664,50		6.034.129,05
	202.915,68			38.883,69				
<u>Przedszkole</u>		2.563.060,72						2.579.798,86
		0,00		16.738,14				
<u>Razem</u>	<u>12.992.927,39</u>	<u>2.589.443,28</u>	<u>471.197,13</u>	<u>324.262,98</u>	<u>492.974,13</u>	<u>459.479,08</u>		<u>17.330.283,99</u>
Subwencja								8.233.786,00
Doplata	Miasta	Do	Oświaty	2021 rok				9.096.497,99

Powyzsze tabele przedstawiaja plan i wydatki zrealizowane w 2021 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 47,51% natomiast środki własne to 52,49%. W przypadku kwot planowanych udział ten jest nieznacznie wyższy na niekorzyść miasta i wynosi 45,79% do

54,21%. Porównując z kolei wykonane wydatki na wynagrodzenia, pochodne i FŚS w kwocie łącznej 14.793.359,34 zł z subwencją oświatową otrzymujemy stosunek 55,66% do 44,34%. 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 i 80150, bez wydatków przedszkola i pozostałych wydatków 80113, 80148, 80153 (dotowany zakup podręczników) i 80195 (gdzie wyliczono nagrodę na DEN). Zliczone wydatki, powyżej wymienione stanowią kwotę 13.490.507,08 zł, tak więc subwencja oświatowa to 61,03% tych wydatków a pozostałe 38,97% to środki z budżetu gminy w kwocie 5.256.721,08 zł.

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

SP Nr 2: 63,14 etatów nauczycieli, 34 etatów pracowników obsługi i 568 uczniów w kasach I – VIII oraz 172 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

SP Nr 3: 50,45 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 504 uczniów w kasach I – VIII oraz 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych;

Przedszkole Miejskie Bajka: 15,44 etatów nauczycieli, 17 etatów pracowników obsługi i 192 przedszkolaków.

Wydatki rzeczowe w dziale Oświata i Wychowanie to kwota 3.615.144,87 zł stanowiąca 18,51%, wydatków oświatowych, w tym:

-zakup energii – 730.635,61 zł (energia elektryczna – 140.187,74 zł, woda – 16.399,13 zł, energia cieplna – 567.531,71 zł i napełnianie butli gazem – 6.517,03 zł)

-żywność w przedszkolu – 234.413,19 zł

-pozostałe usługi, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, badania okresowe, usługi kominiarskie, zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup środków czystości, Nagrody Nersta dla uczniów oraz inne niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania szkół (korzystanie z usług Pływalni Miejskiej – 1.478.544,61 zł) – 2.650.096,07 zł.

Rok 2021 zakończył się dla oświaty (bez zobowiązań Urzędu Miasta) zobowiązaniami w kwocie 1.534.364,40 zł, w tym:

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13” – 879.119,06 zł

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS – 528.049,03 zł

-zakup energii – 104.338,34 zł

-pozostałe zobowiązania – 22.857,97 zł.

Ochrona zdrowia

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	3.000,00 zł	15.000,00 zł	9.000,00 zł	60,00%
85153	Zwalczanie narkomani	4.226,00 zł	9.500,00zł	7.407,40 zł	77,97%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382.582,94 zł	490.502,76 zł	465.701,76 zł	94,94%
85158	Izby wytrzeźwień	14.521,72 zł	29.890,00 zł	20.113,99 zł	67,29%
85195	Pozostała działalność	0,00 zł	37.584,00 zł	36.016,00 zł	95,83%
851		404.330,66 zł	582.476,76 zł	538.239,15 zł	92,41%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Programy polityki zdrowotnej:

Środki budżetowe związane z realizacją programów zdrowotnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – dotacja zgodnie z umową Nr 294/OZ/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku zawartą z Przychodnią KEMED Wąbrzeźno na realizację ”Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim” kwocie 9.000,00 zł. Programem objęto 60 osób z grupy zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby z terenu Wąbrzeźna.

Zwalczanie narkomani:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł, w tym: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania działalności „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” w kwocie 618,25 zł.

Izby wytrzeźwień:

Wydatki w kwocie 20.113,99 zł poniesiono na opłacenie Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 3.499,32 zł.

Pozostała działalność:

Wydatki w kwocie 36.016,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) poniesione na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację

telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Gmina uruchomiła telefoniczny punkt zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach 15 stycznia 2021 roku. Punkt obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji. Promocja szczepień jest elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W związku z dobrowolnym charakterem szczepień, ich promocja, mająca na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych w populacji, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Zadania bieżące w kwocie 467.490,91 zł zrealizowane przez WCPT i IS sklasyfikowane w rozdziałach Zwalczanie narkomani (85153) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 253.844,05 zł i wykonanie w 98,00%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 16.635,47 zł i wykonanie w 100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 51.785,00 zł i wykonanie w 98,83%

Fundusz Pracy to kwota 3.647,73 zł i wykonanie w 76,52%

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 38.767,61 zł i wykonanie w 97,53%

Odpis na FŚS to kwota 8.820,98 zł i wykonanie w 99,23%

Podatek od nieruchomości to kwota 1.621,00 zł i wykonanie w 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota 92.369,07 zł, w tym:

-nagrody konkursowe 497,40 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 23.215,43 zł

-energia 18.390,46 zł

-zakup usług pozostałych 24.815,52 zł

-zakup środków żywności 2.588,46 zł

-pozostałe opłaty, koszty, zakupy, składki, szkolenia, PPK 22.861,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 36.169,15 zł.

Pomoc społeczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85202	Domy pomocy społecznej	532.243,24 zł	634.128,00 zł	616.334,01 zł	97,19%
85203	Ośrodki wsparcia	55.774,71 zł	70.720,00 zł	70.318,20 zł	99,43%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	37.419,16 zł	39.500,00 zł	37.406,87 zł	94,70%

	pobierające świadczenia z pomocy społecznej				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642.274,65 zł	607.774,24 zł	561.854,44 zł	92,44%
85215	Dodatki mieszkaniowe	829.436,04 zł	898.588,70 zł	869.366,34 zł	96,75%
85216	Zasiłki stałe	437.275,10 zł	441.064,00 zł	429.396,51 zł	97,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	901.718,62 zł	991.726,93 zł	974.242,08 zł	98,24%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464.064,01 zł	588.417,12 zł	559.896,75 zł	95,15%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400.024,00 zł	506.200,00 zł	498.369,40 zł	98,45%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85295	Pozostała działalność	661,79 zł	26.796,08 zł	7.073,51 zł	26,40%
852		4.318.391,32 zł	4.804.915,07 zł	4.624.258,11 zł	96,24%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 7.388,36 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 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85395	Pozostała działalność	290.418,40 zł	1.007.043,87 zł	675.203,27 zł	67,05%
853		290.418,40 zł	1.007.043,87 zł	675.203,27 zł	67,05%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 15.360,32 zł, w tym: Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 15.360,32 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla Powiatu Wąbrzeskiego planowana i wykonana w łącznej kwocie 22.000,00 zł, w tym: dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” – 2.000,00 zł oraz dofinansowanie działalności bieżącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na realizację projektu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III – 20.000,00 zł.

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 207,50 zł.

Prace społecznie użyteczne. Wydatek z tego tytułu to łącznie kwota 28.442,40 zł. W zadaniu zatrudnionych było 36 osób.

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych na łączną kwotę 9.581,54 zł, w tym: „Wyprawka wąbrzeskiego malucha” – 8.600,00 zł oraz „Wąbrzeska Karta Seniora” – 981,54 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pozostała działalność:

Wydatki projektu „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” na kwotę 225.677,81 zł, zrealizowane w 79,84%, dotyczące między innymi: organizacji spotkań i wyjazdów integracyjnych, spotkań i konsultacji ze specjalistami, zakupu stacji do dezynfekcji rąk, wyposażenia kąpika zabaw dla dzieci, wynagrodzeń zespołu realizującego projekt. Poniesione wydatki w ramach zaplanowanego wkładu własnego – 29.352,50 zł. Zakończenie projektu zaplanowano na 31 marca 2022 roku. . Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 3.052,10 zł.

Wydatki projektu „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” na kwotę 166.575,50 zł, zrealizowane w 67,75%, dotyczące między innymi: zakupu sprzętu (laptop, drukarka, wyposażenie kąpika kuchennego, sprzęt rekreacyjno-ruchowy, aparat fotograficzny, rzutnik z ekranem, mikrowieża), organizacji spotkań, warsztatów i zajęć rekreacyjno-ruchowych, wynagrodzeń zespołu realizującego projekt. Zakończenie projektu zaplanowano na 31 stycznia 2023 roku. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 9.392,81 zł.

Wydatki projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” na kwotę 207.358,20 zł, zrealizowane w 58,89%, dotyczące między innymi: wynagrodzeń personelu,

zakupu artykułów spożywczych i materiałów animacyjnych na spotkania integracyjne, zorganizowano szkolenia o tematyce projektowania ogrodów i aranżacji wnętrz i drobnych prac remontowych, zakupu sprzętu do obsługi projektu. Poniesione wydatki w ramach zaplanowanego wkładu własnego – 57.540,28 zł. Zakończenie projektu zaplanowano na 31 marca 2022 roku.

Planowane w kwocie 30.840,00 zł niezrealizowane wydatki na projekt „Usługi na rzecz osób niesamodzielných w Wąbrzeźnie”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Miasto Wąbrzeźno dla 20 niesamodzielných osób – seniorów oraz przeszkolenie 6 osób, u których nastąpi zwiększenie umiejętności opiekuńczych. Projekt przewiduje realizację kompleksowych usług społecznych w środowisku lokalnym, w tym: utworzenie Centrum Wsparcia Usług Środowiskowych, pracę socjalną z uczestnikami, świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielných (20 osób niesamodzielných i 20 opiekunów faktycznych). Zakończenie projektu zaplanowano na 31 grudnia 2022 roku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85401	Świetlice szkolne	398.014,23 zł	461.583,22 zł	459.479,08 zł	99,54%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.111,75 zł	500,00 zł	475,20 zł	95,20%
85412	Kolonie i obozy	9.586,53 zł	351,00 zł	0,00 zł	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126.711,00 zł	126.969,00 zł	115.445,00 zł	90,92%
85495	Pozostała działalność	6.865,82 zł	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100,00%
854		542.289,33 zł	590.703,22 zł	576.699,28 zł	97,63%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego w kwocie 475,20 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 1.024,92 zł.

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy dzieciom w 2021 roku „Wyprawka szkolna” na kwotę 8.185,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 1.300,00 zł, w tym: Koło Miejskie PZW – 1.300,00 zł.

Zadania bieżące zrealizowane przez jednostki oświatowe

Świetlice szkolne:

Wydatki na świetlice szkolne to kwota planowana 461.583,22 zł i wykonana 459.479,08 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,54%. Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych. Ponieważ świetlice są integralną częścią szkół realizacja wydatków według rodzaju przedstawiona jest w tabeli w dziale Oświata i wychowanie. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 43.183,42 zł.

Kolonie i obozy:

Wydatki planowane w kwocie 351,00 zł nie zostały zrealizowane.

Zadania bieżące zrealizowane przez MOPS

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano na kwotę 107.260,00 zł, w tym 80,00% z dotacji na zadania własne – 85.808,00 zł oraz 20% wkładu własnego – 21.452,00 zł. Stypendia przyznano 82 uczniom SP Nr 2 w kwocie 48.856,00 zł, 51 uczniom SP Nr 3 w kwocie 30.628,00 zł, 37 uczniom w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 21.824,00 zł, 7 uczniom w szkołach poza miastem w kwocie 4.464,00 zł oraz 3 uczniom w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 1.488,00 zł.

Rodzina

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	13.368.352,34 zł	13.176.429,00 zł	13.153.540,58 zł	99,83%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.680.725,58 zł	7.029.112,02 zł	6.994.503,79 zł	99,51%
85503	Karta Dużej Rodziny	274,82 zł	510,18 zł	307,54 zł	60,28%
85504	Wspieranie rodziny	610.907,35 zł	206.175,74 zł	204.778,61 zł	99,32%

85508	Rodziny zastępcze	96.535,64 zł	111.100,00 zł	110.542,30 zł	99,50%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	67.314,84 zł	104.610,00 zł	104.608,57 zł	100,00%	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 zł	50.000,00 zł	3.400,00 zł	6,80%	
855			20.824.110,57 zł	20.677.936,94 zł	20.571.681,39 zł	99,49%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetek i kosztów upomnień w łącznej kwocie 30.183,23 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Dotacja planowana w kwocie 50.000,00 zł, udzielona w kwocie 3.400,00 zł i w 6,80% dla Klubu Malucha Smoczek.

Zadania bieżące w kwocie 25.154.967,91 zł zrealizowane przez MOPS sklasyfikowane w działach Pomoc społeczna (852) i Rodzina (855) przedstawiały się następująco:

Zadania zlecone gminie

1. Dodatek energetyczny planowany w kwocie 2.155,99 zł wykonany został w kwocie 2.017,99 zł i w 93,60%. Na wypłatę świadczenia dla 19 rodzin wydatkowano środki w kwocie 1.984,10 zł. Obsługa zadania wyniosła 33,89 zł.
2. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych planowane w kwocie 7.562,00 zł wykonane zostało w kwocie 7.246,00 zł i w 95,82%. Na wypłatę świadczenia dla 7 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych wydatkowano środki w kwocie 7.150,00 zł. Obsługa zadania wyniosła 96,00 zł.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane w kwocie 144.620,00 zł wykonane zostały w kwocie 134.600,00 zł i w 93,07%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowano w stosunku do 9 rodzin.
4. Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 plus” planowane w kwocie 13.160.629,00 zł wykonane zostały w kwocie 13.137.769,65 zł i w 99,83%. Z tej formy pomocy skorzystało 1.514

rodzin, w tym 2.129 dzieci. Realizacja świadczenia wychowawczego to:

-świadczenia społeczne 13.026.303,82 zł

-wynagrodzenia i pochodne, PPK oraz odpis na FŚS 99.516,42 zł

-wydatki rzeczowe 11.949,41 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 4.254,16 zł.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane w kwocie 7.014.908,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.980.403,72 zł i w 99,49%. Realizowano następujące świadczenia:

a. Zasiłki rodzinne – 7.875 świadczeń na kwotę 894.359,32 zł, do zasiłków rodzinnych realizowano dodatki z tytułu:

-urodzenia dziecka – 40 świadczeń na kwotę 27.646,86 zł

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 129 świadczeń na kwotę 46.664,56 zł

-samotnego wychowywania dziecka – 760 świadczeń na kwotę 139.937,65 zł

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 711 świadczeń na kwotę 73.052,04 zł

-rozpoczęcia roku szkolnego – 756 świadczeń na kwotę 42.615,87 zł

-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 179 dodatków na kwotę 15.809,13 zł

-wielodzietności – 1.502 świadczenia na kwotę 139.788,13 zł.

b. Świadczenia opiekuńcze:

-zasiłki pielęgnacyjne – 6.675 zasiłków na kwotę 1.436.631,04 zł

-świadczenia pielęgnacyjne – 1.139 świadczeń na kwotę 2.237.650,80 zł

-specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 świadczenia na kwotę 13.640,00 zł.

c. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 79 świadczeń na kwotę 79.000,00 zł.

d. Fundusz alimentacyjny – 2.018 świadczeń na kwotę 749.365,87 zł.

e. Świadczenie rodzicielskie – 479 świadczeń na kwotę 424.888,40 zł.

f. Składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – odprowadzono 456.498,37 zł.

g. Świadczenia, o których mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” – złożono 1 wniosek na kwotę 4.000,00 zł.

Łącznie na wskazane powyżej świadczenia i składki wydano 6.781.548,04 zł, a koszt obsługi tego zadania wyniósł 198.855,68 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 62.760,19 zł.

6. Karta Dużej Rodziny planowana w kwocie 510,18 zł wykonana została w kwocie 307,54 zł i w 60,28%.

7. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia planowane w

kwocie 104.610,00 zł wykonane zostały w kwocie 104.608,57 zł i w 100,00%. Opłacono 57 składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 9.102,69 zł.

Zadania własne gminy

1. Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej planowana w kwocie 634.128,00 zł wykonana została w kwocie 616.334,01 zł i w 97,19%. Opłacono pobyt w placówkach 23 mieszkańców Wąbrzeźna.

2. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia planowana w kwocie 70.720,00 zł wykonana została w kwocie 70.318,20 zł i w 99,43%. Opłacono pobyt w ośrodkach 8 osób.

3. Składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe planowane w kwocie 38.800,00 zł wykonane zostały w kwocie 36.976,28 zł i w 95,30%. Opłacono składki od 71 osób pobierających zasiłki stałe. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 3.029,82 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze planowane w łącznej kwocie 605.074,24 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 560.282,79 zł i w 92,60%. Wydatki poniesiono na świadczenia społeczne w wysokości 528.302,54 zł (w tym: zasiłki okresowe dla 215 osób na kwotę 460.306,56 zł, zasiłki celowe dla 229 osób na kwotę 39.175,98 zł, zasiłki okresowe będące wkładem własnym do projektu „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” dla 12 osób na kwotę 2.320,00 zł, zasiłki okresowe będące wkładem własnym do projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” dla 24 osób na kwotę 26.500,00 zł), utrzymanie mieszkania socjalnego dla osób bezdomnych w kwocie 16.280,25 zł, opłacenie składki do Grudziądzkiego Banku Żywności w kwocie 12.000,00 zł oraz usługi pogrzebowe w kwocie 3.700,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 1.499,51 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe planowane w kwocie 878.247,53 zł wykonane zostały w kwocie 865.786,23 zł i w 98,58%. Wypłacono 407 dodatków mieszkaniowych w kwocie 865.724,73 zł. Obsługa zadania wyniosła 61,50 zł. Ponadto w ramach programu „Dopłaty do czynszu COVID-19” planowanego w kwocie 18.185,18 zł wydatkowano środki w kwocie 1.562,12 zł.

6. Zasiłki stałe planowane w kwocie 434.614,00 zł wykonane zostały w kwocie 424.260,39 zł i w 97,62%. Pomoc przyznano 75 osobom na kwotę 413.864,74 zł. Środki w kwocie 10.395,65 zł to wkład własny do projektów „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” dla 12 osób na kwotę 7.000,00 zł oraz „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na

rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” dla 2 osób na kwotę 3.395,65 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej planowane w kwocie 984.164,93 zł wykonane zostały w kwocie 966.996,08 zł i w 98,26%. Wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS poniesiono na:

-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i PPK oraz pochodne w kwocie 860.972,79 zł

-odpis na FŚS w kwocie 27.253,58 zł

-utrzymanie ośrodka w kwocie 75.937,18 zł

-szkolenia w kwocie 1.998,00 zł

-koszty badań okresowych pracowników w kwocie 800,00 zł

wkład własny do projektów „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” na kwotę 32,50 zł oraz

„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” na kwotę 2,03 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 97.146,68 zł.

8. Usługi opiekuńcze planowane w łącznej kwocie 443.297,12 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 425.296,75 zł i w 95,94%. Wydatki poniesiono na realizację pomocy świadczonej w 59 środowiskach na kwotę 393.052,75 zł, w tym na:

-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne oraz PPK w kwocie 374.865,21 zł

-odpis na FŚS dla opiekunek w kwocie 12.076,53 zł

-pozostałe wydatki w kwocie 6.111,01 zł. Ponadto na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi w ramach Programu „Usługi opiekuńcze 75+” wydano środki w kwocie 32.244,00 zł (w tym środki własne – 16.122,00 zł). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 30.128,71 zł.

9. Zakup obiadów i zasiłki celowe na zakup żywności planowane w kwocie 505.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 498.119,40 zł i w 98,54%. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów korzystało 70 uczniów i dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 6 osób dorosłych. Koszt posiłków to kwota 39.441,40 zł. Poza tym wypłacono również dla 283 osób zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę 458.678,00 zł (w tym wkład własny do projektów „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” dla 25 osób na kwotę 20.000,00 zł oraz „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III edycja” dla 26 osób na kwotę 24.651,00 zł).

10. Pozostała działalność – środki planowane w łącznej kwocie 26.796,08 zł wykonane w łącznej kwocie 7.073,51 zł i w 26,40% poniesiono na:

-program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, na który składają się mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne mające zapewnić 30 mieszkańcom Wąbrzeźna bezpłatny dostęp do urządzeń mobilnych ratujących życie) planowany w kwocie 15.503,08 zł wykonano w kwocie 7.073,51 zł i w 26,40% (wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5.086,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 296,90 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.690,04 zł).

-program „Wspieraj Seniora Edycja 2021” planowany w kwocie 9.293,00 zł nie został wykonany.

-niewykonane środki własne dotyczące świadczeń społecznych związanych z COVID-19 planowane w kwocie 2.000,00 zł.

11. Wspieranie rodziny planowane w kwocie 205.855,74 zł wykonane zostały w kwocie 204.466,38 zł i w 99,33%. Opłata za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczych – 62.506,62 zł. Ponadto koszty zatrudnienia, odpis na FŚS oraz pozostałe wydatki asystentów rodziny w wysokości 141.959,76 zł (w tym: w ramach programu „Asystent rodziny” środki przeznaczone na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny proporcjonalnie do wymiaru etatu wydatkowane 5.000,00 zł i w 100,00%). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 13.161,65 zł.

12. Rodziny zastępcze planowane w kwocie 111.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 110.542,30 zł i w 99,50%. Świadczenia dotyczyły 24 dzieci.

Zobowiązania niewymagalne działów 852 i 855 na 31 grudnia 2021 roku – 221.083,41 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.817,79 zł	267.409,00 zł	266.712,18 zł	99,74%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.688.874,78 zł	2.772.128,17 zł	2.765.406,78 zł	99,76%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	519.712,81 zł	521.200,00 zł	518.800,01 zł	99,54%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176.710,60 zł	219.320,16 zł	200.532,33 zł	91,43%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	9.225,00 zł	17.462,68 zł	17.462,68 zł	100,00%

	klimatek				
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	659.585,50 zł	501.800,00 zł	494.362,74 zł	98,52%
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.000,00 zł	128.000,00 zł	126.495,00 zł	98,82%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9.585,56 zł	16.200,00 zł	15.566,00 zł	96,09%
90095	Pozostała działalność	2.159.851,28 zł	2.562.942,97 zł	2.484.854,08 zł	96,95%
900		6.505.363,32 zł	7.006.462,98 zł	6.890.191,80 zł	98,34%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W gospodarce ściekowej poniesiono wydatki w kwocie 264.508,18 zł, co stanowi do planu w kwocie 265.205,00 wykonanie w 99,74%. Usługi realizowane są przez MZECW i K Wąbrzeźno, w tym: na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych na podstawie umowy Nr 435/GK/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (umowa obowiązuje od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku), na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie zawartej umowy Nr 84/GK/2018 z dnia 30 marca 2018 roku (umowa obowiązuje od 01 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku) oraz umowy Nr 231/GK/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku (umowa obowiązuje od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 22.366,28 zł. Ponadto różne opłaty i składki – 2.204,00 zł tytułem opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Na gospodarkę odpadami głównie dopłat wywozu nieczystości z terenu Wąbrzeźna i obsługę zadania wydatkowano łącznie kwotę 2.765.406,78 zł i w 99,76%. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbywało się na podstawie umowy Nr 332/GK/2019 z dnia 03 października 2019 roku (zawartej okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku) przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 455.390,09 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

Oczyszczanie miasta w wydatkach budżetu miasta to kwota 518.800,01 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 521.200,00 zł wykonanie w 99,54%. Oczyszczanie miasta wraz z utrzymaniem zimowym realizowane było przez PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno w ramach umowy Nr 334/GK/2019 z dnia 01 października 2019 roku (zawartej na okres od 01 października 2019 roku do 30 marca 2022 roku) i Spółdzielnię Socjalną „Baza” Wąbrzeźno w ramach umów z dnia 27 maja 2020 roku na zadanie „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zieleni, między innymi na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego” (zawartej na okres od 27 maja 2020 roku do 26 maja 2021 roku) oraz Nr 182/GK/2021 z dnia 25 maja 2021 roku (zawarta na okres 1 roku). Ponadto w celu obniżenia kosztów dodatkowe prace realizował MZUK. Zakres prac dostosowano do możliwości posiadanego sprzętu i ilości osób zatrudnionych. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 86.400,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 153.689,16 zł (w tym wydatki: 30.996,00 zł – na zakup koszy i ławek na tereny miasta, 10.120,31 zł – na wynajem kabin WC, 5.965,50 zł – na montaż i demontaż fontanny na Jeziorze Zamkowym, 5.805,60 zł – na naprawę oświetlenia mostu). Wykaszenie terenów rekreacyjnych i zieleni na terenach komunalnych w części pasów dróg i budynkach wspólnot mieszkaniowych należy do MZUK. MZUK zajmuje się również wsadem, pieleniem kwiatów i utrzymaniem zieleni na Placu Jana Pawła II oraz zieleni na części skwerów przyulicznych i parku przy dworcu PKP. Ponadto w ramach umowy Nr 334/GK/2019 PUK i M EKOSYSTEM Wąbrzeźno zajmował się koszeniem trawy w części psów drogowych, a Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno odpowiadała za utrzymanie czystości ścieżek pieszo-rowerowych nad jeziorami Frydek i Zamkowym oraz na terenie Góry Zamkowej, parku na ulicy Wolności i pięciu placów zabaw należących do Gminy Miasto Wąbrzeźno. W 2021 roku pojedyncze zlecenia wycinki drzew z terenów trudnodostępnych, redukcji koron drzew, usuwanie posuszu oraz prace pielęgnacyjne wykonywała firma ARBORIA Tomasz Watkowski Szczawno oraz ARBO Krzysztof Jurek Białki (umowa Nr 199/GK/2021 z dnia 12 czerwca 2021 roku zawarta na okres 4 lat). W okresie od dnia 06 marca 2021 roku do dnia 26 kwietnia 2021 roku prowadzone były prace polegające na płoszeniu gawronów przy użyciu metody sokolniczej (umowa Nr 39/GK/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku – Patryk Graboń Pruszcz). W okresie od dnia 05 marca 2021 roku do dnia 24 kwietnia 2021 roku prowadzone były prace polegające na zrzucaniu gniazd gawronich z drzew rosnących na terenie Góry Zamkowej (umowa Nr 40/GK/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku – firma ARBORIA Tomasz Watkowski Szczawno). Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 985,41 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Uruchomienie i prowadzenie, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 maja 2021 roku z WFOŚ i GW, Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze” na łączną kwotę 17.462,68 zł, co stanowi w stosunku do planu w kwocie 17.462,68 zł wykonanie w 100,00%. Punkt obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Oświetlenie ulic, placów i dróg stanowi wydatek w kwocie 494.362,74 zł co stanowi w stosunku do planu w kwocie 501.800,00 zł wykonanie w 98,52%. Dostawcą energii dla potrzeb oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Lidera Grupy – Brodnica dla Brodnickiej Grupy Zakupowej. Dostawcą energii dla potrzeb oświetlenia drogowego było PGE Obrót S.A. Rzeszów (w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku). Dostawcą energii dla potrzeb lokali i obiektów była ENERGA Obrót S.A. Gdańsk (w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku). W przypadku oświetlenia drogowego stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot dostawę energii zapewnia ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot. Usługę konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy zapewnia firma ELTOM Radzyń Chełmiński na podstawie umowy Nr 427/GK/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku. Obecnie konserwacja majątku Gminy Miasto Wąbrzeźno to 438 opraw i 377 słupów. Dostawcą gazu ziemnego wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Lidera Grupy – Miasto Bydgoszcz. Dostawcą gazu ziemnego dla ośmiu obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Wąbrzeźno było PGN i G Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 80.141,10 zł.

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

Wydatki w kwocie 118.500,00 zł wykonane w 98,75% przeznaczone na dotacje celowe związane z dofinansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na trwałej likwidacji źródeł „niskiej emisji” – wymiana na ekologiczne źródła ciepła i przydomowe oczyszczalnie ścieków (zlikwidowano 159 źródeł ogrzewania, w tym: 44 kotłownie węglowe, 70 pieców kaflowych oraz 45 westfalek bądź butli gazowych). Ponadto wynagrodzenie w kwocie 7.995,00 zł dotyczące wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2022 – 2025 z perspektywą roku 2029 (zgodnie z umową Nr 196/IG/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku zawartą z Westmor Consulting Urszula Wódkowska Bądkowo).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wydatki w łącznej kwocie 15.566,00 zł i wykonane w 96,09%. „Unieszkodliwianie wyrobów

zawierających azbest z terenu Miasta Wąbrzeźno” – 13.707,00 zł. Koszt zadania w kwocie 9.594,90 zł pokryty ze środków WFOŚ i GW w Toruniu. Z mieszkańcami podpisano 14 umów i unieszkodliwiono 20,85 Mg wyrobów zawierających azbest. Dodatkowo różne opłaty i składki – 1.859,00 zł tytułem opłat za przesyłki listowe, refundacji opłaty bankowej i komorniczej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Program usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany będzie w latach 2021 – 2023.

Pozostała działalność:

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 700,00 zł, w tym: Koło Miejskie PZW – 700,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 599,65 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (działalność SSR polega na ochronie środowiska naturalnego nad jeziorami i terenami przywodnymi), w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Prace interwencyjne i roboty publiczne. Wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS, FP i FŚS) to kwota 361.558,25 zł. Ponadto wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (sort) – 3.726,85 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.000,00 zł oraz PPK – 628,93 zł. W zadaniu zatrudnionych było 20 osób.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w łącznej kwocie 23.815,86 zł. Na podstawie umowy z dnia 29 marca 2021 roku Nr 119/GK/2021 z Gabinetem Weterynaryjnym VeT-Partner Wąbrzeźno dotyczącej usług na wykonywanie zabiegów kastracji oraz usługi w zakresie opieki weterynaryjnej kotów i psów wolno żyjących z terenu Miasta Wąbrzeźno (zabiegi lecznicze, chirurgiczne, odrobaczania i szczepienia). Ponadto na podstawie umowy Nr 4/GK/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt Chojnice zabezpiecza dwa miejsca dla bezdomnych psów. Za przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno zabezpieczenie łącznie wyniosło 4.700,00 zł.

Płatna Strefa Parkowania w Wąbrzeźnie. Wynagrodzenie w kwocie 310.976,59 zł za obsługę bieżącą strefy, którą zajmuje się od 2013 roku CITY PARKING GROUP S.A. Grudziądz na podstawie umowy Nr 230/GK/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku na okres od 01 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku (ustala wynagrodzenie na poziomie 70,50% od przychodów za miesiąc poprzedni z pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy).

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 318.232,53 zł, w tym: Spółdzielnia Socjalna „Baza”

Wąbrzeźno – 315.115,92 zł oraz zakupy i opłaty – 3.116,61 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 174.457,33 zł.

Zadania bieżące w kwocie 1.206.376,64 zł zrealizowane przez MZUK sklasyfikowane w rozdziałach Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) i Pozostała działalność (90095) (wydatki inwestycyjne zostały omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych) przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 12.830,27 zł i wykonanie w 84,07%

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 1.015.195,39 zł i wykonanie w 99,88%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 54.455,27 zł i wykonanie w 99,98%

Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 179.112,93 zł i wykonanie w 96,51%

Fundusz Pracy to kwota 17.738,31 zł i wykonanie w 96,88%

Odpis na FŚS to kwota 34.942,86 zł i wykonanie w 99,99%

Podatek od nieruchomości to kwota 7.239,00 zł (podatek pomniejszony o refundacje w kwocie 1.681,00 zł) i wykonanie w 81,13%

Pozostałe wydatki to kwota 184.244,56 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 88.166,87 zł

-energia 21.469,35 zł

-zakup usług remontowych 10.846,80 zł

-zakup usług pozostałych 25.473,15 zł

-pozostałe zakupy, opłaty, składki, szkolenia, PPK 38.288,39 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 138.461,68 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.266.852,53 zł	1.485.670,00 zł	1.483.255,75 zł	99,84%
92116	Biblioteki	582.284,76 zł	704.940,00 zł	691.896,28 zł	98,15%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	13.188,00 zł	13.700,00 zł	10.700,00 zł	78,10%
921		1.872.325,29 zł	2.209.310,00 zł	2.185.852,03 zł	98,94%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz Biblioteki:

Wydatki to dotacje dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 1.481.670,00 zł i dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 691.896,28 zł oraz zakup energii i usług pozostałych w kwocie 1.585,75 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 432,03 zł.

Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami:

Niewykonane wydatki na zakup usług pozostałych planowane w kwocie 5.000,00 zł.

Pozostała działalność:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 10.700,00 zł, w tym: Automobilklub Toruński – 8.700,00 zł oraz Spółdzielnia Socjalna „Baza” Wąbrzeźno – 2.000,00 zł.

Kultura fizyczna

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>%</i>
92601	Obiekty sportowe	75.969,69 zł	134.287,47 zł	113.381,37 zł	84,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317.969,74 zł	372.700,00 zł	337.621,74 zł	90,59%
92695	Pozostała działalność	8.700,00 zł	25.000,00 zł	2.500,00 zł	10,00%
926		402.639,43 zł	531.987,47 zł	453.503,11 zł	81,86%

Zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych w łącznej kwocie 3.127,50 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2.108,00 zł oraz usług pozostałych – 1.019,50 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 5,40 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie w łącznej kwocie 253.778,67 zł, w tym: Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki – 14.000,00 zł, Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody” – 13.500,00 zł, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – 2.500,00 zł, MKS Unia – 137.000,00 zł, UKS Vambresia – 83.000,00 zł, PZW Wąbrzeźno – 1.000,00 zł, SRWSO „Inicjatywa” – 2.778,67 zł. Ponadto zwrot niewykorzystanych dotacji – 1.516,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28.542,74 zł, nagrody konkursowe – 18.174,92 zł, pozostałe zakupy i opłaty – 35.609,19 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 101,72 zł.

Pozostała działalność:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 zł oraz niewykonane, a planowane w kwocie 15.000,00 zł stypendia sportowe.

Zadania bieżące zrealizowane przez MZUK

Obiekty sportowe:

Wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych w łącznej kwocie 110.253,87 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 30.601,84 zł, energii – 59.917,39 zł oraz usług pozostałych i różnych opłat – 19.734,64 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku – 6.612,17 zł.

VI. DEFICYT

Historycznie w latach 2018–2020 deficyt/nadwyżka przedstawia się w następujący sposób:

Rok 2018 zakończył się deficytem na kwotę 4.008.594,23 zł, który sfinansowany został kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Toruniu z siedzibą w Toruniu ulica Lelewela 33 na kwotę 4.800.000,00 zł. Kwota deficytu planowana w wysokości 6.000.000,00 zł wykonana została w 66,81%. Na obniżenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na poziomie 98,62% i wydatków na poziomie 95,73%. Środki z kredytu sfinansowały oprócz wydatków w części rozchody Gminy, na które nie został zaciągnięty planowany kredyt. W efekcie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 37,41% na 34,24%.

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

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

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

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w latach 2002–2021 przedstawiają się w następujący sposób:

Rok 2002

Zadłużenie miasta na 31.12.2002 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 4.333.600,00 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 2.833.314,00 zł

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 35,99%

Rok 2003

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2003 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 9.966.800,00 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 56.571,00 zł

Zadłużenie miasta do dochodów stanowiło 51,29%

Rok 2004

Przychody: 0,00 zł

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2004 roku:

z tytułu kredytów i pożyczek 8.949.882,28 zł

z tytułu zobowiązań wymagalnych 532.004,00 zł

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

Rok 2005

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

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

833.313,71 zł, spłaty pożyczki 200.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2005 roku:

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

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

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

Rok 2006

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2006 roku:

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

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

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

Rok 2007

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2007 roku:

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

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

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

Rok 2008

Przychody: 4.397.707,08 zł, w tym: kredyt W BRE Hipotecznym w Warszawie 3.350.000,00 zł kredyt na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej z udziałem środków NMF 866.838,52 zł, adaptacją budynku na mieszkania socjalne 661.251,49 zł

i spłatę budowy pływalni 418.561,09 zł (wierzytelność); kredyt pomostowy w BS Chełmno 925.527,00 zł (nie wchodzi w kwotę długu) na termomodernizację, pożyczki w WFOŚ i GW 122.180,08 zł na kanalizację w ulicy Wroniej 64.845,76 zł i Czereśniowej 57.324,32 zł

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2008 roku:

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

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

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

Rok 2009

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2009 roku:

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

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

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

Rok 2010

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2010 roku:

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

Rok 2011

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2011 roku:

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

pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 118.600,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 163.800,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 314.180,00 zł.

Kredyt w BS Chelmino 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 Chelminie 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 Chelminie 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 Chelmino na kwotę 3.000.000,00 zł, kredyt z 2011 roku w BRE Banku Hipotecznym na kwotę 2.900.000,00 zł oraz kredyt z 2012 roku w BS Golub-Dobrzyń na kwotę 1.370.475,00 zł; pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu z roku 2007 w WFOŚ i GW umowy pożyczkowe, które

zostały uruchomione w dwóch latach, na kanalizację w ulicy Czereśniowej w kwocie 28.266,79 zł i w ulicy Wroniej w kwocie 48.984,11 zł, w 2009 roku uruchomione zostały 3 pożyczki na kanalizację w ul. Malinowej w kwocie 89.000,00 zł, w ul. Truskawkowej w kwocie 123.000,00 zł, w ul. M. Rataja w kwocie 235.780,00 zł, w 2011 roku umowa pożyczkowa z SovereignFund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie w kwocie 1.600.000,00 zł.

Rok 2013

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2013 roku:

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

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

Rok 2014

Przychody: 2.800.000,00 zł

Rozchody: 1.564.875,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2014 roku:

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

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

Rok 2015

Przychody: 2.600.000,00 zł

Rozchody: 1.954.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2015 roku:

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

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

Rok 2016

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.056.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 roku:

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

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

Rok 2017

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 2.302.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2017 roku:

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

pożyczka z 2014 roku na kwotę 500.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu umów długoterminowych płatne w latach 2018–2019 w kwocie 40.080,64 zł, w tym zakup samochodu dla Straży Miejskiej 10.346,00 zł, zobowiązania Zasobu Komunalnego z tytułu zużycia wody, energii cieplnej i odprowadzenia ścieku 29.734,64 zł.

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

Rok 2018

Przychody: 4.800.000,00 zł

Rozchody: 1.600.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 roku:

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

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

Rok 2019

Przychody: 5.000.000,00 zł

Rozchody: 1.708.000,00 zł

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

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

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

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

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

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 roku:

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 23.550.000,00 zł, z czego kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 1.400.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2013 roku na kwotę 5.020.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.682.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2015 roku w

kwocie 2.360.000,00 zł, kredyt konsolidacyjny z 2015 roku na kwotę 3.388.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4.700.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

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, w tym zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym” w kwocie 1.440.180,00 zł.

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, w tym zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym” w kwocie 1.234.440,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku według sprawozdania Rb-Z sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego **2.708.000,00 zł**. Poręczenia dotyczą: zabezpieczenia kredytów dla RW TBS spółki z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

Zgodnie z RB-Z instytucji kultury – Wąbrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota łączna zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

Zobowiązania na 31.12.2021 roku według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na podstawie ksiąg finansowych wyniosły 4.917.118,12 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2022 roku – 1.433.389,45 zł, podatku, składek ZUS i FP płatnych w terminie do 5 i 20 stycznia 2022 roku – 973.611,72 zł, umowy długoterminowej płatnej w latach 2022 – 2027 na kwotę 1.234.440,00 zł („Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym”),

wydatków inwestycyjnych z terminem zapłaty w 2022 roku – 4.420,03 zł i wydatków bieżących, których termin płatności przypada w 2022 roku (w tym między innymi zakup usług pozostałych – 906.436,78 zł oraz zakup energii – 232.753,04 zł).

Analiza sprawozdania Rb-28S w zakresie zobowiązań w działach

Dział	Opis działu	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	24,65 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	9.043,11 zł	0,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.100,54 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	14.092,00 zł	0,00 zł
720	Informatyka	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	546.836,60 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy...	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne...	76.477,26 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1.688.145,62 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	39.668,47 zł	0,00 zł

852	Pomoc społeczna	131.804,72 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.444,91 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	44.208,34 zł	0,00 zł
855	Rodzina	89.278,69 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	2.192.841,89 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432,03 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	6.719,29 zł	0,00 zł
	Razem	4.917.118,12 zł	0,00 zł

VIII. PODSUMOWANIE

Powyższa analiza przedstawia finansową realizację budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2021 rok.

2021 rok zakończył się nadwyżką w kwocie 129.889,56 zł i stanem wolnych środków w kwocie 2.373.518,02 zł. Planowany kredyt w wysokości 5.256.000,00 zł zaciągnięto w kwocie 3.200.000,00 zł. W efekcie zwiększyło się planowane zadłużenie gminy, w stosunku do dochodów gminy planowanych, z 33,82% na 34,08%. Wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na koniec roku wyniósł 5.725.710,52 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego opisano w zmianach budżetu w 2021 roku dokonanych przez zarówno Radę Miasta Wąbrzeźno jak i Burmistrza Wąbrzeźna. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (projekty) opisano w wydatkach dotyczących poszczególnych zadań.

Podsumowując rok 2021 można napisać, iż najistotniejszym osiągnięciem jest utrzymanie płynności finansowej. Terminowa spłata rat kredytów i pożyczek realizowana terminowo bez konieczności zaciągnięcia kredytu na ich pokrycie. Spłata innych płatności oraz zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji.

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 2021 roku pracowało 56 osób (36 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i 20 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), w tym po zakończeniu zatrudnienia 8 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (najniższe wynagrodzenie to kwota 2.800,00 zł). Prace społecznie użyteczne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 85395) – wydatki z tego tytułu to kwota 28.442,40 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 70.816,20 zł, refundacja to 42.373,80 zł). Prace polegają na przepracowaniu przez pracownika 40 godzin miesięcznie. Finansowanie odbywa się w podziale Urząd Miasta – 40,00% oraz Powiatowy Urząd Pracy – 60,00%. Do prac społecznie użytecznych kierowani są podopieczni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace interwencyjne (ujęte w wydatkach bieżących w rozdziale 90095) – wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami ZUS, FP i FŚS) to kwota 361.558,25 zł (łącznie koszt zatrudnienia to 538.621,12 zł, refundacja to 177.062,87 zł).

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2021 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2020	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	%	NALEŻNOŚCI 2021	ZALEGŁOŚCI 2021	NADPŁATA 2021
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01095	Pozostała działalność							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	12 513,13 zł	10 318,37 zł	10 318,37 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095		12 513,13 zł	10 318,37 zł	10 318,37 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
010		12 513,13 zł	10 318,37 zł	10 318,37 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
6350	środki otrzymane z państwowych fund.celowych na inwestycje	1 283 813,00 zł	1 827 878,25 zł	1 433 120,00 zł	78,40%	- zł	- zł	- zł
60016		1 283 813,00 zł	1 827 878,25 zł	1 433 120,00 zł	78,40%	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,03 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	39 078,89 zł	196 374,37 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
60095		39 078,92 zł	196 374,37 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
600		1 322 891,92 zł	2 024 252,62 zł	1 433 120,00 zł	70,80%	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 066,10 zł	2 656,00 zł	2 580,60 zł	97,16%	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 310,95 zł	133 246,00 zł	134 857,51 zł	101,21%	155 377,39 zł	144 845,63 zł	104,77 zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	9 039,96 zł	9 039,96 zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	521 559,30 zł	646 063,35 zł	566 514,62 zł	87,69%	130 500,95 zł	130 019,20 zł	350,60 zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użyt.k.wieczystego w prawo własności	7 570,54 zł	7 594,00 zł	7 552,45 zł	99,45%	171,34 zł	171,34 zł	0,04 zł
0770	wpłaty z tyt.nabycia prawa własności oraz użyt.k.wieczyst.nieruchomości	364 029,10 zł	841 000,00 zł	855 011,40 zł	101,67%	130 292,95 zł	130 292,95 zł	0,40 zł
0830	wpływy z usług	280 313,22 zł	244 537,46 zł	296 008,10 zł	121,05%	531 113,90 zł	531 113,90 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	21 729,76 zł	20 819,56 zł	16 575,38 zł	79,61%	91 207,56 zł	91 207,56 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	241,19 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	99 858,00 zł	99 858,00 zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	7 491,45 zł	5 000,00 zł	3 848,78 zł	76,98%	1 065,33 zł	1 065,33 zł	- zł
70005		1 269 070,42 zł	1 900 916,37 zł	1 883 190,03 zł	99,07%	1 148 627,38 zł	1 137 613,87 zł	455,81 zł
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego							
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	3 511 000,00 zł	3 511 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
70021		- zł	3 511 000,00 zł	3 511 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
700		1 269 070,42 zł	5 411 916,37 zł	5 394 190,03 zł	99,67%	1 148 627,38 zł	1 137 613,87 zł	455,81 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71035	Cmentarze							
2020	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące na pod.porozumień	1 000,00 zł	23 460,00 zł	23 460,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
71035		1 000,00 zł	23 460,00 zł	23 460,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
710		1 000,00 zł	23 460,00 zł	23 460,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

720	INFORMATYKA							
72095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,04 zł	- zł	0,04 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	164 277,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2059	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	62,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	15 114,42 zł	69 265,25 zł	9 257,05 zł	13,36%	- zł	- zł	- zł
72095		179 454,34 zł	69 265,25 zł	9 257,09 zł	13,36%	- zł	- zł	- zł
720		179 454,34 zł	69 265,25 zł	9 257,09 zł	13,36%	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	Urzędy wojewódzkie							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	198 747,00 zł	227 817,23 zł	224 243,47 zł	98,43%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	38,75 zł	900,00 zł	20,15 zł	2,24%	- zł	- zł	- zł
75011		198 785,75 zł	228 717,23 zł	224 263,62 zł	98,05%	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4 800,75 zł	4 800,75 zł	- zł
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	- zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	3 036,38 zł	4 000,00 zł	1 786,83 zł	44,67%	1 890,26 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	172,66 zł	- zł	1 691,08 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 402,27 zł	56 000,00 zł	55 763,67 zł	99,58%	12 893,00 zł	12 893,00 zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 262,79 zł	37 500,00 zł	12 864,28 zł	34,30%	32 970,83 zł	32 970,83 zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	2 600,00 zł	69 000,00 zł	70 500,00 zł	102,17%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	6 855,04 zł	10 000,00 zł	3 605,06 zł	36,05%	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
75023		92 329,14 zł	180 100,00 zł	149 810,92 zł	83,18%	53 554,84 zł	51 664,58 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	16 986,00 zł	30 849,00 zł	30 849,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75056		16 986,00 zł	30 849,00 zł	30 849,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność							
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75075		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
750		308 100,89 zł	439 666,23 zł	404 923,54 zł	92,10%	53 554,84 zł	51 664,58 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	2 667,00 zł	2 626,00 zł	2 626,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75101		2 667,00 zł	2 626,00 zł	2 626,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	104 097,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75107		104 097,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75110		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
751		106 764,40 zł	2 626,00 zł	2 626,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
75412	Ochotnicze straże pożarne								
6260	dotacja otrzymana z państwowych fund.celowych na inwestycje	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75412		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os.fiz.	11 269,36 zł	10 000,00 zł	7 307,10 zł	73,07%	19 739,02 zł	19 639,02 zł	42,66 zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	469,10 zł	1 000,00 zł	296,73 zł	29,67%	- zł	- zł	- zł	
75416		11 738,46 zł	11 000,00 zł	7 603,83 zł	69,13%	19 739,02 zł	19 639,02 zł	42,66 zł	
75421	Zarządzanie kryzysowe								
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	7 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75421		7 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75495	Pozostała działalność								
6320	dotacja celowa z budżetu państwa-inwestycje na pod.porozumień	91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
75495		91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
754		111 405,56 zł	11 000,00 zł	7 603,83 zł	69,13%	19 739,02 zł	19 639,02 zł	42,66 zł	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	8 165,71 zł	20 000,00 zł	20 911,84 zł	104,56%	62 322,06 zł	62 322,06 zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	- zł	45,54 zł	22,17 zł	48,68%	- zł	- zł	- zł	
75601		8 165,71 zł	20 045,54 zł	20 934,01 zł	104,43%	62 322,06 zł	62 322,06 zł	- zł	
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 513 475,60 zł	7 076 360,00 zł	6 700 743,85 zł	94,69%	420 049,57 zł	223 168,62 zł	3,00 zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	502,00 zł	500,00 zł	503,00 zł	100,60%	- zł	- zł	1,00 zł	
0330	wpływy z podatku leśnego	45,00 zł	45,00 zł	46,00 zł	102,22%	- zł	- zł	- zł	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	174 154,00 zł	205 570,00 zł	204 396,00 zł	99,43%	- zł	- zł	- zł	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 389,00 zł	16 000,00 zł	14 766,00 zł	92,29%	- zł	- zł	- zł	
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	61 047,00 zł	61 047,00 zł	- zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	130,20 zł	200,00 zł	197,20 zł	98,60%	- zł	- zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	933,19 zł	7 045,00 zł	7 348,28 zł	104,30%	47 661,00 zł	- zł	- zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 288,00 zł	17 185,00 zł	17 146,00 zł	99,77%	- zł	- zł	- zł	
75615		6 712 916,99 zł	7 322 905,00 zł	6 945 146,33 zł	94,84%	528 757,57 zł	284 215,62 zł	4,00 zł	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 778 875,80 zł	4 542 000,00 zł	4 224 339,20 zł	93,01%	98 505,70 zł	98 505,70 zł	2 515,36 zł	
0320	wpływy z podatku rolnego	40 840,39 zł	42 063,00 zł	43 824,55 zł	104,19%	774,85 zł	774,85 zł	293,47 zł	
0330	wpływy z podatku leśnego	301,00 zł	339,00 zł	346,00 zł	102,06%	- zł	- zł	- zł	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	90 586,91 zł	83 802,00 zł	79 257,64 zł	94,58%	10 956,70 zł	10 956,70 zł	0,16 zł	
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 277,00 zł	89 000,00 zł	67 798,20 zł	76,18%	1 633,00 zł	1 320,00 zł	- zł	
0430	wpływy z opłaty targowej	74 733,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	30 984,15 zł	222 447,30 zł	203 392,87 zł	91,43%	32 949,32 zł	32 949,32 zł	- zł	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	471 736,92 zł	550 000,00 zł	613 530,93 zł	111,55%	1 370,54 zł	639,54 zł	- zł	
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	247 905,80 zł	247 905,80 zł	- zł	
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	5 165,40 zł	9 000,00 zł	9 223,13 zł	102,48%	- zł	- zł	- zł	
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	4,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	22 484,09 zł	17 222,00 zł	14 999,06 zł	87,09%	13 546,00 zł	- zł	- zł	

0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 153,72 zł	1 000,00 zł	742,77 zł	74,28%	10 204,94 zł	10 204,94 zł	- zł
75616		4 612 138,38 zł	5 556 873,30 zł	5 257 458,35 zł	94,61%	417 846,85 zł	403 256,85 zł	2 808,99 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	10 934,11 zł	12 190,00 zł	10 156,68 zł	83,32%	23 765,87 zł	23 765,87 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	158 833,49 zł	180 000,00 zł	163 785,07 zł	90,99%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	340 586,37 zł	340 000,00 zł	372 511,98 zł	109,56%	448,29 zł	448,29 zł	0,01 zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	531 987,56 zł	576 500,00 zł	597 372,18 zł	103,62%	58 076,23 zł	56 522,71 zł	3 997,07 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	70,00 zł	100,00 zł	147,00 zł	147,00%	- zł	- zł	- zł
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	1 916,73 zł	2 500,00 zł	1 805,40 zł	72,22%	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	1 204,00 zł	2 100,00 zł	2 085,00 zł	99,29%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	495,28 zł	500,00 zł	524,45 zł	104,89%	8 046,53 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	51,55 zł	100,00 zł	80,35 zł	80,35%	1 128,12 zł	1 128,12 zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	84 403,00 zł	84 403,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75618		1 046 079,09 zł	1 198 393,00 zł	1 232 871,11 zł	102,88%	91 465,04 zł	81 864,99 zł	3 997,08 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż n.alkoholowych	- zł	40 600,00 zł	40 577,90 zł	99,95%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9,99 zł	- zł	0,90 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	7 499,71 zł	7 000,00 zł	4 071,55 zł	58,17%	2 159,82 zł	- zł	- zł
75619		7 509,70 zł	47 600,00 zł	44 650,35 zł	93,80%	2 159,82 zł	- zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 192 676,00 zł	11 457 385,00 zł	12 401 844,00 zł	108,24%	- zł	- zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	545 949,62 zł	2 262 700,00 zł	2 422 885,67 zł	107,08%	310,41 zł	- zł	- zł
75621		11 738 625,62 zł	13 720 085,00 zł	14 824 729,67 zł	108,05%	310,41 zł	- zł	- zł
756		24 125 435,49 zł	27 865 901,84 zł	28 325 789,82 zł	101,65%	1 102 240,93 zł	831 659,52 zł	6 810,07 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 120 922,00 zł	8 233 786,00 zł	8 233 786,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		8 120 922,00 zł	8 233 786,00 zł	8 233 786,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 440,00 zł	2 254 731,00 zł	2 254 731,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802		76 440,00 zł	2 254 731,00 zł	2 254 731,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 052,00 zł	1 322 839,00 zł	1 322 839,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807		1 170 052,00 zł	1 322 839,00 zł	1 322 839,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75816	Wpływy do rozliczenia							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 537 762,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75816		1 537 762,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	516 310,00 zł	495 164,00 zł	495 164,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831		516 310,00 zł	495 164,00 zł	495 164,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
758		11 421 486,00 zł	12 306 520,00 zł	12 306 520,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101	Szkoły podstawowe							
0830	wpływy z usług	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,04 zł	151,80 zł	80,66 zł	53,14%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 742,48 zł	2 830,86 zł	2 830,52 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 910,71 zł	14 161,10 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł

0970	wpływy z różnych dochodów	2 431,76 zł	2 404,91 zł	2 613,13 zł	108,66%	- zł	- zł	- zł
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	- zł	323 700,00 zł	323 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	67 983,81 zł	46 501,31 zł	23 859,79 zł	51,31%	- zł	- zł	- zł
6630	dotacja celowa z samorządu województwa-inwestycje na pod.porozumień	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80101		97 069,80 zł	391 749,98 zł	353 084,10 zł	90,13%	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 867,00 zł	21 520,20 zł	16 685,50 zł	77,53%	1 089,00 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	17 974,58 zł	27 724,32 zł	16 613,38 zł	59,92%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	162 107,00 zł	180 933,00 zł	180 933,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80103		192 948,58 zł	230 177,52 zł	214 231,88 zł	93,07%	1 089,00 zł	- zł	- zł
80104	Przedszkola							
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 883,00 zł	59 360,00 zł	72 031,00 zł	121,35%	6 237,00 zł	439,00 zł	1,00 zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	172 857,00 zł	368 000,00 zł	281 410,00 zł	76,47%	23 498,00 zł	2 729,00 zł	115,00 zł
0830	wpływy z usług	293 925,32 zł	348 711,36 zł	327 063,57 zł	93,79%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,25 zł	- zł	8,02 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	404,84 zł	500,00 zł	434,31 zł	86,86%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	327 084,00 zł	323 620,00 zł	323 620,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydział.rach.j.oświatowych	6 776,92 zł	3 000,00 zł	1 388,98 zł	46,30%	- zł	- zł	- zł
80104		849 088,33 zł	1 103 191,36 zł	1 005 955,88 zł	91,19%	29 735,00 zł	3 168,00 zł	116,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w sp							
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	11 477,00 zł	8 826,00 zł	8 826,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80149		11 477,00 zł	8 826,00 zł	8 826,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80150		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 826,16 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	116 388,49 zł	139 554,89 zł	139 534,37 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
80153		121 214,65 zł	139 554,89 zł	139 534,37 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	865,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
80195		865,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
801		1 272 663,36 zł	1 873 499,75 zł	1 721 632,23 zł	91,89%	30 824,00 zł	3 168,00 zł	116,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	17 500,00 zł	20 160,00 zł	21 000,00 zł	104,17%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,44 zł	50,00 zł	0,12 zł	0,24%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	3 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	45,00 zł	100,00 zł	53,00 zł	53,00%	- zł	- zł	- zł
85154		20 545,44 zł	23 810,00 zł	21 053,12 zł	88,42%	- zł	- zł	- zł
85195	Pozostała działalność							
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	- zł	36 374,00 zł	36 016,00 zł	99,02%	- zł	- zł	- zł
85195		- zł	36 374,00 zł	36 016,00 zł	99,02%	- zł	- zł	- zł
851		20 545,44 zł	60 184,00 zł	57 069,12 zł	94,82%	- zł	- zł	- zł

852	POMOC SPOLECZNA							
85203	Ośrodki wsparcia							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85203		240,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,15 zł	- zł	430,59 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z b.państwa na własne zadania bieżące	37 245,01 zł	38 800,00 zł	36 976,28 zł	95,30%	- zł	- zł	- zł
85213		37 419,16 zł	38 800,00 zł	37 406,87 zł	96,41%	- zł	- zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 922,17 zł	6 000,00 zł	4 921,40 zł	82,02%	631,87 zł	225,47 zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 616,19 zł	2 000,00 zł	1 571,65 zł	78,58%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	547 794,79 zł	507 400,00 zł	489 126,56 zł	96,40%	- zł	- zł	- zł
85214		555 333,15 zł	515 400,00 zł	495 619,61 zł	96,16%	631,87 zł	225,47 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	2 163,32 zł	2 155,99 zł	2 017,99 zł	93,60%	- zł	- zł	- zł
2700	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	- zł	18 180,00 zł	1 562,12 zł	8,59%	- zł	- zł	- zł
85215		2 163,32 zł	20 335,99 zł	3 580,11 zł	17,60%	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 489,37 zł	- zł	5 136,12 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	434 785,73 zł	434 614,00 zł	424 260,39 zł	97,62%	- zł	- zł	- zł
85216		437 275,10 zł	434 614,00 zł	429 396,51 zł	98,80%	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,21 zł	100,00 zł	3,97 zł	3,97%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 247,01 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	430,38 zł	500,00 zł	396,97 zł	79,39%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	4 852,50 zł	7 562,00 zł	7 246,00 zł	95,82%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	211 700,00 zł	239 601,00 zł	239 601,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85219		218 236,10 zł	248 763,00 zł	247 247,94 zł	99,39%	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
0830	wpływy z usług	78 193,50 zł	76 800,00 zł	89 419,10 zł	116,43%	6 889,68 zł	769,68 zł	84,98 zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	111 805,00 zł	144 620,00 zł	134 600,00 zł	93,07%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	7 812,00 zł	22 788,00 zł	16 122,00 zł	70,75%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	409,98 zł	1 100,00 zł	506,59 zł	46,05%	- zł	- zł	- zł
85228		198 220,48 zł	245 308,00 zł	240 647,69 zł	98,10%	6 889,68 zł	769,68 zł	84,98 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł	- zł	250,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	313 107,20 zł	400 000,00 zł	396 635,40 zł	99,16%	- zł	- zł	- zł
85230		313 607,20 zł	400 000,00 zł	396 885,40 zł	99,22%	- zł	- zł	- zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85278		17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	2,60 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	16 108,08 zł	7 073,51 zł	43,91%	- zł	- zł	- zł
2700	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	- zł	9 293,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
85295		- zł	25 401,08 zł	7 076,11 zł	27,86%	- zł	- zł	- zł
852		1 779 994,51 zł	1 928 622,07 zł	1 857 860,24 zł	96,33%	7 521,55 zł	995,15 zł	84,98 zł

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	41,44 zł	- zł	182,41 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	1 700,00 zł	1 677,46 zł	98,67%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	34 352,50 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	284 379,48 zł	751 976,47 zł	751 976,47 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2059	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	15 504,38 zł	23 247,04 zł	23 247,04 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	60 538,89 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6259	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	3 561,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85395		364 025,30 zł	811 276,01 zł	777 083,38 zł	95,79%	- zł	- zł	- zł
853		364 025,30 zł	811 276,01 zł	777 083,38 zł	95,79%	- 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	95 132,80 zł	88 784,00 zł	85 808,00 zł	96,65%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu eduk. opieki wych.	7 795,00 zł	8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85415		102 927,80 zł	96 969,00 zł	93 993,00 zł	96,93%	- zł	- zł	- zł
854		102 927,80 zł	96 969,00 zł	93 993,00 zł	96,93%	- zł	- zł	- zł
855	RODZINA							
85501	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	215,04 zł	- zł	1 070,93 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,83 zł	7 000,00 zł	14 700,00 zł	210,00%	- zł	- zł	- zł
2060	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące-św.wychowawcze	13 367 056,47 zł	13 160 629,00 zł	13 137 769,65 zł	99,83%	- zł	- zł	- zł
85501		13 368 352,34 zł	13 167 629,00 zł	13 153 540,58 zł	99,89%	- zł	- zł	- zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	23,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 117,77 zł	1 000,00 zł	1 256,53 zł	125,65%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 297,58 zł	65 300,00 zł	12 846,22 zł	19,67%	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	6 666 287,03 zł	7 014 908,00 zł	6 980 403,72 zł	99,51%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	59 921,31 zł	56 773,79 zł	59 340,69 zł	104,52%	4 472 984,79 zł	4 472 984,79 zł	- zł
85502		6 740 646,89 zł	7 137 981,79 zł	7 053 847,16 zł	98,82%	4 472 984,79 zł	4 472 984,79 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	274,82 zł	510,18 zł	307,54 zł	60,28%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	- zł	- zł	1,84 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85503		274,82 zł	510,18 zł	309,38 zł	60,64%	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	12,23 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	300,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacja celowa z b.państwa na zadania bieżące administracji rządowej	461 868,06 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2690	środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	4 666,29 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85504		466 534,35 zł	5 000,00 zł	5 312,23 zł	106,24%	- zł	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							
2010	dotacja celowa z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	67 314,84 zł	104 610,00 zł	104 608,57 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85513		67 314,84 zł	104 610,00 zł	104 608,57 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
855		20 643 123,24 zł	20 415 730,97 zł	20 317 617,92 zł	99,52%	4 472 984,79 zł	4 472 984,79 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	2 634 635,96 zł	2 659 698,00 zł	2 639 371,32 zł	99,24%	182 470,08 zł	63 001,22 zł	14 595,21 zł

0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	26 656,90 zł	26 656,90 zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90002		2 634 635,96 zł	2 659 698,00 zł	2 639 371,32 zł	99,24%	209 126,98 zł	89 658,12 zł	14 595,21 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90003		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90004		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	17 462,68 zł	15 787,80 zł	90,41%	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	94 050,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	525 079,06 zł	525 079,06 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90005		94 050,00 zł	542 541,74 zł	540 866,86 zł	99,69%	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	18,59 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
6257	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	157 397,98 zł	167 555,22 zł	106,45%	- zł	- zł	- zł
90015		- zł	157 397,98 zł	167 573,81 zł	106,47%	18 900,00 zł	18 900,00 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	18 540,56 zł	20 000,00 zł	16 282,74 zł	81,41%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		18 540,56 zł	20 000,00 zł	16 282,74 zł	81,41%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	19,81 zł	- zł	2,57 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90020		19,81 zł	- zł	2,57 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
0640	wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opl.komorniczej i k.upomnień	6 255,72 zł	6 000,00 zł	8 093,05 zł	134,88%	- zł	- zł	- zł
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	5,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	690,42 zł	1 500,00 zł	1 620,30 zł	108,02%	9 669,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19,42 zł	100,00 zł	9,78 zł	9,78%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	5 832,70 zł	8 276,10 zł	9 594,90 zł	115,94%	- zł	- zł	- zł
90026		12 798,26 zł	15 876,10 zł	19 323,03 zł	121,71%	9 669,00 zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 395,40 zł	20 875,15 zł	7 155,04 zł	34,28%	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	11 744,43 zł	10 200,00 zł	1 568,64 zł	15,38%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,96 zł	102,00 zł	0,57 zł	0,56%	- zł	- zł	- zł
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534,17 zł	544,85 zł	36,90 zł	6,77%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	306,60 zł	2 040,00 zł	234,93 zł	11,52%	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	881 367,13 zł	2 620 814,52 zł	2 620 814,52 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6259	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	422 314,11 zł	422 314,11 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90095		899 348,69 zł	3 076 890,63 zł	3 052 124,71 zł	99,20%	- zł	- zł	- zł
900		3 659 393,28 zł	6 472 404,45 zł	6 435 545,04 zł	99,43%	237 695,98 zł	108 558,12 zł	14 595,21 zł

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92116	Biblioteki							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	5,11 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2320	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na pod.porozumień	74 400,00 zł	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92116		74 400,00 zł	79 200,00 zł	79 205,11 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2057	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	38 172,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2704	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	3 567,00 zł	13 621,00 zł	13 621,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92195		41 739,00 zł	13 621,00 zł	13 621,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
921		116 139,00 zł	92 821,00 zł	92 826,11 zł	100,01%	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92601	Obiekty sportowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- zł	- zł	9 187,81 zł	#DZIEL/0!	225,00 zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	9 754,03 zł	50 000,00 zł	42 749,39 zł	85,50%	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	100 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92601		109 754,03 zł	50 000,00 zł	51 937,20 zł	103,87%	225,00 zł	- zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92605		10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92695	Pozostała działalność							
6257	dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	935 923,01 zł	3 582 485,48 zł	3 582 485,48 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
92695		935 923,01 zł	3 582 485,48 zł	3 582 485,48 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
926		1 055 677,04 zł	3 632 485,48 zł	3 634 422,68 zł	100,05%	225,00 zł	- zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	67 872 611,12 zł	83 548 919,41 zł	82 905 858,40 zł	99,23%	7 073 413,49 zł	6 626 283,05 zł	22 104,73 zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 758 216,74 zł	- 844 146,37 zł	- 820 803,54 zł	97,23%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	67 114 394,38 zł	82 704 773,04 zł	82 085 054,86 zł	99,25%			
	wskaźnik wykonania za 12 miesięcy					100,00%		

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2021 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2020	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	%	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 2021	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2021
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01030	Izby rolnicze						
2850	wpl.gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpl.p.rolnego	799,52 zł	1 000,00 zł	904,62 zł	90,46%	24,65 zł	- zł
01030		799,52 zł	1 000,00 zł	904,62 zł	90,46%	24,65 zł	- zł
01095	Pozostała działalność						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	245,36 zł	202,32 zł	202,32 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki-&201	12 267,77 zł	10 116,05 zł	10 116,05 zł	100,00%	- zł	- zł
01095		12 513,13 zł	10 318,37 zł	10 318,37 zł	100,00%	- zł	- zł
010		13 312,65 zł	11 318,37 zł	11 222,99 zł	99,16%	24,65 zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	Lokalny transport zbiorowy						
2710	dotacja celowa na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	48 800,00 zł	163 839,44 zł	156 900,22 zł	95,76%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 456,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
60004		52 256,30 zł	163 839,44 zł	156 900,22 zł	95,76%	- zł	- zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
6309	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zadania inwestycyjne	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60013		- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe						
2710	dotacja celowa na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	107,04 zł	500,00 zł	107,04 zł	21,41%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6300	dotacja cel.na pomoc fin.udziel.między jst na zadania inwestycyjne	278 504,71 zł	289 600,00 zł	261 435,80 zł	90,27%	- zł	- zł
60014		286 611,75 zł	298 600,00 zł	269 542,84 zł	90,27%	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 671,00 zł	3 060,00 zł	2 700,00 zł	88,24%	110,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 189,48 zł	19 300,00 zł	19 251,01 zł	99,75%	4 513,08 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	14 290,16 zł	30 890,00 zł	30 801,76 zł	99,71%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	42 445,12 zł	76 300,00 zł	75 934,37 zł	99,52%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 090,62 zł	3 626 553,41 zł	2 094 445,72 zł	57,75%	1 620,54 zł	- zł
60016		3 523 686,38 zł	3 756 103,41 zł	2 223 132,86 zł	59,19%	6 243,62 zł	- zł
60095	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 143,00 zł	66 603,50 zł	51 618,04 zł	77,50%	2 799,49 zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,54 zł	197 362,50 zł	197 362,50 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326,56 zł	80 738,52 zł	80 738,52 zł	100,00%	- zł	- zł
60095		75 320,10 zł	344 704,52 zł	329 719,06 zł	95,65%	2 799,49 zł	- zł
600		3 937 874,53 zł	4 613 247,37 zł	3 029 294,98 zł	65,67%	9 043,11 zł	- zł
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						

2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	23 700,00 zł	24 000,00 zł	23 931,12 zł	99,71%	- zł	- zł
63003		23 700,00 zł	24 000,00 zł	23 931,12 zł	99,71%	- zł	- zł
630		23 700,00 zł	24 000,00 zł	23 931,12 zł	99,71%	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 153,32 zł	30 284,00 zł	24 430,13 zł	80,67%	172,90 zł	- zł
4260	zakup energii	86 112,82 zł	107 996,43 zł	94 951,08 zł	87,92%	22 956,83 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	102 976,26 zł	214 626,71 zł	205 012,08 zł	95,52%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	232 837,51 zł	278 459,62 zł	267 582,63 zł	96,09%	17 517,99 zł	- zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4400	opl.za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i p.garażowe	130 035,29 zł	133 754,76 zł	133 695,18 zł	99,96%	17 314,36 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	6 281,80 zł	10 317,00 zł	9 658,31 zł	93,62%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	25 838,00 zł	28 570,64 zł	28 448,00 zł	99,57%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	189,00 zł	189,00 zł	189,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 176,05 zł	8 176,05 zł	8 176,05 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	89 421,00 zł	88 976,28 zł	88 345,00 zł	99,29%	7 057,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 761,88 zł	2 385,12 zł	1 171,65 zł	49,12%	81,46 zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 070,44 zł	9 675,09 zł	8 262,10 zł	85,40%	- zł	- zł
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 970,00 zł	295 936,30 zł	253 150,33 zł	85,54%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 300,00 zł	28 915,00 zł	95,43%	- zł	- zł
70005		1 379 823,37 zł	1 244 547,00 zł	1 156 886,54 zł	92,96%	65 100,54 zł	- zł
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- zł	4 511 000,00 zł	4 511 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
70021		- zł	4 511 000,00 zł	4 511 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
700		1 379 823,37 zł	5 755 547,00 zł	5 667 886,54 zł	98,48%	65 100,54 zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,25 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	17 882,90 zł	85 000,00 zł	31 366,20 zł	36,90%	14 092,00 zł	- zł
71004		21 472,15 zł	90 000,00 zł	31 366,20 zł	34,85%	14 092,00 zł	- zł
71035	Cmentarze						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&202	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	740,00 zł	7 740,00 zł	5 740,00 zł	74,16%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&202	- zł	22 460,00 zł	22 460,00 zł	100,00%	- zł	- zł
71035		1 740,00 zł	31 200,00 zł	29 200,00 zł	93,59%	- zł	- zł
710		23 212,15 zł	121 200,00 zł	60 566,20 zł	49,97%	14 092,00 zł	- zł
720	INFORMATYKA						
72095	Pozostała działalność						
2339	dotacja cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	271,94 zł	346,20 zł	173,25 zł	50,04%	- zł	- zł
4247	zakup środków dydaktycznych i książek-zdalna szkoła	162 763,94 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	1 287,38 zł	5 277,09 zł	2 250,60 zł	42,65%	- zł	- zł
4437	różne opłaty i składki-zdalna szkoła	1 144,09 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 114,42 zł	69 265,25 zł	9 257,05 zł	13,36%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667,26 zł	12 223,25 zł	1 633,60 zł	13,36%	- zł	- zł
72095		183 249,03 zł	87 111,79 zł	13 314,50 zł	15,28%	- zł	- zł
720		183 249,03 zł	87 111,79 zł	13 314,50 zł	15,28%	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						

75011	Urzędy wojewódzkie							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 398,73 zł	1 100,00 zł	982,46 zł	89,31%	1 126,10 zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 332,98 zł	144 795,48 zł	124 374,99 zł	85,90%	6 939,98 zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	169 789,00 zł	184 317,75 zł	183 060,52 zł	99,32%	- zł	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 908,92 zł	22 930,00 zł	22 805,11 zł	99,46%	22 526,32 zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 679,87 zł	24 134,14 zł	18 151,92 zł	75,21%	5 643,06 zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	26 223,00 zł	38 445,32 zł	38 445,32 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,51 zł	2 442,04 zł	1 239,01 zł	50,74%	964,99 zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	2 735,00 zł	3 054,16 zł	3 054,16 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 035,50 zł	14 500,00 zł	14 241,16 zł	98,21%	1 791,87 zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	5 680,77 zł	6 000,00 zł	5 868,73 zł	97,81%	869,14 zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	800,00 zł	137,29 zł	17,16%	- zł	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł	450,00 zł	90,00%	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	19 155,41 zł	21 438,00 zł	21 348,34 zł	99,58%	1 254,25 zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,91 zł	3 050,00 zł	2 883,97 zł	94,56%	65,90 zł	- zł	- zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	346,02 zł	200,00 zł	134,96 zł	67,48%	- zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 125,40 zł	2 900,00 zł	2 817,19 zł	97,14%	- zł	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,96 zł	9 379,44 zł	9 379,07 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	249,63 zł	255,00 zł	254,88 zł	99,95%	21,24 zł	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 374,09 zł	2 500,00 zł	1 699,77 zł	67,99%	- zł	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	294,70 zł	- zł	0,00%	12,28 zł	- zł	- zł
75011		417 443,70 zł	485 136,03 zł	453 328,85 zł	93,44%	41 215,13 zł	- zł	- zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 186,28 zł	210 000,00 zł	207 876,34 zł	98,99%	23 251,05 zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	440,22 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75022		176 896,50 zł	210 000,00 zł	207 876,34 zł	98,99%	23 251,05 zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 274,71 zł	10 300,00 zł	5 284,81 zł	51,31%	1 564,13 zł	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 964,22 zł	2 844 636,00 zł	2 817 152,65 zł	99,03%	70 657,28 zł	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 907,87 zł	204 076,00 zł	203 899,31 zł	99,91%	242 601,49 zł	- zł	- zł
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	813,00 zł	1 500,00 zł	622,00 zł	41,47%	102,00 zł	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456 315,27 zł	518 078,71 zł	509 600,36 zł	98,36%	73 322,78 zł	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 561,26 zł	73 778,97 zł	57 916,96 zł	78,50%	9 788,53 zł	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 088,24 zł	49 600,00 zł	46 851,34 zł	94,46%	369,15 zł	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 309,37 zł	2 500,00 zł	797,98 zł	31,92%	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 655,98 zł	108 030,00 zł	97 444,43 zł	90,20%	5 408,82 zł	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	6 362,62 zł	8 700,00 zł	6 634,24 zł	76,26%	572,45 zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	53 932,34 zł	56 500,00 zł	56 248,54 zł	99,55%	7 686,38 zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 426,80 zł	3 000,00 zł	2 054,87 zł	68,50%	- zł	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 890,00 zł	3 000,00 zł	1 150,00 zł	38,33%	100,00 zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	328 447,04 zł	407 760,00 zł	407 323,74 zł	99,89%	26 518,18 zł	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 368,99 zł	26 100,00 zł	25 690,69 zł	98,43%	781,96 zł	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	15 326,11 zł	17 500,00 zł	16 222,51 zł	92,70%	1 335,81 zł	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	49 120,43 zł	63 700,00 zł	63 621,57 zł	99,88%	- zł	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 854,56 zł	72 810,59 zł	71 715,03 zł	98,50%	- zł	- zł	- zł

4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł	300,00 zł	90,00 zł	30,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 508,29 zł	2 995,00 zł	2 561,04 zł	85,51%	213,42 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 326,12 zł	2 000,00 zł	1 793,64 zł	89,68%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00 zł	800,00 zł	400,00 zł	50,00%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	13 032,32 zł	33 500,00 zł	30 144,84 zł	89,98%	340,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	6 184,30 zł	5 622,48 zł	90,92%	646,25 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 418,42 zł	15 000,00 zł	4 500,00 zł	30,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75023		4 104 553,96 zł	4 532 349,57 zł	4 435 343,03 zł	97,86%	442 008,63 zł	- zł
75056	Spis powszechny i inne						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	16 100,00 zł	30 284,00 zł	30 284,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	886,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	- zł	265,00 zł	265,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75056		16 986,00 zł	30 849,00 zł	30 849,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
4090	honoraria	2 410,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45,55 zł	100,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 747,00 zł	13 000,00 zł	1 167,41 zł	8,98%	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	2 048,76 zł	7 000,00 zł	1 100,00 zł	15,71%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 227,41 zł	17 500,00 zł	11 569,29 zł	66,11%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	3 289,13 zł	7 500,00 zł	3 298,48 zł	43,98%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	187 598,31 zł	108 700,00 zł	104 277,29 zł	95,93%	- zł	- zł
4304	zakup usług pozostałych	- zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	1 500,00 zł	1 358,56 zł	90,57%	- zł	- zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	8 381,11 zł	7 000,00 zł	2 894,07 zł	41,34%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 925,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75075		276 672,27 zł	179 000,00 zł	137 365,10 zł	76,74%	- zł	- zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,13 zł	800,00 zł	416,01 zł	52,00%	48,15 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 364,49 zł	310 925,00 zł	307 061,64 zł	98,76%	6 190,21 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 561,83 zł	22 000,00 zł	21 858,08 zł	99,35%	22 064,85 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 132,52 zł	54 427,84 zł	53 960,54 zł	99,14%	7 748,02 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 571,95 zł	6 757,31 zł	5 899,88 zł	87,31%	1 020,81 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 904,62 zł	10 200,00 zł	6 165,66 zł	60,45%	1 345,05 zł	- zł
4260	zakup energii	2 815,00 zł	3 000,00 zł	2 898,64 zł	96,62%	404,99 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł	183,12 zł	18,31%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	12 797,85 zł	21 000,00 zł	16 357,45 zł	77,89%	1 343,97 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,49 zł	2 300,00 zł	2 233,47 zł	97,11%	87,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	1 114,54 zł	1 420,00 zł	1 412,88 zł	99,50%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,17 zł	11 631,82 zł	11 502,93 zł	98,89%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	130,82 zł	150,00 zł	133,56 zł	89,04%	11,13 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 030,00 zł	2 000,00 zł	1 460,00 zł	73,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	845,64 zł	521,65 zł	61,69%	51,71 zł	- zł
75085		478 734,41 zł	448 957,61 zł	432 065,51 zł	96,24%	40 316,79 zł	- zł
75095	Pozostała działalność						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	2 955,00 zł	98,50%	45,00 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	- zł	2 000,00 zł	1 928,10 zł	96,41%	- zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 700,00 zł	6 524,90 zł	97,39%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	- zł	1 000,00 zł	535,50 zł	53,55%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	800,00 zł	582,01 zł	72,75%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 500,00 zł	832,46 zł	55,50%	- zł	- zł
75095		- zł	15 000,00 zł	13 357,97 zł	89,05%	45,00 zł	- zł
750		5 471 286,84 zł	5 901 292,21 zł	5 710 185,80 zł	96,76%	546 836,60 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 581,33 zł	1 401,50 zł	1 401,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 085,67 zł	1 224,50 zł	1 224,50 zł	100,00%	- zł	- zł
75101		2 667,00 zł	2 626,00 zł	2 626,00 zł	100,00%	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	61 800,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	2 772,24 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	373,59 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	19 892,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	18 721,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	78,66 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	326,04 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	133,73 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75107		104 097,40 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75108		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin ...						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75109		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75113		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
751		106 764,40 zł	2 626,00 zł	2 626,00 zł	100,00%	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji						

4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75404		- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożanej						
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6170	wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy-zad.inwestycyjne	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75411		2 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne						
2829	dotacja celowa-zadania zlecone stowarzyszeniom	4 010,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 444,00 zł	10 508,03 zł	8 403,00 zł	79,97%	3 215,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 693,49 zł	10 683,28 zł	10 670,52 zł	99,88%	237,04 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00 zł	846,93 zł	846,93 zł	100,00%	909,50 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 711,89 zł	2 986,00 zł	2 985,08 zł	99,97%	462,67 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,25 zł	109,00 zł	104,06 zł	95,47%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 678,07 zł	6 500,00 zł	6 231,94 zł	95,88%	204,12 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 546,93 zł	17 810,00 zł	17 766,60 zł	99,76%	- zł	- zł
4260	zakup energii	29 074,21 zł	30 000,00 zł	27 805,12 zł	92,68%	3 913,14 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	8 757,60 zł	1 300,00 zł	1 200,00 zł	92,31%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 325,45 zł	8 350,00 zł	8 193,99 zł	98,13%	223,46 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,46 zł	1 200,00 zł	1 195,20 zł	99,60%	46,74 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	413,52 zł	200,00 zł	30,00 zł	15,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	27 897,00 zł	18 600,00 zł	13 355,60 zł	71,80%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57 zł	387,57 zł	387,57 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	528,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	100,00%	45,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6230	dotacje cel.z budż.na finans.inwestycji j. nie zal.do sektora f.p.	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75412		184 870,69 zł	116 820,81 zł	103 515,61 zł	88,61%	9 256,67 zł	- zł
75416	Straż gminna (miejska)						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,53 zł	9 000,00 zł	5 168,85 zł	57,43%	44,92 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	439 144,09 zł	479 514,00 zł	465 859,55 zł	97,15%	10 788,91 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,34 zł	34 501,66 zł	34 499,31 zł	99,99%	38 846,91 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 860,42 zł	88 871,26 zł	83 374,05 zł	93,81%	12 314,45 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 360,92 zł	12 680,60 zł	11 743,56 zł	92,61%	1 804,21 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 181,16 zł	15 500,00 zł	15 111,03 zł	97,49%	1 212,58 zł	- zł
4260	zakup energii	3 706,03 zł	6 905,00 zł	4 305,59 zł	62,35%	564,24 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	1 400,00 zł	170,82 zł	12,20%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	700,00 zł	200,00 zł	28,57%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	22 644,34 zł	29 980,00 zł	29 246,33 zł	97,55%	1 341,71 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 541,19 zł	4 540,00 zł	4 180,27 zł	92,08%	94,29 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 101,60 zł	2 600,00 zł	1 882,78 zł	72,41%	195,16 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 055,21 zł	5 200,00 zł	5 104,62 zł	98,17%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 820,65 zł	12 962,08 zł	12 960,17 zł	99,99%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	155,26 zł	200,00 zł	158,52 zł	79,26%	13,21 zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 532,81 zł	1 181,70 zł	33,45%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470,33 zł	14 000,00 zł	13 296,30 zł	94,97%	- zł	- zł

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967,11 zł	10 000,00 zł	7 288,98 zł	72,89%	- zł	- zł
75416		644 584,18 zł	733 987,41 zł	695 732,43 zł	94,79%	67 220,59 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00 zł	8 000,00 zł	6 900,00 zł	86,25%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	2 300,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 897,52 zł	6 000,00 zł	4 341,81 zł	72,36%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 339,22 zł	6 000,00 zł	4 384,92 zł	73,08%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	3 700,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75421		71 586,74 zł	20 000,00 zł	15 626,73 zł	78,13%	- zł	- zł
75495	Pozostała działalność						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
75495		91 967,10 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
754		995 008,71 zł	890 808,22 zł	814 874,77 zł	91,48%	76 477,26 zł	- zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst						
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
8110	odsetki od samorząd.pap.wartosciowych lub kredytów i pożyczek	443 303,51 zł	372 000,00 zł	329 594,13 zł	88,60%	- zł	- zł
75702		443 303,51 zł	372 000,00 zł	329 594,13 zł	88,60%	- zł	- zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst						
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	365 826,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75704		- zł	365 826,66 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
757		443 303,51 zł	737 826,66 zł	329 594,13 zł	44,67%	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
4810	rezerwy	- zł	448 910,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	377 288,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
75818		- zł	826 198,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
758		- zł	826 198,71 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 164,12 zł	10 197,60 zł	7 167,68 zł	70,29%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699 124,58 zł	8 202 166,86 zł	8 117 264,70 zł	98,96%	180 409,64 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	564 363,13 zł	633 110,00 zł	633 099,38 zł	100,00%	681 413,96 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 854,25 zł	1 451 770,63 zł	1 443 668,38 zł	99,44%	199 314,55 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 422,55 zł	148 508,87 zł	144 635,86 zł	97,39%	21 990,85 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 480,00 zł	2 469,47 zł	99,58%	530,53 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	6 323,68 zł	10 200,00 zł	9 279,92 zł	90,98%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 290,44 zł	161 798,00 zł	152 459,15 zł	94,23%	287,30 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 374,99 zł	16 300,00 zł	14 893,31 zł	91,37%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-Laboratoria Przyszłości	- zł	323 700,00 zł	214 315,97 zł	66,21%	- zł	- zł
4260	zakup energii	596 328,68 zł	632 890,00 zł	617 686,97 zł	97,60%	91 039,92 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	77 729,68 zł	14 000,00 zł	12 768,22 zł	91,20%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	8 660,00 zł	5 390,00 zł	4 330,00 zł	80,33%	150,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	170 022,94 zł	166 800,00 zł	160 862,99 zł	96,44%	6 461,65 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 847,13 zł	12 100,00 zł	11 349,05 zł	93,79%	544,67 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	58,51 zł	2 000,00 zł	340,72 zł	17,04%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	20 667,54 zł	31 760,00 zł	30 520,68 zł	96,10%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 328,88 zł	509 441,85 zł	508 567,51 zł	99,83%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 936,00 zł	340,00 zł	336,00 zł	98,82%	- zł	- zł

4520	opłaty na rzecz budżetów jst	11 575,00 zł	10 992,35 zł	10 980,00 zł	99,89%	915,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 621,70 zł	11 930,00 zł	730,00 zł	6,12%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 553,86 zł	2 516,22 zł	70,80%	309,87 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 478,20 zł	98 230,00 zł	72 527,18 zł	73,83%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 280,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80101		11 650 452,00 zł	12 459 660,02 zł	12 172 769,36 zł	97,70%	1 183 367,94 zł	- zł
80103							
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	491 001,47 zł	619 000,00 zł	616 574,04 zł	99,61%	14 785,42 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 991,40 zł	34 289,61 zł	34 267,89 zł	99,94%	49 070,45 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 057,57 zł	109 740,90 zł	104 198,60 zł	94,95%	17 260,59 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 985,51 zł	15 640,79 zł	14 660,20 zł	93,73%	2 275,43 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 574,58 zł	21 750,00 zł	20 466,53 zł	94,10%	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,04 zł	5 500,00 zł	5 281,86 zł	96,03%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	90,03 zł	900,00 zł	504,04 zł	56,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,49 zł	33 345,05 zł	33 310,31 zł	99,90%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	152,39 zł	49,56 zł	32,52%	- zł	- zł
80103		657 377,09 zł	840 668,74 zł	829 663,03 zł	98,69%	83 391,89 zł	- zł
80104							
2540	Przedszkola	742 268,32 zł	892 000,00 zł	887 603,27 zł	99,51%	- zł	- zł
3020	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234,03 zł	6 000,00 zł	3 678,72 zł	61,31%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393 857,15 zł	1 709 846,87 zł	1 604 018,33 zł	93,81%	32 840,97 zł	- zł
4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 718,39 zł	113 036,47 zł	113 036,47 zł	100,00%	124 729,91 zł	- zł
4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 768,30 zł	314 201,45 zł	265 707,41 zł	84,57%	36 907,78 zł	- zł
4120	składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,26 zł	44 781,47 zł	26 269,63 zł	58,66%	3 892,75 zł	- zł
4170	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141,00 zł	5 664,00 zł	5 664,00 zł	100,00%	195,00 zł	- zł
4190	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	550,00 zł	511,51 zł	93,00%	- zł	- zł
4210	nagrody konkursowe	55 819,71 zł	42 310,00 zł	41 135,80 zł	97,22%	976,51 zł	- zł
4220	zakup materiałów i wyposażenia	132 271,16 zł	368 000,00 zł	234 413,19 zł	63,70%	10 362,83 zł	- zł
4240	zakup środków żywności	153,75 zł	700,00 zł	639,98 zł	91,43%	- zł	- zł
4260	zakup środków dydaktycznych i książek	109 958,11 zł	114 463,87 zł	112 948,64 zł	98,68%	13 298,42 zł	- zł
4270	zakup energii	11 773,25 zł	3 932,00 zł	3 749,23 zł	95,35%	- zł	- zł
4280	zakup usług remontowych	1 388,00 zł	1 270,00 zł	1 150,00 zł	90,55%	40,00 zł	- zł
4300	zakup usług zdrowotnych	36 137,02 zł	37 978,59 zł	37 978,49 zł	100,00%	1 477,35 zł	- zł
4330	zakup usług pozostałych	27 624,71 zł	23 000,00 zł	11 185,59 zł	48,63%	- zł	- zł
4360	zakup usług jst od jst	7 832,98 zł	9 624,53 zł	9 623,69 zł	99,99%	118,08 zł	- zł
4410	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	150,00 zł	63,52 zł	42,35%	- zł	- zł
4430	podróże służbowe krajowe	4 972,28 zł	6 926,94 zł	6 926,28 zł	99,99%	- zł	- zł
4440	różne opłaty i składki	74 948,19 zł	85 284,22 zł	85 284,22 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	3 655,68 zł	3 312,00 zł	90,60%	276,00 zł	- zł
4580	opłaty na rzecz budżetów jst	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	pozostałe odsetki	1 770,80 zł	1 850,00 zł	1 845,00 zł	99,73%	- zł	- zł
4710	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	19 681,21 zł	5 104,61 zł	25,94%	- zł	- zł
6050	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
80104	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 338,41 zł	3 804 907,30 zł	3 461 849,58 zł	90,98%	225 115,60 zł	- zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół							
4300	zakup usług pozostałych	132 796,06 zł	76 350,00 zł	76 102,80 zł	99,68%	- zł	- zł	
80113		132 796,06 zł	76 350,00 zł	76 102,80 zł	99,68%	- zł	- zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	655,98 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	22 700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 728,61 zł	43 000,00 zł	8 498,28 zł	19,76%	- zł	- zł	
80146		8 728,61 zł	67 755,98 zł	8 498,28 zł	12,54%	- zł	- zł	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 100,00 zł	710,00 zł	64,55%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 036,97 zł	378 146,00 zł	370 398,44 zł	97,95%	6 148,87 zł	- zł	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 897,18 zł	27 675,00 zł	27 306,97 zł	98,67%	23 904,74 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 511,36 zł	58 633,33 zł	55 607,61 zł	94,84%	5 733,40 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,74 zł	5 737,85 zł	3 819,89 zł	66,57%	490,12 zł	- zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 590,34 zł	15 400,00 zł	13 557,87 zł	88,04%	40,98 zł	- zł	
4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 300,00 zł	861,00 zł	37,43%	172,20 zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	12 666,49 zł	10 000,00 zł	6 635,99 zł	66,36%	- zł	- zł	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,21 zł	14 082,34 zł	14 076,36 zł	99,96%	- zł	- zł	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	160,72 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	
80148		426 801,29 zł	513 235,24 zł	492 974,13 zł	96,05%	36 490,31 zł	- zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych							
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 278,52 zł	219 231,00 zł	218 707,34 zł	99,76%	- zł	- zł	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,55 zł	10 000,00 zł	2 281,22 zł	22,81%	- zł	- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,55 zł	27 771,00 zł	20 082,78 zł	72,32%	68,58 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 296,85 zł	5 355,00 zł	3 421,85 zł	63,90%	39,69 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,64 zł	852,00 zł	488,03 zł	57,28%	5,66 zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 365,94 zł	3 000,00 zł	2 389,90 zł	79,66%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	12,00 zł	4 100,00 zł	3 990,60 zł	97,33%	- zł	- zł	
80149		362 644,05 zł	270 309,00 zł	251 361,72 zł	92,99%	113,93 zł	- zł	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 402,50 zł	387 830,29 zł	374 215,98 zł	96,49%	3 608,21 zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 361,98 zł	63 666,67 zł	62 853,72 zł	98,72%	2 073,26 zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423,84 zł	8 508,47 zł	8 047,53 zł	94,58%	203,26 zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 451,33 zł	4 200,00 zł	1 079,90 zł	25,71%	- zł	- zł	
4300	zakup usług pozostałych	34 254,87 zł	44 600,00 zł	37 281,62 zł	83,59%	4 813,07 zł	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
80150		324 894,52 zł	533 805,43 zł	508 478,75 zł	95,26%	10 697,80 zł	- zł	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	1 155,71 zł	1 381,73 zł	1 381,73 zł	100,00%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 474,70 zł	3 830,00 zł	346,44 zł	9,05%	- zł	- zł	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&201	114 906,14 zł	138 173,16 zł	137 954,76 zł	99,84%	- zł	- zł	
80153		117 536,55 zł	143 384,89 zł	139 682,93 zł	97,42%	- zł	- zł	
80195	Pozostała działalność							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 649,00 zł	94 188,98 zł	91 158,27 zł	96,78%	- zł	- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 318,39 zł	16 198,21 zł	15 657,40 zł	96,66%	- zł	- zł	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,82 zł	1 857,72 zł	1 661,58 zł	89,44%	- zł	- zł	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 500,00 zł	600,00 zł	40,00%	- zł	- zł	

4300	zakup usług pozostałych	921 998,96 zł	1 509 000,00 zł	1 478 544,61 zł	97,98%	148 968,15 zł	- zł
80195		1 050 053,17 zł	1 622 744,91 zł	1 587 621,86 zł	97,84%	148 968,15 zł	- zł
801		17 718 621,75 zł	20 332 821,51 zł	19 529 002,44 zł	96,05%	1 688 145,62 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
85149	Programy polityki zdrowotnej						
2780	dotacja celowa-zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00 zł	10 000,00 zł	9 000,00 zł	90,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85149		3 000,00 zł	15 000,00 zł	9 000,00 zł	60,00%	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	177,40 zł	35,48%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 226,00 zł	4 000,00 zł	2 230,00 zł	55,75%	- zł	- zł
85153		4 226,00 zł	9 500,00 zł	7 407,40 zł	77,97%	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2330	dotacja cel.przek.do samorządu wojewódz.-na podst.porozumień jst	628,40 zł	800,00 zł	618,25 zł	77,28%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	500,00 zł	400,00 zł	80,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 082,83 zł	259 017,60 zł	253 844,05 zł	98,00%	5 136,16 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,91 zł	16 635,47 zł	16 635,47 zł	100,00%	19 875,29 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 473,72 zł	52 478,40 zł	51 785,00 zł	98,68%	7 191,99 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,04 zł	4 766,85 zł	3 647,73 zł	76,52%	583,70 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 733,21 zł	39 750,00 zł	38 767,61 zł	97,53%	913,23 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	494,40 zł	2 500,00 zł	497,40 zł	19,90%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 748,31 zł	25 225,06 zł	23 038,03 zł	91,33%	400,98 zł	- zł
4220	zakup środków żywności	2 781,87 zł	3 600,00 zł	2 588,46 zł	71,90%	773,29 zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	835,00 zł	1 000,00 zł	932,00 zł	93,20%	- zł	- zł
4260	zakup energii	11 358,64 zł	18 514,15 zł	18 390,46 zł	99,33%	468,91 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	2 129,49 zł	12 535,00 zł	7 641,60 zł	60,96%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	471,00 zł	500,00 zł	200,00 zł	40,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	36 062,79 zł	26 913,23 zł	22 585,52 zł	83,92%	688,00 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,89 zł	1 956,33 zł	1 722,80 zł	88,06%	137,60 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 741,86 zł	2 603,65 zł	2 306,90 zł	88,60%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	3 657,64 zł	5 260,28 zł	5 260,28 zł	100,00%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 797,64 zł	8 889,15 zł	8 820,98 zł	99,23%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	1 559,00 zł	1 621,00 zł	1 621,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,30 zł	437,89 zł	429,30 zł	98,04%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00 zł	2 120,00 zł	1 954,80 zł	92,21%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	360,00 zł	2 000,00 zł	1 708,00 zł	85,40%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	478,70 zł	306,12 zł	63,95%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85154		382 582,94 zł	490 502,76 zł	465 701,76 zł	94,94%	36 169,15 zł	- zł
85158	Izby wytrzeźwień						
4300	zakup usług pozostałych	14 521,72 zł	29 890,00 zł	20 113,99 zł	67,29%	3 499,32 zł	- zł
85158		14 521,72 zł	29 890,00 zł	20 113,99 zł	67,29%	3 499,32 zł	- zł
85195	Pozostała działalność						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	22 931,41 zł	21 701,10 zł	94,63%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 995,54 zł	3 730,42 zł	93,36%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	562,47 zł	531,71 zł	94,53%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	94,58 zł	52,77 zł	55,79%	- zł	- zł
85195		- zł	37 584,00 zł	36 016,00 zł	95,83%	- zł	- zł
851		404 330,66 zł	582 476,76 zł	538 239,15 zł	92,41%	39 668,47 zł	- zł
852	POMOC SPOLECZNA						
85202	Domy pomocy społecznej						
4330	zakup usług jst od jst	532 243,24 zł	634 128,00 zł	616 334,01 zł	97,19%	- zł	- zł
85202		532 243,24 zł	634 128,00 zł	616 334,01 zł	97,19%	- zł	- zł
85203	Ośrodki wsparcia						
3110	świadczenia społeczne	55 774,71 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4330	zakup usług jst od jst	- zł	70 720,00 zł	70 318,20 zł	99,43%	- zł	- zł
85203		55 774,71 zł	70 720,00 zł	70 318,20 zł	99,43%	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	174,15 zł	700,00 zł	430,59 zł	61,51%	- zł	- zł
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&203	37 245,01 zł	38 800,00 zł	36 976,28 zł	95,30%	3 029,82 zł	- zł
85213		37 419,16 zł	39 500,00 zł	37 406,87 zł	94,70%	3 029,82 zł	- zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	2 616,19 zł	2 700,00 zł	1 571,65 zł	58,21%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	59 707,30 zł	62 880,00 zł	39 175,98 zł	62,30%	701,00 zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	547 794,79 zł	478 580,00 zł	460 306,56 zł	96,18%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	2 320,00 zł	2 320,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 853,40 zł	6 394,94 zł	6 392,03 zł	99,95%	- zł	- zł
4260	zakup energii	3 428,92 zł	3 624,10 zł	3 177,66 zł	87,68%	483,22 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	800,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	11 298,41 zł	10 527,20 zł	9 677,75 zł	91,93%	197,21 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,64 zł	788,00 zł	732,81 zł	93,00%	118,08 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł	12 660,00 zł	12 000,00 zł	94,79%	- zł	- zł
85214		642 274,65 zł	607 774,24 zł	561 854,44 zł	92,44%	1 499,51 zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe						
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	826 903,72 zł	876 994,82 zł	865 724,73 zł	98,71%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	2 123,44 zł	2 112,87 zł	1 984,10 zł	93,91%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe-&270	- zł	18 180,00 zł	1 556,94 zł	8,56%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	369,00 zł	552,71 zł	61,50 zł	11,13%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	39,88 zł	43,12 zł	33,89 zł	78,59%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&270	- zł	5,18 zł	5,18 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	700,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85215		829 436,04 zł	898 588,70 zł	869 366,34 zł	96,75%	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	2 489,37 zł	6 450,00 zł	5 136,12 zł	79,63%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	434 785,73 zł	424 114,00 zł	413 864,74 zł	97,58%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	3 500,00 zł	3 395,65 zł	97,02%	- zł	- zł
85216		437 275,10 zł	441 064,00 zł	429 396,51 zł	97,35%	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	400,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 905,55 zł	6 238,40 zł	6 237,90 zł	99,99%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	4 800,00 zł	7 448,56 zł	7 150,00 zł	95,99%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	606 861,92 zł	655 932,61 zł	648 128,42 zł	98,81%	13 968,50 zł	- zł
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	32,50 zł	32,50 zł	100,00%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 926,90 zł	49 024,16 zł	49 024,16 zł	100,00%	53 134,57 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 458,71 zł	132 383,29 zł	132 378,40 zł	100,00%	13 439,97 zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 583,53 zł	13 182,20 zł	12 479,35 zł	94,67%	1 728,94 zł	- zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 174,73 zł	19 410,00 zł	18 166,00 zł	93,59%	142,40 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 966,29 zł	15 990,66 zł	14 096,04 zł	88,15%	8 619,19 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	52,50 zł	113,44 zł	96,00 zł	84,63%	- zł	- zł
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2,03 zł	2,03 zł	100,00%	- zł	- zł
4260	zakup energii	8 834,81 zł	11 202,26 zł	11 202,08 zł	100,00%	2 567,63 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	1 167,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	660,00 zł	1 019,00 zł	800,00 zł	78,51%	100,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	39 858,55 zł	42 530,63 zł	39 200,56 zł	92,17%	2 168,70 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 859,19 zł	3 626,56 zł	3 561,98 zł	98,22%	240,78 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	147,10 zł	500,00 zł	335,62 zł	67,12%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	202,94 zł	306,00 zł	90,00 zł	29,41%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,15 zł	27 254,29 zł	27 253,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 028,00 zł	1 311,56 zł	1 213,00 zł	92,49%	118,00 zł	- zł
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 168,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracown. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	609,00 zł	2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90%	918,00 zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 218,78 zł	796,46 zł	65,35%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85219		901 718,62 zł	991 726,93 zł	974 242,08 zł	98,24%	97 146,68 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	6 112,00 zł	6 111,01 zł	99,98%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 973,34 zł	263 486,00 zł	261 305,00 zł	99,17%	4 901,59 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł	14 262,00 zł	12 612,00 zł	88,43%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&203	3 600,00 zł	14 262,00 zł	12 612,00 zł	88,43%	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 568,05 zł	17 907,51 zł	17 907,51 zł	100,00%	19 540,96 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 867,50 zł	56 360,07 zł	55 889,64 zł	99,17%	4 700,58 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,92 zł	7 382,70 zł	6 092,91 zł	82,53%	784,08 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 245,12 zł	31 748,94 zł	31 740,82 zł	99,97%	201,50 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00 zł	8 526,00 zł	3 510,00 zł	41,17%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&203	4 212,00 zł	8 526,00 zł	3 510,00 zł	41,17%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	111 805,00 zł	144 620,00 zł	134 600,00 zł	93,07%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08 zł	12 077,52 zł	12 076,53 zł	99,99%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 946,38 zł	1 929,33 zł	99,12%	- zł	- zł
85228		464 064,01 zł	588 417,12 zł	559 896,75 zł	95,15%	30 128,71 zł	- zł
85230	Pomoc w zakresie żywienia						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	500,00 zł	700,00 zł	250,00 zł	35,71%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	86 416,80 zł	105 500,00 zł	101 484,00 zł	96,19%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	313 107,20 zł	355 349,00 zł	351 984,40 zł	99,05%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3119	świadczenia społeczne zadania rządowe-&203	- zł	24 651,00 zł	24 651,00 zł	100,00%	- zł	- zł
85230		400 024,00 zł	506 200,00 zł	498 369,40 zł	98,45%	- zł	- zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85278		17 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

85295	Pozostała działalność								
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	302,07 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&270	300,00 zł	1 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 254,73 zł	4 242,00 zł	99,70%	- zł	- zł		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&270	52,38 zł	210,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	740,66 zł	740,66 zł	100,00%	- zł	- zł		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&270	7,34 zł	30,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	104,61 zł	103,91 zł	99,33%	- zł	- zł		
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&270	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&270	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300,00 zł	296,90 zł	98,97%	- zł	- zł		
4300	zakup usług pozostałych-&270	- zł	3 353,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4307	zakup usług pozostałych	- zł	10 103,08 zł	1 690,04 zł	16,73%	- zł	- zł		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&270	- zł	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4430	różne opłaty i składki-&270	- zł	300,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
85295		661,79 zł	26 796,08 zł	7 073,51 zł	26,40%	- zł	- zł		
852		4 318 391,32 zł	4 804 915,07 zł	4 624 258,11 zł	96,24%	131 804,72 zł	- zł		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85395	Pozostała działalność								
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	8 016,30 zł	17 000,00 zł	15 360,32 zł	90,35%	- zł	- zł		
2710	dotacja celowa na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł		
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	210,00 zł	207,50 zł	98,81%	- zł	- zł		
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	900,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
3110	świadczenia społeczne-UM	23 011,64 zł	39 720,00 zł	25 450,80 zł	64,08%	- zł	- zł		
3117	świadczenia społeczne	- zł	52 960,80 zł	8 664,81 zł	16,36%	- zł	- zł		
3119	świadczenia społeczne	12 000,00 zł	16 520,00 zł	2 991,60 zł	18,11%	- zł	- zł		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,08 zł	137 380,85 zł	104 302,41 zł	75,92%	- zł	- zł		
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109,72 zł	5 761,92 zł	4 645,87 zł	80,63%	- zł	- zł		
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,11 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3 746,29 zł	- zł		
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,68 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	220,37 zł	- zł		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,84 zł	28 177,87 zł	21 988,77 zł	78,04%	654,11 zł	- zł		
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	983,14 zł	1 110,28 zł	903,51 zł	81,38%	38,48 zł	- zł		
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,92 zł	3 560,20 zł	2 509,14 zł	70,48%	91,79 zł	- zł		
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,16 zł	142,90 zł	103,78 zł	72,62%	5,40 zł	- zł		
4177	wynagrodzenia bezosobowe	52 549,99 zł	109 178,08 zł	73 953,70 zł	67,74%	- zł	- zł		
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 309,59 zł	3 798,75 zł	2 702,23 zł	71,13%	- zł	- zł		
4197	nagrody konkursowe	2 100,00 zł	2 000,00 zł	1 595,95 zł	79,80%	- zł	- zł		
4210	zakup materiałów i wyposażenia-UM	1 300,20 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 829,86 zł	74 064,94 zł	47 641,12 zł	64,32%	179,45 zł	- zł		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	229,33 zł	3 700,76 zł	2 408,51 zł	65,08%	10,56 zł	- zł		
4227	zakup środków żywności	2 328,00 zł	36 560,02 zł	14 310,47 zł	39,14%	3 304,10 zł	- zł		
4229	zakup środków żywności	- zł	1 400,00 zł	484,27 zł	34,59%	194,36 zł	- zł		
4287	zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł	250,00 zł	50,00%	- zł	- zł		
4300	zakup usług pozostałych-UM	157,87 zł	11 000,00 zł	9 581,54 zł	87,10%	- zł	- zł		
4307	zakup usług pozostałych	36 611,43 zł	421 386,90 zł	301 444,95 zł	71,54%	3 777,77 zł	- zł		
4309	zakup usług pozostałych	798,17 zł	14 511,62 zł	10 510,05 zł	72,43%	222,23 zł	- zł		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UM	7 217,37 zł	448,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł		
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	755,55 zł	407,98 zł	54,00%	- zł	- zł		
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	44,45 zł	24,01 zł	54,02%	- zł	- zł		

4437	różne opłaty i składki	4 580,00 zł	2 238,87 zł	750,37 zł	33,52%	- zł	- zł
4439	różne opłaty i składki	- zł	11,11 zł	9,61 zł	86,50%	- zł	- zł
4707	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	894,75 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4709	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	105,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 574,76 zł	5 964,13 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210,28 zł	350,83 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85395		348 203,44 zł	1 013 358,83 zł	675 203,27 zł	66,63%	12 444,91 zł	- zł
853		348 203,44 zł	1 013 358,83 zł	675 203,27 zł	66,63%	12 444,91 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	Świetlice szkolne						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 869,52 zł	352 333,20 zł	350 727,31 zł	99,54%	7 411,45 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 731,05 zł	17 939,44 zł	17 926,96 zł	99,93%	27 661,65 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 815,79 zł	62 428,02 zł	62 319,92 zł	99,83%	7 099,77 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,81 zł	8 971,91 zł	8 609,55 zł	95,96%	1 010,55 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,06 zł	19 898,13 zł	19 895,34 zł	99,99%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	12,52 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85401		398 014,23 zł	461 583,22 zł	459 479,08 zł	99,54%	43 183,42 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
4300	zakup usług pozostałych-UM	1 111,75 zł	500,00 zł	475,20 zł	95,04%	1 024,92 zł	- zł
85404		1 111,75 zł	500,00 zł	475,20 zł	95,04%	1 024,92 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,89 zł	176,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,39 zł	25,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 016,25 zł	150,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85412		9 586,53 zł	351,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-zad.samorządowe-20% wkład własny	23 783,20 zł	30 000,00 zł	21 452,00 zł	71,51%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&203	95 132,80 zł	88 784,00 zł	85 808,00 zł	96,65%	- zł	- zł
3240	stypendia dla uczniów-&204	- zł	8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek-&204	7 795,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85415		126 711,00 zł	126 969,00 zł	115 445,00 zł	90,92%	- zł	- zł
85495	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	1 429,82 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	4 936,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85495		6 865,82 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
854		542 289,33 zł	590 703,22 zł	576 699,28 zł	97,63%	44 208,34 zł	- zł
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	1 080,83 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&206	1 690,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&206	13 260 761,29 zł	13 048 938,00 zł	13 026 303,82 zł	99,83%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&206	67 963,84 zł	76 387,96 zł	76 386,26 zł	100,00%	2 485,07 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-&206	4 405,60 zł	4 364,63 zł	4 364,58 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&206	14 083,74 zł	13 608,31 zł	13 607,84 zł	100,00%	1 621,17 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&206	1 561,43 zł	1 879,80 zł	1 829,86 zł	97,34%	147,92 zł	- zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia-&206	3 190,06 zł	9 342,00 zł	9 292,32 zł	99,47%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&206	99,40 zł	350,00 zł	264,10 zł	75,46%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&206	7 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&206	3 142,51 zł	2 327,50 zł	2 318,30 zł	99,60%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&206	58,08 zł	100,00 zł	74,69 zł	74,69%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&206	3 100,52 zł	3 100,65 zł	3 100,52 zł	100,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	215,04 zł	1 100,00 zł	1 070,93 zł	97,36%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&206	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&206	- zł	230,15 zł	227,36 zł	98,79%	- zł	- zł
85501		13 368 352,34 zł	13 176 429,00 zł	13 153 540,58 zł	99,83%	4 254,16 zł	- zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	13 317,73 zł	12 850,00 zł	12 846,22 zł	99,97%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-&201	1 690,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	6 118 827,08 zł	6 357 739,95 zł	6 325 049,67 zł	99,49%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	94 703,69 zł	119 302,48 zł	118 948,17 zł	99,70%	2 885,42 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-&201	7 786,22 zł	8 646,54 zł	8 641,53 zł	99,94%	16 004,69 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	376 562,25 zł	478 219,75 zł	478 219,19 zł	100,00%	43 243,05 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	2 211,81 zł	3 048,60 zł	3 047,88 zł	99,98%	627,03 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe-&201	817,60 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	24 194,96 zł	27 250,03 zł	26 256,52 zł	96,35%	- zł	- zł
4260	zakup energii-&201	1 433,64 zł	3 100,00 zł	2 970,59 zł	95,83%	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych-&201	20 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych-&201	- zł	200,00 zł	150,00 zł	75,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	13 270,24 zł	12 000,00 zł	11 880,09 zł	99,00%	- zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-&201	626,48 zł	800,00 zł	721,56 zł	90,20%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-&201	3 364,06 zł	3 100,65 zł	3 100,52 zł	100,00%	- zł	- zł
4560	odsetki od dotacji i płatności wyk.niezgodnie z przeznacz.-UM	23,20 zł	90,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	1 097,62 zł	1 264,02 zł	1 253,85 zł	99,20%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej-&201	799,00 zł	1 500,00 zł	1 418,00 zł	94,53%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-&201	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85502		6 680 725,58 zł	7 029 112,02 zł	6 994 503,79 zł	99,51%	62 760,19 zł	- zł
85503	Karta Dużej Rodziny						
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	274,82 zł	510,18 zł	307,54 zł	60,28%	- zł	- zł
85503		274,82 zł	510,18 zł	307,54 zł	60,28%	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny						
2910	zwrot dotacji oraz płatności-UM	- zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 883,05 zł	2 883,05 zł	100,00%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania samorządowe	29 690,56 zł	63 858,70 zł	62 506,62 zł	97,88%	- zł	- zł
3110	świadczenia społeczne zadania rządowe-&201	447 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 204,70 zł	101 120,29 zł	101 119,29 zł	100,00%	2 380,13 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&269	3 921,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-&201	10 680,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,17 zł	6 900,30 zł	6 900,30 zł	100,00%	7 702,06 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 891,87 zł	20 343,82 zł	20 343,68 zł	100,00%	2 857,07 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&269	684,62 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-&201	1 830,49 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,03 zł	1 481,49 zł	1 481,23 zł	99,98%	222,39 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&269	60,67 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-&201	256,87 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia-&201	760,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych-&201	1 340,70 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67 zł	4 268,09 zł	4 232,21 zł	99,16%	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki-UM	- zł	20,00 zł	12,23 zł	61,15%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
85504		610 907,35 zł	206 175,74 zł	204 778,61 zł	99,32%	13 161,65 zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze						
3110	świadczenia społeczne	96 535,64 zł	111 100,00 zł	110 542,30 zł	99,50%	- zł	- zł
85508		96 535,64 zł	111 100,00 zł	110 542,30 zł	99,50%	- zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...						
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-&201	67 314,84 zł	104 610,00 zł	104 608,57 zł	100,00%	9 102,69 zł	- zł
85513		67 314,84 zł	104 610,00 zł	104 608,57 zł	100,00%	9 102,69 zł	- zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
2830	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji pozost.jednostkom	- zł	50 000,00 zł	3 400,00 zł	6,80%	- zł	- zł
85516		- zł	50 000,00 zł	3 400,00 zł	6,80%	- zł	- zł
855		20 824 110,57 zł	20 677 936,94 zł	20 571 681,39 zł	99,49%	89 278,69 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
4300	zakup usług pozostałych	238 613,79 zł	265 205,00 zł	264 508,18 zł	99,74%	22 366,28 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	2 204,00 zł	2 204,00 zł	2 204,00 zł	100,00%	- zł	- zł
90001		240 817,79 zł	267 409,00 zł	266 712,18 zł	99,74%	22 366,28 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 365,55 zł	71 078,00 zł	66 986,44 zł	94,24%	1 460,17 zł	- zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,75 zł	5 450,00 zł	5 445,70 zł	99,92%	5 131,54 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 438,01 zł	13 818,27 zł	12 524,98 zł	90,64%	1 789,13 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,94 zł	2 022,91 zł	1 785,24 zł	88,25%	255,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,35 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	2 578 448,80 zł	2 676 433,60 zł	2 676 401,04 zł	100,00%	446 754,25 zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38 zł	2 325,39 zł	2 263,38 zł	97,33%	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	484,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
90002		2 688 874,78 zł	2 772 128,17 zł	2 765 406,78 zł	99,76%	455 390,09 zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	400,01 zł	20,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	519 712,81 zł	519 200,00 zł	518 400,00 zł	99,85%	86 400,00 zł	- zł
90003		519 712,81 zł	521 200,00 zł	518 800,01 zł	99,54%	86 400,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 153,31 zł	82 277,00 zł	72 747,78 zł	88,42%	82,33 zł	- zł
4260	zakup energii	1 328,97 zł	7 636,00 zł	5 862,00 zł	76,77%	51,59 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	769,00 zł	3 344,58 zł	1 336,00 zł	39,95%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	114 459,32 zł	126 062,58 zł	120 586,55 zł	95,66%	957,48 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 736,60 zł	180 000,00 zł	175 784,50 zł	97,66%	- zł	- zł
90004		334 447,20 zł	399 320,16 zł	376 316,83 zł	94,24%	1 091,40 zł	- zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 973,20 zł	5 973,20 zł	100,00%	- zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 026,80 zł	1 026,80 zł	100,00%	- zł	- zł

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 121,99 zł	4 121,99 zł	100,00%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	9 225,00 zł	6 340,69 zł	6 340,69 zł	100,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 290,40 zł	78 269,16 zł	74 140,49 zł	94,73%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 175,55 zł	496 476,41 zł	496 476,41 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 130,55 zł	496 476,42 zł	496 476,42 zł	100,00%	- zł	- zł
90005		277 821,50 zł	1 088 684,67 zł	1 084 556,00 zł	99,62%	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 896,01 zł	8 700,00 zł	8 211,15 zł	94,38%	- zł	- zł
4260	zakup energii	429 341,07 zł	435 200,00 zł	428 820,96 zł	98,53%	77 270,28 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	217 367,85 zł	39 600,00 zł	39 554,32 zł	99,88%	3 070,82 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	6 980,57 zł	18 300,00 zł	17 776,31 zł	97,14%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819,83 zł	157 397,99 zł	157 397,99 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480,27 zł	27 776,12 zł	27 776,12 zł	100,00%	- zł	- zł
6150	wyd.majątkowe jst na spłatę zobowiązań zliczanych do tytułu dłużnego	119 980,34 zł	205 740,00 zł	205 740,00 zł	100,00%	1 234 440,00 zł	- zł
90015		781 865,94 zł	892 714,11 zł	885 276,85 zł	99,17%	1 314 781,10 zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
2830	dotacja celowa na fin.zad.zleconych do realizacji pozost.jednostkom	41 000,00 zł	120 000,00 zł	118 500,00 zł	98,75%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł	7 995,00 zł	99,94%	- zł	- zł
90019		41 000,00 zł	128 000,00 zł	126 495,00 zł	98,82%	- zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
4300	zakup usług pozostałych	8 391,44 zł	14 800,00 zł	14 582,00 zł	98,53%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	964,12 zł	1 000,00 zł	984,00 zł	98,40%	- zł	- zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00 zł	400,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
90026		9 585,56 zł	16 200,00 zł	15 566,00 zł	96,09%	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	254,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2710	dotacja celowa na pomoc fin.udziel.między jst na zad.bieżące	499,56 zł	600,00 zł	599,65 zł	99,94%	- zł	- zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 441,90 zł	19 012,04 zł	16 557,12 zł	87,09%	298,52 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 714,05 zł	1 319 559,83 zł	1 306 580,35 zł	99,02%	67 297,76 zł	- zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 373,65 zł	54 464,19 zł	54 455,27 zł	99,98%	74 303,90 zł	- zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 917,00 zł	227 832,94 zł	219 126,18 zł	96,18%	37 886,17 zł	- zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 809,46 zł	25 519,14 zł	24 908,00 zł	97,61%	3 775,21 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	2 500,00 zł	83,33%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 208,80 zł	61 713,21 zł	52 613,48 zł	85,25%	6 979,49 zł	- zł
4260	zakup energii	19 739,52 zł	35 192,68 zł	22 888,40 zł	65,04%	4 795,37 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	11 850,00 zł	10 000,00 zł	9 510,80 zł	95,11%	147,60 zł	- zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00 zł	3 176,28 zł	1 950,00 zł	61,39%	200,00 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	562 505,01 zł	683 301,54 zł	669 725,40 zł	98,01%	114 176,93 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 562,84 zł	3 893,40 zł	3 604,07 zł	92,57%	524,33 zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	4 567,42 zł	6 444,00 zł	4 172,20 zł	64,75%	475,90 zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	7 026,28 zł	11 000,00 zł	7 682,28 zł	69,84%	- zł	- zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 741,49 zł	57 938,17 zł	57 933,21 zł	99,99%	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	3 731,00 zł	8 923,20 zł	7 239,00 zł	81,13%	- zł	- zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	449,00 zł	467,00 zł	467,00 zł	100,00%	- zł	- zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	105,02 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	12 760,30 zł	13 740,30 zł	13 503,30 zł	98,28%	1 111,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 101,20 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł

4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4700	szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	12 258,83 zł	8 138,37 zł	66,39%	840,84 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 647,08 zł	99 607,96 zł	89 607,96 zł	89,96%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 502,67 zł	2 740 400,95 zł	2 740 400,95 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 809,18 zł	1 754 816,09 zł	1 754 816,09 zł	100,00%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 957,64 zł	37 000,00 zł	36 630,00 zł	99,00%	- zł	- zł
90095		3 350 767,85 zł	7 194 767,97 zł	7 106 309,08 zł	98,77%	312 813,02 zł	- zł
900		8 244 893,43 zł	13 280 424,08 zł	13 145 438,73 zł	98,98%	2 192 841,89 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 138 573,35 zł	1 481 670,00 zł	1 481 670,00 zł	100,00%	- zł	- zł
2809	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	128 279,18 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4260	zakup energii	- zł	3 700,00 zł	1 522,23 zł	41,14%	432,03 zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	300,00 zł	63,52 zł	21,17%	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	20 000,00 zł	16 260,16 zł	81,30%	- zł	- zł
92109		1 266 852,53 zł	1 505 670,00 zł	1 499 515,91 zł	99,59%	432,03 zł	- zł
92116	Biblioteki						
2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	582 284,76 zł	704 940,00 zł	691 896,28 zł	98,15%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 036,39 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6220	dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92116		602 321,15 zł	704 940,00 zł	691 896,28 zł	98,15%	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
2720	dotacje celowe-prace remontowe i konserwatorskie ob.zabytkowych	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92120		10 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	7 700,00 zł	13 700,00 zł	10 700,00 zł	78,10%	- zł	- zł
4304	zakup usług pozostałych	5 488,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00 zł	105 000,00 zł	102 746,00 zł	97,85%	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92195		15 648,00 zł	118 700,00 zł	113 446,00 zł	95,57%	- zł	- zł
921		1 894 821,68 zł	2 334 310,00 zł	2 304 858,19 zł	98,74%	432,03 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
92601	Obiekty sportowe						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 227,48 zł	35 957,13 zł	32 709,84 zł	90,97%	142,96 zł	- zł
4260	zakup energii	47 242,66 zł	61 825,00 zł	59 917,39 zł	96,91%	5 950,95 zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	153,75 zł	7,69%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	8 507,18 zł	21 751,96 zł	15 886,39 zł	73,03%	191,91 zł	- zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	3 300,00 zł	1 297,00 zł	39,30%	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	863,12 zł	1 716,38 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 018,50 zł	3 697,00 zł	3 417,00 zł	92,43%	280,00 zł	- zł
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	110,75 zł	2 040,00 zł	- zł	0,00%	51,75 zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 993,14 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,90 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
92601		2 313 438,73 zł	134 287,47 zł	113 381,37 zł	84,43%	6 617,57 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	260 328,90 zł	278 500,00 zł	253 778,67 zł	91,12%	- zł	- zł
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	2 000,00 zł	1 516,22 zł	75,81%	- zł	- zł

4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 305,00 zł	31 400,00 zł	28 542,74 zł	90,90%	101,72 zł	- zł
4190	nagrody konkursowe	9 623,03 zł	20 000,00 zł	18 174,92 zł	90,87%	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 458,71 zł	7 500,00 zł	6 291,12 zł	83,88%	- zł	- zł
4220	zakup środków żywności	1 183,74 zł	3 600,00 zł	2 781,84 zł	77,27%	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	27 666,16 zł	23 600,00 zł	21 748,23 zł	92,15%	- zł	- zł
4430	różne opłaty i składki	404,20 zł	6 100,00 zł	4 788,00 zł	78,49%	- zł	- zł
92605		317 969,74 zł	372 700,00 zł	337 621,74 zł	90,59%	101,72 zł	- zł
92695	Pozostała działalność						
2360	dotacje celowe-zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	10 000,00 zł	2 500,00 zł	25,00%	- zł	- zł
3250	stypendia różne	7 200,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 567,90 zł	258 946,24 zł	224 096,72 zł	86,54%	- zł	- zł
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 764,51 zł	3 799 067,71 zł	3 799 067,71 zł	100,00%	- zł	- zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 311,39 zł	670 423,71 zł	670 423,71 zł	100,00%	- zł	- zł
92695		1 147 343,80 zł	4 753 437,66 zł	4 696 088,14 zł	98,79%	- zł	- zł
926		3 778 752,27 zł	5 260 425,13 zł	5 147 091,25 zł	97,85%	6 719,29 zł	- zł
	RAZEM WYDATKI	70 651 949,64 zł	87 848 547,87 zł	82 775 968,84 zł	94,23%	4 917 118,12 zł	- zł
	gospodarka mieszkaniowa - RW TBS	- 740 330,60 zł	- 923 504,37 zł	- 864 577,57 zł	93,62%		
	wydatki bez gospodarki mieszkaniowej - RW TBS	69 911 619,04 zł	86 925 043,50 zł	81 911 391,27 zł	94,23%		
	splata pożyczek i kredytów	1 738 000,00 zł	2 056 000,00 zł	2 056 000,00 zł	100,00%		
	OGÓLEM (wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek)	72 389 949,64 zł	89 904 547,87 zł	84 831 968,84 zł	94,36%		

wskaźnik wykonania za 12 miesięcy

100,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych za okres od 01.01. do 31.12.2021 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 i j.s.t.	doch.własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci													
010	01095	2010	10 318,37 zł	10 318,37 zł	100,00%		10 318,37 zł	10 318,37 zł	100,00%	10 318,37 zł	- zł	- zł	- zł
						4210	202,32 zł	202,32 zł	100,00%				
						4430	10 116,05 zł	10 116,05 zł	100,00%				
750	75011	2010	258 666,23 zł 225 817,23 zł	258 666,23 zł 225 817,23 zł	100,00% 100,00%		517 985,03 zł 485 136,03 zł	486 177,85 zł 453 328,85 zł	93,86% 93,44%	253 835,24 zł 220 986,24 zł	- zł - zł	232 342,61 zł 232 342,61 zł	3 573,76 zł 3 573,76 zł
				w tym 1.257,23 zł za 2020 rok		3020	1 100,00 zł	982,46 zł	89,31%				
						4010	329 113,23 zł	307 435,51 zł	93,41%				
						4040	22 930,00 zł	22 805,11 zł	99,46%				
						4110	62 579,46 zł	56 597,24 zł	90,44%				
				224 560,00 zł		4120	5 496,20 zł	4 293,17 zł	78,11%				
						4210	14 500,00 zł	14 241,16 zł	98,21%				
						4260	6 000,00 zł	5 868,73 zł	97,81%				
						4270	800,00 zł	137,29 zł	17,16%				
						4280	500,00 zł	450,00 zł	90,00%				
						4300	23 438,00 zł	23 348,34 zł	99,62%				
						4360	3 050,00 zł	2 883,97 zł	94,56%				
						4380	100,00 zł	- zł	0,00%				
						4410	200,00 zł	134,96 zł	67,48%				
						4430	2 900,00 zł	2 817,19 zł	97,14%				
						4440	9 379,44 zł	9 379,07 zł	100,00%				
						4520	255,00 zł	254,88 zł	99,95%				
						4700	2 500,00 zł	1 699,77 zł	67,99%				
						4710	294,70 zł	- zł	0,00%				
	75011	2010	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
						4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%				
	75056	2010	30 849,00 zł	30 849,00 zł	100,00%		30 849,00 zł	30 849,00 zł	100,00%	30 849,00 zł	- zł	- zł	- zł
						4010	30 284,00 zł	30 284,00 zł	100,00%				
						4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00%				
						4360	265,00 zł	265,00 zł	100,00%				
751	75101	2010	2 626,00 zł 2 626,00 zł	2 626,00 zł 2 626,00 zł	100,00% 100,00%		2 626,00 zł 2 626,00 zł	2 626,00 zł 2 626,00 zł	100,00% 100,00%	2 626,00 zł 2 626,00 zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł
						4210	1 401,50 zł	1 401,50 zł	100,00%				
						4300	1 224,50 zł	1 224,50 zł	100,00%				

	75107	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						3030	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4120	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4360	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4410	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
754	75421	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4170	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4210	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
801	80153	2010	139 554,89 zł	142 441,62 zł	102,07%		143 384,89 zł	139 682,93 zł	97,42%	139 336,49 zł	- zł	346,44 zł	2 907,25 zł
				w tym 197,91 zł za 2020 rok		4210	1 381,73 zł	1 381,73 zł	100,00%				
						4240	142 003,16 zł	138 301,20 zł	97,39%				
				142 243,71 zł									
852	85215	2010	154 337,99 zł	154 184,99 zł	99,90%		154 337,99 zł	143 863,99 zł	93,21%	143 863,99 zł	- zł	- zł	10 321,00 zł
			2 155,99 zł	2 155,99 zł	100,00%		2 155,99 zł	2 017,99 zł	93,60%	2 017,99 zł	- zł	- zł	138,00 zł
						3110	2 112,87 zł	1 984,10 zł	93,91%				
						4210	43,12 zł	33,89 zł	78,59%				
	85219	2010	7 562,00 zł	7 409,00 zł	97,98%		7 562,00 zł	7 246,00 zł	95,82%	7 246,00 zł	- zł	- zł	163,00 zł
						3110	7 448,56 zł	7 150,00 zł	95,99%				
						4210	113,44 zł	96,00 zł	84,63%				
	85228	2010	144 620,00 zł	144 620,00 zł	100,00%		144 620,00 zł	134 600,00 zł	93,07%	134 600,00 zł	- zł	- zł	10 020,00 zł
						4300	144 620,00 zł	134 600,00 zł	93,07%				
	85278	2010	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
855	85501	2060	20 280 657,18 zł	20 260 190,18 zł	99,90%		20 280 657,18 zł	20 223 089,48 zł	99,72%	20 223 089,48 zł	- zł	- zł	37 100,70 zł
			13 160 629,00 zł	13 140 162,00 zł	99,84%		13 160 629,00 zł	13 137 769,65 zł	99,83%	13 137 769,65 zł	- zł	- zł	2 392,35 zł
						3110	13 048 938,00 zł	13 026 303,82 zł	99,83%				
						4010	76 387,96 zł	76 386,26 zł	100,00%				
						4040	4 364,63 zł	4 364,58 zł	100,00%				
						4110	13 608,31 zł	13 607,84 zł	100,00%				
						4120	1 879,80 zł	1 829,86 zł	97,34%				
						4210	9 342,00 zł	9 292,32 zł	99,47%				
						4260	350,00 zł	264,10 zł	75,46%				
						4300	2 327,50 zł	2 318,30 zł	99,60%				
						4360	100,00 zł	74,69 zł	74,69%				
						4440	3 100,65 zł	3 100,52 zł	100,00%				
						4710	230,15 zł	227,36 zł	98,79%				
	85502	2010	7 014 908,00 zł	7 014 908,00 zł	100,00%		7 014 908,00 zł	6 980 403,72 zł	99,51%	6 980 403,72 zł	- zł	- zł	34 504,28 zł
						3110	6 357 739,95 zł	6 325 049,67 zł	99,49%				

						4010	119 302,48 zł	118 948,17 zł	99,70%				
						4040	8 646,54 zł	8 641,53 zł	99,94%				
						4110	478 219,75 zł	478 219,19 zł	100,00%				
						4120	3 048,60 zł	3 047,88 zł	99,98%				
						4210	27 250,03 zł	26 256,52 zł	96,35%				
						4260	3 100,00 zł	2 970,59 zł	95,83%				
						4280	200,00 zł	150,00 zł	75,00%				
						4300	12 000,00 zł	11 880,09 zł	99,00%				
						4360	800,00 zł	721,56 zł	90,20%				
						4440	3 100,65 zł	3 100,52 zł	100,00%				
						4700	1 500,00 zł	1 418,00 zł	94,53%				
	85503	2010	510,18 zł	510,18 zł	100,00%		510,18 zł	307,54 zł	60,28%	307,54 zł	- zł	- zł	202,64 zł
						4210	510,18 zł	307,54 zł	60,28%				
	85513	2010	104 610,00 zł	104 610,00 zł	100,00%		104 610,00 zł	104 608,57 zł	100,00%	104 608,57 zł	- zł	- zł	1,43 zł
						4130	104 610,00 zł	104 608,57 zł	100,00%				
razem			20 846 160,66 zł	20 828 427,39 zł	99,91%		21 109 309,46 zł	21 005 758,62 zł	99,51%	20 773 069,57 zł	- zł	232 689,05 zł	53 902,71 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej													
710	71035	2020	23 460,00 zł	23 460,00 zł	100,00%		31 200,00 zł	29 200,00 zł	93,59%	23 460,00 zł	- zł	5 740,00 zł	- zł
						4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
						4300	30 200,00 zł	28 200,00 zł	93,38%				
razem			23 460,00 zł	23 460,00 zł	100,00%		31 200,00 zł	29 200,00 zł	93,59%	23 460,00 zł	- zł	5 740,00 zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin													
801	80103	2030	513 379,00 zł	513 379,00 zł	100,00%		2 356 617,87 zł	2 240 675,15 zł	95,08%	513 379,00 zł	- zł	1 727 296,15 zł	- zł
			180 933,00 zł	180 933,00 zł	100,00%		619 000,00 zł	616 574,04 zł	99,61%	180 933,00 zł	- zł	435 641,04 zł	- zł
						4010	619 000,00 zł	616 574,04 zł	99,61%				
	80104	2030	323 620,00 zł	323 620,00 zł	100,00%		1 709 846,87 zł	1 604 018,33 zł	93,81%	323 620,00 zł	- zł	1 280 398,33 zł	- zł
						4010	1 709 846,87 zł	1 604 018,33 zł	93,81%				
	80149	2030	8 826,00 zł	8 826,00 zł	100,00%		27 771,00 zł	20 082,78 zł	72,32%	8 826,00 zł	- zł	11 256,78 zł	- zł
						4010	27 771,00 zł	20 082,78 zł	72,32%				
852	85213	2030	1 643 203,00 zł	1 621 332,00 zł	98,67%		2 578 934,93 zł	2 486 898,69 zł	96,43%	1 602 721,63 zł	- zł	884 177,06 zł	18 610,37 zł
			38 800,00 zł	38 266,00 zł	98,62%		38 800,00 zł	36 976,28 zł	95,30%	36 976,28 zł	- zł	- zł	1 289,72 zł
						4130	38 800,00 zł	36 976,28 zł	95,30%				
	85214	2030	507 400,00 zł	489 192,00 zł	96,41%		570 280,00 zł	528 302,54 zł	92,64%	489 126,56 zł	- zł	39 175,98 zł	65,44 zł
						3110	478 580,00 zł	460 306,56 zł	96,18%				
						3110	62 880,00 zł	39 175,98 zł	62,30%				
						3119	2 320,00 zł	2 320,00 zł	100,00%				
						3119	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,00%				

	85216	2030	434 614,00 zł	431 485,00 zł	99,28%		434 614,00 zł	424 260,39 zł	97,62%	424 260,39 zł	- zł	- zł	7 224,61 zł
						3110	424 114,00 zł	413 864,74 zł	97,58%				
						3119	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%				
						3119	3 500,00 zł	3 395,65 zł	97,02%				
	85219	2030	239 601,00 zł	239 601,00 zł	100,00%		984 164,93 zł	966 996,08 zł	98,26%	239 601,00 zł	- zł	727 395,08 zł	- zł
						3020	6 238,40 zł	6 237,90 zł	99,99%				
						4010	655 932,61 zł	648 128,42 zł	98,81%				
						4019	32,50 zł	32,50 zł	100,00%				
						4040	49 024,16 zł	49 024,16 zł	100,00%				
						4110	132 383,29 zł	132 378,40 zł	100,00%				
						4120	13 182,20 zł	12 479,35 zł	94,67%				
						4170	19 410,00 zł	18 166,00 zł	93,59%				
						4210	15 990,66 zł	14 096,04 zł	88,15%				
						4219	2,03 zł	2,03 zł	100,00%				
						4260	11 202,26 zł	11 202,08 zł	100,00%				
						4270	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4280	1 019,00 zł	800,00 zł	78,51%				
						4300	42 530,63 zł	39 200,56 zł	92,17%				
						4360	3 626,56 zł	3 561,98 zł	98,22%				
						4410	500,00 zł	335,62 zł	67,12%				
						4430	306,00 zł	90,00 zł	29,41%				
						4440	27 254,29 zł	27 253,58 zł	100,00%				
						4520	1 311,56 zł	1 213,00 zł	92,49%				
						4700	2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90%				
						4710	1 218,78 zł	796,46 zł	65,35%				
	85228	2030	22 788,00 zł	22 788,00 zł	100,00%		45 576,00 zł	32 244,00 zł	70,75%	16 122,00 zł	- zł	16 122,00 zł	6 666,00 zł
						4010	28 524,00 zł	25 224,00 zł	88,43%				
						4170	17 052,00 zł	7 020,00 zł	41,17%				
	85230	2030	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%		505 500,00 zł	498 119,40 zł	98,54%	396 635,40 zł	- zł	101 484,00 zł	3 364,60 zł
						3110	460 849,00 zł	453 468,40 zł	98,40%				
						3119	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%				
						3119	24 651,00 zł	24 651,00 zł	100,00%				
	85295	2030	- zł	- zł	#DZIEL/0!		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						3110	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4010	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
854	85415	2030	88 784,00 zł	88 784,00 zł	100,00%		118 784,00 zł	107 260,00 zł	90,30%	85 808,00 zł	- zł	21 452,00 zł	2 976,00 zł
						3240	118 784,00 zł	107 260,00 zł	90,30%				
	razem		2 245 366,00 zł	2 223 495,00 zł	99,03%		5 054 336,80 zł	4 834 833,84 zł	95,66%	2 201 908,63 zł	- zł	2 632 925,21 zł	21 586,37 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych													
854	85415	2040	8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%	4240	8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%	8 185,00 zł	- zł	- zł	- zł
							8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%				
	razem		8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%		8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%	8 185,00 zł	- zł	- zł	- zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
921	92116	2320	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%		704 940,00 zł	691 896,28 zł	98,15%	- zł	79 200,00 zł	612 696,28 zł	- zł
	Powiat Wąbrzeski - dotacja dla M i PBP					2480	704 940,00 zł	691 896,28 zł	98,15%				
razem			79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%		704 940,00 zł	691 896,28 zł	98,15%	- zł	79 200,00 zł	612 696,28 zł	- zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
900			25 738,78 zł	25 382,70 zł	98,62%		31 169,68 zł	31 169,68 zł	100,00%	- zł	24 282,70 zł	6 886,98 zł	- zł
900	90005		17 462,68 zł	15 787,80 zł	90,41%		17 462,68 zł	17 462,68 zł	100,00%	- zł	14 687,80 zł	2 774,88 zł	- zł
		2460	17 462,68 zł	14 687,80 zł	84,11%	4010	5 973,20 zł	5 973,20 zł	100,00%	- zł	14 687,80 zł	2 774,88 zł	- zł
		2460	- zł	1 100,00 zł	#DZIEL/0!	4110	1 026,80 zł	1 026,80 zł	100,00%				
	WFOŚ i GW - "Czyste powietrze" punkty konsultacyjne					4210	4 121,99 zł	4 121,99 zł	100,00%				
						4300	6 340,69 zł	6 340,69 zł	100,00%				
	90026	2460	8 276,10 zł	9 594,90 zł	115,94%		13 707,00 zł	13 707,00 zł	100,00%	- zł	9 594,90 zł	4 112,10 zł	- zł
	WFOŚ i GW - "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno"					4300	13 707,00 zł	13 707,00 zł	100,00%				
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4300	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
razem			25 738,78 zł	25 382,70 zł	98,62%		31 169,68 zł	31 169,68 zł	100,00%	- zł	24 282,70 zł	6 886,98 zł	- zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich													
600	60013	6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
	UM - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego					6309	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%				
									#DZIEL/0!				
600	60095	6257	196 374,37 zł	- zł	0,00%		278 101,02 zł	278 101,02 zł	100,00%	- zł	- zł	278 101,02 zł	- zł
	UM - "Ścieżki pieszo-rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej II etap"					6050	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						6057	197 362,50 zł	197 362,50 zł	100,00%				
						6059	80 738,52 zł	80 738,52 zł	100,00%				
720	72095	6257	69 265,25 zł	9 257,05 zł	13,36%		81 834,70 zł	11 063,90 zł	13,52%	- zł	9 257,05 zł	1 806,85 zł	- zł
	UM - "Infostrada Kujaw i Pomorza"					2339	346,20 zł	173,25 zł	50,04%				
						6067	69 265,25 zł	9 257,05 zł	13,36%				
						6069	12 223,25 zł	1 633,60 zł	13,36%				
852	85295		16 108,08 zł	16 108,08 zł	100,00%		15 503,08 zł	7 073,51 zł	45,63%	- zł	7 073,51 zł	- zł	9 034,57 zł
		2057	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4017	4 254,73 zł	4 242,00 zł	99,70%				
		2059	16 108,08 zł	16 108,08 zł	100,00%	4117	740,66 zł	740,66 zł	100,00%				
	MOPS - Kujawsko-Pomorska Teleopieka					4127	104,61 zł	103,91 zł	99,33%				
						4217	300,00 zł	296,90 zł	98,97%				
						4307	10 103,08 zł	1 690,04 zł	16,73%				

853	85395		245 868,00 zł	245 868,00 zł	100,00%		245 870,00 zł	166 575,50 zł	67,75%	- zł	166 575,50 zł	- zł	79 292,50 zł
		2057	232 208,67 zł	232 208,67 zł	100,00%	4017	36 387,55 zł	29 484,24 zł	81,03%				
		2059	13 659,33 zł	13 659,33 zł	100,00%	4019	2 140,45 zł	1 734,38 zł	81,03%				
						4117	6 361,78 zł	5 147,94 zł	80,92%				
						4119	374,22 zł	302,84 zł	80,93%				
						4127	902,89 zł	553,05 zł	61,25%				
						4129	53,11 zł	32,50 zł	61,19%				
						4177	21 438,89 zł	15 564,45 zł	72,60%				
						4179	1 261,11 zł	915,55 zł	72,60%				
						4217	42 016,44 zł	27 461,77 zł	65,36%				
						4219	2 471,56 zł	1 615,40 zł	65,36%				
						4227	23 800,00 zł	8 232,62 zł	34,59%				
				4229	1 400,00 zł	484,27 zł	34,59%						
				4307	100 641,89 zł	70 469,26 zł	70,02%						
				4309	5 920,11 zł	4 145,24 zł	70,02%						
				4367	661,11 zł	407,98 zł	61,71%						
				4369	38,89 zł	24,01 zł	61,74%						
853	85395	2057	2 196,05 zł	2 196,05 zł	100,00%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4117	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4127	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
853	85395	2057	2 499,24 zł	2 499,24 zł	100,00%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
						4117	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
						4127	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
853	85395		- zł	- zł	#DZIEL/0!		30 840,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
		2057	- zł	- zł	#DZIEL/0!	3119	5 000,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4017	3 742,44 zł	- zł	0,00%				
						4019	220,33 zł	- zł	0,00%				
						4117	609,57 zł	- zł	0,00%				
						4119	35,89 zł	- zł	0,00%				
						4127	86,67 zł	- zł	0,00%				
						4129	5,10 zł	- zł	0,00%				
						4177	6 535,25 zł	- zł	0,00%				
						4179	384,75 zł	- zł	0,00%				
						4217	4 608,67 zł	- zł	0,00%				
						4219	271,33 zł	- zł	0,00%				
						4307	8 726,26 zł	- zł	0,00%				
						4309	513,74 zł	- zł	0,00%				
						4367	94,44 zł	- zł	0,00%				
						4369	5,56 zł	- zł	0,00%				
853	85395		172 578,75 zł	172 578,75 zł	100,00%		312 019,83 zł	255 030,31 zł	81,74%	- zł	172 578,75 zł	82 451,56 zł	- zł
		2057	162 991,04 zł	162 991,04 zł	100,00%	MOPS			#DZIEL/0!				
		2059	9 587,71 zł	9 587,71 zł	100,00%	85214/3119	2 320,00 zł	2 320,00 zł	100,00%				
		6257	- zł	- zł	#DZIEL/0!	85216/3119	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	85230/3119	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%				
						4017	57 266,86 zł	49 494,51 zł	86,43%				
						4019	3 401,14 zł	2 911,49 zł	85,60%				

						85219/4019	32,50 zł	32,50 zł	100,00%				
						4117	11 902,83 zł	10 211,60 zł	85,79%				
						4119	700,17 zł	600,67 zł	85,79%				
						4127	1 439,68 zł	1 212,69 zł	84,23%				
						4129	84,69 zł	71,28 zł	84,17%				
						4177	36 599,11 zł	30 373,32 zł	82,99%				
						4179	2 152,89 zł	1 786,68 zł	82,99%				
						4217	16 249,16 zł	13 482,46 zł	82,97%				
						4219	955,84 zł	793,11 zł	82,98%				
						4307	137 322,23 zł	108 202,19 zł	78,79%				
						4309	8 077,77 zł	6 364,81 zł	78,79%				
						4437	188,89 zł	163,39 zł	86,50%				
						4439	11,11 zł	9,61 zł	86,50%				
						6067	5 964,13 zł	- zł	0,00%				
						6069	350,83 zł	- zł	0,00%				
853	85395		352 081,47 zł	352 081,47 zł	100,00%		418 256,53 zł	264 898,48 zł	63,33%	- zł	207 358,20 zł	57 540,28 zł	144 723,27 zł
		2057	352 081,47 zł	352 081,47 zł	100,00%	3027	900,00 zł	- zł	0,00%				
		2059	- zł	- zł	#DZIEL/O!	3117	52 960,80 zł	8 664,81 zł	16,36%				
						MOPS							
						85214/3119	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,00%				
						85216/3119	3 500,00 zł	3 395,65 zł	97,02%				
						85230/3119	24 651,00 zł	24 651,00 zł	100,00%				
						UM 3119	11 520,00 zł	2 991,60 zł	25,97%				
						4017	39 984,00 zł	25 323,66 zł	63,33%				
						4117	9 303,69 zł	6 629,23 zł	71,25%				
						4127	1 130,96 zł	743,40 zł	65,73%				
						4177	44 604,83 zł	28 015,93 zł	62,81%				
						4197	2 000,00 zł	1 595,95 zł	79,80%				
						4217	11 190,67 zł	6 696,89 zł	59,84%				
						4219	2,03 zł	- zł	0,00%				
						85219/4219	2,03 zł	2,03 zł	100,00%				
						4227	12 760,02 zł	6 077,85 zł	47,63%				
						4287	500,00 zł	250,00 zł	50,00%				
						4307	174 696,52 zł	122 773,50 zł	70,28%				
						4437	2 049,98 zł	586,98 zł	28,63%				
900	90015		157 397,98 zł	167 555,22 zł	106,45%		185 174,11 zł	185 174,11 zł	100,00%	- zł	167 555,22 zł	17 618,89 zł	- zł
		6257	157 397,98 zł	167 555,22 zł	106,45%	6050	- zł	- zł	#DZIEL/O!				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/O!	6057	157 397,99 zł	157 397,99 zł	100,00%				
						6059	27 776,12 zł	27 776,12 zł	100,00%				
						UM - Modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno (Ministerstwo Finansów)							
900	90095	6257	46 387,75 zł	46 387,75 zł	100,00%		9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,00%	- zł	9 225,00 zł	- zł	- zł
						6050	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,00%				
						6057	- zł	- zł	#DZIEL/O!				
						UM - "Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - infrastruktura przyjazna dla mieszkańców i podróżnych" (01.09.2021 rok - Minister Finansów - płatność refundacyjna za 2020 rok)							
900	90095	6257	2 996 740,88 zł	2 996 740,88 zł	100,00%		4 585 600,00 zł	4 575 600,00 zł	99,78%	- zł	2 996 740,88 zł	1 578 859,12 zł	- zł
		6257	2 574 426,77 zł	2 574 426,77 zł	100,00%	6050	90 382,96 zł	80 382,96 zł	88,94%				
		6259	422 314,11 zł	422 314,11 zł	100,00%	6057	2 740 400,95 zł	2 740 400,95 zł	100,00%				
						6059	1 754 816,09 zł	1 754 816,09 zł	100,00%				
						UM - "Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno"							

926	92695		3 582 485,48 zł	3 582 485,48 zł	100,00%		4 728 437,66 zł	4 693 588,14 zł	99,26%	- zł	3 582 485,48 zł	1 111 102,66 zł	- zł
		6257	3 582 485,48 zł	3 582 485,48 zł	100,00%	6050	258 946,24 zł	224 096,72 zł	86,54%				
		6259	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6057	3 799 067,71 zł	3 799 067,71 zł	100,00%				
	UM - "Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie"					6059	670 423,71 zł	670 423,71 zł	100,00%				
razem			7 839 983,30 zł	7 593 757,97 zł	96,86%		10 940 861,93 zł	10 496 329,97 zł	95,94%	- zł	7 318 849,59 zł	3 177 480,38 zł	233 050,34 zł
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych													
600	60016	6350	1 827 878,25 zł	1 433 120,00 zł	78,40%		670 329,00 zł	620 108,80 zł	92,51%	- zł	620 108,80 zł	- zł	813 011,20 zł
	UM - Przebudowa dróg gminnych (Ministerstwo Infrastruktury - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					6050	670 329,00 zł	620 108,80 zł	92,51%				
razem			1 827 878,25 zł	1 433 120,00 zł	78,40%		670 329,00 zł	620 108,80 zł	92,51%	- zł	620 108,80 zł	- zł	813 011,20 zł
Środki Z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw													
855	85504	2690	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
	MOPS - Program asystent rodziny 2021 rok (12.12.2021 - KPUW)					4010	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%				
razem			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł													
852	85215	2700	18 180,00 zł	18 704,16 zł	102,88%		18 185,18 zł	1 562,12 zł	8,59%	- zł	1 562,12 zł	- zł	17 142,04 zł
	MOPS - Dopłaty do czynszu (KPUW - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)					3110	18 180,00 zł	1 556,94 zł	8,56%				
						4210	5,18 zł	5,18 zł	100,00%				
852	85295	2700	9 293,00 zł	9 293,00 zł	100,00%		9 293,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	9 293,00 zł
	MOPS - Wspieraj Seniora Edycja 2021 (19.03.2021 - KPUW - I transza Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)					4010	1 200,00 zł	- zł	0,00%				
						4110	210,00 zł	- zł	0,00%				
						4120	30,00 zł	- zł	0,00%				
						4170	3 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%				
						4300	3 353,00 zł	- zł	0,00%				
						4360	200,00 zł	- zł	0,00%				
						4430	300,00 zł	- zł	0,00%				
921	92195	2704	1 921,00 zł	1 921,00 zł	100,00%		- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży (za 2020 rok)					4304	- zł	- zł	#DZIEL/0!				
921	92195	2704	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%		11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%	- zł	11 700,00 zł	- zł	- zł
	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży					75075							
						4304	11 700,00	11 700,00	100,00%				
razem			41 094,00 zł	41 618,16 zł	101,28%		39 178,18 zł	13 262,12 zł	33,85%	- zł	13 262,12 zł	- zł	26 435,04 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19													
801	80101	2180	323 700,00 zł	323 700,00 zł	100,00%		323 700,00 zł	214 315,97 zł	66,21%	- zł	214 315,97 zł	- zł	109 384,03 zł
	SP 2 - 171.600,00 zł i SP 3 - 152.100,00 zł - Laboratoria Przyszłości (08.12.2021 - KPUW - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)					SP2 4240 SP3 4240	171 600,00 zł 152 100,00 zł	108 147,70 zł 106 168,27 zł	63,02% 69,80%				
851	85195	2180	36 374,00 zł	36 016,00 zł	99,02%		37 584,00 zł	36 016,00 zł	95,83%	- zł	36 016,00 zł	- zł	- zł
	UM - Program szczepień ochronnych SARS CoV-2 (KPUW - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)					4010 4110 4120 4300 4710	22 931,41 zł 3 995,54 zł 562,47 zł 10 000,00 zł 94,58 zł	21 701,10 zł 3 730,42 zł 531,71 zł 10 000,00 zł 52,77 zł	94,63% 93,36% 94,53% 100,00% 55,79%				
razem			360 074,00 zł	359 716,00 zł	99,90%		361 284,00 zł	250 331,97 zł	69,29%	- zł	250 331,97 zł	- zł	109 384,03 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł													
			- zł	- zł	#DZIEL/0!		1 305 320,40 zł	1 305 320,40 zł	100,00%	- zł	- zł	1 305 320,40 zł	- zł
	KPUW - RFIL - przebudowa drogi Legionistów					60016 6050	331 507,28 zł	331 507,28 zł	100,00%				
	KPUW - RFIL - przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego					60016 6050	952 307,63 zł	952 307,63 zł	100,00%				
	KPUW - RFIL -Wodny Plac Zabaw					90004 6050	21 505,49 zł	21 505,49 zł	100,00%				
700	70021	6290	511 000,00 zł	511 000,00 zł	100,00%		511 000,00 zł	511 000,00 zł	100,00%	- zł	511 000,00 zł	- zł	- zł
	UM - Krajowy Zasób Nieruchomości - RFRM wsparcie budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Biskupa Dantyszka 10					6010	511 000,00 zł	511 000,00 zł	100,00%				
700	70021	6290	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%	- zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł
	UM - Krajowy Zasób Nieruchomości - RFRM objęcie udziałów w SIM Nowy Dom					6010	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%				
900	90005		525 079,06 zł	525 079,06 zł	100,00%		1 071 221,99 zł	1 067 093,32 zł	99,61%	- zł	- zł	1 067 093,32 zł	- zł
		6290	- zł	- zł	#DZIEL/0!	6050	78 269,16 zł	74 140,49 zł	94,73%				
		6299	525 079,06 zł	525 079,06 zł	100,00%	6057 6059	496 476,41 zł 496 476,42 zł	496 476,41 zł 496 476,42 zł	100,00% 100,00%				
	UM - "Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych"												
razem			4 036 079,06 zł	4 036 079,06 zł	100,00%		5 887 542,39 zł	5 883 413,72 zł	99,93%	- zł	3 511 000,00 zł	2 372 413,72 zł	- zł
ogółem			37 338 219,05 zł	36 657 441,28 zł	98,18%		44 843 336,44 zł	43 869 490,00 zł	97,83%	23 006 623,20 zł	11 822 035,18 zł	9 040 831,62 zł	1 257 369,69 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2021 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka / Wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem planowane wydatki gminy	Ogółem wykonane wydatki gminy	z tego				
								środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra/ Marszałka/ Starosty/ WFOŚ i GW/RFRD/RFIL
								"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne												
1	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych:	Wydział IG									
		1) przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego 50%		2020	2021	952 411,63 zł	952 307,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	952 307,63 zł
		2) przebudowa drogi Jeziorna + tablica		2020	2021	482 278,00 zł	435 077,80 zł	4 920,00 zł	- zł	- zł	- zł	430 157,80 zł
		3) przebudowa drogi Legionistów		2019	2021	331 507,28 zł	331 507,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	331 507,28 zł
		4) przebudowa drogi Grabowa 50%		2020	2021	949 298,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		5) przebudowa drogi Kasztanowa, Podzamcze, Wodna		2020	2022	520 366,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6) przebudowa przejścia ulica Generała Pruszyńskiego		2021	2021	105 433,05 zł	102 283,36 zł	31 544,36 zł	- zł	- zł	- zł	70 739,00 zł
		7) przebudowa przejścia ulica Chelmińska		2021	2021	165 088,06 zł	161 938,36 zł	42 726,36 zł	- zł	- zł	- zł	119 212,00 zł
		8) przebudowa przejścia ulica Generała Hallera		2021	2022	1 723,48 zł	1 723,48 zł	1 723,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		9) przebudowa przejścia ulica Matejki		2021	2022	1 723,48 zł	1 723,48 zł	1 723,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	10) przebudowa przejścia ulica Generała Hallera	2021	2022	1 723,48 zł	1 723,48 zł	1 723,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	600-60016-605	budowa dróg na terenie miasta	MZUK	2021	2021	115 000,00 zł	106 160,85 zł	106 160,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-10.000,00 budowa chodników i parkingów, zjazdów-56.603,50	MZUK	2021	2021	66 603,50 zł	51 618,04 zł	51 618,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Wydział IG	2016	2021	278 101,02 zł	278 101,02 zł	- zł	80 738,52 zł	- zł	197 362,50 zł	- zł
4	700-70005-605	przebudowy i modernizacje w zasobie komunalnym	Wydział GK	2020	2021	57 231,00 zł	48 422,49 zł	48 422,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	700-70005-605	przebudowa i modernizacja pieca CO w zasobie komunalnym ulica Wolności 38	Wydział GK	2021	2021	20 108,00 zł	12 280,54 zł	12 280,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	700-70005-605	dokumentacja (koncepcja) do projektu budowy budynku komunalnego	Wydział IG	2021	2022	26 150,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	750-75023-605	klimatyzacja urzędu	Wydział OA	2021	2021	15 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

7	720-72095-606	Infostrada Kujaw i Pomorza	Wydział OA	2017	2021	81 488,50 zł	10 890,65 zł		1 633,60 zł	- zł	9 257,05 zł	- zł
8	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2021	2021	14 000,00 zł	13 296,30 zł	13 296,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2021	2021	10 000,00 zł	7 288,98 zł	7 288,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia SP Nr 2 przy ulicy Wolności	SP Nr 2	2021	2021	68 230,00 zł	68 222,18 zł	68 222,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	801-80101-605	konsepcaja przebudowy budynku SP Nr 3	SP Nr 3	2021	2023	30 000,00 zł	4 305,00 zł	4 305,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	801-80150-605	budowa WC dla ucznia z niepełnosprawnością	SP Nr 3	2021	2021	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	853-85395-606	Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	MOPS	2020	2021	6 314,96 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
14	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział OZ	2019	2021	160 000,00 zł	158 600,00 zł	137 094,51 zł	- zł	- zł	- zł	21 505,49 zł
15	900-90004-605	przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2020	2021	20 000,00 zł	17 184,50 zł	17 184,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych	Wydział IG	2018	2021	1 071 221,99 zł	1 067 093,32 zł	74 140,49 zł	496 476,42 zł	- zł	496 476,41 zł	- zł
17	900-90015-605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	Wydział IG	2019	2021	185 174,11 zł	185 174,11 zł	- zł	27 776,12 zł	- zł	157 397,99 zł	- zł
18	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego 8 lat	Wydział GK	2019	2027	205 740,00 zł	205 740,00 zł	205 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	Wydział IG	2012	2020	4 585 600,00 zł	4 575 600,00 zł	80 382,96 zł	1 305 294,38 zł	449 521,71 zł	2 740 400,95 zł	- zł
20	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2018	2021	9 225,00 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	900-90095-606	Garaż blaszany	MZUK	2021	2021	15 800,00 zł	15 440,00 zł	15 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	900-90095-606	Wiata magazynowa	MZUK	2021	2021	21 200,00 zł	21 190,00 zł	21 190,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	921-92195-605	zasilanie na koronie Amfiteatru i na plaży nad Jeziorem Zamkowym	Wydział IG	2021	2021	60 000,00 zł	59 130,00 zł	59 130,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	921-92195-605	przebudowa Pomnika Plac Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2021	25 000,00 zł	23 616,00 zł	23 616,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	921-92195-605	przebudowa schodów do Parku na Podzamczu	Wydział IG	2021	2021	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2019	2021	4 728 437,66 zł	4 693 588,14 zł	224 096,72 zł	670 423,71 zł	- zł	3 799 067,71 zł	- zł
razem wydatki inwestycyjne						15 432 179,15 zł	13 669 951,99 zł	1 312 695,72 zł	2 582 342,75 zł	449 521,71 zł	7 399 962,61 zł	1 925 429,20 zł

wydatki majątkowe												
27	600-60013-630	dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2021	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
28	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	289 600,00 zł	261 435,80 zł	261 435,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	700-70021-601	dokapitalizowanie spółki SIM	Wydział EF	2021	2021	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	700-70021-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział IG	2020	2021	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	700-70021-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS ze środków KZN	Wydział IG	2020	2021	511 000,00 zł	511 000,00 zł	511 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	700-70005-605	wyłączenie nieruchomości pod drogi	Wydział IG	2021	2022	192 447,30 zł	192 447,30 zł	192 447,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
33	700-70005-606	wykup gruntu, w tym ścieżka nad Jeziorem Frydek 18.000,00	Wydział IG	2021	2021	30 300,00 zł	28 915,00 zł	28 915,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34	754-75411-617	zakup samochodu PSP-środki na Fundusz Wsparcia PSP	Wydział EF	2021	2021	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
35	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2021	2021	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2021	2021	377 288,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
37	921-92109-622	dotacja na zakup mobilnego punktu gastronomicznego	Wydział EF	2021	2021	20 000,00 zł	16 260,16 zł	16 260,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem wydatki majątkowe						5 483 636,01 zł	5 060 058,26 zł	5 010 058,26 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
ogółem						20 915 815,16 zł	18 730 010,25 zł	6 322 753,98 zł	2 632 342,75 zł	449 521,71 zł	7 399 962,61 zł	1 925 429,20 zł

18 730 010,25 zł

9 774 913,52 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Dochody w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje za okres od 01.01. do 31.12.2021 roku

Rodzaj dochodu	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykonania
Dochody ogółem:	83 548 919,41 zł	82 905 858,40 zł	99,23%
A.Dochody własne, w tym:	33 904 180,36 zł	34 052 855,81 zł	100,44%
Udziały w dochodach budżetu państwa	13 720 085,00 zł	14 824 729,67 zł	108,05%
Rekompensaty utraconych dochodów	101 588,00 zł	101 549,00 zł	99,96%
B.Dochody z tytułu subwencji i dotacji, w tym:	49 644 739,05 zł	48 853 002,59 zł	98,41%
I.Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin - §§ 2920 i 2750	12 306 520,00 zł	12 306 520,00 zł	100,00%
II.Dotacje na zadania zlecone - §§ 2010 i 2060	20 846 160,66 zł	20 774 524,68 zł	99,66%
III.Dotacje na podstawie porozumień z administracją rządową - § 2020	23 460,00 zł	23 460,00 zł	100,00%
IV.Dotacje na zadania własne i inwestycyjne w tym:	16 468 598,39 zł	15 748 497,91 zł	95,63%
1.Dotacje na własne zadania bieżące - § 2030	2 245 366,00 zł	2 201 908,63 zł	98,06%
2.Dotacje na zadania bieżące-edukacyjna opieka wychowawcza - § 2040	8 185,00 zł	8 185,00 zł	100,00%
3.Dotacje z powiatu na podstawie porozumień między jst - § 2320	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - § 2460	25 738,78 zł	25 382,70 zł	98,62%
5.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 2180	360 074,00 zł	359 716,00 zł	99,90%
6.Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw - § 2690	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
7.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - §§ 6290 i 6299	4 036 079,06 zł	4 036 079,06 zł	100,00%
8.Środki z państwowych funduszy celowych - § 6350	1 827 878,25 zł	1 433 120,00 zł	78,40%
9.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - §§ 2700 i 2704	41 094,00 zł	15 183,12 zł	36,95%

10.Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - §§ 205, 625, w tym:	7 839 983,30 zł	7 584 723,40 zł	96,74%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 7	7 394 422,15 zł	7 139 162,25 zł	96,55%
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 8	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § z 9	445 561,15 zł	445 561,15 zł	100,00%

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2021 roku

Dochody

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania	Dochody otrzymane	Odsetki od środków na rach. bankowych	Stan środków na rach. bankowych 31.12.2021
1	UM-Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe alternatywa II etap	196 374,37 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,04 zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	69 265,25 zł	9 257,05 zł	9 257,05 zł	13,36%	9 257,05 zł	- zł	- zł
4	UM-Aktywny senior	2 196,05 zł	2 196,05 zł	2 196,05 zł	100,00%	2 196,05 zł	- zł	- zł
5	UM-Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	2 499,24 zł	2 499,24 zł	2 499,24 zł	100,00%	2 499,24 zł	- zł	- zł
6	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	525 079,06 zł	525 079,06 zł	525 079,06 zł	100,00%	525 079,06 zł	- zł	- zł
7	UM-Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	157 397,98 zł	167 555,22 zł	167 555,22 zł	106,45%	167 555,22 zł	18,59 zł	- zł
8	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	2 996 740,88 zł	2 996 740,88 zł	2 996 740,88 zł	100,00%	2 996 740,88 zł	- zł	- zł
9	UM-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	46 387,75 zł	46 387,75 zł	46 387,75 zł	100,00%	46 387,75 zł	- zł	- zł
10	UM-Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	13 621,00 zł	13 621,00 zł	13 621,00 zł	100,00%	13 621,00 zł	- zł	- zł
11	UM-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	3 582 485,48 zł	3 582 485,48 zł	3 582 485,48 zł	100,00%	3 582 485,48 zł	- zł	- zł
12	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	16 108,08 zł	7 073,51 zł	7 073,51 zł	43,91%	7 073,51 zł	2,60 zł	- zł
13	MOPS-Klub Seniora w Wąbrzeźnie	245 868,00 zł	245 868,00 zł	245 868,00 zł	100,00%	245 868,00 zł	52,22 zł	- zł
14	MOPS-Uслуги na rzecz osób niesamodzielných	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
15	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	172 578,75 zł	172 578,75 zł	172 578,75 zł	100,00%	172 578,75 zł	39,87 zł	- zł
16	MOPS-Program aktywności lokalnej III edycja	352 081,47 zł	352 081,47 zł	352 081,47 zł	100,00%	352 081,47 zł	90,32 zł	- zł
dotacje bez odsetek od środków na rach. bankowych		8 378 683,36 zł	8 123 423,46 zł	8 123 423,46 zł	96,95%	8 123 423,46 zł	203,64 zł	- zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych		- zł	203,64 zł	203,64 zł	#DZIEL/0!			
dotacje z odsetkami od środków na rach. bankowych		8 378 683,36 zł	8 123 627,10 zł	8 123 627,10 zł	96,96%			

Wydatki

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Stan środków na rach.bankowych 31.12.2021
1	UM-Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
2	UM-Ścieżki pieszo-rowerowe alternatywa II etap	278 101,02 zł	278 101,02 zł	278 101,02 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
3	UM-Infostrada Kujaw i Pomorza	81 834,70 zł	11 063,90 zł	11 063,90 zł	13,52%	- zł	- zł	- zł
4	UM-Aktywny senior	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
5	UM-Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6	UM-Instalacja urządzeń OZE-budynki indywidualne	992 952,83 zł	992 952,83 zł	992 952,83 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
7	UM-Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	185 174,11 zł	185 174,11 zł	185 174,11 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
8	UM-Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	4 495 217,04 zł	4 495 217,04 zł	4 495 217,04 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
9	UM-Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
10	UM-Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	11 700,00 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
11	UM-Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	4 469 491,42 zł	4 469 491,42 zł	4 469 491,42 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
12	MOPS-Kujawsko-Pomorska Teleopieka	15 503,08 zł	7 073,51 zł	7 073,51 zł	45,63%	- zł	- zł	- zł
13	MOPS-Klub Seniora w Wąbrzeźnie	245 870,00 zł	166 575,50 zł	166 575,50 zł	67,75%	9 392,81 zł	- zł	- zł
14	MOPS-Uslugi na rzecz osób niesamodzielnych	30 840,00 zł	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł
15	MOPS-Wąbrzeskie Kluby Samopomocy	312 019,83 zł	255 030,31 zł	255 030,31 zł	81,74%	3 052,10 zł	- zł	- zł
16	MOPS-Program aktywności lokalnej III edycja	418 256,53 zł	264 898,48 zł	264 898,48 zł	63,33%	- zł	- zł	- zł
	razem	11 586 960,56 zł	11 187 278,12 zł	11 187 278,12 zł	96,55%	12 444,91 zł	- zł	- zł
		11 586 960,56 zł						

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

Dotacje udzielone z budżetu Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)			Nazwa zadania/nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji	Całkowity koszt realizowanego zadania	Wpłata niewykorzystane środki-2021 rok	Wpłata niewykorzystane środki-2022 rok
1	2			3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Stowarzyszenie Inicjatywa - X Jubileuszowy Wąbrzeski Festiwal Turystyczny	11 000,00	10 931,12	68,88	
2	630	63003	2360	Automobilklub Toruński - Rajdy trzech jezior	13 000,00	13 000,00		
Razem					24 000,00	23 931,12	68,88	-
3	851	85153	2360	Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja"- Candis	5 000,00	5 000,00		
Razem					5 000,00	5 000,00	-	-
4	853	85395	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Czwartkowe spotkanie seniorów	10 500,00	9 880,88	619,12	
5	853	85395	2360	Spółdzielnia Socjalna BAZA - Czwartkowe fajfy seniorów	5 500,00	5 479,44	20,56	
Razem					16 000,00	15 360,32	639,68	-
6	854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka	1 300,00	1 300,00		
Razem					1 300,00	1 300,00	-	-
7	900	90095	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie - Dowóz dzieci ze szkółki wędkarskiej na zawody i obowy wędkarskie	700,00	700,00		
Razem					700,00	700,00	-	-
8	921	92195	2360	Spółdzielnia Socjalna Baza - Wieczór kolęd Seniorów II edycja	2 000,00	2 000,00		

9	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego - X Piknik Rodzinny Kolorowe Niebo	3 000,00		3 000,00	
10	921	92195	2360	Automobilklub Toruński - Zlot klasycznych Volkswagenów	1 200,00	1 200,00		
11	921	92195	2360	Automobilklub Toruński - Wyścigi złomków	7 500,00	7 500,00		
Razem					13 700,00	10 700,00	3 000,00	-

12	926	92605	2360	MKS Unia - Działalność sportowa	130 000,00	130 000,00		
13	926	92605	2360	MKS Unia - Obóz sportowy dla chłopców	7 000,00	7 000,00		
14	926	92605	2360	UKS Vambresia Wąbrzeźno - Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci	73 000,00	73 000,00		
15	926	92605	2360	UKS Vambresia Wąbrzeźno - Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci	10 000,00	10 000,00		
16	926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki - Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników	14 000,00	14 000,00		
17	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Inicjatywa"- Rusz się z domu 2021	2 800,00	2 778,67	21,33	
18	926	92605	2360	PZW w Wąbrzeźnie - Organizacja konkursu wędkarskiego o puchar Burmistrza	1 000,00	1 000,00		

19	926	92605	2360	MUK "Przyjazne wody" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	13 500,00	13 500,00	-	
20	926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - Organizacja II edycji SWIMRUN	9 700,00		9 700,00	-
21	926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl - V edycja Wąbrzeska Dziesiątka	15 000,00		15 000,00	-
22	926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Radosny Plusk	2 500,00	2 500,00		
Razem					278 500,00	253 778,67	24 721,33	-
Ogółem					339 200,00	310 770,11	28 429,89	-

Sporządziła: A. Birnbach

Wolne środki budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 31.12.2021 rok

Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	-26.012.371,54 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1	129.889,56 zł
Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1	28.269.276,42 zł
Należności finansowe (-) – Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa (-) – Aktywa III	-13.276,42 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)	2.373.518,02 zł

Wyliczenie z NDS

Nadwyżka/Deficyt – poz. C	129.889,56 zł
Finansowanie – poz. D 1 minus D 2	2.243.628,46 zł
Inne cele – poz. D23 (lokata bankowa)	0,00 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków (ujmowane odpowiednio w poz.D13 i poz.D15)	2.373.518,02 zł

sporządziła: inspektor Iwona Kamińska-Goleń

WYKONANIE BUDŻETU DOCHODÓW WŁASNYCH i INSTYTUCJI KULTURY**1. Dochody własne**

Konta bankowe dla dochodów własnych jednostek oświatowych funkcjonują dla każdej jednostki oddzielnie, jako konta prowadzone w formie subkonta dla Urzędu Miasta. Gromadzone są na nich środki z wpłat określonych w Uchwałach Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz Nr VIII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Funkcjonowanie rachunków dochodów własnych zachęca dyrektorów szkół do podejmowania działań, które sprzyjają uzyskiwaniu dodatkowych dochodów z mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom oświatowym. Właśnie te zgromadzone dochody pozwoliły na zakupienie wielu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla szkół oraz dla funkcjonowania kuchni i stołówek. **Planowane w 2021 roku dochody razem to kwota 623.869,00 zł, wykonanie 307.260,78 zł, stanowi to 49,25%, stan środków na 01.01.2021 rok – 5.248,77 zł. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

Przedszkole Miejskie Bajka – 12.641,01 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 189.992,79 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 109.875,75 zł

Rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Miejskim Bajka

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd, na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2021 roku 1.388,98 zł

Planowane dochody to kwota 27.000,00 zł, wykonanie 11.252,03 zł stanowi 41,67% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2021 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpływów z dopłat do obiadów, sprzedaży puszek oraz wpłat za rezygnację z przedszkola – 6.930,00 zł, darowizny pieniężnej – 3.295,86 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola – 1.026,17 zł.

Planowane wydatki to kwota 27.000,00 zł, wykonanie 12.638,31 zł stanowi 46,81% planu. Wydatki poniesiono na: wyposażenie kuchni, naczynia do stołówki, agd, środki do odkażania jaj – 7.924,66 zł, zapłatę podatku VAT – 1.651,87 zł, pozostałe wydatki – 1.672,80 zł. Środki przekazane

na dochody Urzędu to kwota 1.388,98 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2021 rok 162,22 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 rok wynosi 2,70 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2022 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd , na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2021 roku 2.972,57 zł

Planowane dochody to kwota 422.450,00 zł, wykonanie 187.020,22 zł stanowi 44,27% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2021 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za sprzedaż obiadów – 138.366,67 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS – 25.865,00 zł, wynajem sal szkolnych – 22.262,50 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 526,05 zł.

Planowane wydatki to kwota 442.450,00 zł, wykonanie 147.233,42 zł stanowi 33,28% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 108.571,80 zł, zakup wyposażenia – 13.607,22 zł, pozostałe wydatki – 2.081,83 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 22.972,57 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2021 rok 42.759,37 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 rok wynosi 42.759,37 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2022 roku).

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 3

Są to środki gromadzone przez jednostkę oświatową z tytułu działalności prowadzonej na terenie jednostki z wykorzystaniem mienia oddanego w trwały zarząd , na co daje delegację Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Stan konta bankowego na 01.01.2021 roku 887,22 zł

Planowane dochody to kwota 154.419,00 zł, wykonanie 108.988,53 zł stanowi 70,58% planu. Poziom osiągniętych dochodów świadczy o operatywności, gospodarności i wykazywaniu inicjatywy w sytuacji, gdy stworzono ku temu warunki prawne. W 2021 roku założone plany zostały wykonane na niższym poziomie. Uzyskane dochody dotyczą między innymi: wpłat za

sprzedaż obiadów – 97.225,00 zł, dofinansowania dożywiania przez MOPS – 5.685,00 zł, wynajem sal szkolnych – 5.554,00 zł, pozostałych wpłat związanych z funkcjonowaniem szkoły – 524,53 zł. Planowane wydatki to kwota 154.419,00 zł, wykonanie 107.557,95 zł stanowi 69,65% planu. Wydatki poniesiono na: zakup żywności – 100.701,81 zł, wykonanie mebli, montaż rolet, wykonanie gabloty – 5.701,71 zł, pozostałe wydatki – 267,21 zł. Środki przekazane na dochody Urzędu to kwota 887,22 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2021 rok 2.317,80 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 rok wynosi 2.317,80 zł (przekazane do budżetu w ustawowym terminie do 05 stycznia 2022 roku).

Założone kwoty dochodów nie zostały wykonane. Plan jest trudny do oszacowania, ponieważ tworzony jest na podstawie danych z roku poprzedniego, a dodatkowo w 2021 roku wystąpiły ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19. W niektórych miesiącach z uwagi na odbywanie się zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej w stołówkach szkolnych wydawano mniej obiadów. Ponadto nie realizowano zajęć sportowych w salach gimnastycznych oraz obozów dla dzieci. W związku z tym, że w 2021 roku obniżyły się dochody nie zostały również wykonane wydatki.

2. Instytucje kultury

Wąbrzeski Dom Kultury

Z tytułu dotacji WDK otrzymał z Urzędu Miasta w 2021 roku kwotę 1.497.930,16 zł, pozostałe dotacje i subwencje w kwocie 9.700,00 zł oraz w ramach własnej działalności osiągnięte wpływy w kwocie 616.929,18 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.067.027,64 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 27.315,58 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 99,75%.

Ogółem planowane przychody to kwota 2.302.670,00 zł, wykonane w kwocie 2.124.559,34 zł, i 92,27%.

Ogółem planowane koszty to kwota 2.302.670,00 zł, wykonane w kwocie 2.152.910,41 zł i 93,50%.

Wynik za 2021 rok wynosi: -28.351,07 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2021 roku to kwota 66.249,53 zł oraz gotówka 3.573,27 zł.

WDK na 31.12.2021 roku zakończył działalność ze zobowiązaniami w kwocie 4.178,66 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 5.774,93 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Przychody i koszty WDK szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 12** niniejszego sprawozdania.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Z tytułu dotacji M i PBP otrzymała z Urzędu Miasta w 2021 roku kwotę 691.896,28 zł, z Biblioteki Narodowej kwotę 10.090,00 zł oraz z innych tytułów 191.259,24 zł. Finansowane z tych środków były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 511.916,57 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.820,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup książek i bieżące potrzeby związane z działalnością instytucji. Realizacja dotacji miasta odbyła się w 100,00%.

Ogółem planowane przychody to kwota 895.000,00 zł, wykonane w kwocie 893.245,52 zł i w 99,80%.

Ogółem planowane koszty to kwota 895.000,00 zł, wykonane w kwocie 880.940,42 zł i w 98,43%.

Wynik za 2021 rok wynosi: 12.305,10 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2021 roku to kwota 0,00 zł.

M i PBP na 31.12.2021 roku zakończyła działalność ze zobowiązaniami w kwocie 15.071,20 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należnościami w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Przychody i koszty M i PBP szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 11** niniejszego sprawozdania.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się :

1. Grunty o łącznej powierzchni 145,5 ha (co stanowi 17,06 % powierzchni ewidencyjnej miasta) w tym :
 - grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu – 15,3 ha
 - grunty pozostające w zasobie gminy – 52,3 ha
 - grunty pozostające w użytkowaniu – 1,3 ha
 - grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) – 71,5 ha
 - grunty gminne oddane w trwałą zarząd - 5,1 ha
2. Grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha
3. Budynki, budowle i urządzenia :
 - 48 budynków mieszkalnych w których znajduje się 200 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
 - 3 zespoły budynków szkół podstawowych
 - budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury
 - 3 budynki administracyjno-biurowe
 - 2 budynki przedszkolne
 - 17 budynków gospodarczo-składowych
 - 2 murowane boksy garażowe
 - 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej)
 - zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu

- zespół budynków i obiektów Unii
- budynki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
- zespół boisk „Orlik 2012”
- 1 budynek na targowisku
- 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A
- budynek Przystani Sportów Wodnych

4. Udziały w następujących jednostkach :

- 19 062 udziałów o wartości 9.531,000,00 zł w RW TBS
- 49 191 udziały o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK - u
- udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Sp. z. o.o.

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 191.100.411,91 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto tysięcy czterysta jednaście 91/100 złotych).

w tym :

- 1) przybliżona wartość gruntów – 25.098.946,57 zł
- 2) inwentarzowa wartość budynków – 44.444.287,97 zł
- 3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 81.461.986,23 zł
- 4) wartość posiadanych udziałów – 34.186.500,00 zł
- 5) pozostałe środki trwałe – 5.908.691,14 zł.

Wąbrzeźno, dnia 10.03.2022 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

Część tabelaryczna (synteza)

L p	5. Wyszczególnienie	6. Stan na ostatni dzień		Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-) stanu w roku budżetowym	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. w tys.zł	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych					
		7. roku poprzedniego ha	roku budżetowego ha			Z tytułu dzierżaw i najmu w zł	Z tytułu wiecz. użytk. w zł	Z tytułu sprzedaży w zł	Z tytułu Zarządu w zł	Opłata adiacencka w zł	Razem
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	146,3	145,5	- 0,8	25 099	57 766	142 410	838 946	2 581	203 393	1 245 096
	przekazane w wiecz. użyt.	15,5	15,3	-0,2	2 219	-	142 410	43 407	-	-	185 817
	tworzące zasób gminy	53,3	52,3	- 1,00	15 558	57 766	-	795 539	2 581	20 393	1 059 279
	pozostające w zarządzie i użytk.	6,4	6,4	0	1 602	-	-	-	-	-	-
	pozostałe (w tym drogi)	71,1	71,5	+0,4	5 720	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki /liczba ogółem / w tym :	91	91	0	44 444	804 997	-	16 066	-	-	821 063
	mieszkalne	48	48	0	11 476	804 997	-	16 066	-	-	821 063
	obiekty szkolne	5	5	0	9 198	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	0	6 964	-	-	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	15	0	16 606	-	-	-	-	-	-
	inne	21	21	0	200	-	-	-	-	-	-
	Budowle i	9	9	0	81 462	-	-	-	-	-	-

	urządzenia										
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w jednostkach	65 282	68 604	+ 3 022	34 187	-	-	-	-	-	-
	RWTBS	16 040	19 062	+ 3 022	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	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwale	-	-	-	5 909	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno					191 101	862 763	142 410	855 012	2 581	203 393	2 066 159

Wąbrzeźno, 10.03.2022 r.
Sporządziła Joanna Garczyńska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wąbrzeźnie za 2021 r.**

Stan rachunków bankowych na 01.01.2021 r:

Rachunek podstawowy – 0,00 zł

Rachunek ZFŚS – 4.303,15 zł

Rachunek pomocniczy – 0,00 zł

Zobowiązania na 01.01.2021r.:

29.486,52 zł

Należności wymagalne na 01.01.2021 r.:

86,70 zł

Uzyskane przychody za 2021 rok przedstawiają się następująco:

- dotacja Urząd Miasta	691.896,28 zł
- pozostałe przychody operacyjne	191.258,01 zł
- przychody finansowe	1,23 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa	10.090,00 zł

Razem przychody - 893.245,52 zł

Plan finansowy przychodów na 2021 r. to 895.000,00 zł, wykonanie 893.245,52 zł tj. 99,80 %

Koszty za 2021 rok kształtowały się następująco:

- amortyzacja	188.311,53 zł
- amortyzacja książki	36.363,21 zł
- wynagrodzenia	434.808,59 zł
- składki ZUS	77.107,98 zł
- ZFŚS	12.820,00 zł
- materiały:	
środki czystości	1.083,07 zł
prasa	5.862,70 zł



materiały pozostałe: art. biurowe, papiernicze, papier ksero, art. różne, art. spożywcze, nagrody na konkursy i spotkania i inne:

	21.101,62 zł
- energia cieplna	12.868,15 zł
- energia elektryczna	12.014,45 zł
- woda i ścieki	857,26 zł
- usługi obce	13.759,84 zł
- opłaty i podatki	6.923,00 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	14.366,30 zł
- usługi pozostałe	37.849,28 zł
- prowizje bankowe	1.213,79 zł
- usługi pocztowe	333,20 zł
- usługi internetowe	1.496,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	427,73 zł
- delegacje	72,69 zł
- pozostałe koszty operacyjne	0,03 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1.300,00 zł

Razem koszty – 880.940,42 zł

Plan finansowy kosztów na 2021 r. to 895.000,00 zł, wykonanie 880.940,42 zł tj. 98,43 %

Wynik finansowy za 2021 rok 12.305,10 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2021 roku wynosił:

- rachunek podstawowy -	0,00 zł
- ZFŚS	- 4.129,28 zł
- rachunek pomocniczy –	0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynosily 15.071,20 zł :

1.758,00 zł podatek PIT-4

12.604,50 zł składki ZUS

69,10 zł MZECWiK

77,80 zł POCZTA POLSKA

65,57 zł Sklep Rydzik

402,21 zł LOGON S.A.

94,02 zł Gmina Miasto Wąbrzeźno

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 r. wynosily – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynosily: 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynosily: 0,00 zł

Sporządził:

Grażyna Chmiel

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek

SPRAWOZDANIE OPISOWE z działalności kulturalno-czytelniczej
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Witalisa Szlachcickowskiego
W WĄBRZEŹNIE ZA ROK 2021

WYDARZENIA I ZAJĘCIA DLA DZIECI :

1. **„FERIE Z KAMISHIBAI”** - zajęcia dla dzieci przeprowadzone wirtualnie na profilu fb Biblioteki, w dniach od 11.01. do 15.01. polegające na przedstawieniu opowiadań za pomocą ilustracji i gawędy. Uzupełnione zestawem zadań i zagadek do rozwiązywania przez dzieci
2. **„BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA”** - cykliczne spotkania edukacyjno czytelnicze prowadzone w bibliotece dla dzieci z grupami przedszkolnymi, z wąbrzeskich szkół i przedszkoli - **w wersji wirtualnej.**
Od stycznia do czerwca przeprowadzono 30 spotkań zdalnie, uczestniczyło 550 dzieci
3. **„Konkurs plastyczny do bajek z teatryku kamishibai”** - nagrodzono 5 dzieci
4. **„ WYSTAWY ZA SZYBĄ** - „Z zimową książką ciepłej”, „Walentynkowa lektura z sercem”, „Światowy Dzień Kota”, „Świętuj z książką Dzień Dinosaurów”, „Barbie w świecie książek”, „Zajaczek w roli głównej”, „Na niebiesko dla AUTYZMU”, „Książki o książkach”.
Uczestniczyło 354 dzieci.
5. **„Dzień Kolorowej Skarpetki”** - spotkanie z dziećmi w Przedszkolu Terapeutycznym, czytanie oraz zabawy „skarpetkowe”
6. **„ KONKURSY ONLINE „ - Co o mnie wiesz” oraz „ O Pożyczalskich”** . Nagrodzono 12 dzieci.
7. **„WOLNA STREFA MALOWANIA”** - Cykl 5 spotkań z dziećmi na dziedzińcu przed Biblioteką, z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. **Finałem spotkań było wspólne malowanie postaci bajkowych na dziedzińcu. Uczestniczyło ogółem 159 dzieci.**
8. **„BIBLIOTECZNY DZIEŃ DZIECKA”** - w ciągu całego dnia, dzieci odwiedzające Bibliotekę otrzymywały książeczki, balony i słodkości. Odwiedziło ponad 100 dzieci.
9. **„PSZCZELE OPOWIEŚCI”** - spotkanie z grupą dzieci 22.06., z okazji powitania lata. **Tematem przewodnim były pszczoły i praca pszczelarza. Gościem był p. Łukasz Cieślak, z zawodu informatyk, a z zamiłowania pszczelarz. Były żywe pszczoły,**

opowieści, zabawy, pląsy pszczele, konkursiki a nawet chlebek z miodem i napój miodowy. **Uczestniczyło 45 dzieci.**

10. **„ODWIEDZINY W CZYTELNI LETNIEJ”** - 29.06. przed Biblioteką , uczestniczyło 30 dzieci.
11. **„SPOTYKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE”** - wakacyjne zajęcia dla dzieci, podczas których realizowano następujące tematy: - Pracownia Wiedźmy, słowiańskie opowieści ruchowe - Dzień pszczołki Mai – Wesoły teatrzyk Kamishibai – Planszomaniacy – Młodzi detektywi . **Uczestniczyło średnio 15 osób dziennie.**
12. **„ANIMACJE JAZZOWE DLA DZIECI”** - malowanie intuicyjne oraz ruch do muzyki jazzowej. Zajęcia zorganizowane w ramach I Wąbrzeskiego Festiwalu Jazzowego „WąbJAZZno”. **Uczestniczyło 30 osób.**
13. **SPOTKANIE AUTORSKIE DLA DZIECI Z EDYTĄ JUNGOWSKĄ** - w ramach nagrody jaką zdobyła wąbrzeska biblioteka za udział w ogólnopolskim konkursie „Lato z Pippi”. **Uczestniczyło 50 dzieci.**
14. **Z cyklu „SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE”** - zajęcia z dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Wąbrzeźnie. **Uczestniczyło 14 dzieci.**
- wycieczki klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Mysliwcu. **Uczestniczyło 77 dzieci.**
15. **„BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA”** - 39 cyklicznych spotkań edukacyjno czytelniczych z przedszkolakami , przeprowadzonych w bibliotece w II półroczu od września do grudnia 2021 roku. **Ogółem uczestniczyło 558 dzieci.**
16. **NOC W BIBLIOTECE - „CZYTANIE WZMACNIA EMPATIE ...”** warsztaty dla dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji, podczas których dzieci poznały różne niepełnosprawności. **Uczestniczyło 18 dzieci.**
17. **„KOCHAMY CIĘ MISIU TULISIU” – MISIOWE SHOW** z okazji Święta Pluszowego Misia, przeprowadzone na 10 spotkaniach z dziećmi przedszkolnymi. **Uczestniczyło 183 dzieci.**
18. **„ZWYCZAJE, OBYCZAJE ...”** - wykład dla dzieci z Wąbrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego” . **Uczestniczyło 20 dzieci.**
19. **SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DZIECI, ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA I KLAS , KONKURS „AKCJA ! CZYTAMY! „** - wydarzenia zorganizowane w Filii nr 1 w liczbie 17 . **Uczestniczyło 556 dzieci.**

WYDARZENIA DLA DOROSŁYCH :

1. **WYSTAWY ZA SZYBĄ** - „Patroni 2021 roku” , „Piękne, mądre, niebezpieczne – Kobiety za szybą w Wąbrzeskiej Bibliotece” – prezentacja literatury i malarstwa. „Zatrzymaj się i poczuj Światowy Dzień Poezji” , „Wiosna z Poezją” , „Książki o książkach” , „Po prostu **ABSTRAKCJA – malarstwo Justyny Zarębskiej**” .
2. **PREZENTACJE MULTIMEDIALNE** na profilu facebookowym biblioteki:
- „Książki o **HOLOKAUŚCIE**” ,
„Zgadnij, co one czytają” (w formie konkursu online) ,
„**MĘSKIE GRANIE I CZYTANIE**” (film z okazji Dnia Kobiet) ,

„Bohaterka, która porusza ...” (ulubione przez mężczyzn, kobiece postacie literackie) ,
„Życzenia dla MĘŻCZYŹN płynące z Biblioteki” ,
„TOP 10 , czyli książki o których nie zapomnę” (wąbrzeska top lista , z okazji Światowego Dnia Książki) ,
„Skarby Bibliotek Cyfrowych” ,
„ Biblioteczka wąbrzeskich rozmaitości” (wirtualne rekomendacje lokalnych książek prezentowane przez bibliotekarki i nagrywane przez MTK w formie filmów) ,
„Biblioteczna oferta prasowa” .
„Piękno Dzkiej Przyrody” - film
„Patroni Roku 2021” – film
„ROK Konstytucji 3 MAJA”
„Ze starej księgi historia płynie- o czasach stanisławowskich”

3. „WALENTYNKI W BIBLIOTECE - RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ”

4. Dyskusyjny Klub Książki – wirtualnie .

5. „Książkowe i różane prezenty dla czytelników” - z okazji Światowego Dnia Książki

6. „MARIA DĄBROWSKA – ŻYCIORYS NIEOCZYWISTY” - 17.06. odbyło się spotkanie na żywo w bibliotece, z Seniorami ze Spółdzielni „Baza”, poświęcone pisarce M.Dąbrowskiej jako przygotowanie do ich wyjazdu do Płonnego. W drugiej części spotkania przeprowadzono warsztaty wykonywania „Motanek Słowiańskich” . Uczestniczyło 25 osób.

7. „NOWE WIERSZE GRZEGORZA BOROWCA” - spotkanie autorskie z poetą w formie online.

8. Spotkanie DKK – na żywo w Bibliotece. Dyskusja o książce R.Małeckiego „Żałobnica”.

9. UROCZYSTE PODSUMOWANIE XX EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Z CYKLU „WĄBRZEŹNO- MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” z podtematem „WĄBRZEŹNO W NOWEJ PERSPEKTYWIE” . (30.06.2021) . Nagrodzono 5 laureatów, a ich prace zostały wydane w formie albumiku z pocztówkami.

10. „BIBLIOTEKA DLA SENIORÓW” , w ramach których przeprowadzono 7 spotkań dotyczących tematów regionalnych, literackich w połączeniu z prezentacjami multimedialnymi oraz projekcjami filmowymi. Ogółem uczestniczyło ponad 80 osób.

11. „JÓZEF STAŃCZEWSKI – WĄBRZEŹNIANIN. W 120 ROCZNICĘ URODZIN” - duża wystawa poświęcona autorowi pierwszej monografii Wąbrzeźna w języku polskim oraz zasłużonemu działaczowi oświatowemu i kulturalnemu. Wystawa zorganizowana w ramach DNI WĄBRZEŹNA.

12. Szkolenia komputerowe dla młodzieży w ramach projektu „SIEĆ NA KULTURĘ”. Uczestniczyło 8 osób oraz 2 bibliotekarki.
13. „BIBLIOTECZKA WĄBRZESKICH ROZMAITOŚCI” - 4 nagrania lokalnej telewizji, promujące przez bibliotekarki, książki lokalne.
14. „NARODOWE CZYTANIE MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ” - uczestniczyło ok. 60 osób.
15. „JAZZ W FILMIE I LITERATURZE” - wydarzenie artystyczno literackie w ramach FESTIWALU WąbJAZZno . Uczestniczyło ok.50 osób
16. SPOTKANIE AUTORSKIE Z EDYTĄ JUNGOWSKĄ – dla dorosłych . Uczestniczyło ponad 50 osób.
17. „X WĄBRZESKI FESTIWAL TURYSTYCZNY” - odbywał się od 23 do 26 września , przy współpracy biblioteki z głównym organizatorem Stowarzyszeniem „Inicjatywa” , w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań z podróżnikami, projekcje filmowe, koncert na misach tybetańskich , marsz na orientację , a także 2 wystawy: „10 lat Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego” oraz „Chińska Dusza – cuda i nowoczesność”. **Ogółem uczestniczyło ponad 250 osób.**
18. „BIBLIOTEKA Z BLISKA” - Cykl 5 lekcji bibliotecznych dla klas I z Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Uczestniczyło 118 osób.
19. „NOC BIBLIOTEK - CZYTANIE WZMACNIA” - spotkanie autorskie z wybitnym pisarzem JANUSZEM WIŚNIEWSKIM I EWELINĄ WOJDYŁO oraz koncert DOMANSKIEGO pt. „Poezja na rockowo”. Uczestniczyło 135 osób. Wydarzenie zorganizowano w ramach akcji ogólnopolskiej, za które Biblioteka otrzymała wyróżnienie wśród 1200 bibliotek w Polsce.
20. „KATARZYNA ZDANOWICZ I JEJ KSIĄŻKA - SPOTKANIE AUTORSKIE” , sfinansowane przez Instytut Książki, w ramach programu „Tu czytamy – Dyskusyjne Kluby Książki”. Uczestniczyło 40 osób.
21. „PRZY INNYM OGNIU, W INNY CZAS . 1921 – 2021” - 100 lecie wąbrzeskiego harcerstwa w regionaliach bibliotecznych. Duża wystawa regionalistów oraz pamiątek po byłych harcerzach, która prezentowana była przez dwa miesiące.
22. Cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
23. Udział Biblioteki jako ambasadora, w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „75 urodziny Detektywa Blumkvista” – bohatera literackiego książek Astrid Lindgren. Drużyna rodzinna biorąca udział z naszej biblioteki, zdobyła II miejsce w Polsce.

W roku sprawozdawczym , w MiPBP w Wąbrzeźnie zarejestrowano - 2063 czytelników

Liczba odwiedzin - 22888 osób

Liczba wypożyczonych i udostępnionych zbiorów - 32110 wol.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych w LEGIMI :

liczba sesji - 1286

liczba pobranych dokumentów - 609

Przybyło nowych zbiorów - 1687 wol. (książki, audiobooki, zbiory specjalne)

za kwotę - 31.090 zł (z 10 kodami do Legimi)

Liczba imprez - 147 (rzeczywistych i wirtualnych)

Odbiór biblioteki online w liczbach (ogółem) :

- ilość odsłon na stronie biblioteki WWW - 25775

- strona facebookowa : liczba odbiorców - 49138

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek

Załącznik nr 12

Wąbrzeski Dom Kultury
87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 47
tel. 56 688 17 27
NIP 878 000 63 75. Reg.000284753

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

K.S. 3000 *2*...2022



Pan
Tomasz Zygnarowski
Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Honorary *Toni* *Tomasz*

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2021 roku.

2 pościecie
DIREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

Załączniki:

- zał. nr 1 - wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2 - wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 3 - wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 4 - wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 5 - wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 6 - wykonanie planu finansowego – Podzamcze,
- zał. nr 7 - 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 2021 rok

- ogólne -



PRZYCHODY:	plan na 2021r.	wykonanie za Nr spł. XII/ 2021r....	wykonanie planu %
700-01,02 przychody ze sprzedaży usług statutowych	40 000,00	37 509,97	93,77
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	77 500,00	76 988,11	99,34
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	11 000,00	7 089,36	64,45
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	14 000,00	13 514,00	96,53
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	8 000,00	6 316,60	78,96
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	350 000,00	242 874,66	69,39
730-15- przychody z działalności Podzamcze	150 000,00	135 700,07	90,47
740- dotacja podmiotowa	1 481 670,00	1 481 670,00	100,00
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	0,00		0,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	9 700,00	9 700,00	100,00
741-01...- dotacja celowa (organizator)	20 000,00	16 260,16	81,30
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762-01,02,03- przychody operacyjne	139 800,00	96 263,61	68,86
762-15- przychody operacyjne	1 000,00	672,80	67,28
Razem :	2 302 670,00	2 124 559,34	92,27

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

011-15 - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
300-04 (735-04) - towar MPI	10 000,00	3 885,54	38,86
300-11,12 (735-11,12)- towar gastronomii	95 000,00	72 785,81	76,62
300-15 (735-15)- towar gastronomii - Podzamcze	70 000,00	65 439,62	93,49
401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja umorzenie 100%	46 000,00	44 268,34	96,24
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	0,00	0,00	0,00
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	0,00	0,00	0,00
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
411-01,05,50- zużycie materiałów	80 793,00	66 909,57	82,82
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	8 000,00	6 267,02	78,34
411-03- zużycie materiałów - MTK	3 245,58	2 573,95	79,31
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	500,00	49,39	9,88
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	23 380,00	19 746,56	84,46
412-01- zakup nagród i pucharów	19 200,00	17 261,75	89,90
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	65 000,00	60 120,43	92,49
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	22 000,00	21 223,73	96,47
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	1 500,00	774,42	51,63
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	32 100,00	31 364,56	97,71
426-01- usługi transportowe	4 000,00	3 569,83	89,25
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	144,13	48,04
426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	16,26	6,50

426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	250,00	20,00	8,00
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	500,00	126,82	25,36
429-01- usługi obce	205 690,00	199 249,68	96,87
429-02- usługi obce - gastronomia	3 000,00	2 774,21	92,47
429-03- usługi obce -MTK	3 500,00	3 023,95	86,40
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 500,00	1 196,60	79,77
429-15- usługi obce - Podzamcze	51 000,00	48 986,18	96,05
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	600 930,00	600 761,20	99,97
431-01- nagroda jubileuszowa	11 550,00	11 531,20	99,84
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	124 100,00	123 719,53	99,69
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	5 350,00	5 171,21	96,66
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00	0,00	0,00
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK	124 700,00	124 506,89	99,85
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	21 770,00	21 660,00	99,49
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	153 548,00	150 661,05	98,12
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	22 038,84	21 511,75	97,61
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	7 500,00	7 314,90	97,53
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	0,00	0,00	0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,- Podzamcze	73 000,00	72 232,65	98,95
435-01- odpisy na ZFŚS	17 827,99	17 827,99	100,00
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	4 061,68	4 061,68	100,00
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	4 650,78	4 650,78	100,00
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	775,13	775,13	100,00
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	6 000,00	5 482,89	91,38
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	1 000,00	332,05	33,21
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	800,00	150,00	18,75
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	500,00	0,00	0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	1 000,00	838,66	83,87
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	114 250,00	107 447,51	94,05
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	25 600,00	23 552,84	92,00
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	22 300,00	22 034,09	98,81
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	4 050,00	3 723,44	91,94
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	6 600,00	6 398,83	96,95
445-01- składki na FP	13 500,00	10 866,34	80,49
445-02- składki na FP- gastronomia	3 200,00	1 750,52	54,70
445-03- składki na FP- MTK	3 200,00	3 071,32	95,98
445-04- składki na FP- MPI	650,00	530,68	81,64
445-15- składki na FP - Podzamcze	450,00	302,04	67,12

445-60- inne swladcz. pracownicze - Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	880,43	88,04
461-01- podatki i opłaty	70 090,00	67 318,13	96,05
461-01- podatki i opłaty- LGD	0,00	0,00	0,00
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 000,00	5 899,57	65,55
461-03- podatki i opłaty -MTK	1 400,00	807,25	57,66
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	700,00	540,00	77,14
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	17 000,00	11 352,37	66,78
462-01,03- usługi bankowe	6 000,00	5 608,88	93,48
463-01- podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 009,66	85,85
469-01- ZAIKS,STOART, ZPAV,PISF, ubez.,pozostałe	22 169,00	20 787,63	93,77
469-02- ZAIKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	1 000,00	0,00	0,00
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	4 000,00	3 436,28	85,91
751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu)	800,00	419,00	52,38
761- koszty operacyjne	39 900,00	5 205,69	13,05
Razem :	2 302 670,00	2 152 910,41	93,50

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Pijar



PRZYCHODY:	plan na 2021r.	wykonanie za I-XII/2021r.	wykonanie planu %
700-01,02 przychody ze sprzedaży usług statutowych	40 000,00	37 509,97	93,77
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	77 500,00	76 988,11	99,34
740- dotacja podmiotowa	1 481 670,00	1 481 670,00	100,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	9 700,00	9 700,00	100,00
741-01...- dotacja celowa (organizator)	20 000,00	16 260,16	81,30
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762-01,02,03- przychody operacyjne	139 800,00	96 263,61	68,86
Razem :	1 768 670,00	1 718 391,85	97,16

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja umorzenie 100%	46 000,00	44 268,34	96,24
411-01,05,50- zużycie materiałów	80 793,00	66 909,57	82,82
412-01- zakup nagród i pucharów	19 200,00	17 261,75	89,90
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	65 000,00	60 120,43	92,49
426-01- usługi transportowe	4 000,00	3 569,83	89,25
429-01- usługi obce	205 690,00	199 249,68	96,87
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	600 930,00	600 761,20	99,97
431-01- nagroda jubileuszowa	11 550,00	11 531,20	99,84
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	153 548,00	150 661,05	98,12
435-01- odpisy na ZFŚS	17 827,99	17 827,99	100,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	6 000,00	5 482,89	91,38
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	114 250,00	107 447,51	94,05
445-01- składki na FP	13 500,00	10 866,34	80,49
445-60- inne świadc. pracownicze - Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	880,43	88,04
461-01- podatki i opłaty	70 090,00	67 318,13	96,05
461-01- podatki i opłaty- LGD	0,00	0,00	0,00
462-01,03- usługi bankowe	6 000,00	5 608,88	93,48
463-01- podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 009,66	85,85
469-01- ZAIKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpie.pozostałe	22 169,00	20 787,63	93,77
751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu)	800,00	419,00	52,38
761- koszty operacyjne	39 900,00	5 205,69	13,05
Razem :	1 485 247,99	1 402 187,20	94,41

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2021 rok

- MPI -

PRZYCHODY:

	plan na 2021r.	wykonanie za I-XII 2021r.	wykonanie planu %
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	8 000,00	6 316,60	78,96
Razem :	8 000,00	6 316,60	78,96

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

	plan na 2021r.	wykonanie za I-XII 2021r.	wykonanie planu %
300-04 (735-04) - towar MPI	10 000,00	3 885,54	38,86
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	500,00	49,39	9,88
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	1 500,00	774,42	51,63
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	250,00	20,00	8,00
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 500,00	1 196,60	79,77
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	21 770,00	21 660,00	99,49
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	0,00	0,00	0,00
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	775,13	775,13	100,00
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	500,00	0,00	0,00
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	4 050,00	3 723,44	91,94
445-04- składki na FP- MPI	650,00	530,68	81,64
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	700,00	540,00	77,14
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	500,00	0,00	0,00
Razem :	42 695,13	33 155,20	77,66

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Olzeta Pijar

PRZYCHODY:

	Nr spr. plan na 2021r.	wykonanie za I- XII/ 2021r.	wykonanie planu %
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	350 000,00	242 874,66	69,39
Razem :	350 000,00	242 874,66	69,39

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

300-11,12 (735-11,12)- towar gastronomii	95 000,00	72 785,81	76,62
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	0,00	0,00	0,00
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	8 000,00	6 267,02	78,34
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	22 000,00	21 223,73	96,47
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	144,13	48,04
429-02- usługi obce - gastronomia	3 000,00	2 774,21	92,47
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	124 100,00	123 719,53	99,69
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	5 350,00	5 171,21	96,66
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00	0,00	0,00
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	22 038,84	21 511,75	97,61
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	4 061,68	4 061,68	100,00
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	1 000,00	332,05	33,21
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	25 600,00	23 552,84	92,00
445-02- składki na FP- gastronomia	3 200,00	1 750,52	54,70
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 000,00	5 899,57	65,55
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	1 000,00	0,00	0,00
Razem :	323 650,52	289 194,05	89,35

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Trzyczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

Wąbrzeski Dom Kultury
87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2021 rok
NIP 878 000 63 75, Reg.00028

- Podzamcze -

URZĄD MIASTA
WĄBRZEŹNO

Data 28-02-2022

Nr spr.

zot. wv6

PRZYCHODY:

	plan na 2021r.	wykonanie za I- XII/ 2021r.	wykonanie planu %
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	11 000,00	7 089,36	64,45
730-15- przychody z działalności Podzamcze	150 000,00	135 700,07	90,47
762-15- przychody operacyjne	1 000,00	672,80	67,28
Razem :	162 000,00	143 462,23	88,56

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

300-15 (735-15)- towar gastronomii - Podzamcze	70 000,00	65 439,62	93,49
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00		0,00
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	23 380,00	19 746,56	84,46
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	32 100,00	31 364,56	97,71
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	500,00	126,82	25,36
429-15- usługi obce - Podzamcze	51 000,00	48 986,18	96,05
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00		0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.- Podzamcze	73 000,00	72 232,65	98,95
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00		0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	1 000,00	838,66	83,87
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	6 600,00	6 398,83	96,95
445-15- składki na FP - Podzamcze	450,00	302,04	67,12
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	17 000,00	11 352,37	66,78
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	4 000,00	3 436,28	85,91
Razem :	279 030,00	260 224,57	93,26

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KASJEROWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Data

28-02-2022

1/ na dzień 01.01.2021 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.		52 420,68
100	stan środków pieniężnych	5 031,55
131	stan środków pieniężnych, w tym:	58 259,04
	- depozyty terminowe (JAZZ-kwoty do zwrotu)	-10 869,91
	- depozyty terminowe (kaucje gastronomiczne)	47 389,13
	- depozyty terminowe (kaucja zabezpieczająca wykonanie projektu)	
	Depozyty łącznie: 10 869,91 zł (nie wykazywane w Rb-N)	
135	stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)	2 480,97

Stan należności na 01.01.2021 r.		20 035,60
201	stan należności, w tym:	
	- należności wymagalne	0,00
	- należności niewymagalne	4 718,93
221	- rozliczenia z ZUS	135,69
223	- podatek VAT do rozliczenia w przyszłym miesiącu	1 135,98
225	- podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okresach	11 320,00
249	- zwrot zaliczek i inne	2 725,00

Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.		15 493,40
202	stan zobowiązań, w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	15 493,40

2/ na dzień 31.12.2021 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.		78 265,71
100	stan środków pieniężnych - gotówka	3 573,27
	pogotowie kasowe (w Rb-N) - gotówka	0,00
	razem:	3 573,27
131	stan środków pieniężnych *) , w tym:	74 692,44
	- kaucje gastronomiczne (nie wykazywane w Rb-N)	-2 000,00
	- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy (nie wykazywane w Rb-N)	-6 442,91
	razem:	66 249,53
	- terminale (w Rb-N)	0,00
	razem:	66 249,53
135	stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)	2 836,55

***) kwota zawiera (131):**

1) stan konta podstawowego	65 709,43
2) stan konta dodatkowego:	
- kaucje gastronomiczne	2 000,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	6 442,91
- środki na przedsięwzięcia	0,00
	8 442,91
3) stan konta - VAT (split payment)	540,10

łącznie: 74 692,44

Stan należności na 31.12.2021 r.		5 774,93
201	stan należności, w tym:	5 774,93
	- należności wymagalne	0,00
	- należności niewymagalne	5 774,93
	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 31.12.2021 r.		4 178,66
202	stan zobowiązań, w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	4 178,66

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:
DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

str. 2/2



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2021 ROKU

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną, działalność gastronomiczną w budynku WDK i na Podzamczu, gdzie również prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego, 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. :

Konto 700

przychody ze sprzedaży usług statutowych
(m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy)

Planowane w 2021r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 40.000,00zł, wykonanie za 2021r. to 37.509,97 zł, co stanowi 93,77 %.

Konto 705

przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)

Planowane w 2021r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 77.500,00zł, wykonanie w 2021r. stanowi 99,34 %, tj. 76.988,11 zł.

Konto 705-15

przychody ze sprzedaży pozostałych usług – wypożyczalnia sprzętu wodnego - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług na Podzamczu, do których należą przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego, zaplanowano na 11.000,00 zł. Wykonanie – 64,45 %, tj. 7.089,36 zł.

Konto 710

przychody z działalności MTK

Przychody z działalności MTK wynoszą 13.514,00 zł i stanowią 96,53 % z zaplanowanych 14.000,00 zł.

Konto 720
przychody z MPI

Przychody z MPI zaplanowano na 8.000,00 zł, w 2021r. plan wykonano w 78,96 % tj. 6.316,60 zł.

Konto 730
przychody z działalności gastronomicznej

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 350.000,00 zł, wykonanie planu wyniosło 242.874,66 zł, co stanowi 69,39 %.

Konto 730-15
przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych na Podzamczu zaplanowano na 150.000,00 zł, wykonanie - 90,47 %, tj. 135.700,07 zł.

Konto 740
dotacja podmiotowa

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2021 wynosi 1.481.670,00 zł. Wykonanie w 2021r. – 100 %, tj. 1.481.670,00 zł, z tego 13.380,00 zł przeznaczone na wyposażenie, alarm i naprawy na Podzamczu.

Konto 741
dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące

Konto 741-01
Dotacja celowa od Organizatora

W 2021r. została zaplanowana dotacja celowa od Organizatora na wkład własny na leasing food-trucka w wysokości 20.000,00 zł., wykonanie – 81,30% tj. 16.260,16 zł.

Konto 741-02, 741-03
Dotacje z WFOŚiGW, ZAIKS

Pozostałe dotacje, subwencje zaplanowano na 2021r. w kwocie 9.700,00 zł, wykonanie – 100,00%, tj. 9.700,00 zł.

Konto 752
przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano na 2021 r. w wysokości 0,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

Konto 762 (01,02,03)

przychody operacyjne

Przychody operacyjne zaplanowano na 2021r. w kwocie 139.800,00 zł, wykonanie w 2021 r. wyniosło 96.263,61 zł, tj. 68,86 % planu.

Na kwotę 96.263,61 zł, składa się m.in.:

- przychód wynikający z umorzenia podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w wysokości 6.880,00 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne – 14.926,65 zł,
- 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,
- otrzymany grant z Urzędu Marszałkowskiego – wsparcie działalności gastronomicznej w wysokości 12.000,00 zł;

Konto 762 (15)

przychody operacyjne -Podzamcze

Przychody operacyjne zaplanowano na 1.000,00 zł, wykonanie 67,28% , tj. 672,80 zł.

II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2021r., w tym wydatki na zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Konto 011

Środki na zakup środków trwałych zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Konto 300-04

Koszt zakupu towarów w Miejskim Punkcie Informacji wyniósł 3.885,54 zł, co stanowi 38,86% z planowanych kosztów w wysokości 10.000,00 zł na 2021r.

Konto 300-11,12

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej w WDK wyniósł 72.785,81 zł, co stanowi 76,62 % z planowanych kosztów w wysokości 95.000,00 zł na 2021r.

Konto 735-15

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej na Podzamczu wyniósł 65.439,62 zł, co stanowi 93,49 % z planowanych kosztów w wysokości 70.000,00 zł na 2021r.

Konto 401

Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych wg stawek procentowych jak i umarżanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności statutowej - wyniosła 44.268,34 zł tj. 96,24% z zaplanowanych na 2021r. 46.000,00 zł.

Konto 411

Koszty zużycia materiałów w 2021r. wyniosły:

- 82,82 % tj. 66.909,57 zł na działalność statutową, salkę ekspozycyjną SP 2 oraz imprezy letnie z zaplanowanych 80.793,00 zł,
- 78,34 % tj. 6.267,02 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 8.000,00 zł,
- 79,31 % tj. 2.573,95 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 3.245,58 zł,
- 9,88 % tj. 49,39 zł na działalność MPI (promocja), z zaplanowanych 500,00 zł,
- 84,46 % tj. 19.746,56 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 23.380,00 zł,

Konto 412

WDK w 2021r. poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 17.261,75 zł – 89,90 % z zaplanowanych na 2021 r. 19.200,00 zł;

Konto 419

Koszty i wykonanie planu związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2021r. wyniosły:

Na 2021r. koszty zaplanowano: .

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 65.000,00 zł, wykonanie – 92,49 % tj. 60.120,43 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 22.000,00 zł, wykonanie – 96,47 % tj. 21.223,73 zł,
- na działalność MPI w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie - 51,63 % tj. 774,42 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 32.100,00 zł, wykonanie – 97,71 % tj. 31.364,56 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. urzędów do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Z zaplanowanych kosztów na 2021r., koszty związane z **usługami transportowymi** w 2021 r. wyniosły:

- na działalność statutową – 3.569,83 zł, tj. 89,25 % z zaplanowanych 4.000,00 zł,
- na działalność gastronomiczną – 144,13 zł, tj. 48,04 % z zaplanowanych 300,00 zł,
- na MTK - 16,26 zł, tj. 6,5 % z zaplanowanych 250,00 zł,
- na MPI - 20,00 zł, tj. 8,00% z zaplanowanych 250,00 zł,
- na działalność Podzamcza – 126,82 zł, tj. 25,36 % z zaplanowanych 500,00 zł

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych**

Zaplanowano na 2021 r. i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 205.690,00 zł, wykonanie - 96,87 % tj. 199.249,68 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie – 92,47 % tj. 2.774,21 zł,

- na MTK w wysokości 3.500,00 zł, wykonanie - 86,40 % tj. 3.023,95 zł,
- na MPI w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie - 79,77 % tj. 1.196,60 zł,
- na Podzamcze w wysokości 51.000,00 zł, wykonanie - 96,05 % tj. 48.986,18 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze - osobowe

Na 2021 r. koszty te wraz z premią roczną zaplanowano i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 600.930,00 zł, wykonanie – 99,97% tj. 600.761,20 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. statutowa) 11.550,00 zł, wykonanie – 99,84% tj. 11.531,20 zł,
- na odprawę emerytalną (dz. statutowa) 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 124.100,00 zł, wykonanie – 99,69% tj. 123.719,53 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. gastronomiczna) 5.350,00 zł, wykonanie – 96,66 % tj. 5.171,21 zł,
- na MTK w wysokości 124.700,00 zł, wykonanie - 99,85% tj. 124.506,89 zł,
- na MPI w wysokości 21.770,00 zł, wykonanie - 99,49% tj. 21.660,00 zł,
- na Podzamcze w wysokości 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj.0,00 zł;

Konto 433

Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2021 r. i wykonano:

- na działalność statutową 153.548,00 zł, wykonanie - 98,12% tj. 150.661,05 zł,
- na działalność gastronomiczną 22.038,84 zł, wykonanie – 97,61% tj. 21.511,75 zł,
- na działalność MTK 7.500,00 zł, wykonanie - 97,53% tj. 7.314,90 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie – 0 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 73.000,00 zł, wykonanie - 98,95% tj. 72.232,65 zł;

Konto 435

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zaplanowano na 2021r. i wykonano:

- na działalność statutową 17.827,99 zł, wykonanie - 100 % tj. 17.827,99 zł,
- na działalność gastronomiczną 4.061,68 zł, wykonanie - 100% tj. 4.061,68 zł,
- na działalność MTK 4.650,78 zł, wykonanie – 100% tj. 4.650,78 zł,
- na działalność MPI 775,13 zł, wykonanie - 100% tj. 775,13 zł;

Konto 436

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należą do nich, m.in. zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp.

Zaplanowano na 2021r. i wykonano:

- na działalność statutową 6.000,00 zł, wykonanie - 91,38% tj. 5.482,89 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.000,00 zł, wykonanie - 33,21 % tj. 332,05 zł,

- na działalność MTK 800,00 zł, wykonanie - 18,75% tj. 150,00 zł,
- na działalność MPI 500,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 1.000,00 zł, wykonanie - 83,87 % tj. 838,66 zł;

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano na 2021r. i wykonano:

- na działalność statutową 114.250,00 zł, wykonanie - 94,05% tj. 107.447,51 zł,
- na działalność gastronomiczną 25.600,00 zł, wykonanie - 92,00% tj. 23.552,84 zł,
- na działalność MTK 22.300,00 zł, wykonanie - 98,81% tj. 22.034,09 zł,
- na działalność MPI 4.050,00 zł, wykonanie - 91,94% tj. 3.723,44 zł,
- na działalność Podzamcza 6.600,00 zł, wykonanie - 96,95% tj. 6.398,83 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**:

- na działalność statutową 13.500,00 zł, wykonanie - 80,49% tj. 10.866,34 zł,
- na działalność gastronomiczną 3.200,00 zł, wykonanie - 54,70% tj. 1.750,52 zł,
- na działalność MTK 3.200,00 zł, wykonanie - 95,98% tj. 3.071,32 zł,
- na działalność MPI 650,00 zł, wykonanie - 81,64% tj. 530,68 zł,
- na działalność Podzamcza 450,00 zł, wykonanie - 67,12% tj. 302,04 zł;

oraz **składki na PPK** (inne świadczenia pracownicze):

- na koszty te zaplanowano 1.000,00 zł, wykonanie 88,04%, tj. 880,43 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 2021 i wydatkowano:

- na działalność statutową 70.090,00 zł, wykonanie - 96,05% tj. 67.318,13 zł,
- na działalność gastronomiczną 9.000,00 zł, wykonanie - 65,55% tj. 5.899,57 zł,
- na działalność MTK 1.400,00 zł, wykonanie - 57,66% tj. 807,25 zł,
- na działalność MPI 700,00 zł, wykonanie - 77,14% tj. 540,00 zł;
- na działalność Podzamcza 17.000,00 zł, wykonanie - 66,78% tj. 11.352,37 zł;

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano na 2021 r. na 6.000,00 zł, wykonanie - 93,48% tj. 5.608,88 zł.

Konto 463

Na koncie tym ujmowane są koszty związane z **podróżami służbowymi** oraz **ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych**. Na ten cel zaplanowano na 2021 r. kwotę 7.000,00 zł. Wykonanie wynosi 85,85% tj. 6.009,66 zł.

Konto 469

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART, ZPAV (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów.

Na te opłaty zaplanowano na 2021r. i wykonano:

- na działalność statutową 22.169,00 zł, wykonanie - 93,77% tj. 20.787,63 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.000,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł,
- na działalność MTK 500,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 500,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 4.000,00 zł, wykonanie - 85,91% tj. 3.436,28 zł;

Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki, prowizje, inne koszty finansowe). Na 2021 r. zaplanowano 800,00 zł, wykonanie planu wynosi 52,38% tj. 419,00 zł.

Konto 761

Na koncie tym ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2021 r. zaplanowano i wykonano:

- 39.900,00 zł, wykonanie – 13,05% tj. 5.205,69 zł, bez likwidowanych towarów Podzamcza, Całość towarów za 2021 r. uwzględnia konto 300-15.

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KASJEROWY
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Biura Kultury
Gizela Pijar