

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2021 rok,

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 83) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2021 rok.

2. Budżet gminy Grudziądz za 2021 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach:

- 1) dochody ogółem: plan – 96 966 658,42 zł wykonanie –94 069 365,55 zł z tego:
 - a) dochody bieżące: plan – 81 480 690,12 zł wykonanie –83 500 589,12 zł,
 - b) dochody majątkowe: plan – 15 485 968,30 zł wykonanie –10 568 776,43 zł;
- 2) Wydatki budżetu: plan – 93 253 919,08 zł wykonanie – 83 410 836,14 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: plan – 76 274 003,19 zł wykonanie – 70 833 005,81 zł,
 - b) wydatki majątkowe: plan – 16 979 915,89 zł wykonanie – 12 577 830,33 zł;
- 3) wynik budżetu: plan nadwyżka – 3 712 739,34 zł wykonanie nadwyżka –10 658 529,41 zł;
- 4) przychody: plan –2 108 626,23 zł wykonanie – 12 082 972,46 zł;
- 5) rozchody: plan – 2 491 409,28 zł wykonanie – 2 481 409,28 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

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

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz



Gmina Grudziądz
wyjatkowa z natury



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2021 ROKU**

Spis treści

I. Wprowadzenie

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r...	5
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.	15
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok	29
4. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2021 ROKU.....	37
5. Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów ... publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	51
6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021 do 31.12. 2021 roku.....	53
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz 2021 roku	71
8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2021r	115
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.	117
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za rok 2021.....	122

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2021 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonym terminie zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

Budżet Gminy Grudziądz na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXII/269/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2021 r. w wysokości:

- dochody – 77 472 186,73 zł
- wydatki – 87 003 760,72 zł
- deficyt – 9 531 573,99 zł

i zmieniony uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i wynosił na dzień 31.12.2021 r.

- dochody – 96 966 658,42 zł
- wydatki – 93 253 919,08 zł
- nadwyżka – 3 712 739,34 zł

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. zaplanowano wynik budżetu w wysokości -9 531 573,99 zł, który uległ zmianie i na dzień 31.12.2021 r. wyniósł +3 712 739,34 zł.

W budżecie na 2021 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie 572 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 228 000,00 zł. rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 526 000,00 zł. tj. 91,96% z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i majątkowych, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

Realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 94 069 365,55 zł
- wydatki – 83 410 836,14 zł
- nadwyżka – 10 658 529,41 zł

Uchwalony budżet Gminy Grudziądz na 2021 rok realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Jednostki budżetowe

- Szkoła Podstawowa w Mokrem
- Szkoła Podstawowa w Piaskach
- Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

- Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
- Szkoła Podstawowa w Sosnówce
- Przedszkole Gminne w Małym Rudniku
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Gminy w Grudziądzu

- Instytucje Kultury

- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

£.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	714 888,51	643 990,15	90,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 854,53	11 052,13	12,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 035,88	100,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 016,25	12,70
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 854,53	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	628 033,98	632 938,02	100,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	6 504,04	406,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 433,98	626 433,98	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 380,24	96,75
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	33 380,24	96,75
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	33 380,24	96,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 803 000,00	2 697 613,72	96,24
	40002		Dostarczanie wody	2 803 000,00	2 697 613,72	96,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1,75	0,18
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	2 692 907,95	96,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 704,02	235,20
600			Transport i łączność	6 041 671,00	4 139 421,44	68,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	887 467,00	857 600,44	96,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	16 350,00	233,57
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	680 516,00	699 843,60	102,84
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 812,24	102,71
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 951,00	110 594,60	65,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 754,00	650,00	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 666,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 575 088,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 206 450,00	3 281 171,00	102,33
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 206 450,00	3 281 171,00	102,33
630		Turystyka	2 153 082,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 153 082,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 878,00	0,00	0,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 204,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	811 248,00	782 639,69	96,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 248,00	782 639,69	96,47
	0470	Wpływy z opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 618,01	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 351,41	108,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		59,60	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	361 803,80	90,45
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	274,93	13,75
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	166 180,00	100,11
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 133,00	101,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 115,65	311,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 374,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	18 879,77	140,89
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 848,00	214 848,94	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
720			Informatyka	28 050,00	30 145,42	107,47
	72095		Pozostała działalność	28 050,00	30 145,42	107,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,94	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 050,00	29 972,48	106,85
750			Administracja publiczna	141 417,00	159 692,68	112,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 171,00	75 186,50	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 171,00	75 171,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00	46 328,19	129,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00	24 955,23	100,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 343,28	67,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 572,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 900,00	7 900,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 557,40	955,74
	75056		Spis powszechny i inne	30 446,00	30 446,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 446,00	30 446,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 731,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 731,99	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00	2 486,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 300,00	53 390,00	100,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 300,00	53 390,00	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 690,00	102,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	29 700,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 857 160,00	35 188 158,53	107,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 081 000,00	2 396 960,22	115,18
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 081 000,00	2 394 760,21	115,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 200,01	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 401 479,00	8 938 000,92	106,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	8 109 225,73	106,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	270 159,00	96,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	110 665,00	110,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	132 900,20	108,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	914,40	91,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00	165 820,00	106,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	198,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 638,79	287,96
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 479,00	139 479,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 961 200,00	6 085 964,91	102,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 421 427,65	97,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	824 071,21	103,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	19 138,40	119,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 200,54	100,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	52 115,66	130,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 536,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 377 000,00	1 520 929,04	110,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	23 970,85	199,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00	32 575,56	124,33
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 013 000,00	2 060 954,23	102,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	83 484,30	107,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	178 752,50	105,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 761 000,00	1 797 675,89	102,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	565,94	14,15
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	19 513,55	
	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 513,55	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 400 481,00	15 686 764,70	108,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 370 481,00	14 472 645,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000,00	1 214 119,70	117,88
758		Różne rozliczenia	20 042 460,29	19 784 250,01	98,71
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 839 563,00	11 839 563,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 839 563,00	11 839 563,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 960 925,00	4 960 925,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 070 844,00	2 070 844,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 890 081,00	2 890 081,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 673 391,00	1 673 391,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 391,00	1 673 391,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	368 581,29	110 371,01	29,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,37	2 206,09	529,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 714,51	88 714,51	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 450,41	19 450,41	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 564 321,19	2 605 207,94	101,59
	80101	Szkoły podstawowe	1 757 639,53	1 762 806,84	100,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	259,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 146,31	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 850,00	39 850,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 589,53	10 285,53	135,52
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 553,68	489 553,68	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 646,32	29 646,32	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	350 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 000,00	841 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 548,00	276 548,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 548,00	276 548,00	100,00
80104		Przedszkola	316 023,00	357 468,05	113,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	21 028,50	45,32
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00	44 898,25	63,02
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	147 294,97	267,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		720,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 059,33	100,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	107 383,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 002,66	160 830,55	98,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 002,66	160 830,55	98,67
80195		Pozostała działalność	51 108,00	47 554,50	93,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 108,00	27 554,50	88,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 500,00	36 267,32	81,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	767,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,32	
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	35 500,00	79,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	35 500,00	79,78
852		Pomoc społeczna	867 584,03	858 398,26	98,94
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	13 276,31	132,76

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 276,31	132,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 040,00	13 927,42	99,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 040,00	13 927,42	99,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 469,00	253 025,56	97,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 469,00	252 251,56	97,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,03	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,03	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	179 094,00	178 774,45	99,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 894,00	178 774,45	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 176,00	214 754,64	99,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	386,00	154,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 915,00	7 914,71	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 011,00	206 453,93	99,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 355,00	86 751,76	92,93
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	11 736,76	167,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 355,00	75 015,00	86,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 300,00	97 299,31	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	97 299,31	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	588,81	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588,81	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,36	228 492,12	69,47
85395		Pozostała działalność	328 886,36	228 492,12	69,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	279 553,40	215 798,12	77,19
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 332,96	12 694,00	25,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 192,00	44 423,00	62,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 192,00	44 423,00	62,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 192,00	44 423,00	62,40
855		Rodzina	20 466 810,11	20 473 609,35	100,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 206 320,00	16 206 195,97	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	942,23	94,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 951,00	98,78
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 201 320,00	16 201 302,74	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 301,00	4 238 513,59	100,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 335,32	66,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	16 737,12	209,21
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 193 301,00	4 168 685,47	99,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	51 755,68	166,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	833,11	713,59	85,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833,11	710,11	85,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,48	
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	4 016,97	374,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 282,00	24 169,23	99,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 282,00	24 169,23	99,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 563,83	4 753 428,86	93,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 979 400,00	3 156 489,38	105,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 979 400,00	3 006 489,38	100,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 766,36	208 375,90	28,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 900,00	110,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	724 766,36	67 731,86	9,35
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 744,04	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 333 397,47	1 339 934,86	100,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 313 447,47	1 319 786,06	100,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 950,00	19 348,80	96,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,33	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	46 188,90	200,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27 775,17	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 790,42	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	10 623,31	46,19
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 439,49	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 335,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,35	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 538,10	1 534 730,82	83,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 838 538,10	1 532 607,73	83,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	38 872,86	64,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 906,10	164 906,10	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 119 891,00	859 299,43	76,73
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	493 741,00	469 529,34	95,10
	92116	Biblioteki	0,00	2 123,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 123,09	
926		Kultura fizyczna	30 000,00	17 640,00	58,80
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	17 640,00	58,80
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	17 640,00	58,80
		Razem:	96 966 658,42	94 069 365,55	97,01

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 724 054,98	5 628 217,21	
	01009		Spółki wodne	61 000,00	60 791,40	99,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	60 791,40	99,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 953 621,00	4 924 914,02	82,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	60 288,17	94,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 981,84	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 846,08	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	151,57	25,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 594,51	79,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	142 319,19	79,51
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 619 677,02	89,98
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 909,80	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 500,00	1 558 849,76	94,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 603,17	91,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 861,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 854,53	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 145,47	548 545,42	70,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787 200,00	753 913,88	95,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	181 683,35	90,84
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	13 300,73	53,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	13 300,73	53,20
	01095		Pozostała działalność	684 433,98	629 211,06	91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,86	1 039,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,52	133,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 049,21	6 049,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	300,00	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43 060,43	7 537,51	17,50
		4430	Różne opłaty i składki	614 150,96	614 150,96	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 380,24	96,75
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	33 380,24	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582,81	27 582,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,45	4 741,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,74	675,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	380,25	25,35
600			Transport i łączność	8 029 947,50	6 766 645,03	84,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 360 000,00	2 231 889,38	94,57

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 983,98	29,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 228 905,40	94,85
60011		Drogi publiczne krajowe	36 000,00	11 389,00	31,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 389,00	94,91
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	24 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	19 987,50	19 987,50	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 987,50	19 987,50	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 579 706,00	4 469 125,15	80,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 946,00	414 484,06	77,77
	4270	Zakup usług remontowych	259 800,00	202 045,06	77,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 659 951,00	2 467 346,71	92,76
	4430	Różne opłaty i składki	428 000,00	418 660,93	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 964,00	954 226,89	65,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 957,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 088,00	12 361,50	16,46
60095		Pozostała działalność	34 254,00	34 254,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 254,00	34 254,00	100,00
630		Turystyka	3 067 234,00	2 725 080,40	88,84
	63095	Pozostała działalność	3 067 234,00	2 725 080,40	88,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	2 204,40	95,14
	4270	Zakup usług remontowych	35 230,00	30 317,30	86,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 753,80	35,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 517,04	50,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 878,00	1 719 150,69	98,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 204,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 605,00	941 137,17	88,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 672 363,00	2 289 357,83	85,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 672 363,00	2 289 357,83	85,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	96 433,52	88,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 349,58	87,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 636,50	81,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 189,42	91,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	25 283,43	87,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	38 713,26	56,11
	4260	Zakup energii	115 000,00	91 063,40	79,19
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	459 745,44	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	532 757,93	92,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	12 390,46	97,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 269,83	98,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 578,00	43,85
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 680,00	5 082,61	52,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 285,60	65,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 715,00	10 994,00	12,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 148,00	564 511,65	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	412 972,68	70,59
710		Działalność usługowa	193 197,28	124 107,22	64,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	113 909,94	80,22
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	113 909,94	80,22
	71035	Cmentarze	32 000,00	2 000,00	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	6,25
	71095	Pozostała działalność	19 197,28	8 197,28	42,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,79	3 464,79	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,23	646,23	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,60	624,60	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,47	116,47	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,28	70,28	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,10	13,10	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168,56	168,56	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31,44	31,44	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,10	2 232,10	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,34	416,34	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	348,39	348,39	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64,98	64,98	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	66 560,40	53 036,57	79,68
	72095	Pozostała działalność	66 560,40	53 036,57	79,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 822,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 909,40	3 568,32	72,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	14 206,50	86,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 984,65	29 972,48	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 344,35	5 289,27	98,97
750		Administracja publiczna	9 498 670,45	8 213 139,00	86,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 171,00	75 171,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 687,72	52 687,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,92	9 694,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,36	1 381,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 007,00	7 007,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 500,00	194 029,16	98,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 700,00	167 259,80	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 262,14	95,68
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 234,43	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 548,99	96,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 723,80	85,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 941 517,45	7 057 219,48	88,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 161,00	81,61

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 200,00	3 817 530,08	97,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	228 033,40	99,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	741 523,51	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	85 834,96	85,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	90 709,99	69,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	225 327,22	95,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000,00	328 019,37	88,41
4220	Zakup środków żywności	16 200,00	15 850,20	97,84
4260	Zakup energii	135 000,00	100 430,77	74,39
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 952,09	38,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 027,00	43,24
4300	Zakup usług pozostałych	831 945,45	748 633,71	89,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 040,82	93,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00	103 954,14	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	49 957,05	99,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 540,70	99,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 172,00	91 171,05	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	32 094,66	32,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 192,77	94,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 738,69	79,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	120 496,30	97,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	20,00
75056	Spis powszechny i inne	30 446,00	30 446,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 681,00	15 681,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 102,00	123 453,87	52,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	797,62	75,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	7 290,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	26 094,10	67,60
4300	Zakup usług pozostałych	164 750,00	67 870,15	41,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	100,00
75095	Pozostała działalność	1 021 934,00	732 819,49	71,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	24,50	0,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	120 888,40	92,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 500,00	212 311,50	75,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 334,34	78,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	37 907,13	54,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 659,15	73,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	10 006,66	39,24

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	2 242,00	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 895,00	224 223,57	80,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	610,00	40,67
	4300	Zakup usług pozostałych	133 561,00	57 773,55	43,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 871,52	79,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,00	9 968,17	72,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,00	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,24	357,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91	50,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,85	2 077,85	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	14 400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	12 200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 870,00	1 072 671,08	76,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 186 370,00	1 019 838,08	85,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 200,00	1 200,00	2,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	66 451,34	55,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 419,96	94,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	185,22	92,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 848,27	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	123 285,52	94,62
	4260	Zakup energii	100 000,00	96 450,11	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 554,14	59,11
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 387,91	72,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 355,61	85,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 400,00	94,29
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	567 270,00	567 270,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	79 500,00	17 303,17	21,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	118,64	0,66
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 180,83	43,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	489,70	19,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 514,00	29,03
75421		Zarządzanie kryzysowe	108 000,00	35 529,83	32,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 825,88	22,55
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 222,11	48,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	481,84	24,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	505 730,00	444 105,55	87,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 730,00	444 105,55	87,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 730,00	444 105,55	87,81
758		Różne rozliczenia	274 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	274 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 663 112,29	22 823 666,31	92,54
	80101	Szkoły podstawowe	19 011 520,39	18 125 882,24	95,34
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 318 450,00	2 180 102,11	94,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 800,00	534 910,17	93,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 492 858,96	9 361 574,07	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 297,98	656 897,98	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846 165,24	1 802 354,72	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 523,55	200 111,00	90,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 351,21	32 195,83	65,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 550,00	315 863,89	85,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	6 424,27	24,61
	4260	Zakup energii	315 132,92	282 136,07	89,53
	4270	Zakup usług remontowych	192 047,53	180 516,67	94,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	6 041,00	33,01
	4300	Zakup usług pozostałych	244 200,00	216 844,80	88,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	13 173,77	60,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	12 196,21	76,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 793,00	437 793,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	3 681,00	20,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 200,00	11 151,27	31,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 400,00	1 806 232,41	87,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 682,00	65,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 695 769,60	1 472 228,35	86,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 300,00	68 966,71	83,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 527,24	1 002 969,67	90,23

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 241,36	69 241,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00	200 410,39	90,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	25 402,46	69,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	16 260,20	62,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 430,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 200,00	30 801,39	56,83
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 845,00	20,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 249,80	35,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	303,25	13,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 571,00	51 571,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	157,12	1,20
80104		Przedszkola	2 117 669,93	1 870 490,04	88,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 000,00	468 347,67	79,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 294,04	93,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	373 486,78	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 242,34	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	76 439,56	93,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 893,92	90,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 492,96	71,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 806,10	67,30
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	39 489,05	56,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	35 487,21	95,91
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	295,00	42,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 232,00	54,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 940,45	84,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 699,52	56,65
	4430	Różne opłaty i składki	800 269,93	759 843,44	94,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 961,00	450 938,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 961,00	450 938,71	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 500,00	35 563,00	50,44
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	16 344,33	49,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	245,68	4,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 280,00	18 972,99	58,78
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 736,00	14 777,02	21,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	12 122,59	23,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	2 113,28	21,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00	268,15	21,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	850,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 995,00	469 575,33	63,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 376,00	22 292,02	71,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 867,09	315 045,18	57,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 841,91	19 841,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 083,00	61 815,80	81,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	8 674,09	72,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 753,00	16 753,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 174,00	153,33	2,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 002,66	160 310,83	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,82	1 613,08	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 388,84	158 697,75	98,33
80195		Pozostała działalność	347 957,71	223 900,79	64,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 450,00	99,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 120,24	92 996,92	58,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,23	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,23	212,23	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,13	1 910,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 788,17	7 156,15	81,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 685,54	16 173,87	54,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,60	1 931,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,63	624,25	45,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 386,15	1 956,20	44,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,29	275,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,44	1 938,50	36,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 971,20	1 021,20	51,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 341,10	9 341,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 208,00	27 554,50	72,12
	4307	Zakup usług pozostałych	18 386,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 824,76	1,33	0,07
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	157,52	13,13
851		Ochrona zdrowia	425 327,00	264 980,04	62,30
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	13 183,56	23,97
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 000,00	13 183,56	23,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 500,00	19 023,78	50,73

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 826,00	29,43
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 667,78	38,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 030,00	50,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 327,00	192 760,28	68,03
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630,00	626,75	99,48
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 224,82	44,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 272,00	82,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 266,09	56,33
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 510,47	35,10
	4300	Zakup usług pozostałych	148 697,00	98 269,20	66,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,84	15,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	618,24	12,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	31 171,87	82,03
85195		Pozostała działalność	49 500,00	40 012,42	80,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,14	3 594,14	78,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,24	617,81	78,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,62	88,05	78,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	18 200,00	72,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 611,38	91,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 901,04	98,02
852		Pomoc społeczna	2 974 874,03	2 771 425,73	93,16
	85202	Domy pomocy społecznej	466 200,00	458 026,20	98,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 200,00	458 026,20	98,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 040,00	13 927,42	99,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 040,00	13 927,42	99,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 469,00	360 772,53	84,20
	3110	Świadczenia społeczne	428 469,00	360 772,53	84,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 150,03	30 117,51	85,68
	3110	Świadczenia społeczne	35 150,03	30 117,51	85,68
	85216	Zasiłki stałe	178 894,00	178 774,45	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	178 894,00	178 774,45	99,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 309 229,00	1 277 819,10	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 128,00	6 127,50	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	7 799,00	7 798,71	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 611,00	912 147,68	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 926,00	45 925,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	151 858,16	94,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 692,31	93,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 322,86	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 116,00	25 503,31	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 022,19	97,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	815,00	39,76
	4300	Zakup usług pozostałych	57 996,00	49 370,83	85,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013,00	4 345,17	86,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 721,93	83,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	15 760,98	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 407,00	62,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 829,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 725,00	256 014,85	85,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 310,00	86,18
	3110	Świadczenia społeczne	86 355,00	75 015,00	86,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	138 581,56	90,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 947,00	7 946,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	26 163,51	80,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	149,39	4,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	548,96	36,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	5 704,94	68,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	162 167,00	162 166,31	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 167,00	162 166,31	100,00
	85295	Pozostała działalność	82 000,00	33 807,36	41,23
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	33 807,36	41,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 336,65	160 605,95	46,91
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	337 336,65	155 605,95	46,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 436,45	10 387,06	53,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,96	1 833,01	53,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,57	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318,63	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,38	2 296,75	62,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,38	405,29	62,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,43	254,49	48,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	91,83	44,90	48,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

		Solidarnościowy			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 295,33	22 477,74	39,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	3 898,35	41,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 639,94	45 444,08	81,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,64	8 019,53	81,19
	4227	Zakup środków żywności	18 442,59	14 929,28	80,95
	4229	Zakup środków żywności	2 637,52	2 634,57	99,89
	4307	Zakup usług pozostałych	126 451,00	31 712,65	25,08
	4309	Zakup usług pozostałych	21 959,00	5 596,35	25,49
	4437	Różne opłaty i składki	5 746,00	4 821,10	83,90
	4439	Różne opłaty i składki	1 014,00	850,80	83,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 436,00	197 203,37	61,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 644,00	8 049,84	54,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 244,00	6 364,55	62,13
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 435,07	53,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	233,24	38,87
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	16,98	4,25
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 500,00	40 960,00	98,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	40 960,00	98,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 292,00	105 815,96	61,06
		3240 Stypendia dla uczniów	173 192,00	105 730,00	61,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,96	85,96
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500,00	17 300,00	58,64
		3240 Stypendia dla uczniów	29 500,00	17 300,00	58,64
	85495	Pozostała działalność	63 500,00	25 077,57	39,49
		4300 Zakup usług pozostałych	63 500,00	25 077,57	39,49
855		Rodzina	20 855 647,11	20 732 604,03	99,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 215 120,00	16 206 195,97	99,94
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	3 951,00	31,61
		3110 Świadczenia społeczne	16 067 375,00	16 067 365,51	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 953,00	98 949,29	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,00	6 598,97	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 632,00	19 629,05	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,00	1 203,45	99,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,00	2 951,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 506,00	1 505,52	99,97
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 651,00	2 650,95	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 300,00	942,23	72,48
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 787,00	4 309 492,96	98,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 299,12	93,63
3110	Świadczenia społeczne	3 811 616,00	3 790 004,73	99,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 431,00	178 400,86	83,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 913,00	90,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	298 143,56	97,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 929,87	72,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 865,40	68,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	110,00	25,88
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 667,86	74,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 815,00	5 374,24	92,42
4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 335,32	78,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00	449,00	12,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	833,11	710,11	85,24
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,11	710,11	85,24
4580	Pozostałe odsetki	0,00		0,00
85504	Wspieranie rodziny	92 625,00	85 086,61	91,86
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	967,50	99,95
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	61 468,44	94,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749,00	3 748,61	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 789,82	93,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	391,47	23,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	245,00	53,85
4300	Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 110,69	94,61
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 293,93	91,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 712,97	99,96
4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,18	43,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	415,00	61,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	40 884,60	97,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 884,60	97,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	66 064,55	68,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	66 064,55	68,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 282,00	24 169,23	99,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 282,00	24 169,23	99,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 526,00	4 693 380,45	72,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 979 400,00	2 895 404,95	97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	123 061,91	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 312,39	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 549,01	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 367,20	87,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 189,42	91,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 727 831,60	97,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 294,90	94,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	69,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 419 803,00	9 000,00	0,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,56	4 112,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	2 375,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 682,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 121,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 873,00	1 423 103,11	88,18
	4260	Zakup energii	250 000,00	184 530,82	73,81
	4270	Zakup usług remontowych	38 040,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 960,00	495 537,79	95,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 873,00	743 034,50	92,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 850,00	89 311,54	89,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 930,22	59,30
	4300	Zakup usług pozostałych	89 850,00	83 381,32	92,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	15 176,16	24,09
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 176,16	65,98
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	314 600,00	261 384,69	83,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 357,13	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	252 027,56	82,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 215 246,39	4 003 744,84	94,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 807 246,39	3 595 744,84	94,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 600,00	453 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 260,52	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	45,33	9,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	165 355,78	95,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 150,00	103 558,87	63,47
	4260	Zakup energii	110 000,00	104 078,42	94,62
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 401,27	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	20 512,41	65,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 011,00	86,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 735,00	84,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 891,00	682 711,46	96,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 117,00	297 116,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 288,39	1 601 358,78	94,63
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	408 000,00	408 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 000,00	408 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000,00	160 000,00	100,00
	92502	Parki krajobrazowe	160 000,00	160 000,00	100,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	312 400,00	250 999,29	80,35
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	88 715,66	77,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 501,30	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	17 994,00	50,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 650,00	63 220,36	96,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 400,00	162 283,63	82,21
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 200,00	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	13 612,64	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 470,99	33,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			93 253 919,08	83 410 836,14	89,44

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 626 433,98 zł wydatkowano kwotę w wysokości 626 433,98 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2021 r. Zwrotem objęto 507 producentów na kwotę 614 150,96 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 12 283,02 zł. Na wysłanie 507 decyzji, zawiadomień, opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 5 060,43 zł, pozostałe wydatki wyniosły 7 222,59 zł (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń).

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł. Gmina Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XXV/229/2020 Rady Gminy Grudziądz w dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 15 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31.12.2022 r. Na prace remontowe

i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz w 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 2 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 75 171,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 75 171,00 zł, co stanowi 100,0 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 68 164,00 zł, na pozostałe wydatki – odpis ZFŚS – 7 007,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2360 realizacja 15,50 zł, dochody pochodzą z wpłat za informację teled adresową.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75056 § 2010 plan 30 446,00 zł. W 2021 roku na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wydatkowano kwotę 30 446,00 zł, co stanowi 100,0 % dotacji celowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101§ 2010 plan 2 486,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie umowy zlecenia, w związku z prowadzeniem wpisów do rejestru wyborców. W 2021 roku wydatkowano kwotę 2 486,00 zł, czyli 100,0 % dotacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 163 002,66 zł. W 2021 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 160 830,55 zł, co stanowi 98,67 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w 2021 r. zapewnione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1199 uczniów, w tym:

- 163 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 150 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 152 uczniów III klasy szkoły podstawowej,

- 164 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 119 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 93 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 162 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 196 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej.

80153	Wnioskowana dotacja	Dotacja wykorzystana na dzień 31.12.2021 r.	Dotacja do zwrotu
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	7 920,00	7 378,47	541,53
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	24 970,77	23 929,44	1041,33
Szkoła Podstawowa w Sosnowce	7 423,02	7 422,12	0,90
Szkoła Podstawowa w Mokrem	27 596,25	27 173,86	422,39
Szkoła Podstawowa w Piaskach	19 256,49	19 204,11	52,38
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	27 169,56	27 141,3	28,26
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	29 345,58	29 261,03	84,55
Szkoła Podstawowa w Węgrowie	17 707,14	17 707,14	0,00
1 % na obsługę zadania	1 613,85	1 613,08	0,77
Ogółem	163 002,66	160 830,55	2 172,11

Kwota wnioskowanej dotacji – 163 002,66 zł, 1% na obsługę zadania w kwocie 1 613,85 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2 172,11 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 150,03 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie. Obecnie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 16.04.2021 r. w okresie od 1 maja 2021 do 30 kwietnia 2022 r. miesięczna wysokość dodatku energetycznego będzie wynosić:

- 12,09 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
- 16,79 zł dla gospodarstwa od dwóch do czterech osób;
- 20,15 zł dla rodzin powyżej pięć osób.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 7 915,00 zł wydatkowano kwotę 7 914,71 zł, co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej, na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. To zadanie dotyczy dwóch środowisk – osoby obce (postanowieniem Sądu rejonowego w Grudziądzu) sprawujące opiekę nad osobą niespokrewnioną. Wysokość świadczenia ustalana jest przez Sąd. Zrealizowano 24 świadczenia. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 86 355,00 zł wydatkowano 75 015,00 zł, tj. 86,87%. Objęte tą formą pomocy są cztery środowiska, w których zrealizowano 833,5 godzin. Wykonawcą opiekuńczych

świadczeń specjalistycznych oraz świadczeń w zakresie rehabilitacji jest NZOZ „SOL-MED.”, firma wyłoniona w drodze przetargu.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 § 2060 plan 16 201 320,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 16 201 302,74 zł, co stanowi 100,0%. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. W 2021 roku ze świadczenia skorzystało 2 883 dzieci i było to 32 281 świadczeń. Koszt obsługi zadania wyniósł w 2021 r. 0,83%.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 § 2010 plan 4 193 301,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 4 168 685,47 zł, co stanowi 99,41 %. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 360 rodzin i było to 9 703 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 50 rodzin i zrealizowano 900 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania. Zadanie wymagało dofinansowania ze środków własnych gminy. Plan przewiduje 178 786,00 zł. Wydatkowano kwotę 129 173,05 zł.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85503 § 2010 plan 833,11 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. W roku 2021 roku wydatkowano 710,11 zł. Dotacja z budżetu państwa dotyczy wspierania rodzin. Z tej formy wsparcia w 2021 roku skorzystało 60 rodzin wielodzietnych w tym 18 rodzin składających się wyłącznie z rodziców, wydano 172 karty tradycyjne oraz 175 kart w formie elektronicznej.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85504 § 2010 plan 1 074,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”. Wydatkowano kwotę w wysokości 1073,79 zł, czyli 99,98% na licencję na oprogramowanie do obsługi zadania. Z dniem 1 lipca 2021 r. obsługą wypłaty ww. świadczeń zajęł się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 855 Pomoc Społeczna Rozdział 85513 § 2010 plan 24 282,00 zł wydatkowano kwotę 24 169,23 zł co stanowi 99,54 %. Z dotacji tej opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób i było to 163 świadczenia.

ZADANIA WŁASNE

Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 § 2030 88 714,51 zł, refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 § 6330 19 450,41 zł, refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80103 § 2030 plan 276 548,00 zł dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku. Dotacja celowa została przyznana na 188 dzieci, w tym 3 dzieci w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie, oraz 9 z Szkole Podstawowej w Dusocinie, zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 roku. Kwota dotacji dotyczy 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie. Dotacja w poszczególnych jednostkach:

Nazwa szkoły	Rozdział	liczba dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2019	dotacja na jedno dziecko na 2020 rok	razem dotacja dla danej szkoły
GP w Małym Rudniku	80104	36	1 471,00 zł	52 956,00 zł
Przedszkole Krasnal	80104	37	1 471,00 zł	54 427,00 zł
RAZEM	80104	73	1 471,00 zł	107 383,00 zł
SP Dusocin	80103	9	1 471,00 zł	13 239,00 zł
SP Nowa Wieś	80103	12	1 471,00 zł	17 652,00 zł
SP Sosnówka	80103	7	1 471,00 zł	10 297,00 zł
SP Węgrowo	80103	3	1 471,00 zł	4 413,00 zł
SP Mokre	80103	47	1 471,00 zł	69 137,00 zł
SP Piaski	80103	32	1 471,00 zł	47 072,00 zł
SP Sztynwag	80103	19	1 471,00 zł	27 949,00 zł
SP Wałdowo Szlach.	80103	59	1 471,00 zł	86 789,00 zł
RAZEM	80103	188	1 471,00 zł	276 548,00 zł
261 dzieci razem				383 931,00 zł

Środki zostały przyznane na okres od stycznia do grudnia 2021 r. Dotacja została wykorzystana do 31.12.2021 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 276 548,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Referat Oświaty :

§4010	212 392,35 zł
§4110	36 494,02 zł
§4120	5 205,91 zł
§4210	4 388,98 zł
§4240	0,00 zł
§4260	0,00 zł
§4300	339,80 zł
§4360	67,65 zł
§4710	7,29 zł

Szkoły prowadzone przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (Szkoła Podstawowa im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie oraz Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie) łącznie otrzymały

i wydatkowały dotację w wysokości 17 652,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 § 2030 plan 107 383,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa została przyznana na 73 dzieci, w tym 37 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Nowej Wsi. W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę w wysokości 107 383,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Referat Oświaty :

§4010 44 296,12 zł

§4110 7 574,64 zł

§4120 1 085,24 zł

Niepubliczne Przedszkole Krasnał otrzymało i wydatkowało dotację w wysokości 54 427,00 zł.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na organizowanie zajęć dodatkowych oraz na pokrycie części wydatków bieżących takich jak płace nauczycieli i pochodne od płac, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 § 2030 plan 31 108,00 zł. W 2021 roku cztery spośród sześciu szkół: Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim oraz Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Otrzymana kwota 31 108,00 zł dotacji stanowiła 80 % kosztów zadania. W ramach zadania wydatkowano 27 554,50 zł, co stanowi 88,58% planowanej kwoty, oraz 7 816,96 zł ze środków własnych. Łączna kwota przeznaczona na realizację „Poznaj Polskę” wyniosła 35 3714,46 zł W ramach dotacji celowej w 2021 r. dofinansowano wycieczki dla 357 uczniów, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sosnówce – 47 dzieci
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem – 174 dzieci
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim – 91 dzieci
- Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach – 45 dzieci.

80195	Wnioskowana dotacja 80%	Dotacja wykorzystana 80% na dzień 31.12.2021 r.	Wkład Własny 20%	Dotacja do zwrotu
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	4 528,00	3 996,00	1 032,49	532,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem	9 920,00	7 400,00	2 691,50	2 520,00
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim	13 860,00	13 508,50	3 422,47	351,50
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach	2 800,00	2 650,00	670,50	150,00
Ogółem	31 108,00	27 554,50	7 816,96	3 553,50

Kwota wnioskowanej dotacji – 31 108,00 zł, 20% wkładu własnego w kwocie 7 816,96 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 553,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85213 § 2030 plan 14 040,00 zł, dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego wydatkowana w wysokości 13 927,42 zł, co stanowi 99,20%. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób i były to 272 świadczenia w formie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 § 2030 plan 258 469,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 252 251,56 zł, co stanowi 97,59%. Pozwoliło to na pomoc 92 rodzinom.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85216 § 2030 plan 178 894,00 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych. W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 178 774,45 zł, co stanowi 99,93%. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób i było to 349 świadczeń.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 § 2030 207 011,00 zł, plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 206 453,93 zł, co stanowi 99,73% planu. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęło się kwotą 1 277 819,10 zł. Środki własne Gminy Grudziądz wyniosły 1 068 144,46 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85230 § 2030 97 300,00 zł, plan dotacji na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności. W 2021 r. wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 97 299,31 zł, co stanowi 100,00%. Z pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków szkolnych skorzystało 106 dzieci na kwotę 66.588,31 zł, w formie zasiłków 97 osób na kwotę 95.578,00 zł. W roku 2021 podobnie do roku poprzedniego większą kwotę przeznaczono na zasiłki na zakup żywności z uwagi na istniejącą pandemię i naukę zdalną dzieci. Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę 162 166,31 zł, w tym 97 299,31 zł ze środków własnych gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 2030 plan 71 192,00 zł, dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne w 2021 roku wydatkowana w wysokości 44 423,00 zł, tj, 62,40% planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 3240 w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 64 730,00 zł, co stanowi 90,92% planu wydatków.

Wkład własny (20%) – 12 946,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2021 r. – 64 730,00 zł (w tym 1 580,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo).

Kwota zwróconej dotacji – 19 408,00 zł.

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych - losowych.

Wysokość stypendium w okresie:

I-VI/2021 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 343,20 zł/osobę w rodzinie – dla dochodu wynoszącego do 65% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

I-VI/2021 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 343,20 zł/osobę – do kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie – dla dochodu wynoszącego powyżej 65% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – nie przekraczając kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie),

IX-XII/2021 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do kwoty 343,20 zł/osobę w rodzinie jw.)

IX-XII/2021 wyniosła 120,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 343,20 zł/na osobę w rodzinie do kwoty 528,00 zł netto/osobę w rodzinie jw.)

Poniższa tabela ilustruje wysokość stypendium szkolnego w okresie I-VI/2021 po 135,00zł/ucznia/m-c i od IX-XII/2021 po 150,00 zł/ucznia/m-c wypłaconego od I do XII 2021 r. w ramach niższego progu dochodowego, które wynosiło do 343,20 zł/osobę w rodzinie.

	I-VI 2021 po 135,00 zł/ucznia		IX-XII 2021 po 150,00 zł/ucznia		Ogółem stypendium I-XII /2021 po 135,00 i po 150,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły podstawowe	9	7 290,00	10	5 550,00	19	12 840,00
Szkoły ponadpodstawowe	7	5 670,00	3	1 800,00	10	7 470,00
Szkoły branżowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem	16	12 960,00	13	7 350,00	29	20 310,00

Poniżej przedstawiono wysokość stypendium szkolnego wypłaconego od I do XII 2021 r. w ramach wyższego progu dochodowego (powyżej kwoty 343,20 zł – do kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie).

	I-VI 2021 po 110,00 zł/ucznia		IX-XII 2021 po 120,00 zł/ucznia		Ogółem stypendium szkolne I-XII /2021 po 110,00 i po 120,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły podstawowe	24	15 400,00	17	8 160,00	41	23 560,00
Szkoły ponadpodstawowe	7	4 620,00	10	4 800,00	17	9 420,00
Szkoły branżowe	8	4 840,00	6	2 880,00	14	7 720,00
Ogółem	39	24 860,00	33	15 840,00	72	40 700,00

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów wypłaconych w 2021 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

	Niższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 135,00/150,00 zł/ucznia miesięcznie		Wyższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 110,00/120,00 zł/ucznia miesięcznie		Ogółem I -XII 2021	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły podstawowe	19	12 840,00	41	23 560,00	60	36 400,00
Szkoły ponadpodstawowe	10	7 470,00	17	9 420,00	27	16 890,00
Szkoły branżowe	0	0,00	14	7 720,00	14	7 720,00
Ogółem	29	20 310,00	72	40 700,00	101	61 010,00

W 2021 roku wypłacono zasiłki szkolne dla 6 uczniów w łącznej kwocie 3 720,00 zł w rozbiu na:

-5 uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 3 100,00 zł (w tym 1 uczeń SP Węgrowo-Grudziądz w kwocie 620,00 zł),

-1 uczeń szkoły ponadpodstawowej (Technikum) w kwocie 620,00 zł

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2021 ogółem 64 730,00 zł (w tym 1 580,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2021 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 107 (w tym 101 uczniów - stypendia szkolne oraz 6 uczniów - zasiłek szkolny)

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina wypłaciła również stypendia sportowe (stypendia sportowe wypłacane są przez 10 miesięcy od I-X/2021 r.)

W okresie I-VI 2021 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 500,00 zł,
- 10 uczniów szkoły ponadpodstawowej w kwocie 15 300,00 zł,
- 2 studentów w kwocie 3 000,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 800,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2020 r. – 24 600,00 zł.

W okresie VII-XII 2021 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 3 000,00 zł,
- 10 uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 10 200,00 zł,
- 2 studentów w kwocie 2 000,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 285,96 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2020 r. – 16 485,96 zł.

Ogółem w 2021 r. wypłacono stypendia sportowe 16 zawodnikom w kwocie 41 085,96 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne 173 uczniom w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

- 148 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 14 800,00 zł,
- 25 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 2 500,00 zł.

Razem na stypendia motywacyjne wydano 17 300,00 zł.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2021 ROKU

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk –Etap IB	850 000,00	548 545,42	64,53
2.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	704 000,00	692 413,88	98,35
3.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach	100 000,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grudziądz	200 000,00	181 683,35	90,84
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieńki Królewskie- Pieńki Królewskie od ul. Ceynowy w Grudziądzu- dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	0,00
6.	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	61 500,00	61 500,00	100,0
7.	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700,00	0,00	0,00
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	104 861,00	0,00	0,00
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego	0,00	0,00	0,00
10.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK55 w miejscowości Dusocin	190 000,00	0,00	0,00
11.	Odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Grudziądz	12 000,00	11 389,00	94,91
12.	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie –Ruda z budową ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór- Wałdowo Szlacheckie- Ruda	19 987,50	19 987,50	100,00
13.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie – Ruda (RPO)	253 045,00	12 361,50	4,89
14.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice -Hanowo	25 000,00	900,00	3,60
15.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre	506 000,00	497 965,37	98,41
16.	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór- dokumentacja projektowa	67 000,00	0,00	0,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec- Wielkie Lniska (FS Grabowiec)	22 964,00	20 667,60	90,00
18.	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C relacji Wielki Welcz-Okragła Łąka – II etap	10 000,00	10 000,00	100,00
19.	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem (FS Nowa Wieś)	40 000,00	39 999,99	100,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski- Miedzylesie (FS Piaski)	15 000,00	0,00	0,00
21.	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie	50 000,00	0,00	0,00

	dokumentacji projektowej			
22.	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C – opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa drogi gminnej Piaski Mniszek (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	24 500,00	81,67
24.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz	610 000,00	360 193,93	59,05
25.	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	2 749 784,00	2 646 019,86	96,23
26.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska	50 000,00	30 517,04	61,03
27.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz	214 903,00	14 268,00	6,64
28.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	0,00	0,00
29.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	10 000,00	7 380,00	73,80
30.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20	454 848,00	454 053,29	99,83
31.	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS)	28 000,00	28 000,00	100,00
32.	Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin (FS)	18 000,00	17 925,56	99,59
33.	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS)	37 300,00	37 209,35	99,76
34.	Zakup traktorka dla sołectwa Świerkocin	25 000,00	0,00	0,00
35.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	560 000,00	412 972,68	73,75
36.	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda (FS Ruda)	20 000,00	19 943,45	99,72
37.	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	35 329,00	35 261,75	99,81
38.	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)	70 000,00	68 990,70	98,56
39.	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	500 000,00	100 000,00	20,00
40.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	24 600,00	23 119,60	93,98
41.	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 600,00	15 594,00	99,96

42.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	12 800,00	12 792,00	99,94
43.	Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz	21 402,00	21 402,00	100,00
44.	Zakup traktorka dla Sołectwa Gogolin	17 000,00	16 999,00	100,00
45.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
46.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	544 270,00	544 270,00	100,00
47.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	23 000,00	23 000,00	100,00
48.	Zakup zestawu hydraulicznego: agregat hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	28 000,00	26 400,00	94,29
49.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska	50 000,00	14 514,00	29,03
50.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	1 546 400,00	1 387 942,41	89,75
51.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnówce	50 000,00	0,00	0,00
52.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	0,00	0,00	0,00
53.	Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	75 000,00	28 290,00	37,72
54.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej)	40 000,00	40 000,00	100,00
55.	Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	20 000,00	0,00	0,0
56.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	80 000,00	65 682,00	82,10
57.	Zakup sprzętu w ramach "Laboratoriów przyszłości" SP MOKRE =70 000,00 ZŁ, SP SZTYNWAG =60 000,00 ZŁ, SP NOWA WIEŚ =60 000,00 ZŁ, SP WAŁDOWO SZLACHECKIE' =70 000,00 ZŁ, SP SONÓWKA =30 000,00 ZŁ, SP PIASKI =60 000,00 ZŁ.	350 000,00	350 000,00	100,00
58.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803,00	0,00	0,00

59.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Zakurzewo (FS)	11 873,00	11 873,00	100,00
60.	Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo)	28 000,00	0,00	0,00
61.	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz	740 000,00	706 161,50	95,43
62.	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS)	25 000,00	25 000,00	100,00
63.	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	40 000,00	0,00	0,00
64.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	623 700,00	623 197,64	99,92
65.	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	1 761 237,39	1 683 039,98	95,56
66.	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	309 359,00	274 948,62	88,88
67.	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. "Objazdowy GOK"	51 000,00	51 000,00	100,00
68.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (opracowanie dokumentacji projektowej)	50 000,00	39 975,00	79,95
69.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS)	15 000,00	14 760,00	98,40
70.	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	160 000,00	160 000,00	100,00
71.	Budowa pomieszczeń szatniowo - socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych	65 650,00	63 220,36	96,30
	RAZEM	16 954 915,89	12 577 830,33	74,18

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji na operację typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00146-65150-UM0200114/19 zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 7/272/2021 zawarta w dniu 8 czerwca 2021 roku z firmą INŻBUD Sp. z o.o. z Grudziądza. Termin realizacji całości zamówienia 8 kwietnia 2022 r. Kwota dofinansowania – 978 294,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości łącznej 548.545,21 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 -2022;

2. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”. Łącznie w 2021 roku na przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych poniesiono wydatki w wysokości: 692.413,88 zł. jak niżej:

- a) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 317,41 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 173/11, 173/31, 173/33, 173/28, 173/29, 167/2, 163 i 162/4 położonych w obrębie geodezyjnym Turznice”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PVC o średnicy 90 mm i długości 317,41 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 35.000,00 zł.
- b) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 675,30 mb, sieci kanalizacji sanitarnej o długości 104,30 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 563,95 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 155/45, 155/47, 155/41, 155/42, 155/8, 155/43, 201/1, 155/49, 192/9 i 192/10 położonych w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 675,30 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE o średnicy 63 mm i długości 104,30 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 563,95 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 224.186,10 zł.
- c) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 241 mb i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 251,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 340/13, 340/15, 171/20, 171/26 i 171/31 położonych w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 241 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE o średnicy 63 mm i długości 251,5 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 74.347,35 zł.
- d) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 172 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 453 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 172 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 36.777,03 zł.
- e) „Przeniesienie prawa własności sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 70 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 85/15 i 85/17 położonej w obrębie geodezyjnym Wielkie Lniska”. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonana z materiału PE o średnicy 63 mm i długości 70 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 13.714,50 zł.
- f) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 102,70 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 127/2 i 127/9 położonej w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 102,70 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 20.910,00 zł.
- g) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 136,70 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 22/8 położonej w obrębie geodezyjnym Lisie Kąty”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 136,70 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 24.380,45 zł.
- h) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 192,30 mb, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 43,70 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 101,50 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 224/14 i 2/72 położonej w miejscowości Marusza, obręb geodezyjny Skarszewy”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 192,30 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana z materiału PVC o średnicy 200 mm i długości 43,70 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonana z materiału PE o średnicy 63 mm i długości 101,50 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 55.743,00 zł.
- i) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 86,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 60/11 i 71 położonej w obrębie geodezyjnym Pieńki Królewskie”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 86,5 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.030,00 zł.
- j) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 90 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 20/22 położonej w obrębie geodezyjnym Pieńki Królewskie”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 90 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.728,00 zł.
- k) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 70 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 279 położonej w obrębie geodezyjnym Parski”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 70 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.500,00 zł.

- l) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 740,05 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 204/28 położonej w obrębie geodezyjnym Turznice”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 740,05 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 132.339,63 zł.
- m) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 164,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 204/28 i 206 położonej w obrębie geodezyjnym Turznice”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 164,5 mb. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 29.757,82 zł.

3. „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach”. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, która połączy miejscowości Piaski i Turznice na odcinku ok 6,5 km. Na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej podpisano umowę z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INŻYNIERIA SANITARNA Matuszak Sławomir z Chełmna. Termin realizacji pierwotnie został określony na 25 listopada 2021 r. Planowane koszty opracowania projektu – 98 031,00 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

4. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”. Rada Gminy Grudziądz Uchwałą Nr XVII/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku określiła zasady udzielania i tryb rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz. Plan – 200 000,00 zł wykonanie – 181 683,35 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. Dofinansowaniem objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków do 5m³/dobę na terenach, które nie są skanalizowane oraz na których nie jest planowana kanalizacja w najbliższych latach. W roku 2021 zakwalifikowano 50 wniosków do zawarcia umów dotacji na przedmiotowe zadanie. Do dnia 31 grudnia 2021 roku zrealizowano i rozliczono 47 przydomowych oczyszczalni ścieków objętych umową z dofinansowaniem i wypłacono dotacje zgodnie z umowami na łączną kwotę w wysokości: 181.683,35zł, co stanowi 90,84% planu.

5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieńki Królewskie – Pieńki Królewskie od ul. Ceynowy w Grudziądzu – opracowanie dokumentacji projektowej”. Na przedmiotowe zadanie zabezpieczono w planie bieżącego roku kwotę 150 000,00 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków gdyż nie doszło do wyłonienia wykonawcy na przedmiotową dokumentację.

6. „Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartRaporting”. Zadanie realizowane jest przez Wykonawcę LOGICYNERGY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków na podstawie umowy z dnia 9.12.2019 r. W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **61 500,00 zł**, za kolejne wdrożone moduły oprogramowania niezbędne dla sprawnego zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi na terenie gminy. Pozostałe środki na sfinansowanie tego przedsięwzięcia to kwota 73 800,00 zł zabezpieczona w WPF na 2022 rok.

7. „Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR”. Nowy system zdalnego odczytu ma usprawnić zarządzanie sieciami wodociągowymi na terenie gminy. Technologia IZAR stanowi inteligentne rozwiązanie pomiarowe, umożliwia zdalny i automatyczny odczyt liczników. System oprogramowania pozwala szybko wykrywać i rozwiązywać problemy sieciowe i anomalie. Ponadto pozwala zwiększyć wydajność, zapewnić zrównoważony rozwój i zadowolenie mieszkańców. Dostawcą przedmiotu umowy jest DIEHL METERING Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1a 43-440 Bażanowice. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 21 700,00 zł. W 2021 r. zadania nie realizowano. Na realizację zadania zabezpieczono środki w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.

8. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz”, na które w bieżącym roku zaplanowano kwotę 104 861,00 zł. W dniu 8 czerwca 2021 roku zawarto umowę z firmą INŻBUD Sp. z o.o. z Grudziądza na wykonanie inwestycji. Do 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków związanych z inwestycją w zakres na terenie miasta Grudziądz. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

9. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego” W dniu 03.12.2021 rok nastąpił wpływ kwoty 2 890 081,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Przedmiotowe zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2022 roku – ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2021-2022.

10. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin”. Porozumienie zawarte z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na mocy Uchwały Nr XXXVII/317/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 czerwca 2021 r. Partycypacja w kosztach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin” zapewni poprawę istniejących warunków ruchu, wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników korzystających z drogi. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 1 139 367,00 zł. Gmina Grudziądz przekaże po wykonaniu zadania kwotę w wysokości 190 000,00 zł. W roku 2021 nie nastąpiło przekazanie kwoty dofinansowania, które docelowo nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

11 „Odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję pn. " Rozbudowa ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Grudziądz. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 12 000,00 zł na wypłatę rzeczowego odszkodowania. Na podstawie uprawomocnionych decyzji w 2021 roku wypłacono łącznie kwotę 11 389,00 zł, co stanowi 94,91% planu.

12. „Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie – Ruda”. W dniu 19 czerwca 2020 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania konsolidacji dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową drogi powiatowej dla Powiatu Grudziądzkiego. W ubiegłym roku nie doszło do realizacji tego zadania, w związku z powyższym zostało przeniesione i zaplanowane w budżecie na 2021 r. Dotacja w wysokości **19 987,50 zł.** zgodnie z zawartą umową, została przekazana do Powiatu Grudziądzkiego.

13. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”. Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w ramach działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych.

Całkowita wartość projektu – 3 706 088,80 zł w tym:

- roboty budowlane – 3 637 110,00 zł,
- nadzór inwestorski – 65 478,80 zł,
- promocja projektu – 3 500,00 zł.

Kwota dofinansowania – 3 150 175,48 zł.

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Realizację przedsięwzięcia ujęto w WPF na lata 2021 – 2023. W 2021 roku na wykonanie map do celów projektowych wydatkowano kwotę **12 361,50 zł.**

14. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo”. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021 r. Projektowana rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo, gm. Grudziądz zaplanowano na końcu drogi nawierzchni bitumicznej – drogi powiatowej Nr 1396C relacji Wałdowo Szlacheckie – Turznice, to jest 20 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Droga gminna posiadać będzie jezdnię o szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza szerokości 0,80 m wykonane z kruszywa kamiennego. Ponadto w ciągu drogi planowane jest wykonanie trzech przystanków wyposażonych w perony, które zostaną wykonane z kostki brukowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2021 zawarta w dniu 16 lipca 2021 roku z firmą DROBUD Sp. z o.o. ul.1 Maja 61, 87-300 Wąbrzeźno. Termin realizacji całości zamówienia 8 kwietnia 2022 r. Kwota dofinansowania – 946 138,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 900,00 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022.

15. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre”. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021 r. Rozbudowywane drogi gminne położone są na terenie gminy Grudziądz, w Powiecie Grudziądzkim, i przebiegają przez centrum miejscowości Mokre. Drogi te położone są w północnej części gminy Grudziądz oddalone o około 8 km od centrum miasta Grudziądz. Droga gminna nr 040107C stanowi lokalny ciąg komunikacyjny dla kierowców miejscowości Mokre natomiast droga 040108C stanowi drogę dojazdową do drogi 040107C. Drogi te stanowią rdzeń komunikacyjny miejscowości Mokre. Są alternatywnym skrótem dla dróg powiatowych. Droga gminna 040107C relacji północ – południe łączy się od południa z drogą powiatową nr 1351C natomiast od północy z drogą powiatową 1350C. Droga gminna 040108C relacji wschód – zachód łączy się od zachodu z drogą powiatową nr 1351C natomiast od wschodu z drogą powiatową 1350C. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 10/272/2021 zawarta w dniu 12 lipca 2021 roku. Termin realizacji całości zamówienia 8 kwietnia 2022 r. Kwota dofinansowania – 2 260 312,00 zł. Zadanie realizuje firma UNITRAK z Kielna. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **320 093,74 zł na roboty budowlane, na nadzór inwestorski,** który realizuje firma Radex Radosław Kulerski – 6 974,10 zł oraz na usunięcie kolizji – Energa Operator- 42 263,51 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 497 965,37 zł, co stanowi 98,41 % planu wydatków na rok planowy. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022.

16. „Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa”. Umowa Nr 2/272.1/2021 z dnia 9 marca 2021 r. z Wykonawcą PROJEKTOWANIE DRÓG I NADZÓR KORNELIA WĄSOWSKA, ul. Kalinkowa 76/49, 86-300 Grudziądz. W 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2022.

17. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec). Zadanie wykonała firma Infrastruktura Marek Bukowski. Wydano kwotę 20 667,60 zł, co stanowi 90,00 % planu.

18. „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - II etap”(FS). Zgodnie z zawartą umową została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie zrealizowała firma Infrastruktura Marek Bukowski Wydatkowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

19. „Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem” (FS Nowa Wieś). Po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu dokonanie wyboru w trybie konkurencyjnym zadanie wykonała firma PUM Grudziądz w kwocie 39 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie zostało zrealizowane.

20. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski – Międzyziesie” (FS Piaski). Zadanie nie zostało zrealizowane w roku planowym z uwagi na oczekiwanie na pozwolenia wodno-prawne..

21. „Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej”. W 2021 r. zostały zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł. Zadania nie zrealizowano, ponieważ wartość oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym kilkakrotnie przekraczała wartość jaką Gmina zaplanowała na podstawie wstępnych analiz.

22. „Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C – opracowanie dokumentacji projektowej”. W związku z faktem, że w 2021 roku zadania nie zrealizowano, na następny rok planowy zabezpieczono środki na przedmiotową dokumentację.

23. „Przebudowa drogi gminnej Piaski Mniszek (opracowanie dokumentacji)” - zadanie wykonała firma KAMELL Kinga Meller za kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 81,67 % planu. Zadanie zostało zrealizowane.

24. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z budżetu Lasów Państwowych w wysokości 360 000,00 zł. Zadanie realizowane przez firmę Drobud z Wąbrzeźna. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 360 193,93 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 202;

25. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”. Gmina Grudziądz znalazła się na liście po ocenie formalno – merytorycznej konkursu nr RPKP.06.05.00-IŻ.00-04.237/18, gdzie projekt pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

wraz z wyposażeniem” spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja EFRR w ujęciu procentowym wyniesie 80,16%. Zakres zadania ma objąć:

- rozbiórkę części obiektów budowlanych;
- przebudowę i rozbudowę istniejącej promenady;
- budowę 15 domków letniskowych;
- budowę budynku przebieralni z węzłem sanitarnym;
- budowę budynku punktu sanitarnego z kuchnią polową;
- zagospodarowanie terenu w postaci miejsc postojowych, alejek pieszych i placów;
- remont wraz z rozbudową istniejącego pomostu;
- budowę pomostu wędkarskiego;
- budowę pomostu ze slipem dla sprzętu pływającego;
- budowę przystani jachtowej;

Całkowita wartość projektu 9 339 999,99 zł;

Koszty kwalifikowalne – 7 487 874,79 zł;

Dotacja EFRR – 6 002 639,83 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 175 806,00 zł, w tym na:

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – 155 000,00 zł;
- wykonanie 17 otworów badawczych 6 sondowań oraz uzyskano opinię geotechniczną – 16 605,00 zł,
- inwentaryzację drzew – 4 051,00 zł;
- dokument za obliczenie opłaty za wypis na potrzeby inwestycji – 150,00 zł.

Umowa nr UM_WR.431.1.013.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” została zawarta w dniu 28 stycznia 2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma ŻARBUD Michał Żarłok ul. Jana III Sobieskiego 19, 82-500 Korzeniewo. Całkowita wartość robót budowlanych oraz wyposażenia: 10 819 382,53 zł, Nadzór inwestorski: 83 025,00 zł – w dniu 26.04.2021 r. została podpisana umowa na nadzór inwestorski. Termin realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowano na 30.06.2023 r.

W 2021 roku zostały poniesione wydatki na kwotę: 2 646 019,86 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 710 441,36 zł (refundacja dofinansowania w 2022 roku).Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2023.

26. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska”. W ramach własnych środków finansowych gminy ma zostać wybudowana infrastruktura rekreacyjna w miejscowościach Małe Lniska i Wielkie Lniska. W 2021 roku wydatkowano kwotę 30 517, 04 zł na dokumentację projektową oraz montaż urządzeń. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonała firma SAWI – STUDIO ARCHITEKTURY I WIZUALIZACJI ARCH. RADOSŁAW GŁOWACKI, z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 115/20, 86-300 Grudziądz. Kwota wydatku stanowiła 61,03 % planu. Zadanie zrealizowano w zamierzonym zakresie.

27. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda i Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz” . Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wniosek obejmuje budowę placu zabaw w miejscowości Parski, budowę placu zabaw oraz urządzeń fitness w miejscowości Ruda oraz budowę placu zabaw, urządzeń fitness oraz małej architektury w miejscowości Zakurzewo.

Całkowita wartość wniosku: 287 783,98 zł, w tym: kwota dofinansowania: 147 000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 06.10.2021 r. realizacja projektu w roku 2022. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 14 268,00 zł.

28. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (opracowanie dokumentacji). W roku 2021 zadanie nie zostało zrealizowane.

29. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61”. Gmina Grudziądz podjęła działania mające na celu zmianę formy ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Legionów 61 polegające na eliminacji węgla jako paliwa i zastąpienie go gazem z sieci miejskiej, wobec czego koniecznym jest wymiana pieców kaflowych na poczet kotłów gazowych. W 2021 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł na opracowanie projektu instalacji gazowej. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

30. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20”. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Wnioskowa kwota finansowego wsparcia 235 133,91 zł. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa Nr 26/272/2020 z Mariuszem Chachulskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Ogólnobudowlanych w Zbiczynie w dniu 16 listopada 2020 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego w terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Zakres remontu i przebudowy objął:

- prace rozbiórkowe;
- wykonanie izolacji pionowych ścian piwnicznych i fundamentowych;
- wykonanie nowego pokrycia dachu z opierzeniem blacharskim;
- roboty tynkarskie i elewacyjne;
- roboty wykończeniowe wewnętrzne;
- roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.

Umowa Nr BSK/20/20/0001959 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat do kwoty 235 133,91 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 454 053,29 zł, to jest 99,83 % planu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

31. „Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze” (FS). Środki zabezpieczone przez Sołectwo Biały Bór w wysokości 28 000,00 zł. Realizację zadania zlecono firmie EDYTA ANNA DANKOWSKA „DANWIT”, Zdrojewo 125/3 86-170 Nowe W w okresie sprawozdawczym zadanie wykonano w 100,00% i wydatkowano kwotę 28 000,00 zł.

32. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin” (FS). W 2021 roku zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 17 925,56 zł, co stanowi 99,59% planu wynoszącego 18 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

33. „Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik” (FS). Kontynuacja budowy parku wiejskiego w miejscowości Mały Rudnik ze środków sołectwa, sponsorów i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **37 209,35 zł**, co stanowi 99,76% zaplanowanej w wysokości 37 300,00 zł kwoty. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

34. „Zakup traktorka dla sołectwa Świerkocin”. Wszczęto postępowanie mające na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. W 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie docelowo nie zostało zrealizowane.

35. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W 2021 roku na wykupy gruntów wydatkowano środki w wysokości 412 972,68 zł, co stanowi 73,75% planu wynoszącego 560 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w zamierzonym zakresie.

36. „Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda” (FS Ruda). Na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 19 943,45 zł, co stanowi 99,72% planu. Zadanie zostało zrealizowane..

37. „Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0". Gmina Grudziądz jako partner uczestniczy w realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych. Umowa partnerska WCF-I.433.UE.265/2017. Przyjęto do planu

w 2021 roku kwotę 35 329,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,81% zaplanowanych środków, tj. kwotę 35 261,75 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

38. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)”. Na rok 2021 na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 70 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę ELEKTROMECHANIKA CHŁODNICZA WOJCIECH BEIGER, ul. Kołobrzaska 23c 80-390 Gdańska w kwocie 68 990,70 zł, co stanowi 98,56% planu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

39. „Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu”. Z uwagi na konieczność zwiększenia powierzchni biurowej dla Urzędu Gminy Grudziądz podjęto decyzję o przystąpieniu do przetargu na zakup rzeczony nieruchomości. Przejęcie do zasobu komunalnego w/w nieruchomości znajduje uzasadnienie, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gmin należy utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. W 2021 roku zaplanowano kwotę 500 000,00, z czego dokonano wydatku na kwotę 100 000,00 zł z tytułu zapłaty wadium. Postępowanie jest w toku. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2023.

40. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy”. Na to przedsięwzięcie w 2021 roku zabezpieczono środki w wysokości 24 600,00 zł. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego (m. in. urządzenia wielofunkcyjnego, plotera, baterii UPS) na łączną kwotę 23 119,60 zł, co stanowi 93,98%. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

41. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”. W związku z zaleceniami audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy zostały zakupione nowe komputery. Wydatkowano środki w wysokości 15 594,00 zł, co stanowi 99,96% planu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

42. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedziny, integracja systemów dziedziny oraz wdrożenia”. W ramach przedmiotowego zadania na zakup nowego serwera wydatkowano kwotę 12 792,00 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego 12 800,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

43. „Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz dokonała zakupu dwóch konstrukcji reklamowych na potrzeby promocji gminy Grudziądz. Wydatkowano środki w wysokości 21 402,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

44. „Zakup traktorka dla Sołectwa Gogolin”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 16 999,00 zł na zakup nowego traktorka dla Sołectwa Gogolin. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

45. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”. Zgodnie z zawartą umową z Państwową Strażą Pożarną w Grudziądzu środki w na Fundusz Wsparcia w wysokości 35 000,00 zł, zostały przekazane. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pismem nr Pf.341.12.2021 z dnia 27 września 2021 roku, poinformowała o zwrocie na konto Gminy Grudziądz.

46. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie otrzymała dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4X4 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 500 000,00 zł. Gmina Grudziądz zaplanowała dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 350 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wysokość dotacji docelowo zwiększono o kwotę 194 270,00 zł. Dotacja została przekazana po podpisaniu umowy w kwocie 544 270,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

47. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu”. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu zwróciła się z pismem do Wójta Gminy o dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego na wyposażenie samochodu bojowego. Dotacja w wysokości 23 000,00 zł. została przekazana zgodnie z zawartą umową. Wydatek zrealizowano w 100,00%.

48. „Zakup zestawu hydraulicznego: agregat hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”. W budżecie Gminy Grudziądz na zakup sprzętu dla OSP w Dusocinie zabezpieczono środki w wysokości 28 000,00 zł. Zakupy zostały zrealizowane na kwotę 26 400,00, co stanowi 94,29% planu. Zadanie zostało zrealizowane.
49. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska”. Gmina Grudziądz chce pozyskać dofinansowanie ze środków rządowych na budowę nowej strzelnicy. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 14 514,00 zł, co stanowi 29,03% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na 2022 rok.
50. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”. Trwa kontynuacja realizacji przedsięwzięcia, które otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu – 1 441 000,00 zł, (2020 – 2022) oraz Samorządu Województwa 900 000,00 zł (2020 – 2021). W 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 348 808,58 zł na roboty budowlane sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” - etap II cz. III – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r., na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego kwotę 34 726,05 zł, na wykonanie i montaż tablicy kwotę 1 660,50 zł oraz na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej kwotę 2 747,28 zł. Łącznie to kwota 1 387 942,41 zł, co stanowi 89,75% planowanej do wydatkowania kwoty. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2022.
51. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowce”. Na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
52. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim”. Zadanie nie zostało zrealizowane,
53. „Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztynwagu”. W planie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 75 000,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 14.06.2021 r. na kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 37,72% planu.
54. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej)”. Wartość zadania służącego poprawie jakości zajęć sportowych uczniów oszacowano na kwotę 100 000,00 zł. Na realizację zadania w części przypadającej w roku 2021 zabezpieczono kwotę 40 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 28/272.1/2021 z dnia 06.12.2021 r. na wartość 40 000,00 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022.
55. „Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania”. Zadania nie zrealizowano.
56. „Szkoła Podstawowa w Sztynwagu zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania”. Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę USŁUGI INSTALACJI WOD-KAN I CO MARIUSZ BRODA, ul. Ceynowy 15 a, 86-300 Grudziądz zgodnie z umową na kwotę 65 682,00, co stanowi 82,10% planu wynoszącego 80 000,00 zł.
57. „Zakup sprzętu w ramach "Laboratoriów przyszłości" SP MOKRE =70 000,00 ZŁ, SP SZTYNWAG =60 000,00 ZŁ, SP NOWA WIEŚ =60 000,00 ZŁ, SP WAŁDOWO SZLACHECKIE' =70 000,00 ZŁ, SP SONÓWKA =30 000,00 ZŁ, SP PIASKI =60 000,00 ZŁ”. W 2021 roku wydano łącznie kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% wartości zaplanowanej. Zakup pomocy dydaktycznych do poszczególnych szkół zrealizowano zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.
58. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz, która jest realizowana w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”. Wniosek został złożony w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji prosumenckich na 33 obiektach mieszkalnych i 1 budynku użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz. Beneficjentem projektu jest Gmina Grudziądz. Do bezpośrednich beneficjentów należy jednak zaliczyć użytkowników obiektów mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. Miejsce realizacji projektu – Gmina Grudziądz (miejscowości: Biały Bór; Gogolin; Mały Rudnik; Mokre; Nowa Wieś; Piaski; Ruda; Skarszewy; Sosnowka; Sztynwag; Świerkocin; Wałdowo Szlacheckie; Węgrowo; Wielki Wełcz). Kwota dofinansowania: 648 182,09 zł. W 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki ze względu na przeprowadzenie dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana 10.12.2021 r., a realizacja projektu zakończy się w 2022 roku. Termin realizacji: 31.03.2022 r. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022.
59. „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Zakurzewo (FS)”. Zadanie wykonała firma OHM Arkadiusz Janicki oraz firma GEOD s.c. na kwotę **11 873,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

60. „Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo)”. Zadanie nie zostało zrealizowane.

61. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz”. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach: Mały Rudnik, Sztywnag, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Nowa Wieś, Węgrowo (Gać). W wyniku przeprowadzonego postępowania PZP dokonano wyboru wykonawcy. Zawarto umowę Nr 6/272/2021 w dniu 27 maja 2021 r. Termin realizacji ustalono na 27 listopada 2021 r. Zadanie wykonała firma ELPERIA Sp. z o.o., sp. k., ul. Józefa Hallera 4, 86-100 Świecie. Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania w całości pochodziły z budżetu Gminy Grudziądz – 706 161,50 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w zamierzonym zakresie.

62. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS)”. Opracowano projekt dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **25 000,00 zł**. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

63. „Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz zgodnie z uchwalonym programem usuwania azbestu na terenie gminy zabezpiecza w planie finansowym środki na wkład własny do tego działania. Przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grudziądz”. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 176,16 zł, w tym z WFOŚiGW uzyskano dotację w wysokości 10 623,31 zł. Środki dotacji nie zostały uruchomione.

64. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”. Wniosek został złożony na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r.

Całkowita wartość projektu – 996 258,20 zł, w tym:

- roboty budowlane – 927 183,06 zł,
- prace projektowo – kosztorysowe – 50 531,48 zł,

Kwota dofinansowania – 499 957,00 zł.

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 623 700,00 (w tym kwota dofinansowania: 282 736,54 zł (zlecenie płatności z dnia 08.12.2021 r.). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 roku. II etap projektu został zakończony 31.08.2021 r. W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 623 197,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane i dokonano odbioru końcowego.

65. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”. Kontynuacja realizacji projektu z EFRR rewitalizacji społeczno – gospodarczej w miejscowości Mały Rudnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra – Culmensis – Rozwój przez Tradycję. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zostanie rozbudowany, zyska nową elewację i nowe wyposażenie wnętrza. W zakres przebudowy wejście m.in. zmiana lokalizacji pomieszczeń, wykonanie schodów wewnętrznych, nadbudowa piętra, wykonanie nowych instalacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie robót przewidziane jest na czerwiec 2022 rok.. Łączne planowane nakłady wynoszą 7 646 039,00 zł. Dofinansowanie 2 357 920,00 zł. Wniosek został złożony w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 05.05.2020 r. Dnia 15.06.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 7 291 440,00 zł. W związku z realizacją zadania w 2021 r. zostały poniesione wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 683 039,98 zł, w tym kwota dofinansowania 618 508,99 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2022.

66. „Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Welczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem projektu jest odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Welczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców, mająca na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016-2023.

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

1. Roboty budowlane:
 - Prace rozbiórkowe,
 - Prace budowlano-remontowe,
 - Stolarka okienna i drzwiowa,
 - Wykończenie ścian,
 - Wykończenie sufitów,
 - Wymiana nawierzchni posadzek,
 - Remont pomieszczeń sanitarnych,
 - Roboty towarzyszące.

2. Instalacje elektryczne:

- Instalacja gniazd 230 V,
- Instalacja oświetleniowa.

Umowa Nr UM_WR.431.1.572.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu zawarta w dniu 18 grudnia 2020 roku. W 2020 roku wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentację projektową kwotę w wysokości 33 210,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 15 kwietnia 2021 zawarto umowę Nr 5/272/2021 z terminem realizacji określonym na dzień 15 września 2021 roku. Wartość poniesionych wydatków w 2021 roku wynosi 274 948,62 zł, co stanowi 88,88% planu wynoszącego 309 359,00 zł. Kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 109 719,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane 06.09.2021 r., refundacja dofinansowania nastąpi w 2022 roku.

67. „Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. "Objazdowy GOK". Gminny Ośrodek Kultury złożył wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu na projekt pn. „Objazdowy GOK”. Gmina Grudziądz Uchwałą Nr XXXV/297/2021 Rady Gminy Grudziądz udzieliła dotacji celowej na wkład własny do projektu w wysokości 51 000,00 zł. Dotacja zgodnie z zawartą umową została przekazana w kwocie 51 000,00 zł.

68. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (opracowanie dokumentacji projektowej)”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 79,95% planu.

69. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS)” na 2021 rok na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 14 760,00, co stanowi 98,40% planu. Zadanie zrealizowano.

70. „Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000". Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 złożony został przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina Grudziądz, w ramach partycypacji w przedsięwzięciu, przekazała wkład rzeczowy – nieruchomość gruntową dz. Nr 75/9. Ponadto z budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 160 000,00 zł jako współfinansowanie inwestycji. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową stron w wysokości 160 000,00 zł.

71. „Budowa pomieszczeń szatniowo - socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych”. Gmina Grudziądz złożyła wniosek do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomieszczeń szatniowo – socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”. Umowa na dotację została zawarta na kwotę 18 000,00 zł. W budżecie gminy na przedmiotowe zadanie została zabezpieczona kwota w wysokości 65 650,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 63 220,36 zł, co stanowi 96,30% planu. Zadanie zostało zrealizowane..

Łącznie na 2021 rok na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 16 954 915,89 zł, wydatkowano kwotę 12 577 830,33 zł, co stanowi 74,18% planu.

Zmiany planu wydatków majątkowych oraz niskie wykonanie za 2021 rok wynikało w szczególności z:

- trudnych do przewidzenia skutków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w dobie COVID – 19 (brak wykwalifikowanych kadr, wzrost wynagrodzeń, bardzo duży wzrost cen materiałów budowlanych, przeciągające się procedury uzyskania pozwoleń itp.);
- wprowadzenia nowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
- zwiększania wydatków na zadania ujęte w budżecie, głównie w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych lub konieczności wykonywania robót dodatkowych;
- trudnościami z wyborem wykonawców robót (brak składanych ofert lub oferty znacznie przekraczające założony budżet) skutkujące w efekcie powtarzaniem długotrwałych procedur przetargowych;
- uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgód, opinii, uzgodnień);
- ograniczeniami społecznymi (wydłużające się konsultacje z mieszkańcami, konflikty społeczne, protesty);
- szeregiem trudnych do przewidzenia okoliczności w trakcie realizacji (wydłużające się znacznie badania archeologiczne, wysoki stan wód, warunki atmosferyczne);

- uwarunkowaniami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (wydłużające się procesy oceny wniosków, harmonogramu celem zawarcia umowy o dofinansowanie)
- etapy fakturowania w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia, przedłożenia, a następnie płatność faktur np. częściowych na przełomie roku, nienaruszający końcowych terminów realizacji inwestycji).

5. Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych			1 153 217,50	1 111 397,81	96,37
1.	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395 Biały Bór- Wałdowo Szlacheckie – Ruda z budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395 Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie - Ruda	19 987,50	19 987,50	100,0
2.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021”	55 000,00	13 183,56	23,97
3.	85154	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	630,00	626,75	99,48
4.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądz na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
5.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	453 600,00	453 600,00	100,0
6.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na wkład własny do projektu pn. „Objazdowy GOK”	51 000,00	51 000,00	100,0
7.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	408 000,00	408 000,00	100,0
8.	92502	Województwo Kujawsko –Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”	160 000,00	160 000,00	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 043 920,00	3 634 201,89	89,87
9.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	61 000,00	60 791,40	99,66
10.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	200 000,00	181 683,35	90,84
11.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	30 000,00	0,00	0,0
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	17 000,00	0,00	0,0
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	23 000,00	23 000,00	100,0
14.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	544 270,00	544 270,00	100,0
15.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu do stabilizacji pojazdu	1 200,00	1 200,00	100,0
16.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie i dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	2 318 450,00	2 180 102,11	94,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

17.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”	496 000,00	468 347,67	94,42
18.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las”	90 000,00	0,00	0,0
19.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	7 500,00	7 500,00	100,0
20.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	3 500,00	3 500,00	100,0
21.	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Promyk”	9 000,00	0,00	0,0
22.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	10 000,00	0,00	0,0
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	10 000,00	5 000,00	50,0
24.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	10 000,00	9 000,00	90,0
25.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”SMR	20 000,00	14 000,00	70,00
26.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać”	6 000,00	5 807,36	96,79
27.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	10 000,00	0,00	0,0
28.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Parasol”	5 000,00	0,00	0,0
29.	85295	Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi	2 000,00	0,00	0,0
30.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	40 000,00	0,00	0,0
31.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	10 000,00	10 000,00	100,0
32.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	70 000,00	70 000,00	100,0
33.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	50 000,00	50 000,00	100,0
34.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			5 197 137,50	4 745 599,70	91,31

Gmina Grudziądz w 2021 roku przekazała dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 96,37% planu.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ze środków Gminy Grudziądz przekazano dotacje w wysokości 89,87% planu.

Realizacja wypłat dotacji uzależniona była od rzeczywistych potrzeb Dotowanych.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021 do 31.12. 2021 roku.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 94 069 365,55 zł co stanowi 97,01% planu w wysokości 96 966 658,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83 500 589,12 zł (102,48 % planu – 81 480 690,12 zł)
- dochody majątkowe w kwocie 10 568 776,43 zł (68,25 % planu – 15 485 968,30 zł)

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości został zaplanowany w kwocie 11 100 000,00 zł, a wykonany w kwocie 11 530 653,38 zł, co stanowi 103,88%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 13 370 481,00 zł, wykonano w kwocie 14 472 645,00 zł, tj. 108,24%.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 006 489,38 zł co stanowi 100,91% planu – 2 979 400,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2021 rok zaplanowano w wysokości 1 030 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 214 119,70 zł co stanowi 117,88% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 13 512 954,00 zł została wykonana w kwocie 13 512 954,00 zł co stanowi 100,0%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 15 485 968,30 zł z tego: 188 666,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano w kwocie 10 568 776,43 zł, (w tym: 177 033,00 zł ze sprzedaży majątku) co stanowi 68,25%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest spowodowane przedłużającymi się procedurami weryfikacji projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz programów rządowych. Dochody zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	714 888,51	643 990,15	90,08
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 380,24	96,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 803 000,00	2 697 613,72	96,24
600	Transport i łączność	6 041 671,00	4 139 421,44	68,51
630	Turystyka	2 153 082,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	811 248,00	782 639,69	96,47
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	28 050,00	30 145,42	107,47
750	Administracja publiczna	141 417,00	159 692,68	112,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 300,00	53 390,00	100,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 857 160,00	35 188 158,53	107,09
758	Różne rozliczenia	20 042 460,29	19 784 250,01	98,71
801	Oświata i wychowanie	2 564 321,19	2 605 207,94	101,59
851	Ochrona zdrowia	44 500,00	36 267,32	81,50
852	Pomoc społeczna	867 584,03	858 398,26	98,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,36	228 492,12	69,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 192,00	44 423,00	62,40
855	Rodzina	20 466 810,11	20 473 609,35	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 563,83	4 753 428,86	93,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 838 538,10	1 534 730,82	83,48

	narodowego			
926	Kultura fizyczna	30 000,00	17 640,00	58,80
	RAZEM	96 966 658,42	94 069 365,55	97,01

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 714 888,51 zł Wykonanie – 643 990,15 zł 90,08%

Dochody bieżące

Plan – 646 033,98 zł Wykonanie – 643 990,15 zł 99,68%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 035,88 zł 100,36%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 1 016,25 zł 12,70%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 6 504,04 zł 406,50%

§ 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych

Plan – 626 433,98 zł Wykonanie – 626 433,98 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 68 854,53 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00060 – 65150 – UM0200069/17 zawarta w dniu 6 lipca 2017 roku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie inwestycyjne zrealizowane i oddane do eksploatacji. Trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 34 500,00 zł Wykonanie – 33 380,24 zł 96,75%

Umowa Nr UM.PG.041.1.010.2021 w dniu 13 stycznia 2021 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim na utworzenie w gminie przez okres 10 miesięcy stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Gospostrateg”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące

Plan – 2 803 000,00 zł Wykonanie – 2 697 613,72 zł 96,24%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1,75 zł 0,18%

§ 0830 – wpływy z usług
Plan – 2 800 000,00 zł Wykonanie – 2 692 907,95 zł 96,18%

§ 0920 – pozostałe odsetki
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 4 704,02 zł 235,20%

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 6 041 671,00 zł	Wykonanie – 4 139 421,44 zł	68,51%
Dochody bieżące	Plan – 887 467,00 zł	Wykonanie – 858 250,44 zł	96,60%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – wpływy z różnych opłat
Plan – 7 000,00 Wykonanie – 16 350,00 zł 233,57%
Dochody uzyskane z tytułu not obciążeniowych od Operatora za nienależyte wykonanie umowy na podstawie umowy z dnia 31.12.2020 r. nr 31/272/2020 w kwocie 16.350,00 zł

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)
Plan – 680 516,00 zł Wykonanie – 699 843,60zł 102,84%

Dochody uzyskane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy nr Nr 3/2020/FRPA/G-4/2020 w kwocie 19.507,50.

Dochody uzyskane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy nr Nr 1/2021/FRPA/G-24/2021 w kwocie 680.336,10.

§ 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 30 812,24 zł 102,71%
Dochody z tytułu partycypacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy z dnia 18 lutego 2021 r. nr UK.7243.2.2021 w kwocie 30.812,24 zł

§ 2330 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 169 951,00 Wykonanie – 110 594,60 zł 65,07%
Dochody uzyskane z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem przez Operatora gminnych przewozów pasażerskich ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) na podstawie umowy nr UM_TR_041.1.017.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w kwocie 110.594,60 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0690 – wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 Wykonanie – 650,00 zł

Dochody majątkowe

	Plan – 5 154 204,00 zł	Wykonanie – 3 281 171,00 zł	63,66%
--	-------------------------------	------------------------------------	---------------

§0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
Plan – 12 666,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”.
Plan – 1 575 088,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan – 360 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody majątkowe

Plan – 3 206 450,00 zł Wykonanie – 3 281 171,00 zł 102,33%

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

Plan – 3 206 450,00 zł Wykonanie – 3 281 171,00 zł

Gmina Grudziądz otrzymała w miesiącu grudniu 2021 roku środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie do realizacji inwestycji drogowych:

1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo – 946 138,00 zł;
2. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre” – 2 260 311,39 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 2 153 082,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe

§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”

Plan – 2 000 878,00 Wykonanie – 0,00 zł

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda i Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz”

Plan – 152 204,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące Plan – 811 248,00 zł Wykonanie – 782 639,69 zł 96,47%

Plan – 420 400,00 zł Wykonanie – 391 477,75 zł 93,12%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 618,01 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 4 351,41 zł 108,79%

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 59,60 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 361 803,80 zł 90,45%

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 274,93 zł 13,75%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 3 115,65 zł 311,57%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 374,58 zł

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 13 400,00 zł Wykonanie – 18 879,77 zł

Dochody majątkowe

Plan – 390 848,00 zł Wykonanie – 391 161,94 zł 100,08%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan – 166 000,00 zł Wykonanie – 166 180,00 zł 100,11%

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 133,00 zł 101,33%

§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan – 214 848,00 zł Wykonanie – 214 848,94 zł 100,00%

Gmina Grudziądz złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o wsparcie finansowe w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego na remont i przebudowę budynku mieszkalnego będącego własnością gminy. Wyremontowany został budynek wielorodzinny Piaski 20. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Środki wpłynęły w kwocie 214 848,94zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 100,00%

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach wojennych.

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 100,0%

Dział 720 Informatyka

Plan – 28 050,00 zł Wykonanie – 30 145,42 zł 107,47%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 172,94 zł

§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 28 050,00 zł Wykonanie – 29 972,48 zł 106,85%

Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.451/2018 zawarta 20 kwietnia 2018 r. zawarta z Liderem Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Środki przekazane na sfinansowanie działań związanych z zakupem infrastruktury technicznej zgodnie z harmonogramem do umowy partnerskiej.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 141 417,00 zł Wykonanie – 159 692,68 zł 112,92%

Dochody bieżące
Plan – 141 417,00 zł Wykonanie – 159 692,68 zł 112,92%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu
Plan – 75 171,00 zł Wykonanie – 75 171,00 zł 100,00%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan – 0,00zł Wykonanie – 15,50 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 955,23 zł 100,22%

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 343,28 zł 67,16%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 572,27 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 7 900,00 zł Wykonanie – 7 900,01 zł 100,00%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 9 557,40 zł 955,74%

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego przypadającego w 2021 r.

Plan – 30 446,00 zł Wykonanie – 30 446,00 zł 100,00%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 7 731,99 zł

Opłata startowa za udział w imprezie promocyjnej Gminy Grudziądz pn. „IV Bieg Karpia” w dniu 04 grudnia 2021r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Dochody bieżące

Plan – 2 486,00 zł Wykonanie – 2 486,00 zł 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców

Plan – 2 486,00 zł Wykonanie – 2 486,00 zł 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 53 300,00% Wykonanie – 53 390,00 zł 100,17%

Dochody bieżące

Plan – 33 300,00 zł Wykonanie – 33 390,00 zł 102,27%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 3 600,00 zł Wykonanie – 3 690,00 zł 102,50%

§2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 29 700,00 zł Wykonanie – 29 700,00 zł 100,00%

Dotacja celowa otrzymana od Ministra Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem zgodnie z umową nr DFS-V.7211.406.2021 z dnia 9 listopada 2021r.

Dochody majątkowe

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 100,00%

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 20 000,00 Wykonanie – 20 000,00 zł 100,00%

Pomoc finansowa otrzymana od Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na zakup nowego zestawu hydraulicznego w celu doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące

Plan – 32 857 160,00 zł Wykonanie – 35 188 158,53 zł 107,09%

W dziale tym klasyfikuje się dochody własne: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie wpływy z podatków na terenie gminy: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, a także opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową ponadto dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2 081 000,00 zł Wykonanie – 2 396 960,22 zł 115,18%

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Plan – 2 081 000,00 zł Wykonanie – 2 394 760,21 zł 115,08%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 200,01 zł

Rozdział 75615, 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

Dochody bieżące

Plan – 14 362 679,00 zł Wykonanie – 15 023 965,83 zł 104,60%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
Plan – 7 600 000,00 zł Wykonanie – 8 109 225,73 zł 106,70%

§ 0310 wpływy z podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Plan – 3 500 000,00 zł Wykonanie – 3 421 427,65 zł 97,76%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
Plan – 280 000,00 zł Wykonanie – 270 159,00 zł 96,49%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 824 071,21 zł 103,01%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 110 665,00 zł 110,67%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 19 138,40 zł 119,62%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
Plan – 122 000,00 zł Wykonanie – 132 900,20 zł 108,93%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
Plan – 190 000,00 zł Wykonanie – 190 200,54 zł 100,11%

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 52 115,66 zł 130,29%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 914,40 zł 91,44%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 536,00 zł

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
Plan – 156 000,00 zł Wykonanie – 165 820,00 zł 106,29%

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Plan – 1 377 000,00 zł Wykonanie – 1 520 929,04 zł 110,45%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych
Plan – 0,00 Wykonanie – 198,80 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 23 970,85 zł 199,76%

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 8 638,79 zł 287,96%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych

Plan – 26 200,00 zł Wykonanie – 32 575,56 zł 124,33%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 139 479,00 zł Wykonanie – 139 479,00 zł 100,00%

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka)

Dochody bieżące

Plan – 2 013 000,00 zł Wykonanie – 2 060 954,23 zł 102,38%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 78 000,00 zł Wykonanie – 83 484,30 zł 107,03%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 178 752,50 zł 105,15%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka)

Plan – 1 761 000,00 zł Wykonanie – 1 797 675,89 zł 102,08%

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 663 482,35zł;

- opłata adiacencka – 109 834,34zł;

- opłata planistyczna – 24 359,20 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 475,60 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 565,94 zł 14,15%

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 19 513,55 zł

§ 0270 Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 19 513,55 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 14 400 481,00 zł Wykonanie – 15 686 764,70 zł 108,93%

§0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 13 370 481,00 zł Wykonanie – 14 472 645,00 zł 108,24%

§0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 1 030 000,00 zł Wykonanie – 1 214 119,70 zł 117,88%

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 20 042 460,29 zł Wykonanie – 19 784 250,01 zł 98,71%

Dochody bieżące

Plan – 15 932 928,88 zł Wykonanie – 15 674 718,60 zł 98,38%

Dochody majątkowe

Plan – 4 109 531,41 zł Wykonanie – 4 109 531,41 zł 100,00%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan – 11 839 563,00 zł Wykonanie – 11 839 563,00 zł 100,00%

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Plan – 2 070 844,00 zł Wykonanie – 2 070 844,00 zł 100,00%

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan – 2 890 081,00 zł Wykonanie – 2 890 081,00 zł 100,00%

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan – 1 673 391,00 zł Wykonanie – 1 673 391,00 zł 100,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)
Plan – 416,37 zł Wykonanie – 2 206,09 zł 529,84%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 260 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan – 88 714,51 zł Wykonanie – 88 714,51 zł 100,00%

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan – 19 450,41 zł Wykonanie – 19 450,41 zł 100,00%

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan – 1 200 000,00 zł Wykonanie – 1 200 000,00 zł 100,00%

Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 2 564 321,19 zł Wykonanie – 2 605 207,94 zł 101,59%
Dochody bieżące

Plan – 1 373 321,19 zł Wykonanie – 1 413 487,94 zł 102,92%

Dochody majątkowe

Plan – 1 191 000,00 zł Wykonanie – 1 191 720,00 zł 100,06%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 1 757 639,53 zł Wykonanie – 1 762 806,84 zł 100,29%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 66,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 259,00 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 146,31 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 39 850,00 zł Wykonanie – 39 850,00 zł 100,00%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 7 589,53 zł Wykonanie – 10 285,53 zł 135,52%

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 489 553,68 zł Wykonanie – 489 553,68 zł 100,00%

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 29 646,32 zł Wykonanie – 29 646,32 zł 100,00%

Dochody majątkowe

Plan – 1 191 000,00 zł Wykonanie – 1 191 000,00 zł 100,00%

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 350 000,00 zł 100,00%

środki otrzymane zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan – 841 000,00 zł Wykonanie – 841 000,00 zł 100,00%

Umowa Nr 2020/0049/3227/SubA/DIS/SP/19 zawarta w dniu 7 lutego 2020 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 276 548,00 zł Wykonanie – 276 548,00 zł 100,00%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dzieci od 2,5 do 5 lat dotacja na 1 ucznia

Plan – 276 548,00 zł Wykonanie – 276 548,00 zł 100,00%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 316 023,00 zł Wykonanie – 357 468,05 zł 113,11%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 46 400,00 zł Wykonanie – 21 028,50 zł 45,32%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 71 240,00 zł Wykonanie – 44 898,25 zł 63,02%

§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz)

Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 147 294,97 zł 267,81%

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 720,00 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 36 059,33 zł 100,16%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 84,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan – 107 383,00 zł Wykonanie – 107 383,00 zł 100,0%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 163 002,66 zł Wykonanie – 160 830,55 zł 98,67%

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 51 108,00 zł Wykonanie – 47 554,50 zł 93,05%

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan – 31 108,00 zł Wykonanie – 27 554,50 zł 88,58%

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 100,00%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 44 500,00 Wykonanie – 36 267,32 zł 81,50%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 767,32 zł 63,41%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan – 44 500,00 zł Wykonanie – 35 500,00 zł 79,78%

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 867 584,03 zł Wykonanie – 858 398,26 zł 98,94%

Zadania ujęte w tym dziale obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na których realizację gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Zadania związane z opieką społeczną są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 13 276,31 zł 132,76%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 14 040,00 zł Wykonanie – 13 927,42 zł 99,20%

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych
Plan – 14 040,00 zł Wykonanie – 13 927,42 zł 99,20%

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 258 469,00 zł Wykonanie – 253 025,56 zł 97,59%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 774,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 258 469,00 zł Wykonanie – 252 251,56 zł 97,59%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego

Plan – 150,03 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 178 894,00 zł Wykonanie – 178 774,45 zł 99,93%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 215 176,00 zł Wykonanie – 214 754,64 zł 99,80%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 250,00 zł Wykonanie – 386,00 zł 154,40%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)

Plan – 7 915,00 zł Wykonanie – 7 914,71 zł 100,00%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS

Plan – 207 011,00 zł Wykonanie – 206 453,93 zł 99,73%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 93 355,00 zł Wykonanie – 86 751,76 zł 92,93%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 11 736,76 zł 167,67%

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu

Plan – 86 355,00 zł Wykonanie – 75 015,00 zł 86,87%

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Plan – 97 300,00 zł Wykonanie – 97 299,31 zł 100,00%

Rozdział 85295 Różna działalność

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 588,81 zł

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 328 886,36 zł Wykonanie – 228 492,12 zł 69,47%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 279 553,40 zł Wykonanie – 215 798,12 zł 77,19%

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 49 332,96 zł Wykonanie – 12 694,00 zł 25,73%

Umowa nr UM_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie Projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w Toruniu w dniu 17 września 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 847 720,72 zł. W związku z podpisanym aneksem do umowy okres realizacji został ustalony na lata 2020 – 2022. Projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” skierowany jest do 60 osób z terenu Gminy Grudziądz, które ukończyły 60 rok życia. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dla nich zostaną utworzone cztery kluby seniora: w Wielkim Welczu, Rozgartach, Białym Borze i Węgrowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 71 192,00 zł Wykonanie – 44 423,00 zł 62,40%

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)

Plan – 71 192,00 zł Wykonanie – 44 423,00 zł 62,40%

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 20 466 810,11 zł Wykonanie – 20 473 609,35 zł 100,03%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan – 16 206 320,00 zł Wykonanie – 16 206 195,97 zł 100,00%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 942,23 zł 94,22%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 3 951,00 zł 98,78%

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan – 16 201 320,00 zł Wykonanie – 16 201 302,74 zł 100,00 %

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 4 234 301,00 zł Wykonanie – 4 238 513,59 zł 100,10%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 335,32 zł 66,77%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 16 737,12 zł 209,21%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)

Plan – 4 193 301,00 zł Wykonanie – 4 168 685,47 zł 99,41%

§ 2360 dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 31 000,00 zł Wykonanie – 51 755,68 zł 166,95%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 833,11 zł Wykonanie – 713,59 zł 85,65%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 833,11 zł Wykonanie – 710,11 zł 85,24%

§ 2360 dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 3,48 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 1 074,00 zł Wykonanie – 4 016,97 zł 374,02%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 43,18 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 900,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Plan – 1 074,00zł Wykonanie – 1 073,79 zł 99,98%

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł

Realizacją programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W lipcu plan finansowy dochodów na zadania zlecone został skorygowany o tą kwotę.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 24 282,00 zł Wykonanie – 24 169,23 zł 99,54%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Plan – 24 282,00 zł Wykonanie – 24 169,23 zł 99,54%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 069 563,83 zł Wykonanie – 4 753 428,86 zł 93,76%

Dochody bieżące

Plan – 4 344 797,47 zł Wykonanie – 4 554 952,96 zł 104,84%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2 979 400,00 zł Wykonanie – 3 156 489,38zł 105,94%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 2 979 400,00 zł Wykonanie – 3 006 489,38zł 100,91%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 150 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 733 766,36 zł Wykonanie – 208 375,90 zł 28,40%

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 9 900,00 zł 110,00zł

§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 724 766,36 zł Wykonanie – 67 731,86 zł 9,35%

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 130 744,04 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”. Przedsięwzięcie ma na celu budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) w 34 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grudziądz.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 1 333 397,47zł Wykonanie – 1 339 934,86 zł 100,49%

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Plan – 0,00 Wykonanie – 200,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)
Plan – 1 313 447,47 zł Wykonanie – 1 319 786,06 zł 100,48%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan – 0,00 Wykonanie – 600,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan – 19 950,00 zł Wykonanie – 19 348,80 zł 96,99 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,33 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,33 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 46 188,90 zł 200,82%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 27 775,17 zł

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 0,00 Wykonanie – 7 790,42 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 10 623,31 zł 46,19%

Rozdział 90095 Różna działalność

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 439,49 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 335,14 zł

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 104,35 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 838 538,10 zł Wykonanie – 1 534 730,82 zł 83,48%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 838 538,10 zł Wykonanie – 1 532 607,73 zł 83,36%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 38 872,86 zł 64,79%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 164 906,10 zł Wykonanie – 164 906,10 zł 100,00%

Dochody majątkowe

Plan – 1 613 632,00 zł Wykonanie – 1 328 828,77 zł 82,35%

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

Plan – 1 119 891,00 zł Wykonanie – 859 299,43 zł 76,73%

Umowa nr UM_WR.431.1.114.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” nr RPKP.07.01.00-04-0040/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w dniu 5 maja 2020 r. Dofinansowanie w kwocie 2 357 920,00 zł.

§ 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

Plan – 493 741,00zł Wykonanie – 469 529,34 zł 95,10%

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. w Toruniu na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”). W 2019 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na to zadanie, została zawarta umowa z firmą PHU GRA – MAR Joanna Woźniak z siedzibą w Kowalewie Pomorskim.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 123,09 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 Wykonanie – 2 123,09 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 17 640,00 zł

Dochody majątkowe

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 17 640,00 zł

Grudziądz złożyła wniosek do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomieszczeń szatniowo – socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”. Umowa na dotację została zawarta na kwotę 18 000,00 zł. W efekcie końcowym w 2021 roku, po rozliczeniu zadania inwestycyjnego Gmina Grudziądz otrzymała środki w wysokości 17 640,00 zł.

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 597 862,90 zł
ROLNY	FIZYCZNA	130 326,90 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	4 256,44 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 732 446,24 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	268 067,35 zł

ROLNY	PRAWNA	217,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	- zł
SUMA (2)	PRAWNA	268 284,35 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	56 947,72 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	3 293,00 zł
SUMA (3)		60 240,72 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		2 060 971,31 zł

UPOMNIENIA W 2021

Ilość:	1950
Na kwotę:	1 633 170,67 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	1920
Na kwotę:	1 513 587,19 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	30
Na kwotę:	119 583,48 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE W 2021

Ilość:	157
Na kwotę:	284 956,60 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	68
Na kwotę:	44 468,20 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	75
Na kwotę:	180 528,20 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	2
Na kwotę:	57 035,00 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	0
Na kwotę:	- zł

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 31.12.2021

ZASTAWY SKARBOWE NA 31.12.2021

Ilość:	30	Ilość	0
Na kwotę:	zł 687 616,95	Na kwotę	- zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. zamknęły się kwotą 1 317 695,64zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	1 181 731,76 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	46 634,60 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	64 679,80 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	24 649,48 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31-12-2021 r.

EGZEKUCJA PROWADZONA PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Liczba tytułów wykonawczych przekazanych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w okresie od 21-09-2015 r. do 31-12-2016 → **877** tytułów na łączną kwotę **97 491,41 zł**.

Kwota wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. → **274,86 zł**.

Kwota wyegzekwowana ogółem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w okresie od 21-09-2015 r. do 31-12-2021 r. → **77 433,13 zł (79,43%)**.

Kwota należności umorzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w ramach postępowań egzekucyjnych → **10 758,60 zł (115 postępowań)**.

Łączna kwota pozostała do wyegzekwowania (bez umorzeń) → **9 299,68 zł**.

Opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 31-12-2021 r.

W 2021 r. wszczęto postępowania windykacyjne obejmujące zaległości za okres od 01-08-2020 roku do 31-07-2021 roku:

- liczba wystawionych upomnień – 344 na kwotę 126 964,29 zł
- wyegzekwowano łącznie – 39 949,90 zł
- pozostało do wyegzekwowania – 87 014,39 zł

Realizacja postępowań windykacyjnych ogółem w 2021 r.:

1. W ramach postępowań wszczętych w 2017 r. wyegzekwowano 195,78 zł ;
2. W ramach postępowań wszczętych w 2018 r. wyegzekwowano 1 871,19 zł ;
3. W ramach postępowań wszczętych w 2019 r. wyegzekwowano 3 329,87 zł ;
4. W ramach postępowań wszczętych w 2020 r. wyegzekwowano 22 586,62 zł ;
5. W ramach postępowań wszczętych w 2021 r. wyegzekwowano 39 949,90 zł.

W 2021 r. wyegzekwowano łącznie 67 933,36 zł.

Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych i kieruje je do organów egzekucyjnych, stosuje wszystkie możliwe przewidziane prawem czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz 2021 roku

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 83 410 836,14 zł tj. na poziomie 89,44% planu, z tego

- wydatki bieżące 70 833 005,81 zł
- wydatki majątkowe 12 577 830,33 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 724 054,98	5 628 217,21	83,70 %
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 380,24	96,75 %
600	Transport i łączność	8 029 947,50	6 766 645,03	84,27 %
630	Turystyka	3 067 234,00	2 725 080,40	88,84 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 672 363,00	2 289 357,83	85,67 %
710	Działalność usługowa	193 197,28	124 107,22	64,24 %
720	Informatyka	66 560,40	53 036,57	79,68 %
750	Administracja publiczna	9 498 670,45	8 213 139,00	86,47 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	100,00 %
752	Obrona narodowa	14 400,00	0,00	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 870,00	1 072 671,08	76,14 %
757	Obsługa długu publicznego	505 730,00	444 105,55	87,81 %
758	Różne rozliczenia	274 000,00	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	24 663 112,29	22 823 666,31	92,54 %
851	Ochrona zdrowia	425 327,00	264 980,04	62,30 %
852	Pomoc społeczna	2 974 874,03	2 771 425,73	93,16 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 336,65	160 605,95	46,91 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 436,00	197 203,37	61,16 %
855	Rodzina	20 855 647,11	20 732 604,03	99,41 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 526,00	4 693 380,45	72,31 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 215 246,39	4 003 744,84	94,98 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000,00	160 000,00	100,00 %
926	Kultura fizyczna	312 400,00	250 999,29	80,35 %
	razem	93 253 919,08	83 410 836,14	89,44 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan – 6 724 054,98zł	Wykonanie 5 628 217,21–zł	83,7%
Wydatki bieżące	Plan – 4 531 993,98 zł	Wykonanie – 4 144 074,56 zł	91,4%
Wydatki majątkowe	Plan – 2 192 061,00 zł	Wykonanie – 1 484 142,62 zł	67,70%

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem i kontrolą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.

W rozdziale 01009 – Spółki wodne – udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Spółki Wodnej Gminy Grudziądz w kwocie **60.791,40 zł**.

Na podstawie umowy Nr 7/3153/2021 zawartej w dniu 8 listopada 2021 roku, Spółka Wodna Gminy Grudziądz otrzymała dotację celową z budżetu Gminy Grudziądz w kwocie 60.791,40 zł. co stanowiło 90% wartości zadania. Zadanie zrealizowane z dotacji polegało na czyszczeniu rowów RR w miejscowości Pieńki Królewskie – Biały Bór. Prace obejmowały czyszczenie około 510,00 metrów bieżących rowu i polegały na czyszczeniu rowu, jego odmulaniu wraz z ręcznym ścinaniem i karczowaniem krzewów do 25 m² oraz wycince drzew.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki bieżące w kwocie **76.412,43 zł.** przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.288,17 zł. (paragraf 4010),
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.981,84 zł. (paragraf 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10.846,08 zł. (paragraf 4110),
- składki na FP I Fundusz Solidarnościowy – 151,57 zł. (paragraf 4120),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.594,51 zł. (paragraf 4140),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 (paragraf 4440).

Ponadto:

Na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) na potrzeby utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej) poniesiono wydatek w kwocie 142.319,19 zł.

W paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych – poniesiono wydatek w kwocie 40.909,80 zł.

W paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – poniesiono wydatek w kwocie 2.603,17 zł.

Wydatki w paragrafie 4260 wynoszą 1.619.677,02 zł., z czego:

- wydatki dotyczące zakupu hurtowego wody w 2021 roku z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty oraz Stolno to kwota 1.540.050,24 zł.,

- zakup energii niezbędnej do działania urządzeń infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej to 79.626,78 zł.

Wydatki w paragrafie 4300 wynoszą 1.558.849,76 zł, z czego:

- wydatki poniesione na odprowadzenie ścieków z terenu gminy to kwota 878.439,57 zł.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą sieci wodociągowo – kanalizacyjnej to 651.822,38 zł.
- wydatki za dostęp i utrzymanie danych na serwerze przepływomierza to kwota 1.771,20 zł.,
- opieka nad systemem to kwota 22.588,42 zł.
- pozostałe koszty wyniosły 4.228,19 zł.

Wydatki majątkowe

W paragrafie 6059 – 548.545,42 zł, w tym na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB”, na które poniesiono wydatki w wysokości łącznej 548.545,21 zł;

W paragrafie 6060 – 753.913,88 zł, w tym na zadanie pn. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”, na które łącznie w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 692.413,88 zł oraz na zadanie pn. „Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartRaporting” - wydatkowano kwotę w wysokości 61 500,00 zł, za kolejne wdrożone moduły oprogramowania niezbędne dla sprawnego zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi na terenie gminy.

W paragrafie 6230 – 181.683,35 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”.

Ponadto wydatki w rozdziale 01030 paragraf 2850 są realizowane na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) i wyniosły w 2021r. 13.300,73 zł.

W rozdziale 01095 poniesiono wydatki na zadania zlecone związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe, wynagrodzenie), w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 626 433,98zł.

Na zadania własne w rozdziale 01095 paragraf 4300 poniesiono wydatek w kwocie 2.477,08zł., a w paragrafie 4210 – 300,00 zł.

Gmina Grudziądz nie posiada własnej stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, woda jest nabywana od Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu i Gminy Gruta. Natomiast w ramach zawartej umowy na realizację usługi w postaci bieżącego utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz w tym a także urządzeń m. in. przepompowni ścieków, ściekomierzy, stacji podnoszenia ciśnienia firma wybrana w ramach przetargu publicznego realizuje usługę w ramach comiesięcznych rozliczeń. W ramach bieżącego utrzymywania sieci wod.-kan. działa pogotowie wodociągowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W ramach działu dokonywane są także zakupy materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym także zakup wodomierzy z odczytem radiowym (umożliwiający odczyt bez konieczności wchodzenia na nieruchomość) i podlegają legalizacji co 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U z 2019r. poz.759).

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 34.500,00 zł	Wykonanie – 33.380,24 zł	96,75%
--------------------------	---------------------------------	---------------

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan – 34.500,00 zł	Wykonanie – 33.380,24 zł	96,75%
----------------------------	---------------------------------	---------------

Wydatki poniesiono w kwocie 32.999,99 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dotyczy projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA), umowa nr GOSPOSTRATEG 1/385453/3/3NCBR/2018, umowa nr UM-PG.041.1.01012021. w paragrafie 4410 wydatkowano kwotę 380,25 zł. na podróże służbowe.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 8.029.947,50 zł	Wykonanie – 6.766.645,03 zł	84,3%
-------------------------------	------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące Plan – 6.274.951,00 zł	Wykonanie – 5.768.680,14 zł	91,9%
---	------------------------------------	--------------

Wydatki majątkowe Plan – 1.754.996,50 zł	Wykonanie – 997.964,89 zł	56,9%
---	----------------------------------	--------------

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2021 roku wydatkowano kwotę 6.766.645,03 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 5.768.680,14 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w 2021 roku wydatkowano kwotę 2.231.889,38 zł, w tym:

1. Wydatki poniesione na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2020 r. nr 31/272/2020 zawartej z Operatorem tj. spółką Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń w kwocie 2.086.779,58 zł. (§ 4300),
2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz na podstawie umowy z dnia 9 października 2020r. nr 212/2020 zawartej z Operatorem tj. spółką Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń w kwocie 26.667,80 zł. (§ 4300),
3. Wydatek poniesiony na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grudziądz w kwocie 312,42 zł. (§ 4300),
4. Wydatek poniesiony na oklejenie autobusów gminnych przewozów pasażerskich w logo gminy Grudziądz w kwocie 4.551,00 zł. (§ 4300),
5. Wydatek poniesiony na przekazaniu operatorowi, tj. spółce Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) w kwocie 110.594,60 zł. (§ 4300),
6. Wydatek poniesiony na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Grudziądz w kwocie 516,60 zł. (§ 4210),
7. Wydatek poniesiony na zakup uchwyty krawędziowych do montażu tabliczek z rozkładem jazdy na słupach przystankowych na terenie gminy w kwocie 984,00 zł. (§ 4210),
8. Wydatek poniesiony na wykonanie tabliczek przystankowych i naklejek z rozkładem jazdy w kwocie 1.483,38 zł. (§ 4210).

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe – w 2021 roku wydatkowano kwotę 11 389,00 zł , w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję pn. " Rozbudowa ścieżek rowerowych infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Grudziądz". W budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 12 000,00 zł na wypłatę rzeczowego odszkodowania. Na podstawie uprawomocnionych decyzji w 2021 roku wypłacono łącznie kwotę 11 389,00 zł, co stanowi 94,91% planu.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 19 987,50 zł , w tym na:

„Dotację celową dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie – Ruda”. W dniu 19

czerwca 2020 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania konsolidacji dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową drogi powiatowej dla Powiatu Grudziądzkiego. W ubiegłym roku nie doszło do realizacji tego zadania, w związku z powyższym zostało przeniesione i zaplanowane w budżecie na 2021 r. Dotacja, zgodnie z zawartą umową, została przekazana do Powiatu Grudziądzkiego.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące w kwocie **3.502.536,76 zł.** za 2021r. przedstawiają się następująco:

W paragrafie 4300 – 2.467.346,71 zł.:

1. Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Grudziądz. Zadanie wykonywała firma Geod s.c. - 366.189,45 zł. (paragraf 4300),
2. Wynajem powierzchni parkingowej przy C.H. TESCO – 3.044,92 zł.
3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma UNITRAK z Kielna – 961.538,12 zł.
4. Zadanie z zakresu profilowania dróg przy pomocy specjalistycznego sprzętu tj. równiarki samojezdnej oraz walca wibracyjnego stalowego. Zadanie realizowała firma UNITRAK z Kielna oraz Cleaner Karolina Smacka – 972.084.99 zł.
5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowały firmy: Cleaner Karolina Smacka, , Unitrak Sp. z o.o., PUM Grudziądz, – 46.345,14 zł.
6. Koszenie poboczy dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma Cleaner oraz MAAT Korporacja – 68.142,00 zł.
7. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na potrzeby zarządzania ruchem na drogach na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała Firma Biuro Projektów Organizacji Ruchu Włodzimierz Tesz – 8.856,00 zł.
8. Wykonanie progów zwalniających – 18.362,70 zł.
9. Inne – 22.783,39 zł.

W paragrafie 4210 – 414.484,06 zł.:

1. Zakup kruszywa wykorzystanego do naprawy dróg gminnych – 329 791,50 zł
2. Zakup i montaż oznakowania pionowego na potrzeby Gminy Grudziądz – 55.509,07 zł.
3. Zakup i montaż wiaty przystankowej na potrzeby Gminy Grudziądz – 4.000,00 zł.
4. pozostałe zakupy mi.in. zakup rozdrabniacza do gałęzi, zakup przyczepki lekkiej, materiały do zabezpieczenia poboczy, zakup żółtych barierek, masa asfaltowa, materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej – 25 183,49 zł.

W paragrafie 4270 – 202.045,06 zł.:

1. Naprawa dróg gminnych, chodników na terenie Gminy Grudziądz. Realizacja zadania Firmy realizujące zadania: Cleaner Karolina Smacka, „Zielony Raj” Piotr Ossowski, Unitrak Sp. z o.o., PUM Grudziądz – 197.539,56 zł.
2. Naprawa mostu w pasie drogi gminnej relacji Ruda – Szynych. Zadanie realizowała firma „Zielony Raj” Piotr Ossowski – 3.505,50 zł.
3. Naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej w miejscowości Turznice. Zadanie realizowała firma Cleaner Karolina Smacka – 1.000,00 zł.

W paragrafie 4430 – 418.660,93 zł. wydatkowano na umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Wydatki majątkowe

W paragrafie 6050 – 954.226,89 zł, w tym na zadania:

1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo” - na wykonanie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 900,00 zł.
2. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre” - wydatkowano kwotę 497 965,37 zł, co stanowi 98,41 % planu.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec) - wydano kwotę 20 667,60 zł, co stanowi 90,00 % planu.

4. „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - II etap”(FS) - wydatkowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu.
5. „Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem” (FS Nowa Wieś) – poniesiono wydatki w kwocie 39 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu.
6. „Przebudowa drogi gminnej Piaski Mniszek (opracowanie dokumentacji)” - zadanie wykonała firma KAMELL Kinga Meller za kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 81,67 % planu.
7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz” - w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 360 193,93 zł.

W paragrafie 6057 – 0,00 zł;

W paragrafie 6059 – 12 361,50 zł

Na zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” - na wykonanie map do celów projektowych wydatkowano kwotę 12 361,50 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała Działalność – wydatki bieżące w 2021r. wyniosły 34.254,00 zł. i objęły wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich mostowych rocznych.

Dział 630 Turystyka

	Plan – 3 067 234,00 zł	Wykonanie – 2 725 080,40 zł	88,8%
Wydatki bieżące	Plan – 42 547,00 zł	Wykonanie – 34 275,50 zł	80,6%
Wydatki majątkowe	Plan – 3 024 687,00 zł	Wykonanie – 2 690 804,90 zł	89,0%

Wydatki bieżące w paragrafie 4210 w 2021r. wyniosły 2.204,40 zł., w paragrafie 4270 – 30 317,30 zł. a w paragrafie 4300 – 1.753,80 zł. Wydatki w rozdziale 63095 były związane z utrzymaniem placów zabaw, naprawami urządzeń na placach zabaw, naprawami urządzeń fitness oraz przeglądami na tych obiektach, z aktualizacją kosztorysów, inwentaryzacją budynku rekreacyjnego, usługą transportową.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 646 019,86 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” oraz 30 517, 04 zł na dokumentację projektową oraz montaż urządzeń w celu realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska”. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 14 268,00 zł na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda i Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan – 2 672 363,00 zł	Wykonanie – 2 289 357,83 zł	85,7%
Wydatki bieżące	Plan –1 519 215,00 zł	Wykonanie – 1 311 873,50 zł	86,4%
Wydatki majątkowe	Plan –1 153 148,00 zł	Wykonanie – 977 484,33 zł	84,8%

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, głównie remontami tych budynków oraz kosztami eksploatacyjnymi, podziałem nieruchomości, ich wyceną, oraz odszkodowaniami za przejęte mienie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.803,55 zł. (palacz c.o. budynek Wielki Wełcz, robotnicy gospodarczy zajmujący się pracami porządkowymi na terenie gminy);
 - wpłata na PFRON – 3.189,42 zł.;
 - zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 7 289,23 zł.;
 - zakup materiałów oraz na potrzeby bieżącego utrzymania budynków, dróg, przystanków oraz oznakowania dróg wykorzystywanych przez Robotników gospodarczych Urzędu Gminy – 31.424,03 zł.;
 - zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup paliwa w postaci gazu ziemnego do budynków wchodzących w skład zasobów gminy– 91.063,40 zł.;
 - zakup usług remontowych – 459.745,44 zł:
1. Bieżąca naprawa instalacji wodno–kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do zasobu Gminy Grudziądz – 18.156,00 zł. (Mariusz Broda „Usługi Instalacji WOD-KAN i CO Mariusz Broda” ul. Ceynowy 15a, 86-300 Grudziądz, NIP 876-214-95-84)

2. Usunięcie awarii instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 21.734,10 zł. (Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Zbigniew Beiger z siedzibą pod adresem: Wałdowo Szlacheckie 66, 86-302 Grudziądz)
 3. Naprawa pieców kaflowych oraz przebudowa wraz z modernizacją przewodów kominowych znajdujących się w budynkach komunalnych Gminy Grudziądz – 17.141,00 zł. ("ZDUNEK" FILIP PIĄTEK z siedzibą przy ul. Chełmińska 3A/2, 86-300 Grudziądz)
 4. Czyszczenie oraz przeprowadzanie przeglądów kominarskich przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych, usługa czyszczenia, szlamowania i modernizacji głowic, wymiany reduktorów w budynkach należących do zasobu Gminy Grudziądz – 51.083,72 zł. (FachKOM Natalia Studzińska)
 5. Wymiana deskowania na 10 stołach na Targu Rybnym w miejscowości Mokre –2.950,00 zł. ("ZIELONY RAJ" Piotr Ossowski - Pielęgnacja Ogrodów)
 6. Zakup drewna, dachówki i innych materiałów na potrzeby remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sosnowce – 10.226,28 zł., tj.: 8 300,00 zł. (Drewnotex, NIP 8741217961) oraz 1.065,28 zł. (Dach-Bud), 861,00 zł (Efekto Tomasz Bruszkiewicz)
 7. Naprawa ogrodzenia przy budynku komunalnym, naprawa drzwi zewnętrznych, wymiana drzwi na nowe – 3 332,29 zł. (Cleaner 1.476,00 zł., Urbud 1.856,29 zł.)
 8. Wykonanie naprawy rynny w budynku Wielki Wełcz – 2.000,00 zł. (Usługi Remontowo- Budowlane Henryk Dyżewski)
 9. Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Złota 85/7 Mokre – 993,60 zł. (Eurok Fabian Grynda)
 10. Remont schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej w Węgrowie – 9.495,00 zł. (LP-SYSTEM-PROFI ŁUKASZ PIOTROWSKI ul. Sosnowa 1, 86-302 Węgrowo, NIP : 8762177149, REGON : 383083489)
 11. Remont istniejącej przybudówki przy budynku komunalnym w miejscowości Mokre – 67.520,25 zł. (LP-SYSTEM-PROFI ŁUKASZ PIOTROWSKI ul. Sosnowa 1, 86-302 Węgrowo, NIP : 8762177149, REGON : 383083489)
 12. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Świerkocin 44” – 245.910,00 zł. (ŻARBUD Michał Żarłok z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 19, 82-500 Korzeniewo)
 13. Materiały do remontu budynku komunalnego w Zakurzewie – 39,70 zł. (Drewpłyt)
 14. Remont oraz modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z montażem studzienki rewizyjnej przy budynku komunalnym w miejscowości Świerkocin – 1.230,00 zł. (Branża Sanitarna Waldemar Huba NIP 4990175432)
 15. Czyszczenie dachu i położenie papy na budynku mieszkalnym oraz uzupełnienie tynku i miejscowe położenie papy na budynku szkoły – 7.503,00 zł. (Usługi Remontowe Sylwester Buczkowski, NIP 8781764310)
 16. Naprawa uszkodzonej balustrady – 430,50 zł. (Kowal, NIP 8761958376)
- zakup usług pozostałych (m. in.: wykonanie przeglądów 5-letnich i 1-rocznych oraz zaktualizowanie Książek Obiektów Budowlanych budynków komunalnych należących do zasobu Gminy Grudziądz, wykonanie bramy garażowej wraz z furtką oraz automatyką w budynku wiaty garażowej przy Magazynie Obrony Cywilnej, dokonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Parowej 1 w Nowej Wsi, opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia wielorodzinnego budynku mieszkalnego Świerkocin 44, opłata za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Grudziądz, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i ścieków z budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów 61 w Grudziądzu, usługi geodezyjne, usługi wykonawcze montażu kanałów wentylacyjnych, naprawy przewodów kominowych oraz przestawiania pieców kaflowych, opłata za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych, utrzymanie toalet, inwentaryzacje rozbiórek budynków, audyty energetyczne, przeglądy systemów alarmowych i monitoringów) - 532.757,93 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.390,46 zł.
 - podatek od nieruchomości – 6.578,00 zł.
 - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zgodnie z treścią umów na użytkowanie oraz koszty pokrycia polisy ubezpieczeniowych Ergo Hestia – 3 269,83 zł.
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (m. in.: służebność przesyłu, najem gruntów leśnych, służebność drogi) – 5.082,61 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.285,60 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (m. in.: za ustanowienie prawa własności, za ustanowienie służebności przesyłu, odszkodowania za przejętą nieruchomość) – 10.994,00 zł.

Wydatki majątkowe

W paragrafie 6050 – 564.511,65 zł, w tym na zadania:

1. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61” - wydatkowano kwotę 7 380,00 zł na opracowanie projektu instalacji gazowej.
2. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20” - wydatkowano środki w wysokości 454 053,29 zł, to jest 99,83 % planu.

3. „Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze” (FS) -środki zabezpieczone przez Sołectwo Biały Bór wydatkowano w wysokości 28 000,00 zł.
4. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin” (FS) - wydatkowano kwotę 17 925,56 zł, co stanowi 99,59% planu wynoszącego 18 000,00 zł..
5. „Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik” (FS) - wydatkowano środki w wysokości 37 209,35 zł, co stanowi 99,76% zaplanowanej w wysokości 37 300,00 zł.
6. „Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda” (FS Ruda). - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 19 943,45 zł, co stanowi 99,72% planu.

W paragrafie 6060 – 412.972,68 zł, w tym na zadanie pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W 2021 roku na wykupy gruntów wydatkowano środki w wysokości 412 972,68 zł, co stanowi 73,75% planu wynoszącego 560 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan – 193 197,28 zł	Wykonanie – 124 107,22 zł	64,2%
Wydatki bieżące	Plan – 193 197,28 zł	Wykonanie – 124 107,22 zł	64,2%

Wydatki bieżące w rozdziale 71004 paragraf 4300 w 2021r. dotyczyły projektów i opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 83.243,94 zł., działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) – 2.469,00 zł., wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 9.000,00 zł., wynagrodzenia dla Biura Urbanistycznego – 7.996,00 zł., wydanie opinii 500,00 zł., wykonanie studium uwarunkowań – 10.701,00 zł.

Umowa na powierzenie grantu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) z dnia 26 lutego 2020 r. na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) Indywidualny Plan Konsultacji dotyczy opracowania planistycznego jakim jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grudziądz (zainicjowanego Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XI/120/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.). Studium obejmuje swym zasięgiem cały teren gminy. Zmiana obowiązującego studium przyjętego Uchwałą Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Grudziądz jest niezbędna ze względu na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy wynikające z wydawanych warunków zabudowy jak również dostosowanie opracowania do obowiązujących przepisów prawa.

Konsultacje mają na celu zebranie głosów mieszkańców, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań (potrzeby wynikające z płci, wieku, sprawności). Indywidualny plan konsultacji realizowany jest z zastosowaniem wybranych technik konsultacyjnych.

Mieszkańcy powinni mieć świadomość wszystkich aspektów obszaru, w którym żyją. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom mieszkańcy tworzą różne warianty koncepcji studium.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - paragraf 4300 w 2021r. wydatki wyniosły 2.000,00 zł, które przeznaczone były na wykonanie czynności porządkowych na cmentarzach wojennych.

Wydatki bieżące w rozdziale 71095 – Pozostała działalność- w 2021r. dotyczyły wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wyniosły 5.135,47 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem pozostałych usług – 3.061,81 zł.

Dział 720 Informatyka

	Plan – 66 560,40 zł	Wykonanie – 53 036,57 zł	79,7%
Wydatki bieżące	Plan – 31.231,40 zł	Wykonanie – 17 774,82 zł	56,9%
Wydatki majątkowe	Plan – 35 329,00 zł	Wykonanie – 35.261,75 zł	99,8%

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W 2021r. udzielono dotacji na działania promocyjne projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w kwocie 346,20 zł.

Koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” dotyczą zobowiązania się Stron do zaplanowania w swoich budżetach kwot niezbędnych m.in. do utrzymania systemów do dnia zakończenia okresu trwałości projektu. Partnerzy projektu ponoszą część kosztów związanych z kolokacją serwerów i zużyciem energii związanej z pracą serwerów. Zgodnie z zapisami zawartych Porozumień, Partnerzy zobowiązali się do ponoszenia kosztów utrzymania projektu, zapewniającego jego

trwałość – 1.291,72 zł. Kwotę 163,89 wydatkowano na świadczenie wsparcia technicznego systemu rbip w ramach Infostrady Kujaw i Pomorza.

Wydatkowano kwotę 1 766,51 zł na wsparcie techniczne i gwarancję w związku z utrzymaniem projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Poniesiono wydatki w kwocie 14.206,50 zł za mobilny Internet dla 30 uczniów szkół Gminy Grudziądz zgodnie z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr UM/00455452/2020 z dnia 10.11.2020r. na okres pracy zdalnej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Wydatki majątkowe

W paragrafie 6057 – 29.972,48 zł, W paragrafie 6059 – 5.289,27 zł na zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0". Gmina Grudziądz jako partner uczestniczy w realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,81% zaplanowanych środków, tj. kwotę 35 261,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan – 9 498 670,45 zł	Wykonanie – 8 213 139,00 zł	86,5%
Wydatki bieżące	Plan – 8 812 268,45 zł	Wykonanie – 7 954 241,70 zł	90,3%
Wydatki majątkowe	Plan – 686 402,00 zł	Wykonanie – 258.897,30 zł	37,7%

W 2021r. środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

	Plan – 75 171,00 zł	Wykonanie – 75 171,00 zł	100%
--	----------------------------	---------------------------------	-------------

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 75 171,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

	Plan – 196 500,00 zł	Wykonanie – 194 029,16 zł	98,7%
--	-----------------------------	----------------------------------	--------------

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 167.259,80 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 26.769,36 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, zakupy sprzętu komputerowego oraz zakup usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

	Plan – 7 941 517,45 zł	Wykonanie – 7 057 219,48 zł	88,9%
Wydatki bieżące	Plan – 7 293 517,45 zł	Wykonanie – 6 836 723,18 zł	93,7%
Wydatki majątkowe	Plan – 648 000,00 zł	Wykonanie – 220 496,30 zł	34,0%

W 2021r. na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 7 057 219,48 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Gminy pracowników obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 5.189 420,22 zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu przeznaczono kwotę 1.647.302,96 zł. m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, materiały do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, papieru do kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego 328.019,37 zł.;

- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody – 100.430,77 zł.;
- zakup usług remontowych – 30.952,09 zł.;
- opłaty za prowadzenia obsługi serwisowej centrali telefonicznej, zakup usług pocztowych, instalację alarmową, opłata systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, kontynuację licencji na programy antywirusowe, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz opiekę autorską programów m. in. RADIX; VULCAN, obsługę bankową, zakup usług – 748.633,71 zł.;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – 28.040,82 zł.
- składki PFRON – 90.709,99 zł.;
- zakup środków żywności – 15.850,20 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 3.027,00 zł.
- podatek VAT – 32.094,66 zł.;
- szkolenia pracowników – 23.738,69 zł.
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 103.954,14 zł.
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – 49.957,05 zł.;
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 14.192,77 zł.;
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej – 69.540,70 zł.;
- pozostałe świadczenia rzeczowe – 8.161,00 zł. (okulary korekcyjne dla pracowników).

Wydatki majątkowe

W paragrafie 6050 – 120.496,30 zł, w tym na zadania:

1. "Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)" - zadanie zostało zrealizowane w kwocie 68 990,70 zł, co stanowi 98,56% planu;
2. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy” - dokonano zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego na łączną kwotę 23 119,60 zł, co stanowi 93,98%;
3. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy” - wydatkowano środki w wysokości 15 594,00 zł, co stanowi 99,96% planu;
4. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia” - na zakup nowego serwera wydatkowano kwotę 12 792,00 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego 12 800,00 zł.

W paragrafie 6060 – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na „Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu” - w 2021 roku zaplanowano kwotę 500 000,00, z czego dokonano wydatku na kwotę 100 000,00 zł z tytułu zapłaty wadium.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 30 446,00 zł Wykonanie – 30 446,00 zł 100%

Wydatki tego rozdziału w kwocie 30 446,00 zł w 2021r. dotyczą zadań zleconych z zakresu spisu powszechnego i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.681,00 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 14.200,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 233 102,00 zł Wykonanie – 123 453,87 zł 53,0%

Wydatki bieżące Plan – 211 700,00 zł Wykonanie – 102 051,87zł 48,2%
Wydatki majątkowe Plan – 21 402,00 zł Wykonanie – 21 402,00 zł 100%

W tym rozdziale wydatki w 2021r. związane są z promocją Gminy Grudziądz. Gmina była promowana podczas takich wydarzeń jak m. in.: Mistrzostwa Polski w Boksie, Szybowcowych Mistrzostw Polski w Lisich Kątach.

Wydatki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 797,62 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.290,00 zł.;
- zakup materiałów (zakup odznak pamiątkowych Wojskowy Oddział Gospodarczy, zakup koszulek, gadżetów, toreb promocyjnych, zakup pucharów) – 26.094,10 zł.;
- zakup usług (emisja życzeń, wydruk i kolportaż informatora, wykonanie banerów promocyjnych, wykonanie flag, wydruki wizytówek, zakup pucharów, najem powierzchni reklamowej, druk pocztówek „Piękno Gór Łosiowych”, usługi związane z promocją Gminy Grudziądz i organizacją festynów) – 67.870,15 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75075 w 2021 roku w paragrafie 6060 wynosiły 21.402,00 zł. i dotyczyły zakupu dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

	Plan – 1 021 934,00 zł	Wykonanie – 732 819,49 zł	71,7%
Wydatki bieżące	Plan – 1 004 934,00 zł	Wykonanie – 715 820,49 zł	71,2%
Wydatki majątkowe	Plan – 17 000,00 zł	Wykonanie – 16 999,00 zł	100%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 282.422,29 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego 281.997,12 zł, diety sołtysów 120.888,40 zł., PFRON 10.006,66 zł, badania lekarskie pracowników 610,00 zł., składki do Banku Żywności 19.871,52, zakup wody dla pracowników 24,50 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w paragrafie 6060 dokonano zakupu traktorka dla sołectwa Gogolin na kwotę 16.999,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Plan – 2 486,00 zł	Wykonanie – 2 486,00 zł	100%
Wydatki bieżące	Plan – 2 486,00 zł	Wykonanie – 2 486,00 zł	100%

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2021r. wydatkowano kwotę 2.486,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan – 14 400,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%
Wydatki bieżące	Plan – 14 400,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%

W 2021r. nie poniesiono wydatków w dziale obrona narodowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan – 1 408 870,00 zł	Wykonanie – 1 072 671,08 zł	76,1%
Wydatki bieżące	Plan – 728 600,00 zł	Wykonanie – 464 487,08 zł	63,8%
Wydatki majątkowe	Plan – 680 270,00 zł	Wykonanie – 608 184,00 zł	89,4%

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	Plan – 35 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%
Wydatki majątkowe			

Porozumienie zawarte w dniu 17 maja 2021 roku pomiędzy Gminą Grudziądz a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA wraz uzbrojeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w wysokości - 35 000,00 zł. Dofinansowanie to zostało zwrócone przez Komendę Wojewódzką PSP.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

	Plan – 1 186 370,00 zł	Wykonanie – 1 019 838,08 zł	86,0%
Wydatki bieżące	Plan – 591.100,00 zł	Wykonanie – 426 168,08 zł	72,1%
Wydatki majątkowe	Plan – 595 270,00 zł	Wykonanie – 593 670,00 zł	99,7%

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Węlcz i Szynych, w szczególności: zakupu paliwa, umundurowania, ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków, przeglądów technicznych.

W paragrafie 2820 w 2021r. ujęto dotację celową z budżetu na zakup zestawu do stabilizacji pojazdu podczas działań ratowniczych dla OSP Piaski w kwocie 1.200,00 zł.

W paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w 2021r. wydatkowano kwotę 66.451,34 zł. dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i udział w szkoleniach organizowanych przez KMPSP w Grudziądzu lub Gminę Grudziądz, z czego:

- OSP Dusocin – 12.423,47 zł.,
- OSP Piaski – 7.963,81 zł.,
- OSP Ruda – 16.631,56 zł.,
- OSP Szynych – 18.632,57 zł.,
- Wielki Wełcz – 10.799,93 zł.

Wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.453,45 zł.

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w 2021r. ujęto wydatki w kwocie 123.285,52 zł. związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP, w tym m. in.: zakup paliwa, olejów oraz smarów do samochodów specjalnych oraz sprzętu silnikowego, zakup sprzętu na wyposażenie bojowe jednostek, zakup umundurowania i obuwia, przeglądy i zakup gaśnic, zakup części do samochodów, motopomp i sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup energii elektrycznej i opłaty związane z dostawą wody do remizo-świetlic w 2021r. wydatkowano kwotę 96.450,11 zł.

Na zakup usług remontowych w paragrafie 4270 w 2021r. wydatkowano kwotę 29.554,14 zł. Są to wydatki związane z remontem pojazdów strażackich i silników zaburtowych do łodzi ratowniczych oraz przeglądem zestawów hydraulicznych ratownictwa technicznego używanych podczas wypadków drogowych. Zestawy znajdują się na wyposażeniu wszystkich straży.

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych – w 2021r. zostało wydatkowane 72.387,91 zł. Były to zakupy związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m. in.:

1. Montaż, serwis i naprawa sprzętu łączności radiowej znajdującego się na wyposażeniu samochodów specjalnych pożarniczych, łodzi ratowniczych, remiz: radiotelefony, anteny.
2. Serwis i naprawa sprzętu do ochrony dróg oddechowych podczas akcji ratowniczych: maski, butle tlenowe.
3. Serwis i naprawa pilarek spalinowych.
4. Obowiązkowe roczne przeglądy techniczne i serwis samochodów strażackich: naprawy, wymiany części oraz sprzętu silnikowego znajdującego się na stanie straży.
5. Koszty badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grudziądz: badania psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania druhów biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
6. Organizacja szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych: kwalifikowany kurs pierwszej pomocy medycznej, recertyfikacja kursu.
7. Usługa jednoczesnego alarmowania OSP Gminy Grudziądz, będąca częścią zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności.
8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podróże służbowe krajowe w paragrafie 4410 w 2021r. wydatkowano kwotę 30 zł.

W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki – w 2021r. wydatkowano kwotę 27.355,61 zł. Wydatki obejmowały:

- zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie samochodów specjalnych pożarniczych, przyczep pod łodzi ratownicze,

- zakup ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach:

- wariant nr 1 dla wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
- wariant nr 2 dla druhów biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych,

- ubezpieczenie mienia OSP.

Wydatki majątkowe

W paragrafie 6050 wydatkowano środki w wysokości 26 400,00 zł na zadanie pn. „Zakup zestawu hydraulicznego: agregat hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”. W budżecie Gminy Grudziądz na zakup sprzętu dla OSP w Dusocinie zabezpieczono środki w wysokości 28 000,00 zł. Zakupy zostały zrealizowane na kwotę 26 400,00, co stanowi 94,29% planu.

Wydatki majątkowe w ramach paragrafu 6230 w 2021 roku dotyczyły dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na kwotę 23 000,00 zł oraz zakupu średniego pojazdu specjalnego dla OSP Dusocin na kwotę 544 270,00 zł.. łącznie z paragrafu 6230 wydatkowano kwotę 567 270,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

	Plan – 79 500,00 zł	Wykonanie – 17 303,17 zł	21,8%
Wydatki bieżące	Plan – 29 500,00zł	Wykonanie – 2 789,17zł	9,5%
Wydatki majątkowe	Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 14 514,00 zł	29,0%

W 2021r. wydatki bieżące wyniosły 2.789,17 zł.:

- zakup materiałów do remontu podłóg – 118,64 zł.,
- zakup energii – 2.180,83 zł.,
- opłata za przyłącze (Energia Operator S.A.) na potrzeby magazynu Obrony Cywilnej w Wielkim Węlczu – 489,70 zł.,

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 14.514,00 zł. na wykonanie badań gruntowych dot. zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

	Plan – 108 000,00 zł	Wykonanie – 35 529,83 zł	32,9%
--	-----------------------------	---------------------------------	--------------

Wydatki w 2021r. związane z zapobieganiem epidemii COVID-19 – zakup materiałów (zakup środków ochrony osobistej, maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz termometrów dla OSP) – 10.825,88 zł. Środki zużyto na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Grudziądz i jednostek podległych i współpracujących: OSP, GOK, Biblioteka Gminna, placówki edukacyjne.

W paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych – w 2021r. wydatkowano kwotę 24.222,11 zł. na zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w magazynie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz wymianę instalacji elektrycznej i montaż grzejników w magazynie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych – w 2021r. wydatkowano kwotę 481,84 zł na wykonanie ulotek związanych z informacjami o COVID-19 oraz tłumaczenia na język migowy komunikatów związanych z COVID-19.

Szkolenia pracowników realizujących zadania zarządzania kryzysowego nie odbyły się ze względu na stan epidemii.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan –505 730,00 zł	Wykonanie – 444 105,55 zł	87,8%
--	----------------------------	----------------------------------	--------------

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2012 – 2020 r. i stanowią 0,47% wykonanych dochodów ogółem w 2021 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan – 274 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0 %
--	-----------------------------	----------------------------	--------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W toku realizacji budżetu gminy w 2021 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz i Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej do rozdziałów 85149§2780 – 55 000,00zł; 80101§4260 – 75 000,00zł; 80103§4260 – 25 000,00zł; 60011§6590 – 200 000,00zł; 75023§4300 – 100 000,00zł; 75023§4270 – 51 000,00zł; 63095§4270 – 20 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan – 24 663 112,29 zł	Wykonanie – 22 823 666,31 zł	92,54%
Wydatki bieżące	Plan – 22 501 712,29 zł	Wykonanie – 20 951 751,90 zł	93,11%
Wydatki majątkowe	Plan – 2 161 400,00 zł	Wykonanie – 1 871 914,41 zł	86,61%

Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	6
Przedszkola	1

Liczba publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Grudziądz prowadzonych przez organ inny niż JST

Rodzaj placówki	Ilość
Szkoły podstawowe	2
Przedszkola	1

Liczba uczniów i oddziałów

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2020/2021 stan na 30.09.2020 r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddział przedszkolny	
					Liczba uczniów w	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	173	10	17,30	16	1
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	49	7	7,0	15	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	197	11	17,90	71	3
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	135	9	15,00	47	2
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	182	10	18,20	32	2
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	199	12	16,58	87	4
Razem szkoły podstawowe		935	59	15,84	268	13
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		-	-	-	47	2

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2021/2022 stan na 30.09.2021 r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	190	11	17,28	22	1
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	48	7	6,86	12	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	222	12	18,50	85	4
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	143	9	15,89	43	2
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	196	11	17,82	46	2
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	218	13	16,77	84	4
Razem szkoły podstawowe		1017	63	16,15	292	14
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		-	-	-	49	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wg stanu na dzień 30 września

Lp.	Nazwa szkoły	2020/2021	2021/2022
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	2	2
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	2	2
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7	11
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	4	5
6.	Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	4	9
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	7	11
	Razem:	26	30

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 stan na 01.01.2021 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	14,35	1,03	4,00	3,06	6,26
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	21,18	-	5,72	5,29	10,17
Szkoła Podstawowa w Mokrem	29,15	-	10,44	4,88	13,83
Szkoła Podstawowa w Piaskach	17,50	0,44	0,94	9,10	7,02
Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	23,90	2,78	4,00	5,21	11,91
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22,79	-	3,57	6,25	12,97
Razem szkoły podstawowe	128,87	4,25	28,67	33,79	62,16
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,04	-	-	0,04	1
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,26	0,2	-	1,06	-
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	3,51	-	1,11	2,23	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,52	0,11	-	2,10	0,31
Oddział Przedszkolny przy SP Sztyrwagu	3,11	1	1	0,11	1
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	5,75	-	2,87	1,69	1,19
Razem oddziały przedszkolne	17,19	1,31	4,98	7,23	3,67
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,39	1,00	2,00	0,30	1,09
OGÓLEM	21,58	2,31	6,98	7,53	4,76

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 stan na 31.12.2021 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	12,94	2,33	2,32	2,78	5,51
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22,10	-	4,33	7,40	10,37
Szkoła Podstawowa w Mokrem	28,32	0,67	8,67	6,00	12,98
Szkoła Podstawowa w Piaskach	16,95	-	1,22	8,56	7,17
Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	25,48	4,00	6,11	6,71	8,66

Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	25,30	1,00	3,13	8,20	12,97
Razem szkoły podstawowe	131,09	8,00	25,78	39,65	57,66
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,54	-	0,50	0,04	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,71	-	0,40	1,31	-
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	4,17	-	2,00	2,00	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,59	-	1,28	1,00	0,31
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	1,11	-	-	0,11	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	5,18	-	2,87	1,31	1,00
Razem oddziały przedszkolne	16,30	-	7,05	5,77	3,48
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,39	-	2,00	1,30	1,09
OGÓLEM	20,69	0	9,05	7,07	4,57

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2021 r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	4	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	5	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7	1
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	3,5	1
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	5	1
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	7	1
7.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2	1
OGÓLEM		33,5	7

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2021 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	<ul style="list-style-type: none"> Przemurowanie komina Kontrola stanu technicznego budynku szkoły oraz hali Wymiana oświetlenia Remont kuchni (darowizna od „Orlen 25 000,00- zakupiono nowe meble kuchenne, wymieniono glazurę)
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	✓ Kontrola stanu technicznego budynku
4.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	<ul style="list-style-type: none"> Przeegląd techniczny obiektu Konserwacja boiska oraz bieżni Konserwacja kserokopiarki Wymiana drzwi
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	<ul style="list-style-type: none"> Przeegląd techniczny obiektu
7.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	<ul style="list-style-type: none"> Przeegląd serwisowy kotłów Półroczny przeegląd techniczny szkoły i hali Prace remontowe w klasach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan-19 011 520,39 zł Wykonanie-18 125 882,24 zł 95,34 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 18 125 882,24 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, PFRON oraz PPK.

Plan-13 283 989,94 zł Wykonanie-13 009 288,04 zł 97,95 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan-974 782,92 zł Wykonanie-834 442,80 zł 85,61 %

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 315 863,89 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 424,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplej, wody, gazu 282 136,07 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczny przegląd techniczny budynków, opłaty za przesyłki kurierskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 216 844,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 13 173,77 zł

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan-192 047,53 zł Wykonanie-180 516,67 zł 94,00 %

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: konserwacji i usług serwisowych: boiska, bieżni, kotłów grzewczych, komina oraz kserokopiarek. Wyremontowano sale lekcyjne oraz kuchnie. Wymieniono drzwi, lampy w pomieszczeniach użytkowych tj: salach lekcyjnych, korytarzach, klatkach schodowych i pomieszczeniach pomocniczych.

Pozostałe wydatki

Plan-52 850,00 zł Wykonanie-21 918,21 zł 41,71 %

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 6 041,00 zł, podróże służbowe 12 196,21 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) 3 681,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan-2 161 400,00 zł Wykonanie-1 871 914,41 zł 86,61 %

W 2021 roku na cele inwestycyjne łącznie wydatkowano 1 871 914,41 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Plan-1 606 400,00 zł Wykonanie -1 447 942,41 zł 90,14%

1. 1 660,50 zł - Zakup i montaż tablicy
2. 279 035,54 zł - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” - etap II cz. I – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r.
3. 34 726,05 zł - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” w miesiącach: grudzień 2020 r.- lipiec 2021 r., listopad 2021 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r

4. 100 264,26 zł - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś" - etap II cz. II – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r.
5. 2 747,28 zł - Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś zgodnie z umową nr 41471/04/21/W8005950/0 z dnia 24.05.2021r.
6. 208 568,26 zł - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” - etap II cz. III – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r.
7. 760 940,52 zł - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” - etap II cz. IV – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r.
8. 60 000,00 zł - Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Plan-70 000,00 zł **Wykonanie** -70 000,00 zł 100,00%

1. 70 000,00 zł - Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Szkoła Podstawowa w Sztynwagu

Plan-215 000,00 zł **Wykonanie**-153 972,00 zł 71,61%

1. 65 682,00 zł - Dostawa wraz z montażem kotła C.O 150 kW do budynku Szkoły Podstawowej w Sztynwagu ; Umowa nr 23/272.1/2021 z dnia 30.09.2021 r.
2. 28 290,00 zł - Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku Szkoły Podstawowej w Sztynwagu ; Umowa nr 1/2021 z dnia 14.06.2021 r.
3. 60 000,00 zł - Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Szkoła Podstawowa w Sosnowce

Plan-80 000,00 zł **Wykonanie**-30 000,00 zł 37,50%

1. 30 000,00 zł - Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Szkoła Podstawowa w Piaskach

Plan-100 000,00 zł **Wykonanie** -100 000,00 zł 100,00%

1. 60 000,00 zł - Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.
2. 40 000,00 zł - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski” zgodnie z umową nr 28/272.1/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Szkoła Podstawowa w Mokrem

Plan-90 000,00 zł **Wykonanie**-70 000,00 zł 77,78%

1. 70 000,00 zł - Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie

Plan-1 413 690,00 zł **Wykonanie** -1 370 230,03 zł 96,93 %

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych prowadzi Szkołę Podstawową im. Zbigniewa Wodeckiego w miejscowości Węgrowo 46, 86-302 Węgrowo.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2020 r.:

- w szkole podstawowej 131 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 9 uczniów.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2021 r.:

- w szkole podstawowej 134 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 13 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2021 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w wysokości 1 366 030,03 zł. Dodatkowo w roku 2021 przekazano dofinansowanie w wysokości 4 200,00 zł na prowadzenie zajęć wspomagających.

Szkoła Podstawowa im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie

Plan-904 760,00 zł **Wykonanie**-809 872,08 zł 89,52 %

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych prowadzi Szkołę Podstawową im. dr. Ludwika Rydygiera w miejscowości Dusocin, 86-302 Dusocin.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2020 r.:

- w szkole podstawowej 44 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 13 uczniów.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2021 r.:

- w szkole podstawowej 47 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 19 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2021 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wysokości 806 722,08 zł. Dodatkowo w roku 2021 przekazano dofinansowanie w wysokości 3 150,00 zł na prowadzenie zajęć wspomagających.

Zapomoga zdrowotna

Plan-28 000,00 zł **Wykonanie**-27 700,00 zł 99,93 %

W roku 2021 r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 27 700,00 zł. Ww. formę pomocy otrzymało 17 nauczycieli.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w szkołach podstawowych

stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach								
				SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Wałdowo Szlacheckie	SP Węgrowo	Zapomoga zdrowotna
1.	Dotacja dla niepublicznych szkół	2 318 450,00	2 180 102,11									
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570 800,00	534 910,17	-	89 843,29	54 656,88	110 973,57	75 322,20	103 556,27	100 557,96	-	
3.	Wynagrodzenia osobowe	9 464 858,96	9 333 874,07	14 534,00	1 526 705,39	974 739,73	1 860 310,74	1 380 946,95	1 777 578,73	1 799 058,53	-	
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 297,98	656 897,98	-	115 838,76	65 176,20	134 318,17	98 981,77	120 966,07	121 617,01	-	
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 846 165,24	1 802 354,72	-	305 097,92	182 392,51	364 213,61	268 532,01	338 118,10	344 000,57	-	
6.	Składki FP	220 523,55	200 111,00	-	37 246,66	17 177,49	35 632,19	32 212,19	37 452,00	40 390,47	-	
7.	PFRON	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	49 351,21	32 195,83	-	12 862,93	0,00	585,60	0,00	0,00	18 747,30	-	
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	367 550,00	315 863,89	-	35 571,83	29 971,25	63 784,23	44 170,56	60 630,14	81 735,88	-	
10.	Zakup pomocy naukowych	26 100,00	6 424,27	-	0,00	18,54	339,50	1 078,40	2 245,67	2 742,16	-	
11.	Zakup energii	315 132,92	282 136,07	-	30 117,28	7 535,54	49 360,83	67 923,60	66 681,76	60 517,06	-	
12.	Zakup usług remontowych	192 047,53	180 516,67	-	0,00	615,00	38 000,02	0,00	79 668,01	62 233,64	-	
13.	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	6 041,00	-	60,00	860,00	1 198,50	180,00	2 620,50	1 122,00	-	
14.	Zakup usług pozostałych	244 200,00	216 844,80	-	20 961,97	23 443,01	34 150,46	39 079,45	49 093,88	50 116,03	-	
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	13 173,77	-	1 393,55	2 425,81	2 387,47	2 693,39	2 568,51	1 705,04	-	
16.	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	12 196,21	-	1 742,72	1 902,63	2 551,04	1 785,93	1 961,80	2 252,09	-	
17.	Różne opłaty i składki	18 300,00	3 681,00	-	0,00	0,00	1 615,00	0,00	1 107,00	959,00	-	
18.	Odpis na ZFŚS	437 793,00	437 793,00	-	74 103,00	50 177,00	87 032,00	59 303,00	85 026,00	82 152,00	-	
19.	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
20.	Wpłaty na PPK	35 200,00	11 151,27	-	0,00	421,03	1 257,83	0,00	644,56	8 827,85	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

21.	Wydatki inwestycyjne	2 161 400,00	1 871 914,41	-	1 447 942,41	30 000,00	70 000,00	100 000,00	153 972,00	70 000,00	-	
22.	Zapomoga zdrowotna	28 000,00	27 700,00	-							-	27 700,00
RAZEM:		19 011 520,39	18 125 882,24	14 534,00	3 699 487,71	1 441 512,62	2 857 710,76	2 172 209,45	2 883 891,00	2 848 734,59	0,00	27 700,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan-1 695 769,60 zł Wykonanie-1 472 228,35 zł 86,82 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1 472 228,35 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan-1 586 339,60 zł Wykonanie -1 418 718,71 zł 89,43 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych

Plan-99 130,00zł Wykonanie-51 614,64 zł 52,07 %

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan-8 800,00 zł Wykonanie-1845,00 zł 20,97 %

Pozostałe wydatki

Plan-1 500,00 zł Wykonanie-50,00 zł 3,33 %

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe 50,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja planu wydatków za 2021 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				OP Nowa Wieś	OP Sosnowka	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztywnag	OP Waldowo Szlachecki
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 300,00	68 966,71 zł	6 365,59	5 191,96	15 228,74	9 915,51	9 719,47	22 545,44
2.	Wynagrodzenia osobowe	1 111 527,24	1 002 969,67 zł	87 880,02	68 157,04	240 988,91	150 576,43	155 354,85	300 012,42
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 241,36	69 241,36 zł	2 075,32	5 894,46	15 202,71	11 792,43	10 371,41	23 905,03
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 100,00	200 410,39 zł	17 110,39	15 980,53	48 586,67	27 313,28	31 262,63	60 156,89
5.	Składki FP	36 500,00	25 402,46 zł	2 412,10	1 958,39	5 925,61	3 761,50	4 435,59	6 909,27
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	16 260,20 zł	2 770,99	0,00	6 126,45	1 779,36	1 488,64	4 094,76
7.	Zakup pomocy naukowych	4 430,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup energii	54 200,00	30 801,39 zł	0,00	751,49	504,69	4 206,13	0,00	25 339,08
9.	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 845,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00 zł	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 249,80 zł	339,80	0,00	2 710,00	1 000,00	200,00	0,00
12.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Odpis na ZFŚS	51 571,00	51 571,00 zł	3 573,00	4 179,00	11 174,00	7 692,00	8 025,00	16 928,00
14.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	303,25 zł	67,65	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00
15.	Odpis na PPK	13 100,00	157,12 zł	0,00	37,63	40,04	0,00	0,00	79,45
RAZEM:		1 695 769,60	1 472 228,35	122 594,86	102 150,50	346 487,82	218 322,24	222 702,59	459 970,34

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan-2 117 669,93 zł Wykonanie-1 870 490,04 zł 88,33 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 870 490,40 zł

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS i PPK

Plan-572 000,00 zł Wykonanie-538 349,60 zł 94,12 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan-159 400,00 zł Wykonanie-103 949,33 zł 65,21 %

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism 14 806,10 zł,
- zakup środków żywności 39 489,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 35 487,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2 940,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych 295,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe 1699,52 zł,
- pozostałe wydatki 9 232,00 zł.

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi

Plan-586 000,00 zł Wykonanie-468 347,67 zł 79,92 %

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzi Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi na ul. Grudziądzkiej 18.

Liczba dzieci wg stanu na dzień 30.09.2020 r.: 50

Liczba dzieci wg stanu na dzień 30.09.2021 r.: 50

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 468 347,67 zł.

Różne opłaty i składki

Plan-800 269,93 zł Wykonanie-759 843,44 zł 94,95 %

W 2021 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w: mieście Dragacz, Grudziądz, Gruta, Kwidzynie oraz Wąbrzeźnie.

Realizacja planu wydatków za 2021 rok w przedszkolach stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2021 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych placówkach		
				Przedszkole w Małym Brudniku	Krasna	INNE GMINY
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	17 294,04	17 294,04	-	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	393 000,00	373 486,78	373 486,78	-	-
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 242,34	27 242,34	-	-
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 500,00	76 439,56	76 439,56	-	-
5.	Składki FP	12 000,00	10 893,92	10 893,92	-	-
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 492,96	13 492,96	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 806,10	14 806,10	-	-
8.	Zakup środków żywności	70 000,00	39 489,05	39 489,05	-	-
9.	Zakup pomocy naukowych	2 200,00	0,00	0,00	-	-
10.	Zakup energii	37 000,00	35 487,21	35 487,21	-	-
11.	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-	-
12.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	295,00	295,00	-	-
13.	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 232,00	9 232,00	-	-
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 940,45	2 940,45	-	-
15.	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	1 699,52	1 699,52	-	-
16.	Odpis na ZFŚS	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	-
17.	Odpis na PPK	1 000,00	0,00	0,00	-	-
18.	Różne opłaty i składki	800 269,93	759 843,44	-	-	759 843,44
19.	Dotacja dla niepublicznej placówki	586 000,00	468 347,67	-	468 347,67	-
RAZEM:		2 117 669,93	1 870 490,04	642 298,93	468 347,67	759 843,44

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan-450 961,00 zł

Wykonanie-450 938,71 zł

99,99 %

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 450 938,71 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

W 2021 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych.

Ilość uczniów dowożonych liniami ARRIVA do szkół w 2021 r. stan na 31.01.2021 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	16
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	8
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	35
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	38
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	108
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	53
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim (zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat-także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Zwrot za dowóz dla 12 dzieci i 1 opiekuna)	12
	Razem:	270

Ilość uczniów dowożonych liniami ARRIVA do szkół w 2021 r. stan 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	21
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	25
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	19
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	115
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	107
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	49
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim 52 dzieci dowożono do szkoły liniami Arriva, a 8 dzieci dokonano zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat-także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Łącznie dowożono 60 dzieci.	60
	Razem:	396

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan-70 500,00 zł Wykonanie-35 563,00 zł 50,45 %

Pomoc finansowa obejmowała :

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje, warsztaty metodyczne i szkolenia;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w przypadku uzupełniających studiów magisterskich i studiów podyplomowych w kwocie maksymalnie 700 zł za jeden semestr. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 11 nauczycieli.

W 2021 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 35 563,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 245,68 zł.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2021 r.

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2021 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			Przedszkole M. Rudnik	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie
Zakup usług pozostałych	32 900,00	16 344,33	1000	1 694,00	650,00	2 661,00	3 491,67	1 600,00	5 247,66
Podróże służbowe krajowe	5 320,00	245,68	0	0	245,68	0	0	0	0
Szkolenia pracowników	32 280,00	18 972,99	460	1 119,00	1 691,00	4 653,00	4 676,00	3 044,99	3 329,00
Razem:	70 500,00	35 563,00	1 460,00	2 813,00	2 586,68	7 314,00	8 167,67	4 644,99	8 576,66

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan-67 736,00 zł Wykonanie-14 777,02 zł 21,82 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 roku wydano 14 777,02 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan-737 995,00 zł Wykonanie-469 575,33 zł 63,63 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2021 roku wydano 469 575,33 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Plan-704 995,00 zł Wykonanie -444 575,33 zł 63,06 %

Wydatki rzeczowe

Plan-33 000,00 zł Wykonanie-25 000,00 zł 75,76 %

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup usług remontowych 25 000,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan-163 002,66 zł Wykonanie-160 310,83 zł 98,35 %

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku wydano 160 310,83 zł. W ramach dotacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz wydano 133 612,14 zł. Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie wydatkowała 17 707,14 Szkoła Podstawowa im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie 7 378,47 zł.

Z 1% przyznanej dotacji w kwocie 1 613,08 zł zakupiono papier ksero do szkół objętych dotacją. W 2021 roku Gmina Grudziądz uzyskała refundację za wydatki poniesione w roku szkolnym 2020/2021 w kwocie 775,86 zł ogółem w tym:

- wrzesień - grudzień 2020 - 519,72 zł
- styczeń - czerwiec 2021 - 256,14 zł

(dział 801 rozd. 80195)	Plan 2021 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach							
			Przedszkole M. Rudnik	SP Nowa Wież	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie	Gmina Grudziądz
Awans zawodowy nauczycieli- wynagrodzenia ekspertów	1 760,00	1 760,00	-	-	-	-	-	-	-	1 760,00
Odpis na ZFŚS	14 200,00	14 200,00	300,00	2 100,00	900,00	4 400,00	1 900,00	2 400,00	2 200,00	-
PROJEKT „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”	227 419,48	125 976,06	-	23 253,72	10 290,20	17 825,06	34 176,44	9 268,61	16 225,28	-
PROJEKT RPOE środki własne	84 578,23	76 964,73	-	-	3 996,00	7 400,00	2 650,00	-	13 509,83	-
Grant "Na dobry Początek"	15 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Grant #SuperKoderzy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
Razem:	347 957,71	223 900,79	300,00	2 100,00	900,00	4 400,00	6 900,00	2 400,00	2 200,00	1 760,00

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	7 920,00	7 378,47
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	24 970,77	23 929,44
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	7 423,02	7 422,12
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	27 596,25	27 173,86
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	19 256,49	18 808,14
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	27 169,56	27 141,30
7.	Szkoła Podstawowa w Waldowie Szlacheckim	29 345,58	29 137,28
8.	Szkoła Podstawowa w Węgrowie	17 707,14	17 707,14
	1 % na obsługę zadania	1 613,85	1 613,08
	Razem:	163 002,66	160 310,83

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan-347 957,71 zł

Wykonanie -223 900,79 zł

64,35 %

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2021 r.

Pomoc finansowa obejmowała:

- Awans zawodowy nauczycieli-wynagrodzenia ekspertów;
- Odpis na ZFŚS.

„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020

W roku 2018 Gmina Grudziądz podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w realizację Strategii OSI Grudziądz i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Projekt został ujęty na liście podstawowych propozycji projektowych, stanowiącej integralną część Strategii, pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Grudziądz poprzez podniesienie kompetencji 505 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji/ podniesienie kompetencji u 104 nauczycieli w 7 szkołach podstawowych, którzy wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zakupione

w ramach projektu w okresie 01.06.2018r. – 30.11.2020r. W ramach realizacji ww. celu w szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia edukacyjno- zawodowe, a także zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu. W roku 2021 na realizację powyższego projektu wydatkowano **111 039,31 zł**.

Program grantowy „Na Dobry Początek” - Fundacja BGK

Gmina Grudziądz pozyskała środki w listopadzie 2021 roku, głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie kompetencji społecznych wśród dzieci w wieku 3-9 lat poprzez udział w projekcie teatralnym w terminie od stycznia do czerwca 2022 roku.

Projekt ma charakter innowacyjny dla środowiska szkolnego, gdyż po raz pierwszy zostanie wykorzystana terapeutyczna funkcja teatru. Sztuka finałowa nie będzie poprzedzona jedynie nauką tekstu i ruchu scenicznego. W proces jej przygotowywania zostaną włączone zajęcia mające na celu kształtowanie prawidłowej dykcji, zrozumienie i radzenie sobie z emocjami oraz naukę współdziałania w grupie. Działania są skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do klas I i II oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim oraz nauczycieli prowadzących dane grupy. Logorytmika, logopedia i bajkoterapia będą realizowane jako zajęcia pozalekcyjne w podziale na 8 grup.

Program grantowy „#Superkoderzy” 5 000 zł

W 2021 roku Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach przystąpiła do realizacji dwóch edycji grantu #Superkoderzy, którego celem było:

- budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych uczniów szkół podstawowych w wieku 9-14 lat - poprzez wykonywanie zadań edukacyjnych opartych na elementach programowania i zgodnych z postawą programową kształcenia ogólnego szkół podstawowych
- podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych nauczycieli biorących udział w Programie, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno - wychowawczych związanych z nowymi technologiami - poprzez dostęp do szkoleń i materiałów dydaktycznych
- pogłębianie wiedzy przedmiotowej i interdyscyplinarnej oraz rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej, poprzez wspólne wykonywanie zadań w ramach realizowanej ścieżki edukacyjnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan – 425 327,00 zł Wykonanie – 264 980,04 zł 62,30%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 13 183,56 zł 23,97%

Gmina Grudziądz w 2021 roku udzieliła z budżetu gminy dotację celową w wysokości 55 000,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Grudziądz” zgodnie z umową nr 3/3153/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Dotacja w kwocie 13 183,56 zł została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 37 500,00 zł Wykonanie – 19 023,78 zł 50,73%

- 1) Działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice są placówkami wsparcia dziennego, działającymi w najbliższym otoczeniu dziecka i wspierającymi rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Zapewniają pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniom. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna „Pod Lipami” w Wałdowie Szlacheckim. W ramach umowy zlecenia zatrudniono jednego instruktora - wychowawcę, który ma uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W I półroczu 2021 roku w zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyło 14 osób, które regularnie brały udział w zajęciach. Świetlice realizowały programy profilaktyczne jak i również miały atrakcyjną i ciekawą formę dla uczestników. Dzieci korzystały z dożywiania w świetlicach oraz zorganizowanych wycieczek. Wydatkowano łączną kwotę 4 243,78 zł;
- 2) zakup pakietów materiałów profilaktycznych dla seniorów – 3 630,00 zł;
- 3) Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymało dotację w wysokości 7 500,00 zł na specjalistyczną pomoc rodzinom z terenu Gminy Grudziądz. Sprawy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy Grudziądz to używanie przez dzieci środków psychoaktywnych lub podejrzenie o ich zażywanie oraz konieczność podjęcia terapii przez rodzinę w związku z pobytem dziecka w ośrodku terapii uzależnień, mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne. W ramach w/w dotacji Stowarzyszenie przeprowadziło program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Program „Unplugged”;
- 4) Sfinansowanie spotkania słowno-muzycznych o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży pt. „Nałogi – droga donikąd” w Szkole Podstawowej w Mokrem – 3 650,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 283 327,00 zł Wykonanie – 192 760,28 zł 68,03%

- 1) Zlecono przygotowanie druków legitymacji członków Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w Grudziądzu oraz pieczętki oraz zakupiono kalendarze – 139,24 zł;
- 2) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wzięli udział w szkoleniu on-line „Ofiara przemocy w rodzinie a wytoczenie sprawy sądowej” – 498,00 zł;
- 3) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wzięli udział w szkoleniach on-line: „Niebieska Karta - Jaką dokumentację powinien gromadzić pracownik socjalny podczas procedury Niebieskie Karty? Komu i w jakim zakresie może udostępniać informacje z procedury? Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole? Jakie zmiany wprowadzono w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? Założenia i realizacja ustawy "antyprzemocowej" oraz „Powoływanie i prowadzenie ZI i GR - Jak zorganizować Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze? Tworzenie, skład i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Jak to wygląda w czasie

- pandemii? Jakie kompetencje ma przewodniczący, zastępca a jakie sekretarz ZI? Jak zadbać o skuteczną komunikację w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych? Kto i w jakich warunkach zamyka procedurę „Niebieskie Karty”? – 778,00 zł;
- 4) Inspektor ds. profilaktyki i administracji brał udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie narkomanii i „dopalaczom” na poziomie lokalnym – kompendium wiedzy w pigułce” oraz „Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia i kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych”, które organizowała ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy – 440,00 zł;
 - 5) Dyrektorzy oraz pedagodzy szkół z terenu Gminy Grudziądz wraz z członkiem GKRPA i kierownikiem Referatu Oświaty (8 osób) uczestniczyli w szkoleniu on-line: „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie – prawo i praktyka w rodzinie” – 3 120,00 zł;
 - 6) Sfinansowano udział czwórki nauczycieli z terenu Gminy Grudziądz w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego Programu Profilaktycznego „Cukierki”. Po tym szkoleniu nauczycieli Ci mają uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach rekomendowanego programu w swoich placówkach – 5 200,00 zł;
 - 7) Zakupiono 3 szt. alkomatów Promiler iBlow zgodnie z Zamówieniem nr 1/2021 z 30 marca 2021 r., które zgodnie z wytycznymi PARPA winny zostać ogólnie udostępnione dla mieszkańców miasta/gminy w celu samodzielnego sprawdzenia stanu trzeźwości. Takie działanie jak podkreślają specjaliści wchodzi w zakres działań profilaktycznych i edukacyjnych – 2 zostały wciągnięte na stan Urzędu Gminy Grudziądz, jeden został przekazany jako darowizna i wpisany na stan dla Rewiru III dzielnicowych KMP Grudziądz – 4 647,00 zł;
 - 8) Podpisano umowę na zorganizowanie obozu dla dzieci z rodzin defaworyzowanych, Umowa nr 6/2021 zawrta w dniu 28.05.2021. Obóz odbył się we Władysławowie w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „KORSARZ” w terminach od 26.07.2021 r. do 04.08.2021 r. (I turnus) oraz 04.08.2021 r. – 13.08.2021 r. (II turnus) – 71 920,00 zł;
 - 9) Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych do kampanii społecznej „Przeciw pijanym kierowcom” – 4 920,00 zł;
 - 10) Podpisano umowę nr 10/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. na dostarczenie przez Wykonawcę oraz zapewnienie szkołom podstawowym dostępu do kursu e-learningowego „Lepiej przeżyj”, składającego się z 10 bloków tematycznych na okres 10 miesięcy – 21 000,00 zł;
 - 11) Współfinansowano przedsięwzięcia regionalne o nazwie „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia” w ramach porozumienia nr SZ-I-O.041.173.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i aneksem nr 4 z dnia 03.02.2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Grudziądz. Ludzie mający poważne problemy życiowe, będący ofiarami przemocy domowej mogli uzyskać bezpłatne porady u wykwalifikowanych specjalistów (psychologów, prawników). W takcie dyżurów zgłaszane są sytuacje przemocy w rodzinie przez osoby postronne (sąsiedzi, dalsza rodzina), które są zgłaszane i kierowane do odpowiednich służb. Pomoc prawna udzielna jest mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego związana z występowaniem przemocy fizycznej. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota - 626,75 zł;
 - 12) Działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dokonano zakupów materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wyżywienia oraz cateringu – 20 464,34 zł;
 - 13) Wynagrodzenie oraz składki dla pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie i składki dla wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej, podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach, dostarczaniem materiałów profilaktycznych, umowy zlecenia - 30 275,71 zł;
 - 14) Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymała dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w wysokości 3 500,00 zł;
 - 15) Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z Gminy Grudziądz w formie on-line wraz z dodatkowymi materiałami – 1 100,00 zł;

- 16) Zakupiono nagrody na konkursy profilaktyczne organizowane w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 650,00 zł;
- 17) Udział członka GKRPA w szkoleniu „Zgłoszenia o alienacji rodzicielskiej a procedura Niebieskie Karty” – 250,00 zł;
- 18) Sfinansowanie spotkania słowno-muzycznych o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży pt. „Nałogi – droga donikąd” w Szkole Podstawowej w Sztynwagu – 3 650,00 zł;
- 19) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni, pracownicy oświaty oraz policjanci Rewiru III KMP (łącznie 22 osoby) wzięli udział w corocznej dwudniowej konferencji gmin powiatu grudziądzkiego pn. „Lepiej rozumieć by lepiej pomagać – psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie oraz możliwości pomocy” w Wądzynie – 11 655, 00 zł ;
- 20) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w 3-dniowym szkoleniu „Funkcjonowanie KRPA w dobie pandemii z uwzględnieniem najnowszych wytycznych PARPA na rok 2021. Omówienie najważniejszych aspektów pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/GR i innych służb w kontekście problemu przemocy oraz ABC Ośrodka Pomocy Społecznej” – 2 548,00 zł;
- 21) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego brał udział w szkoleniu pn. „Rola Przewodniczącego ZI” – 380,00 zł;
- 22) Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów „Uczeń trudny, czy wymagający?” dla nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkół z terenu Gminy Grudziądz (łącznie 11 osób) – 3 800,00 zł;
- 23) Przedstawiciele GKRPA i ZI wzięli udział w szkoleniu on-line pn. „Rewolucyjne zmiany związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od stycznia 2022 roku” – 580,00 zł;
- 24) W 2021 roku złożono 1 wniosek do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Koszty biegłych i złożenia wniosków to kwota – 618,24 zł.

Rozdział 85195 Różna działalność

Plan – 49 500,00 Wykonanie – 40 012,42 zł 80,83%

W 2021 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 40 012,42 zł. Są to środki przekazywane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jest to finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Środki wydatkowane na organizację gminnego punktu informacyjnego i szczepień zlokalizowanego w miejscowości Piaski. Zrealizowano wydatki na:

- zakup sprzętu,
- wynagrodzenia gminnego koordynatora ds. szczepień i personelu realizującego zapisy Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19,
- wykonanie ogrodzenia w celu zabezpieczenia granic powiatu grudziądzkiego od strony województwa warmińsko-mazurskiego, mając na uwadze ochronę zdrowia zwierząt i dobrostanu w celu ochrony zdrowia publicznego (zapobieganie i zwalczania ASF-afrykański pomór świń),
- ulotki i plakaty promujące szczepienia przeciw Covid-19,
- zakup namiotu w celu przeprowadzenia akcji promocji szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan –2 974 874,03 zł Wykonanie – 2 771 425,73 zł 93,16%

Wydatki bieżące

Plan – 2 974 874,03 zł Wykonanie – 2 771 425,73 zł 93,16%

W dziale tym realizowane były wydatki na zasiłki rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, Fundusz alimentacyjny, wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na świadczenia emerytalne i rentowe, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne, koszty żywienia dzieci w placówkach szkolnych na terenie gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 466 200,00 zł Wykonanie – 458 026,20 zł 98,25%

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Do wnoszenia opłaty zobowiązani są również mieszkańiec domu, małżonek, zstępni

i wstępni. Od początku 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało piętnaście osób (dziesięć w DPS Grudziądz, jedna w DPS Wilkowiczki, jedna w DPS Podobowice, jedna DPS w Wichulcu, dwie osoby DPS Chełmno). Średniomiesięczny koszt ponoszony przez gminę za jednego mieszkańca domu pomocy społecznej wyniósł 2.972,65 zł. Z roku na rok zapotrzebowanie na to zadanie wzrasta, gdyż przybywa osób wymagających umieszczenia w DPS.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 14 040,00 zł Wykonanie – 13 927,42 zł 99,20%

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne należy do zadań własnych gminy, na które otrzymano dotację w wysokości 14.040,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób i były to 272 świadczenia w formie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 428 469,00 zł Wykonanie – 360 772,53 zł 84,20%

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych i celowych. Zadanie własne dotowane, dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 258.469,00 zł. Wymienione zasiłki są świadczeniami obligatoryjnymi przy spełnieniu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

Rodzaj zasiłku, pomocy w naturze	Liczba świadczenie biorców (rodzin)	Źródło finansowania	
		Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Zasiłek celowy	100	108.520,97	0,00
Zasiłek okresowy (dotacja)	92	0,00	252.251,56
Razem:	192	108.520,97	252.251,56

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 35 150,03 zł Wykonanie – 30 117,51 zł 85,68%

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Liczba dodatków mieszkaniowych oraz jego wysokość jest uzależniona od spełnienia kryteriów zawartych w art. 2 i 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2021, poz. 2021 t.j). Obecne kryterium dostępu do świadczeń wynosi 1.250,88 tj. najniższa emerytura, średni wypłacony dodatek mieszkaniowy wyniósł 187,06 zł i było to 161 świadczeń.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego i kwoty tego świadczenia są uzależnione od ilości osób w rodzinie. Zadanie zlecone – plan wyniósł **150,03 zł** – brak wykonania w 2021 roku. Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie tej formy pomocy społecznej na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców (rodzin)	Źródło finansowania	
		Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Dodatek mieszkaniowy	30	30.117,51	0,00
Dodatek energetyczny (zadanie zlecone)	0	0,00	0,00
Razem:	30	30.117,51	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 178 894,00 zł Wykonanie – 178 774,45 zł 99,93%

Zadanie własne dotowane, z pomocy w formie zasiłków stałych w analizowanym okresie skorzystało 30 osób i było to 349 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 309 229,00 zł Wykonanie – 1 277 819,10 zł 97,60%

Na dzień 31 grudnia roku 2021 zatrudnienie wyniosło 11 etatów. W roku 2021 roku wykonanie wydatków wyniosło 1.269.904,39 zł. Na zabezpieczenie wynagrodzeń, wynagrodzenia rocznego, umów zleceń i pochodnych zaplanowano w budżecie 1.154.937,00 zł, z czego wydatkowano 1.143.946,48 zł tj. 99,05 % planu. Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zabezpieczono kwotę 146.377,00 zł, z czego wydatkowano 125.957,91 zł tj. 86,05 % planu.

Na zakupy materiałów i wyposażenie wydatkowano łącznie 25.387,31 zł, zakupy te obejmują: zakup komputerów

i licencji, druki wniosków, materiały biurowe, tonery.

Pozostałe usługi to wydatek 56.738,19 zł, z kwoty zakupiono: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zestawy do podpisu kwalifikowalnego, obsługa prawna, sprawowanie funkcji IOD, prowadzenie nadzoru BHP, serwis centrali telefonicznej, opłata za telefony stacjonarne, komórkowe, internet, naprawa kserokopiarki.

Odpis na ZFŚS wyniósł 15.760,98 zł, szkolenia pracowników 4.407,00 zł, wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników 815,00 zł, polecenie wyjazdu służbowego i ryczałt samochodowy 16.721,93zł, wypłacony ekwiwalent za odzież i pranie w kwocie 6.127,50 zł.

W rozdziale tym ujęte jest również zadanie zlecone w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, plan 7.915,00zł, wydatkowano 7.914,71 zł tj. 100%, z tej formy skorzystały dwie osoby i były to 24 świadczenia, koszt obsługi zadania wyniósł 116,00 zł, za które zakupiono materiały biurowe.

Treść	Źródło finansowania	
	Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Ośrodki pomocy społecznej	1.068.144,46	201.759,93 (dotacja)
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)	0,00	7.914,71
Razem:	1.068.144,46	209.674,64

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 298 725,00 zł Wykonanie – 256 014,85 zł 85,70%

W rozdziale tym ujmowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan - 86.355,00 zł wydatkowano 75.015,00 zł tj. 86,87%. Objęte tą formą pomocy są cztery środowiska, w których zrealizowano 833,5 godz. Wykonawcą usług jest NZOZ „SOL-MED.”, firma wyłoniona w drodze przetargu.

Ponadto usługi opiekuńcze plan wyniósł – 212.370,00 zł, wydatkowano 180.999,85 zł, tj. 85,23%, wydatki związane są z kosztami utrzymania 7 opiekunek domowych zatrudnionych od ½ do 1 etatu, objętych tą formą pomocy jest ośmiu podopiecznych. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 172.840,95 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8.158,90 zł związane z utrzymaniem opiekunek stanowią: wstępne i okresowe badania lekarskie, szkolenie BHP opiekunek, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, odpis na ZFŚS.

Treść	Źródło finansowania	
	Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Usługi opiekuńcze	180.999,85	0,00
Specjalne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)	0,00	75.015,00
Razem:	180.999,85	75.015,00

W roku 2021 ośrodek realizował jako partner projekt dla osób samotnych „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” i dotychczas skorzystało z niego 15 osób. Liderem projektu jest Polski Czerwony Krzyż.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 162 167,00 zł Wykonanie – 162 166,31 zł 100,00%

Z pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków szkolnych skorzystało 106 dzieci na kwotę 66.588,31 zł, w formie zasiłków 97 osób na kwotę 95.578,00 zł. W roku 2021 podobnie do roku poprzedniego większą kwotę przeznaczono na zasiłki na zakup żywności z uwagi na istniejącą pandemię i naukę zdalną dzieci.

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń biorców (rodzin)	Źródło finansowania	
		Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Posiłek w szkole	106	55.226,31	11.362,00 (dotacja)
Zasiłek na zakup żywności	92	42.073,00	53.505,00 (dotacja)
Razem:	198	97.299,31	64.867,00

Należy zaznaczyć, że w 2021 roku udzielono pomocy także w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2020 dla 617 mieszkańców naszej gminy w ilości 26.450,79 kg o wartości 129.570,51 zł. W związku z tym oszczędzamy środki na zdania własne – zasiłki celowe. Program ten zakłada również promocję zdrowego żywienia. Kryterium dostępu do tego programu wynosiło do grudnia 2021 roku 220 % kryterium zawartego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 82 000,00 zł Wykonanie – 33 807,36 zł 41,23%

Gmina Grudziądz udzieliła z budżetu gminy dotacje na realizację zadań publicznych:

- 1) Dotacja celowa dla „Stowarzyszenia Fort Wielka Księża Góra” – 5 000,00 zł;
- 2) Dotacja celowa dla „Kuzni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie” – 9 000,00 zł;
- 3) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać” – 5 807,36 zł;
- 4) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Razem SMR” na organizację pleneru rzeźbiarskiego – 14 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 342 336,65 zł Wykonanie – 160 605,95 zł 46,91%

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł 100,00%

Gmina-miasto Grudziądz otrzymała dotację celową z budżetu gminy w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących (częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i energii ciepłej) w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Umowa o pomocy finansowej została zawarta w dniu 3 listopada 2021 roku. Dotacja rozliczona zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 337 336,65 zł Wykonanie – 155 605,95 zł 46,13%

Projekt jest realizowany w Osi 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.3 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu jest zaplanowany:

1. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dla członków Klubów Seniora
2. Organizacja zajęć dla 60 członków Klubów Seniora znajdujących się w miejscowościach: Wielki Welcz, Rozgarty, Biały Bór, Węgrowo.

Całkowita wartość wniosku: 847 720,72 zł

Kwota dofinansowania: 762 948,64 zł

Termin realizacji: 01.2020 – 12.2022

Wysokość środków wydatkowanych na realizację projektu w 2021 roku – 155 605,95 zł, w tym dofinansowanie 141 421,95 zł.

Niski poziom wydatkowania środków na realizację projektu w 2021 r. wynika z zawieszenia działań projektowych z dniem do czerwca 2022 r. ze względu na pandemię koronawirusa. Od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. projekt był realizowany w ograniczonym zakresie w formie zdalnej. Od czerwca 2021 r. projekt jest realizowany w formie stacjonarnej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 322 436,00 zł Wykonanie – 197 203,37 zł 61,16%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 14 644,00 zł Wykonanie – 8 049,84 zł 54,97%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 roku wydano 8 049,84 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan – 41 500,00 zł Wykonanie – 40 960,00 zł 98,70%

Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym zorganizowała wypoczynek zimowy oraz letni.

W okresie ferii zimowych, tj. od 4 do 15 stycznia 2021 r. zorganizowano półkolonie dla swoich najmłodszych mieszkańców w dwóch szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem i w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu.

Zatrudniono 2 kierowników oraz 7 wychowawców. Z wypoczynku zimowego skorzystało 72 dzieci.

W okresie ferii letnich Gmina Grudziądz była organizatorem półkolonii w czterech szkołach podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem- 05-09.07.2021
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi- 12-16.07.2021
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu- 19-23.07.2021
4. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach- 26-30.07.2021

Jako organizator wypoczynku Gmina Grudziądz zatrudniła 4 kierowników oraz 12 wychowawców. W półkoloniach letnich uczestniczyło 127 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 173 292,00 zł Wykonanie – 105 815,96 zł 61,06%

Podział stypendiów wypłaconych w 2021 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2021 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2021 r

I-XII 2021	Niższy próg dochodowy - do 343,20 zł - stypendium szkolne w kwocie po 135,00 i 150,00 zł/ucznia miesięcznie		Wyższy próg dochodowy- powyżej 343,20 zł - stypendium szkolne w kwocie po 110,00 i 120,00 zł/ucznia miesięcznie		OGÓŁEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów w	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły podstawowe	19	12 840,00	41	23 560,00	60	36 400,00
Szkoły ponadpodstawowe	10	7 470,00	17	9 420,00	27	16 890,00
Szkoły Branżowe I stopnia	0	0,00	14	7 720,00	14	7 720,00
Razem:	29	20 310,00	72	40 700,00	101	61 010,00

W 2021 roku wypłacono zasiłki szkolne dla 6 uczniów w łącznej kwocie 3 720,00 zł w rozbiu na:

5 uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 3 100,00 zł (w tym 1 uczeń SP Węgrowo – Grudziądz w kwocie 620,00 zł), 1 uczeń szkoły ponadpodstawowej (Technikum) w kwocie 620,00 zł.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2021 ogółem **64 730,00 zł** w tym 1 580,00 zł (960,00 zł Stypendium szkolne i 620,00 zł zasiłek szkolny) Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2021r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 107 (w tym 101 stypendia szkolne + 6 zasiłek szkolny).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina Grudziądz wypłaciła również stypendia sportowe dla szesnastu zawodników (stypendium wypłacane przez 10 miesięcy od I-X 2021):

W okresie I-VI 2021 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 500,00 zł,
- 10 uczniów szkoły ponadpodstawowej w kwocie 15 300,00 zł,
- 2 studentów w kwocie 2 000,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 800,00 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2021 r. – 24 600,00 zł.

W okresie VII-XII 2021 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 3 000,00 zł,
- 8 uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 10 200,00 zł,
- 2 studentów w kwocie 2 000,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 285,96 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2020 r. – 16 485,96 zł

Ogółem w 2021 r. wypłacono stypendia sportowe 16 zawodnikom w kwocie 41 085,96 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 29 500,00 zł Wykonanie – 17 300,00 zł 58,64%

W roku 2021 wypłacono stypendia motywacyjne dla 173 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2 x 100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

- 148 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 14 800,00 zł,
- 25 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 2 500,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 17 300,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 63 500,00 zł Wykonanie – 25 077,57 zł 39,49%

W 2021 roku gmina na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek rewalidacyjnych wydatkowała kwotę 25 077,57 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące Plan – 20 855 647,11 zł Wykonanie – 20 732 604,03 zł 99,41%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 16 215 120,00 zł Wykonanie – 16 206 195,97 zł 99,94%

W ramach programu „Rodzina 500 Plus” rodzice otrzymują co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości

500,00 zł na każde dziecko do uzyskania przez nie 18 roku życia – niezależnie od uzyskiwanego dochodu. W 2021 roku ze świadczenia skorzystało 2.883 dzieci i było to 32.281 świadczeń.

Zadanie zlecone w całości finansowane przez budżet państwa, wydatki stanowią:

- wypłata świadczenia 16.067.365,51 zł,
- obsługa zadania 133.937,23 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń plus odsetki 13.800,00 zł.

Obsługą zadania zajmują się dwie osoby zatrudnione w GOPS (do maja 2 etaty, od czerwca 2021 roku 1,5 etatu w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na obsługę zadania). Wydatki na obsługę zadania dotyczyły: koszty

wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 126.380,76 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.556,47 stanowiły zakup materiałów i wyposażenia, zakup oprogramowania, badania lekarza medycyny pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 4 384 787,00 zł Wykonanie – 4 309 492,96 zł 98,28%

Ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego nałożyły na gminy obowiązek wykonywania świadczeń, które obejmują:

- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, SZO),
- zasiłek dla opiekuna,
- świadczenie rodzicielskie,
- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka,
- świadczenie „za życiem”,
- świadczenia funduszu alimentacyjnego.

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 4.193.301,00 zł. Zrealizowano 14.966 różnorodnych świadczeń wydatkując na ten cel 4.054.013,47 zł.

Na podstawie wydanych decyzji wysokości wypłat kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Wydatki na dzień 31.12.2021 r. (w zł)
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	360	9.703	1.168.016,72
Zasiłki pielęgnacyjne	224	2.690	580.609,60
Świadczenia pielęgnacyjne	63	686	1.352.106,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	61	61	61.000,00
Specjalne zasiłki opiekuńcze	4	39	24.180,00
Fundusz alimentacyjny	50	900	320.912,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	55	562	264.008,74
Świadczenia rodzicielskie	291	291	253.899,54
Zasiłek dla opiekuna osób z niepełnosprawnością	5	34	29.280,00

Do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są trzy osoby (3,00 etaty). Wydatki związane z wynagrodzeniem stanowią kwotę 227.378,55 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 28 100,94 zł poniesiono na: zakup materiałów, tonery do drukarki, badania okresowe pracowników, zakup licencji na oprogramowanie, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Treść	Źródło finansowania	
	Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	3.790.004,73
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń (zadania zlecone)	0,00	264.008,74
Wynagrodzenia, wydatki bieżące	129.173,05	114.672,00 (zadanie zlecone)
Razem:	129.173,05	4.168.685,47

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 833,11zł Wykonanie – 710,11 zł 85,24%

W planie budżetu na zakup materiałów i wyposażenia przyjęto kwotę 833,11 zł, z której wydano 710,11zł tj. 85,24% zgodnie z kwotą za obsługę karty. Od 2015 r. do planu budżetu wprowadza się środki otrzymane od Wojewody

w formie dotacji celowych na zadanie zlecone pn. „Karta dużej rodziny”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1348z późn. zm.) prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, wychowującej co najmniej troje dzieci.

Karta dużej rodziny upoważniania jego posiadacza do wielu zniżek w punktach usługowych, sklepach itp. Z tej formy pomocy wsparcia w 2021 roku skorzystało 60 rodzin wielodzietnych w tym 18 rodzin składających się wyłącznie z rodziców, wydano 172 karty tradycyjne oraz 175 kart w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 92 625,00 zł Wykonanie – 85 086,61 zł 91,86%

W rozdziale tym przyjęto kwotę 90.551,00 zł na realizację zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, do którego należy wspieranie i udzielanie pomocy rodzinom z trudnościami.

Łączna kwota wydatków wyniosła 85 086,61 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 76.398,34 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 614,48 zł poniesiono na: ryczałt na dojazdy, odpis na ZFŚS, badanie lekarskie, zakup pieczątki, szkolenia, ekwiwalent za pranie i odzież, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W roku 2021 otrzymano wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” w kwocie 2.000,00 zł, środki te finansowane były z Funduszu Pracy i wydatkowane je na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Ponadto w rozdziale tym przyjęto do planu kwotę 1.074,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, wydatkowano 1.073,79 zł tj. 99,98% na licencję na oprogramowanie do obsługi zadania.

Z dniem 1 lipca 2021 r. obsługą wypłaty ww. świadczeń zajął się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 42 000,00 Wykonanie – 40 884,60 zł 97,34%

W rozdziale tym przyjęto kwotę 42.000,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie. Na podstawie otrzymanej informacji Gmina Grudziądz uiściła opłatę w wysokości 40.884,60 zł za dziesięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 96 000,00 zł Wykonanie – 66 064,55 zł 68,82%

W rozdziale tym przyjęto kwotę 96.000,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na utrzymanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie. Na podstawie otrzymanej informacji Gmina Grudziądz uiściła opłatę w wysokości 66.064,55 zł za ośmioro dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 24 282,00 zł Wykonanie – 24 169,23 zł 99,54%

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne należy do zadań zleconych gminie. Wydatkowano kwotę 24.169,23 zł tj. 99,54%. Z tej formy pomocy korzystało 14 osób i były to 163 świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan – 6 490 526,00 zł	Wykonanie – 4 693 380,45 zł	72,31%
Wydatki bieżące	Plan – 4 234 850,00 zł	Wykonanie – 3 950 345,95 zł	93,28%
Wydatki majątkowe	Plan – 2 255 676,00 zł	Wykonanie – 743 034,50 zł	32,94%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2 979 400,00 zł Wykonanie – 2 895 404,95 zł 97,18%

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81 118,75 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 727 831,60 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 86 454,60 zł

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 3.156 489,38 zł.

Działający system gospodarki odpadami z założenia ustawodawcy winien być systemem samofinansującym. W wyniku złożonych deklaracji od mieszkańców i właścicieli nieruchomości i dokonanych opłat zgodnie z Uchwałą nr XVII/159/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności, które zostały ustalone w następujący sposób, cyt.:

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości 20 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 42 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 r.,poz. 888 z późn.zm.) z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z przepisu wynika więc, że opłata winna bilansować koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, a w tym koszty: odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie których zostały wytworzone, zbierania odpadów komunalnych w punktach selektywnej zbiórki, transportu odpadów komunalnych, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu. Założeniem ustawodawcy jest, aby system gospodarki odpadami komunalnymi był systemem bilansującym się.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym przyjmuje się, iż „rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie

gminy”. Takie stanowisko reprezentuje też Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazując, iż „gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć źródła sfinansowania (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów”. Jednocześnie zdaniem KR RIO w sytuacji, gdy ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zbyt niskim poziomie spowoduje „trwałą nierównowagę” wójt zobowiązany jest „przeprowadzić kalkulację kosztów jednostkowych i zaproponować radzie uchwalenie zmienionej stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów z wydatkami”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 419 803,00 zł Wykonanie – 9 000,00 zł

Wniosek został złożony w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji prosumenckich na 33 obiektach mieszkalnych i 1 budynku użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz. Beneficjentem projektu jest Gmina Grudziądz. Do bezpośrednich beneficjentów należy jednak zaliczyć użytkowników obiektów mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. Miejsce realizacji projektu – Gmina Grudziądz (miejscowości: Biały Bór; Gogolin; Mały Rudnik; Mokre; Nowa Wieś; Piaski; Ruda; Skarszewy; Sosnówka; Sztynwag; Świerkocin; Wałdowo Szlacheckie; Węgrowo; Wielki Welcz).

Całkowita wartość projektu to 1 410 803,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 648 182,09 zł.

W 2021 roku nie zostały wydatkowane żadne środki ze względu na przeprowadzenie dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana 10.12.2021 r., a realizacja projektu zakończy się w 2022 roku.

Termin realizacji: 31.03.2022 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 613 873,00 zł Wykonanie – 1 423 103,11 zł 88,18%

Wydatki bieżące

Plan – 809 000,00 zł Wykonanie – 680 068,61 zł 84,06%

Rozdział ten obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła. Rozliczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy.

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za 2021 rok – 184 530,82 zł;
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za 2021 rok – 495 537,79 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 804 873,00 zł Wykonanie – 743 034,50 zł 92,32%

- 1) Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Zakurzewo (FS) – 11 873,00 zł
- 2) Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo) – 0,00 zł
- 3) Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz – 706 161,50 zł
- 4) Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS) – 25 000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące

Plan – 99 850,00 zł Wykonanie – 89 311,54 zł 89,45%

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień, rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup i transport drzewek i krzewów).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące

Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 15 176,16 zł 65,98%

Przedsięwzięcie pn.: „Demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grudziądz”. W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 15.176,16 zł, w tym z WFOŚiGW uzyskano dotację w wysokości 10.623,31 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00%

- 1) „Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz” – 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 314 600,00 zł Wykonanie – 261 384,69 zł 83,08%

Wydatki dotyczyły m.in.: prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wylapywaniem, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, leczenie rannych zwierząt, utylizacją padłych zwierząt, sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich na terenie Gminy Grudziądz.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 4 215 246,39 zł Wykonanie – 4 003 744,84 zł 94,98%

Wydatki bieżące Plan – 1 449 730,00 zł Wykonanie – 1 316 823,60 zł 90,83%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 453 600,00 zł Wykonanie – 453 600,00 zł 100,00%

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku przeznaczona na działalność statutową.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 408 000,00 zł Wykonanie – 408 000,00 zł 100,0%

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy dla Gminnej biblioteki Publicznej w Małym Rudniku przeznaczona na działalność statutową.

Wydatki majątkowe Plan – 2 765 516,39 zł Wykonanie – 2 686 921,24 zł 97,16%

- 1) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (opracowanie dokumentacji projektowej)” – 39 975,00 zł
- 2) „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” – 1 683 039,98 zł
- 3) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” – 623 197,64 zł
- 4) „Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Welczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców” – 274 948,62 zł
- 5) „Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. "Objazdowy GOK" – 51 000,00 zł

6) „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS)” – 14 760,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502– Parki krajobrazowe

Wydatki majątkowe Plan – 160 000,00 zł Wydatki – 160 000,00 zł 100,00%

Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy w kwocie 160 000,00 zł dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000” przekazania i rozliczona zgodnie z podpisaną umową nr 8/3153/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 312 400,00 zł Wykonanie – 250 999,29 zł 80,35%

Wydatki bieżące

Plan – 246 750,00 zł Wykonanie – 187 778,93 zł 76,10%

Wydatki tego działu związane były z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. Realizowano zadania:

1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 65 000,00 zł. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Gminie Grudziądz w trzech sekcjach sportowych, tj. kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt oraz lekkiej atletyce.

2 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 5 000,00 zł. Zadanie polegało na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych poprzez utworzenie nowej szkółki kolarskiej na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś.

3 – LKS Węgrowianka – dotacja w wysokości 50 000,00 zł. Organizacja szkolenia sportowego w klubie LKS Węgrowianka Węgrowo obejmuje szkolenie młodzieży w 5 kategoriach wiekowych oraz szkolenie osób dorosłych. W ramach zadania przeprowadzone są treningi oraz rozgrywane mecze ligowe, sparingowe oraz turniejowe.

4 – ALKS Stal Grudziądz – dotacja w wysokości 5 000,00 zł. Organizacja XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądz, etap IV Grudziądz po terenie Gminy Grudziądz. W lipcu 2021 roku nastąpiło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, zwrot dotacji – 5 000,00 zł.

5 – Stowarzyszenie „Kase Ha Shotokan Ryu Karate do „Garage” otrzymało dotację na udział członków stowarzyszenia w zawodach karate na terenie kraju – 10 000,00 zł.

6 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2021 roku na ten cel wyniosły 26 683,63 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, zakup siatek do bramek na boisko sportowe w Mokrem, zakup sprzętu sportowego dla szkół, puchary, medale, transport uczniów na zawody sportowe, obsługa sędziowska zawodów itp.

7 – wynagrodzenie i wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego w Węgrowie – 31 095,30 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 65 650,00 zł Wykonanie – 63 220,36 zł 96,30%

1) „Budowa pomieszczeń szatniowo - socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych” - 63 220,36 zł

Gmina Grudziądz Gmina Grudziądz złożyła wniosek do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomieszczeń szatniowo – socjalnych przy boisku

sportowym w miejscowości Szynych” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”. Umowa na dotację została zawarta na kwotę 18 000,00 zł.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, iż wydatki bieżące realizowane były proporcjonalnie do upływu czasu i przeznaczone były na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb funkcjonowania

i zakresu działania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 92,87% planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 74,07% planu. Stopień wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest głównie wymogami stosowania procedur ustawy PZP oraz możliwościami rynku, gdzie głównym problemem jest brak chętnych do realizacji zadania oraz ryzyko związane z radykalnymi zmianami cen, kosztów

i braku dostępności materiałów, a co za tym idzie brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadania.

8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2021r

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2021 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2021r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2021r.
1.	Biały Bór	51 080,00	37 075,72	14 004,28
2.	Dusocin	31 108,00	30 201,69	906,31
3.	Gogolin	16 959,00	11 270,02	5 688,98
4.	Grabowiec	16 141,00	10 313,38	5 827,62
5.	Marusza	21 556,00	20 485,53	1 070,47
6.	Mokre	51 080,00	48 931,30	2 148,70
7.	Mały Rudnik	51 080,00	51 045,53	34,47
8.	Nowa Wieś	51 080,00	48 436,48	2 643,52
9.	Parski	18 542,00	15 712,00	2 830,00
10.	Piaski	51 080,00	34 589,41	16 490,59
11.	Pieńki Królewskie	21 505,00	21 487,80	17,20
12.	Rozgarty	15 324,00	14 830,40	493,60
13.	Ruda	44 849,00	41 943,45	2 905,55
14.	Skarszewy	19 206,00	17 876,31	1 329,69
15.	Szynych	29 116,00	22 415,14	6 700,86
16.	Sosnówka	25 081,00	24 237,41	843,59
17.	Stary Folwark	16 754,00	16 754,00	0,00
18.	Sztynwag	24 672,00	22 853,17	1 818,83
19.	Świerkocin	41 682,00	28 539,30	13 142,70
20.	Turznice	27 277,00	25 826,65	1 450,35
21.	Wałdowo Szlacheckie	47 964,00	47 693,10	270,90

22.	Węgrowo	51 080,00	47 772,03	3 307,97
23.	Wielki Węłcz	29 167,00	13 817,91	15 349,09
24.	Wielkie Lniska	33 713,00	29 918,16	3 794,84
25.	Zakurzewo	22 373,00	21 628,64	744,36
	razem	809 469,00	705 654,53	103 814,47

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.

ROZDZIAŁ 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Plan – 1 356 397,47 zł Wykonanie – 1 349 758,17 zł 99,51%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 1 313 447,47 zł Wykonanie – 1 319 786,06 zł 100,48%

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 19 950,00 zł Wykonanie – 19 348,80 zł 96,99%

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 10 623,31 zł 46,19%

WYDATKI

Plan – 1 916 850,00 zł Wykonanie – 1 527 130,35 zł 79,67%

Wydatki bieżące

Plan – 122 850,00 zł Wykonanie – 104 487,70 zł 85,05%

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień, rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup i transport drzewek i krzewów). Wydatki poniesione na demontaż pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo- cementowych wraz z pakowaniem, załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o łącznej azbestu przekazanego do utylizacji ok. 11,7 Mg oraz załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wcześniej zdemontowanych przez właścicieli nieruchomości pokryć dachowych o łącznej ilości azbestu przekazanego do utylizacji ok. 25.275 Mg wyniosły 15 176,16zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 1 794 000,00 zł Wykonanie – 1 422 642,65 zł 79,30%

§ 6060 – przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz

Plan – 704 000,00 zł Wykonanie – 692 413,88 zł 98,35%

§ 6230 – dotacje z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 181 683,35 zł 90,84%

§ 6058, 6059 – „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski – Linarczyk – Etap IB”

Plan – 850 000,00 zł Wykonanie – 548 545,42 zł 64,53%

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. RB NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody ogółem	96 966 658,42	94 069 365,55
A1. Dochody bieżące	81 480 690,12	83 500 589,12
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 458 968,30	10 568 776,43
A21 dochody ze sprzedaży majątku	188 666,00	177 033,00
B. Wydatki ogółem	93 253 919,08	83 410 836,14
B1. Wydatki bieżące	76 274 003,19	70 833 005,81
B2. Wydatki majątkowe	16 979 915,89	12 577 830,33
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	3 712 739,34	10 658 529,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 206 686,93	12 667 583,31
D. 1 Przychody ogółem z tego:	2 108 626,23	12 082 972,46
D 11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	60 228,67	2 298 991,28
D14 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D14 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 048 397,56	9 783 981,18
D16 inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	2 491 409,28	2 481 409,28
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 481 409,28	2 481 409,28
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D 22 udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

PRZYCHODY PLAN – 2 108 626,23 zł

WYKONANIE – 12 082 972,46 zł

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 108 626,23	12 082 972,46	573,03
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	60 228,67	2 298 991,28	3817,10
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	2 048 397,56	9 783 981,18	477,64
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	2 491 409,28	2 481 409,28	99,60
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 481 409,28	2 481 409,28	100,00
2.	udzielone pożyczki	10 000,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan – 6 556 618,71 zł

Wykonanie – 0,00 zł;

Pomimo założonego planu zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytu, pożyczki, bądź emisji papierów wartościowych, w trakcie realizacji budżetu roku planowego nie zidentyfikowano takiej konieczności.

2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 2 290 794,00 zł oraz 8 197,28 zł - środki pozostałe z realizacji projektu pn. „Indywidualnego Planu Konsultacji”. Gmina Grudziądz podpisała umowę o powierzenie grantu nr Grant/18/2019 w dniu 20 lutego 2020 r. na realizację „Indywidualnego Planu Konsultacji”. Termin realizacji pierwotnie zakładał zakończenie W wyniku trwającej epidemii koronawirusa SARS COVID – 19 realizacja grantu została zgodnie z podpisanym aneksem wydłużona do dnia 30 września 2021 r.

Plan – 2 298 991,28 zł

Wykonanie – 2 298 991,28 zł

3. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2020 rok w kwocie 9 783 981,18 zł została przyjęta do planu w wysokości 2 038 397,56 zł., z tego kwota 2 038 397,56 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy;

Plan – 2 038 397,56

Wykonanie – 9 783 981,18 zł

4. Pożyczka w wysokości 10 000,00 zł, udzielona dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) zgodnie z zawartą umową w dniu 1 czerwca 2017 roku. Termin rozliczenia pożyczki – 31.12.2024 r.

ROZCHODY PLAN – 2 491 409,28 zł

WYKONANIE – 2 481 409,28 zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2021 rok na kwotę 2 481 409,28 zł, została zrealizowane zgodnie z harmonogramami spłat na poziomie 100,00% planu, tj. w kwocie 2 481 409,28 zł

2. Pożyczka w wysokości 10 000,00 zł, udzielona dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) zgodnie z zawartą umową w dniu 1 czerwca 2017 roku. Termin rozliczenia zwrotu pożyczki – 31.12.2024 r.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2021r.

1. Należności wynoszą:

- gotówka i depozyty	20 709 0009,89 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	112 484,28 zł
- pozostałe należności wymagalne	1 388 670,27 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	4 453 720,81 zł
- pozostałe należności	1 270 411,54 zł

Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania RB-Z) oraz wysokość potrąceń i gwarancji SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2021 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 31.12.2021 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		513 588,28	18 851 908,78
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	150 000,00	0,00
2.	Pożyczka na budowę pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	NFOŚIGW Warszawa	139 320,00	1 149 386,70
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	75 692,00	132 486,00
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I	WFOŚIGW Toruń	47 442,75	395 357,25
5.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz	WFOŚIGW Toruń	13 946,32	97 624,04
6.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	WFOŚIGW Toruń	5 187,21	77 054,79
7.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	0,00	6 000 000,00

8.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	0,00	11 000 000,00
9.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚiGW Toruń	82 000,00	0,00
II	Kredyty		1 967 821,00	12 585 000,00
1.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	382 821,00	8 000 000,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	285 000,00	285 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	500 000,00	900 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	400 000,00	1 600 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	400 000,00	1 800 000,00
	OGÓŁEM		2 481 409,28	31 436 908,78

Wynik budżetu w 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 10 658 529,41 zł. Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2021 roku wynosi 31 436 908,78 zł, co stanowi 32,42% planowanych dochodów ogółem na 2021 rok oraz 33,42% dochodów wykonanych ogółem w 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku w wysokości 2 992 563,88 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w 2021 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2021 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, ponadto zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, przyjęte w koszty roku 2021.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 173 247,47 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu. Zobowiązania krótkoterminowe Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 0,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 15 093,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz oraz Instytucje Kultury nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2021 rok.

- Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
- W toku realizacji budżetu gminy w 2021 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

Do sprawozdania zostały załączone poświadczony za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2021 roku Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2021-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXXII/270/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Grudziądz:

1. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Nr XXXIV/290/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 marca 2021 r.
3. Uchwała Nr XXXV/298/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 kwietnia 2021 r.
4. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2021 r.
5. Uchwała Nr XXXVIII/324/2021 Rady Gminy Grudziądz 24 czerwca 2021 r.
6. Uchwała Nr XXXIX/335/2021 Rady Gminy Grudziądz 29 lipca 2021 r.
7. Uchwała Nr XLI/344/2021 Rady Gminy Grudziądz 6 września 2021 r.
8. Uchwała Nr XLI/350/2021 Rady Gminy Grudziądz 30 września 2021 r.
9. Uchwała Nr XLII/359/2021 Rady Gminy Grudziądz 20 października 2021 r.
10. Uchwała Nr XLIV/369/2021 Rady Gminy Grudziądz 25 listopada 2021 r.
11. Uchwała Nr XLVI/413/2021 Rady Gminy Grudziądz 16 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grudziądz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 96 966 658,42 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 94 069 365,55 zł, tj. 97,01%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 81 480 690,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 83 500 589,12 zł, tj. 102,48%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 370 481,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 472 645,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 030 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 214 119,70 zł, tj. 117,88%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 583 798,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 583 798,00 zł, tj. 100,00%;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 24 654 632,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 418 963,17 zł, tj. 99,04%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 841 778,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 811 063,25 zł, tj. 103,61%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 485 968,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 568 776,43 zł, tj. 68,25%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 188 666,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 177 033,00 zł, tj. 93,83%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15 295 302,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 391 468,50 zł, tj. 67,94%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 93 253 919,08 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 83 410 836,14 zł, tj. 89,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 76 274 003,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 70 833 005,81 zł, tj. 92,87%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 505 730,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 444 105,55 zł, tj. 87,81%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 979 915,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 577 830,33 zł, tj. 74,07%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 94 069 365,55 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 83 410 836,14 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 658 529,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 667 583,31 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 082 972,46 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 298 991,28 zł, tj. 3 817,10%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 783 981,18 zł, tj. 477,64%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 481 409,28 zł, tj. 99,60% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	77 472 187	96 947 203	96 966 658	94 069 366	97,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 646 351	81 461 235	81 480 690	83 500 589	102,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 370 481	13 370 481	13 370 481	14 472 645	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 214 120	117,88%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 229 406	15 583 798	15 583 798	15 583 798	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 998 757	24 635 178	24 654 633	24 418 963	99,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 017 706	26 841 778	26 841 778	27 811 063	103,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 100 000	11 100 000	11 100 000	11 530 653	103,88%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 825 836	15 485 968	15 485 968	10 568 776	68,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000	188 666	188 666	177 033	93,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 775 836	15 295 302	15 295 302	10 391 469	67,94%
2	Wydatki ogółem	87 003 761	93 234 464	93 253 919	83 410 836	89,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 511 350	76 263 548	76 274 003	70 833 006	92,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 167 274	23 685 490	23 655 921	22 522 025	95,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000	505 730	505 730	444 106	87,81%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	900 000	505 730	0	0	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 492 411	16 970 916	16 979 916	12 577 830	74,07%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 467 411	16 945 916	16 954 916	12 577 830	74,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 988	1 228 257	1 062 258	979 941	92,25%
3	Wynik budżetu	-9 531 574	3 712 739	3 712 739	10 658 529	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	2 481 409	2 481 409	2 481 409	
4	Przychody budżetu	12 022 983	2 108 626	2 108 626	12 082 972	573,03%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 756 619	0	0	0	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 275 209	0	0	0	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 294 794	60 229	60 229	2 298 991	3817,10%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 294 794	0	0	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 971 571	2 048 398	2 048 398	9 783 981	477,64%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 961 571	0	0	0	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 491 409	2 491 409	2 491 409	2 481 409	99,60%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 481 409	2 481 409	2 481 409	2 481 409	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	39 263 191	31 436 909	31 436 909	31 436 909	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 001	5 197 687	5 206 687	12 667 583	243,29%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 401 365	7 306 313	7 315 313	24 750 556	338,34%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,00%	4,37%	5,26%	4,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,40%	9,58%	9,59%	21,42%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,66%	12,66%	12,66%	12,66%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,54%	17,89%	17,89%	17,89%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 886	848 086	848 086	747 692	88,16%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	328 886	848 086	848 086	747 692	88,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 553	769 107	769 107	705 352	91,71%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 697 836	6 163 473	6 163 473	1 426 533	23,14%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 697 836	6 163 473	6 163 473	1 426 533	23,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 697 836	6 163 473	6 163 473	1 426 533	23,14%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	483 417	587 685	587 685	293 348	49,92%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	483 417	587 685	587 685	293 348	49,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 786	518 696	518 696	251 750	48,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 783 223	12 006 923	8 368 160	5 997 643	71,67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 783 223	12 006 923	8 368 160	5 997 643	71,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 512 114	4 677 568	3 827 568	2 728 951	71,30%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 750 213	15 496 485	15 496 485	0	0,00%
10.1.1	bieżące	469 032	469 032	469 032	0	0,00%

10.1.2	majątkowe	13 281 181	15 027 453	15 027 453	0	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 481 409	2 481 409	2 481 409	2 481 409	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				52 895 906	13 750 213	15 496 485	8 352 942	53,90%	47 454 119	0
1.a	- wydatki bieżące				3 394 447	469 032	469 032	266 991	56,92%	1 767 032	0
1.b	- wydatki majątkowe				49 501 460	13 281 181	15 027 453	8 085 951	53,81%	45 687 087	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				33 126 757	12 037 352	12 475 955	6 264 634	50,21%	29 746 470	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3 394 447	469 032	469 032	266 991	56,92%	1 767 032	0
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	1 541	346	346	346	99,94%	346	
1.1.1.2	Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Referat Oświaty	2019	2022	1 174 545	131 349	131 349	111 039	84,54%	131 349	
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2021	52 640	8 450	8 450	0	0,00%	8 450	
1.1.1.4	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	867 721	328 886	328 886	155 606	47,31%	328 886	
1.1.1.5	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	1 298 000	0	0	0	0,00%	1 298 000	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 732 311	11 568 320	12 006 923	5 997 643	49,95%	27 979 438	0
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarezyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2021	2022	2 276 293	950 000	950 000	548 545	57,74%	2 276 293	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

		Grudziądzu									
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2022	35 329	21 629	35 329	35 262	99,81%	35 329	
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2021	2023	3 706 089	1 853 045	1 853 045	12 362	0,67%	3 706 089	
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulirowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2020	2021	942 218	622 200	623 700	623 198	99,92%	623 700	
1.1.2.5	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	7 646 039	3 200 000	3 250 000	1 683 040	51,79%	6 388 489	
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2023	10 996 188	3 199 784	3 199 784	2 646 020	82,69%	10 819 383	
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2022	2023	1 440 213	0	0	0	0,00%	1 440 213	
1.1.2.8	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2020	2022	1 410 803	1 410 803	1 410 803	0	0,00%	1 410 803	
1.1.2.9	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2021	309 359	310 859	309 359	274 949	88,88%	309 359	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

1.1.2.10	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	518 524	0	0	0	0,00%	518 524	
1.1.2.11	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda i Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	291 256	0	214 903	14 268	6,64%	291 256	
1.1.2.12	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2021	160 000	0	160 000	160 000	100,00%	160 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 769 149	1 712 861	3 020 530	2 088 308	69,14%	17 707 649	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 769 149	1 712 861	3 020 530	2 088 308	69,14%	17 707 649	0
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	7 207 546	1 546 500	1 546 500	1 387 942	89,75%	5 207 546	
1.3.2.2	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	196 800	61 500	61 500	61 500	100,00%	135 300	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarczyk - zakres na terenie gminy - miasta - Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piaski - Linarczyk	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	209 722	104 861	104 861	0	0,00%	209 722
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	2 025 000	0	427 669	900	0,21%	2 025 000
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	4 840 000	0	340 000	497 965	146,46%	4 840 000
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1357C Mokre - Klódka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	300 000	0	0	0	0,00%	300 000
1.3.2.7	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu -	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2023	2 000 000	0	500 000	100 000	20,00%	2 000 000
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej) - poprawa jakości zajęć sportowych uczniów	Szkoła Podstawowa im Szarych Szeregów w Piaskach	2021	2022	100 000	0	40 000	40 000	100,00%	100 000
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach z Dusocina do Mokrego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	2 890 081	0	0	0	0,00%	2 890 081

Opracował:
Skarbnik Gminy

**Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz**
ul. Złota 4, 86-302 Mokre
tel. 56 46 555 27
NIP 8762002013, REGON 871120020

Mokre, dnia 10.02.2022 rok

ZOZ/G/G/023/2022

**Urząd Gminy
w Grudziądzu**

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz



Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wzros

**Plan finansowy
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.**

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2021 rok.

L.p.		Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2021	2.760.000,00	2.782.184,74	100,8
	2. Umowa 02/T0024/STM/2021	370.000,00	371.186,97	100,3
	3. Umowa 02/T0024/CHZP/2021	78.000,00	78.311,87	100,4
	4. Pozostałe przychody	142.000,00	127.145,26	89,5
	Razem przychody	3.350.000,00	3.358.828,84	100,3
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	110.000,00	91.552,52	83,2
	2. Usługi obce	1.682.000,00	1.666.452,47	99,1
	3. Podatki i opłaty	5.000,00	4.351,19	87,0
	4. Wynagrodzenia	1.216.000,00	1.207.946,48	99,3
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	237.000,00	232.200,28	98,0
	6. Pozostałe koszty	30.000,00	24.043,25	80,1
	7. Amortyzacja	70.000,00	60.397,42	86,3
	Razem koszty	3.350.000,00	3.286.943,61	98,1
	Zysk za 2021 rok		71.885,23	
III	Wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych	60.000,00	53.217,63	88,7

**Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz**
ul. Złota 4, 86-302 Mokre
tel. 56 46 555 27
NIP 8762002013 REGON 871120020

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wzros

Przychody

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 3.358.828,84 PLN co stanowi 100,3 % planu finansowego na rok 2021.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3.231.683,58 PLN.

Koszty

W roku 2021 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty związane z prowadzeniem działalności w kwocie 3.286.943,61 PLN, co stanowi 98,1 % planu finansowego z roku 2021. Koszty dotyczą bieżącej działalności Zakładu.

Zysk za rok 2021

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r. wykazuje zysk netto w kwocie 71.885,23 PLN.

Należności

Na dzień 31.12.2021 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 323.555,28 PLN z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 314.005,34 PLN
- pozostałe należności – 9.549,94 PLN

Kwota należności na dzień 01.01.2021r. - 229.883,77 PLN.

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 173.247,47 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy – 100.343,57 PLN
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy - 308,26 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 72.595,64 PLN

Zobowiązanie z okresem wymagalności powyżej 12 m-cy, to zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową nr 1/272/2017.

Wysokość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2021r. - 132.513,86 PLN

Wydatki inwestycyjne

W roku 2021 jednostka poniosła nakłady na zakup środków trwałych oraz wyposażenia w wysokości 53.217,63 PLN, wydatki finansowane były ze środków własnych ZOZGG.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ZOZ gminy Grudziądz.

stan na 01.01.2021r. 747.484,55 PLN
stan na 31.12.2021r. 781.662,20 PLN

**Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz**
ul. Złota 4, 86-302 Mokre
tel. 56 46 555 27
NIP 8762002013. REGON 871120020

KIEROWNIK
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wzros

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik
tel. 56 468 26 21 lub 509.631 657
NIP: 876-238-00-92

Mały Rudnik, dnia 31.01.2022 r.



Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
przesyła informację z wykonania planu finansowego za rok 2021r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Kaszuba

Do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 marca 2014 roku

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku

za rok 2021

	Plan	Wykonanie koszty	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Wyszczególnienie zadania	Kwota zobowiązań do zapłaty
1	420 000,00-	457 524,48	453 600,00	3924,48	Działalność podstawowa	0,00

Dotacja planowana na 2021 rok 420 000,00

Dotacja otrzymana w 2021 roku 453 600,00

Dotacja wykorzystana do końca 2021 roku 453 600,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Jakubowska

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
za rok 2021**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury został wpisany w dniu 01.01.2008 r. pod nr 1 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora - Urząd Gminy w Grudziądzu.

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie ze statutem podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku jest: tworzenie i upowszechnianie kultury, rekreacji i turystyki oraz promocja Gminy Grudziądz. Realizacja tych zadań następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku można podzielić na 3 obszary:

1. Działalność kulturalna regularna - cotygodniowa:

W ramach tej działalności prowadzimy zajęcia, które w miarę możliwości odbywają się w GOK od poniedziałku do piątku wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

W roku 2021 były to:

- * zajęcia instrumentalne i wokalne dla dzieci i młodzieży,
- * zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci,
- * zajęcia zespołu wokalnego seniorów "Słoneczniki"
- * zajęcia wokalne dla dzieci

2. Działalność kulturalna okazjonalna.

W ramach tej działalności organizujemy lub współorganizujemy wiele imprez związanych ze świętami, obrzędami, tradycją i szeroko rozumianą kulturą.

W roku 2020 r. były to:

- * Dzień Babci i Dziadka
- * Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych
- * Walentynki
- * Warsztaty ozdób świątecznych
- * Dzień Dziecka
- * Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
- * Warsztaty dla Kobiet
- * Warsztaty rzeźbiarskie "Dynia"
- * Konkurs plastyczny
- * Święto ziemiaka
- * Dzień Działacza Kultury
- * Dzień seniora
- * Klub Babiniec cykliczne spotkania dla kobiet
- * Koncert piosenek patriotycznych
- * Festyn Letni
- * Pomoc przy Imprezie plenerowej Klubu RiskRock

3. Wynajęcia Sali i boisk.

W ramach tej działalności, która jest dla nas działalnością dodatkową wynajmujemy odpłatnie ławy piwne oraz scenę mobilną na różne uroczystości prywatne i boiska na różnego rodzaju imprezy sportowe.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, która w 2021 roku dotknęła wszystkie obszary życia, w tym także kulturalnego zmuszeni byliśmy drastycznie ograniczyć ilość organizowanych wydarzeń, spotkań, imprez, które dotychczas stanowiły filar naszej działalności.

Od czerwca 2020 siedziba biura GOK znajduje się w świetlicy wiejskiej w Białym Borze. W miarę możliwości organizowaliśmy tam zajęcia dla dzieci i dorosłych.

II. FINANSE

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora, dofinansowań od innych podmiotów oraz przychodów własnych.

Struktura przychodów za okres 01.01.2021-31.12.2021

kształtuje się następująco:

Ogółem przychody:	614 394,79 zł
* Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	453 600,00 zł
* Dotacja celowa z budżetu Gminy	51 000,00 zł
* Dotacja NCK w ramach projektu "Objazdowy GOK"	104 000,00 zł
* Pozostałe przychody operacyjne	3 470,00 zł
* Odpłatność za udział w zajęciach	2 320,00 zł
* Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	4,79 zł

Poziom kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 przez Gminny Ośrodek Kultury kształtuje się następująco:

	wykonanie
Ogółem koszty:	612 524,48 zł
* Wynagrodzenia osobowe	276 984,81 zł
* Świadczenie urlopowe	6 588,61 zł
* Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	51 677,03 zł
* Umowy zlecenia stałe (łącznie ze składkami ZUS), w tym	31 321,00 zł
* obsługa informatyczna	3 720,00 zł
* obsługa konserwacji boiska	9 516,00 zł
* prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży	16 568,00 zł
* prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci	1 517,00 zł
* Umowy zlecenia sporadyczne	4 446,66 zł
* Umowy odziele	2 186,00 zł
* Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem, w tym:	37 235,96 zł
* materiały do konserwacji i drobnych napraw, drobne wyposażenie	6 697,13 zł
* drobne materiały biurowe	2 193,44 zł
* remonty i przeglądy	269,31 zł

* wywóz śmieci	2 580,00 zł
* wynajem magazynu	9 164,16 zł
* usługi pocztowe, kurierskie	65,81 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	268,90 zł
* abonament tv, woda pitna i inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka	15 997,21 zł
* Samochód	6 433,86 zł
* Samochód wypożyczenie	1 548,41 zł
* Środki czystości	637,68 zł
* Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy	1 789,57 zł
* Wkład własny do programu NCK "Objazdowy GOK"	1 547,07 zł
* Zużycie energii ogółem, w tym:	7 204,72 zł
* energia elektryczna	6 941,38 zł
* woda	263,34 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefon, internet	2 927,39 zł
* ubezpieczenie obiektu	2 709,00 zł
* delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym:	3 430,85 zł
* delegacje	90,00 zł
* szkolenia	1 050,00 zł
* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 290,85 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym:	6 332,49 zł
* zajęcia taneczne dla dzieci	2 610,00 zł
* Dzień Dziecka	2 422,51 zł
* Konkurs szopek bożonarodzeniowych	379,98 zł
* Konkurs plastyczny	220,00 zł
* Warsztaty rzeźbiarskie Dynia	700,00 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym:	10 656,31 zł
* Dzień Kobiet	335,95 zł
* Walentynki	526,94 zł
* Warsztaty dla Kobiet	140,00 zł
* Zakup i rozwieszenie drzewek lipowych	519,99 zł
* Dzień Działacza Kultury	1 521,83 zł
* Festyn Letni	4 396,72 zł
* RiskRock	274,76 zł
* Święto Ziemniaka	164,03 zł
* Dzień Seniora	1 588,96 zł
* Babiniec	420,80 zł
* Koncert Piosenek Patriotycznych	206,83 zł
* Warsztaty ozdób świątecznych	559,50 zł
* Zakup sprzętu elektronicznego w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy	51 000,00 zł
* Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu NCK "Objazdowy GOK"	104 000,00 zł
* Utrzymanie boisk sportowych i sanitariatów przy boisku	1 867,06 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2021 stan należności jak poniżej:

* rozrachunki z odbiorcami 2 837,49 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 wynosi 2 837,49 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2021 stan zobowiązań jak poniżej:

* rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podoł) 0,00 zł
* rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS) 0,00 zł
* rozrachunki z dostawcami 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 wynosi: 0,00 zł

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

Ogółem środki pieniężne, w tym: 1 870,31 zł

* Kasa 0,00 zł
* Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki 1 870,31 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Jakubowska

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik
tel. 56 468 26 21 lub 509 631 657
NIP: 876-238-00-92

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Kaszuba

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, dnia 22.02.2022 r.



Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

2022-02-24

S. S. G.
M

GBP: 12/W/2022

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik
REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła informację z wykonania planu
finansowego za 2021 rok wraz z zestawieniem przychodów i kosztów instytucji.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Monika [Signature]

do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 marca 2014 roku

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku

za rok 2021

	Plan	Wykonanie	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Wyszczególnienie zadania	Kwota zobowiązań do zapłaty
1	408 000,00	392 906,06	392 906,06	6 433,00	Działalność podstawowa	15 093,94

Dotacja planowana na 2021 rok 408 000,00 zł

Dotacja otrzymana w 2021 roku 408 000,00 zł

Dotacja wykorzystana do końca 2021 roku 392 906,06 zł

Grudziądz, dnia 19.01.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Marchlewicz

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

mgr Monika Jankowska

.....
Dyrektor

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
instytucji kultury za 2021 rok -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku,
86-302 Mały Rudnik**

REGON: 870002784
NIP: 8762380100

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm., ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr 2 prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **12 828,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **12 828,00 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 roku wynosi **212 182,67 zł**, zwiększenie jego wartości w 2021 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 12 033,96 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa 4 841,00 zł
- ubytki 0,00 zł

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2021 r. **414 485,65 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. Biblioteki 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 408 000,00 zł
- Dotacja Biblioteka Narodowa 6 433,00 zł
- Przychody finansowe 52,65 zł

Razem przychody: 414 485,65 zł

Stan środków na 01.01.2021 r. 4 513,49 zł

Należności na dzień 01.01.2021 r. + 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. – 2 123,09 zł

Razem środki: 416 876,05 zł

6. **Koszty** działalności w 2021 roku kształtują się następująco:

-zużycie materiałów i energii: **38 726,10 zł**

w tym:

- energia elektryczna 1 998,78 zł
- zakup książek 16 874,96 zł
- prenumeraty czasopism 790,98 zł
- materiały biblioteczne 870,71 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 1 451,48 zł
- papier ksero 203,29 zł
- tonery i tusze 396,41 zł
- zakup wyposażenia 7 227,42 zł
- opał/ogrzewanie 5 405,57 zł
- woda 115,99 zł
- inne 1 285,86 zł
- promocja czytelnictwa i biblioteki, imprezy i zajęcia czytelnicze 2 104,65 zł
- w tym m.in.:

Wakacyjne Podwórko	145,14 zł
Wystawa „Symbole narodowe”	36,90 zł
Randka z Książką	61,90 zł
Majówka w bibliotece	228,87 zł
Tydzień Bibliotek	115,00 zł
Dzień Pluszowego Misia	40,59 zł
Konkurs „Tu czytam nie od święta”	73,00 zł
Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim	400,00 zł

•usługi obce: **52 319,52 zł**

w tym:

- telefon 1 828,93 zł
- Internet 1 663,68 zł
- usługi pocztowe, kurierskie 170,23 zł
- inne (czynsz, badania) 44 484,14 zł (w tym najem lokalu GBP – 31 200,00 zł)
- przeglądy, remonty 756,54 zł
- usługi asenizacyjne 1 176,00 zł
- organizacja imprez 2 240,00 zł

Przystań z książką	-	690,00 zł
Piknik Czytelniczy	-	900,00 zł
Narodowe czytanie	-	650,00 zł

•Podatki i opłaty **900,00 zł** (gospodarka odpadami)

•wynagrodzenia **256 814,43 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 225 497,56 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 5 450,00 zł

w tym:

Informatyk	4 200,00 zł
Spotkanie autorskie	850,00 zł
Narodowe czytanie	400,00 zł

- premia i nagroda roczna 19 820,86 zł
- świadczenia urlopowe 6 046,01 zł

•ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **47 621,75 zł**

w tym:

- składki FUS 43 235,07 zł
- składki FP 3 703,68 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 18,00 zł
- wydatki na koszty BHP, badania lekarskie 665,00 zł

•amortyzacja 0,00

•pozostałe koszty: **3 003,09 zł**

w tym:

- delegacje, ryczałty 1 645,77 zł
- ubezpieczenia 1 357,32 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł

Koszty finansowe: 0,00 zł

- **Razem koszty: 399 384,89 zł**

7. Stan środków na dzień 31.12.2021 r.

Rachunek bankowy	+	17 491,16 zł
Należności	+	0,00 zł
Zobowiązania	-	15 093,94 zł
Stan magazynu	+	0,00 zł
Stan środków		2 397,22 zł

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2021 r. wynosi **2 390,40 zł.**

9. Na 31.12.2021 roku w bibliotece zatrudnione były 5 osoby, etatów przeliczeniowych 3,9.

10. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku - jednostka główna
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

GLÓWNY KBIĘGOWY
Alicja Marchwińska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Monika Jankowska

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2021 roku

Poz.	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
1	Dochody ogółem	414 473,00	399 391,71	96,36
	w tym:			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	408 000,00	392 906,06	96,30
	Odsetki bankowe	-	6,82	
	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 433,00	6 433,00	0,00
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie-zbyt makulatury	40,00	45,83	114,58
	Pozostałe przychody operacyjne	-		0,00
2	Koszty ogółem	414 473,00	399 384,89	96,36
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	253 200,00	245 318,42	96,89
	Umowy zlecenia	6 200,00	5 450,00	87,90
	Składki na FUS	46 650,00	43 235,07	92,68
	Składki na FP	6 375,00	3 703,68	58,10
	Ogrzewanie	5 410,00	5 405,57	99,92
	Środki czystości	700,00	473,84	67,69
	Materiały biurowe i inne	2 500,00	2 051,18	82,05
	Prenumeraty	700,00	790,98	113,00
	Licencje komputerowe	5 150,00	5 260,64	102,15
	Telefon, internet	3 100,00	3 492,61	112,66
	Zakup książek	16 841,00	16 874,96	100,20
	Energia elektryczna	1 900,00	1 998,78	105,20
	Media (woda, gosp. odpadami, usl. asenizacyjne)	2 705,00	2 191,99	81,03
	Ubezpieczenie obiektu	1 350,00	1 357,32	100,54
	Delegacje, szkolenia, ryczałty	1 500,00	1 645,77	109,72
	Świadczenia urlopowe	6 100,00	6 046,01	99,11
	Promocja czytelnictwa i Biblioteki	4 500,00	4 344,65	96,55
	Zakup wyposażenia	7 000,00	7 227,42	103,25
	Inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsze, RODO)	42 592,00	42 516,00	99,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Malczewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

mgr Monika Mikuszczyk

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz
na 2022 rok**

1	2	3		4	5		6	
		Wartość początkowa na 31.12.2020 r.			Rozchody (-)		Wartość początkowa na 31.12.2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość	Wartość	Przychody (+)		Ilość	Wartość	
1.	Grupa – 0 – Grunty	116,3045 ha	11.639.771,-	225.270,-	157.170,-	116,6515 ha	11.707.871,-	
2.	Grupa – 1- Budynki i lokale	89 szt.	43.287.837,-	1.932.375,-	x	90 szt.	45.220.212,-	
3.	Grupa – 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym:	X	116.010.777,-	3.511.326,-	1.183.093,-	X	118.339.010,-	
	- drogi	255,3971 ha	59.456.178,-	927.160,-	135.000,-	258,8770 ha	60.248.338,-	
	- pozostałe	133 szt.	56.554.599,-	2.584.166,-	1.048.093,-	133 szt.	58.090.672,-	
4.	Grupa – 3 - Kotły i maszyny energetyczne	17 szt.	1.717.589,-	65.682,-	X	18 szt.	1.783.271,-	
5.	Grupa – 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 szt.	231.531,-	51.259,-	X	29 szt.	282.590,-	
6.	Grupa – 5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	51 szt.	187.394,-	16.999,-	X	52 szt.	204.393,-	
7.	Grupa – 6 – Urządzenia techniczne	26 szt.	654.663,-	14.760,-	X	27 szt.	669.423,-	
8.	Grupa – 7 – Środki transportu	18 szt.	1.998.595,-	x	180.946,-	15 szt.	1.817.649,-	
9.	Grupa – 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	110 szt.	2.347.773,-	371.402,-	X	117 szt.	2.719.175,-	
	Ogółem	X	178.075.730,-	6.189.073,-	1.521.209,-	X	182.743.594,-	
	Udziały w Geotermii Grudziądz Sp z o.o	128 szt.	640.000,-	X	X	128 szt.	640.000,-	

(w zł.)

str.1

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz
na 2022 rok**

(w zł)

str.2

Dane dotyczące rozwoju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypadku zł na :									
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierzawa	inne wymienić	Dochody uzyskane w 2021 r.	8	9
11.707.871,-	x	x	x	x	x	x			
45.220.212,-	x	x	x	x	x	x			
118.339.010,-	x	x	x	x	x	x			
60.248.338,-	x	x	x	x	x	x			
58.090.672,-	x	x	x	x	x	x			
1.783.271,-	x	x	x	x	x	x			
282.590,-	x	x	x	x	x	x			
204.393,-	x	x	x	x	x	x			
669.423,-	x	x	x	x	x	x			
1.817.649,-	x	x	x	x	x	x			
2.719.175,-	x	x	x	x	x	x			
182.743.594,-	x	x	x	x	x	x	594.197,-		599.600,-
640.000,-	x	x	x	x	x	x	x		x

WOJCI
Andrzej Rodziejewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

W ciągu 2021 roku nabyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **4,8849 ha**, o wartości księgowej **1.062.230,00 zł** w tym nabycie:

1) w drodze komunalizacji (decyzja Wojewody):

Wobec braku operatów szacunkowych przyjęto 20 zł/m².

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Leśniewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **61** o powierzchni **3,3400 ha** i o wartości księgowej 668.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **71** o powierzchni **0,4400 ha** i wartości księgowej 88.000,00 zł (grunt/rów);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym **110/5** o powierzchni **0,0265 ha** i wartości księgowej 5.300,00 zł (droga);

2) na mocy prawa (decyzja Wójta, Naczelnika, Starosty):

a) decyzji Wójta Gminy Grudziądz (w przypadku braku procedury odszkodowawczej przyjęto 20 zł/m²):

- nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **120/1** o powierzchni **0,0550 ha** i o wartości księgowej 11.400,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **781/1** o powierzchni **0,0202 ha** i o wartości księgowej 10.000,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **207/2** o powierzchni **0,2649 ha** i o wartości księgowej 60.927,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **677/5** o powierzchni **0,1219 ha** i o wartości księgowej 28.037,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Szynych** oznaczoną numerem ewidencyjnym **84/1** o powierzchni **0,0012 ha** i o wartości księgowej 240,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **117/1** o powierzchni **0,0032 ha** i o wartości księgowej 736,00 zł (droga);

b) decyzji Starosty Grudziądzkiego (w przypadku braku procedury odszkodowawczej przyjęto 20 zł/m²):

- nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welecz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3066/17** o powierzchni **0,0271 ha** i o wartości księgowej 5.420,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welecz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **273/2** o powierzchni **0,0889 ha** i o wartości księgowej 17.780,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **575/5** o powierzchni **0,0246 ha** i o wartości księgowej 4.920,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **575/7** o powierzchni **0,0033 ha** i o wartości księgowej 660,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **575/9** o powierzchni **0,0031 ha** i o wartości księgowej 620,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **575/11** o powierzchni **0,0172 ha** i o wartości księgowej 3.440,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **576/7** o powierzchni **0,0031 ha** i o wartości księgowej 620,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **578/7** o powierzchni **0,0018 ha** i o wartości księgowej 360,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **578/13** o powierzchni **0,0157 ha** i o wartości księgowej 3.140,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **578/9** o powierzchni **0,0018 ha** i o wartości księgowej 360,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **578/10** o powierzchni **0,0057 ha** i o wartości księgowej 1.140,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **578/11** o powierzchni **0,0023 ha** i o wartości księgowej **460,00 zł** (droga);
- 3) na podstawie umowy w formie aktu notarialnego:
- nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **26/7** o powierzchni **0,0697 ha** i o wartości księgowej **8.000,00 zł** (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **143/13** o powierzchni **0,1800 ha** i o wartości księgowej **76.970,00 zł** (grunt zabudowany);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Zakurzewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **235** o powierzchni **0,0600 ha** i o wartości księgowej **30.300,00 zł** (grunt niezabudowany);
- 4) w drodze zamiany:
- nieruchomość położoną w obrębie **Dusocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **119/1** o powierzchni **0,0252 ha** i o wartości księgowej **5.100,00 zł** (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Dusocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **75/29** o powierzchni **0,0325 ha** i o wartości księgowej **6.500,00 zł** (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **11/17** o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej **23.800,00 zł** (grunt);

Natomiast w ciągu 2021 roku zbyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **1,0047 ha** i o wartości księgowej **292.170,00 zł** w tym zbycie (przyjęto wartość **20 zł/m²**):

- 1) na podstawie decyzji Nr 2.2021.ZRID o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostało przeniesione prawo własności:
- działki nr **327/4** o powierzchni **0,0100 ha** położonej w obrębie **Mokre** na rzecz osoby fizycznej (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym **327/1** o powierzchni **0,0328 ha**) i o wartości księgowej **2.000,00 zł** (droga);
- 2) na podstawie decyzji Nr 5.2021.ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostało przeniesione prawo własności:
- działki nr **140/4** o powierzchni **0,0007 ha** położonej w obrębie **Waldowo Szlacheckie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym **140/2** o powierzchni **0,7087 ha**) i o wartości księgowej **140,00 zł** (droga);

- działki nr **153/3** o powierzchni **0,0053 ha** położonej w obrębie **Waldowo Szlacheckie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 153/2 o powierzchni 1,2912 ha) i o wartości księgowej 1.060,00 zł (droga);
- działki nr **31/2** o powierzchni **0,0144 ha** położonej w obrębie **Waldowo Szlacheckie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 31/1 o powierzchni 1,9000 ha) i o wartości księgowej 2.880,00 zł (droga);
- działki nr **83/17** o powierzchni **0,1451 ha** położonej w obrębie **Waldowo Szlacheckie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 83/2 o powierzchni 0,3300 ha – w trakcie prac geodezyjnych powierzchnia działki zwiększyła się o 0,0285 ha) i o wartości księgowej 29.020,00 zł (droga);
- działki nr **85/12** o powierzchni **0,0008 ha** położonej w obrębie **Waldowo Szlacheckie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 85/5 o powierzchni 0,0806 ha) i o wartości księgowej 160,00 zł (droga);
- działki nr **87/11** o powierzchni **0,0292 ha** położonej w obrębie **Waldowo Szlacheckie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 87/6 o powierzchni 0,4931 ha) i o wartości księgowej 5.840,00 zł (droga);
- działki nr **92/5** o powierzchni **0,0183 ha** położonej w obrębie **Waldowo Szlacheckie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 92/2 o powierzchni 1,7027 ha) i o wartości księgowej 3.660,00 zł (droga);
- działki nr **92/9** o powierzchni **0,0008 ha** położonej w obrębie **Waldowo Szlacheckie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 92/4 o powierzchni 0,0320 ha) i o wartości księgowej 160,00 zł (droga);
- działki nr **105/3** o powierzchni **0,0017 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 105/2 o powierzchni 0,1794 ha) i o wartości księgowej 340,00 zł (droga);
- działki nr **134/1** o powierzchni **0,0009 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 134 o powierzchni 0,1900 ha) i o wartości księgowej 180,00 zł (droga);
- działki nr **181/1** o powierzchni **0,0024 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 181 o powierzchni 0,5394 ha) i o wartości księgowej 480,00 zł (droga);
- działki nr **206/3** o powierzchni **0,0090 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 206/2 o powierzchni 0,3375 ha) i o wartości księgowej 1.800,00 zł (droga);

- działki nr **265/4** o powierzchni **0,0080 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 265/3 o powierzchni 1,2700 ha) i o wartości księgowej 1.600,00 zł (droga);
- działki nr **266/3** o powierzchni **0,0015 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 266/2 o powierzchni 0,1095 ha) i o wartości księgowej 300,00 zł (droga);
- działki nr **267/3** o powierzchni **0,0028 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 267/2 o powierzchni 0,2100 ha) i o wartości księgowej 560,00 zł (droga);
- działki nr **3054/21** o powierzchni **0,0010 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 3054/11 o powierzchni 0,0047 ha) i o wartości księgowej 200,00 zł (droga);
- działki nr **3054/17** o powierzchni **0,0012 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 3054/13 o powierzchni 0,0113 ha) i o wartości księgowej 240,00 zł (droga);
- działki nr **391/3** o powierzchni **0,0002 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 391/2 o powierzchni 0,0494 ha) i o wartości księgowej 40,00 zł (droga);
- działki nr **431/1** o powierzchni **0,0034 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 431 o powierzchni 0,1800 ha) i o wartości księgowej 680,00 zł (droga);
- działki nr **45/1** o powierzchni **0,0051 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 45 o powierzchni 0,6700 ha) i o wartości księgowej 1.020,00 zł (droga);
- działki nr **67/7** o powierzchni **0,0024 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 67/5 o powierzchni 0,6534 ha) i o wartości księgowej 480,00 zł (droga);
- działki nr **86/8** o powierzchni **0,0014 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 86/7 o powierzchni 0,2518 ha) i o wartości księgowej 280,00 zł (droga);
- działki nr **105/1** o powierzchni **0,0006 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego i o wartości księgowej 120,00 zł (droga);
- działki nr **154/1** o powierzchni **0,0100 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego o wartości księgowej 2.000,00 zł (droga);
- działki nr **154/2** o powierzchni **0,3408 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego o wartości księgowej 68.160,00 zł (droga);

- 3) w drodze przetargu:
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **543** o powierzchni **0,0600 ha** o wartości księgowej 21.210,00 zł (grunt);
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości **Sztynwag** oznaczona numerem ewidencyjnym **82/7** o powierzchni **0,0356 ha** o wartości księgowej 15.200,00 zł (grunt);
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości **Węgrowo** oznaczona numerem ewidencyjnym **122/9** o powierzchni **0,1660 ha** o wartości księgowej 72.800,00 zł (grunt);
- 4) w drodze bezprzetargowej:
- lokal mieszkalny nr **1**, położony w budynku mieszkalnym w **Świerkocin 52** składający się z przedpokoju, kotłowni, kuchni, łazienki i dwóch pokoi o łącznej powierzchni użytkowej 59,10 m² oraz z przynależną piwnicą o powierzchni 20,60 m², wraz z udziałem wynoszącym **7970/30746** części we własności nieruchomości wspólnej, który stanowi grunt o powierzchni 0,0700 ha oznaczony nr działki **246**, położony w obrębie geodezyjnym **Świerkocin** oraz części budynku mieszkalnego, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali o wartości księgowej 7.300,00 zł – sprzedana powierzchnia gruntu **0,0181** (lokal/grunt);
- 5) w drodze zamiany:
- nieruchomość położoną w obrębie **Dusocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **75/32** o powierzchni **0,0580 ha** i o wartości księgowej 11.600,00 zł - w trakcie prac geodezyjnych powierzchnia działki 75/7 (z której została wydzielona działka nr 75/32) zwiększyła się o 0,0025 ha (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **11/15** o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej 23.800,00 zł (grunt);

W związku z przeprowadzonymi pracami geodezyjnymi i ponownym ustaleniem granic działek ewidencyjnych zostały zweryfikowane powierzchnie dwóch nieruchomości:

- 1) działka oznaczona numerem 83/2 położona w **Waldowie Szlacheckim** przed podziałem miała powierzchnię 0,3300 ha. Została podzielona na trzy działki o numerach 83/16 o powierzchni 0,0670 ha, 83/17 o powierzchni 0,1451 i 83/18 o powierzchni 0,1464. W związku z powyższym powierzchnia obrębu **Waldowo Szlacheckie** zwiększyła się o **0,0285 ha**;

- 2) działka oznaczona numerem 75/7 położona w Dusocinie przed podziałem miała powierzchnię 0,1600 ha. Została podzielona na dwie działki o numerach 75/31 o powierzchni 0,1045 ha i 75/32 o powierzchni 0,0580. W związku z powyższym powierzchni obrębu **Dusocin** zwiększyła się o **0,0025 ha**.

Po zweryfikowaniu ilości działek i ich powierzchni w obrębie Piaski okazało się, iż działka oznaczona numerem geodezyjnym 16/17 o powierzchni 0,0766 ha została w 2020 roku policzona dwukrotnie. W związku z powyższym należy pomniejszyć w roku 2021 powierzchnie obrębu **Piaski** o **0,0766 ha**.

Po zweryfikowaniu ilości działek i ich powierzchni w obrębie Biały Bór okazało się, iż została zmieniona powierzchnia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3054/7 z 0,0559 ha na 0,0482 ha. W związku z powyższym należy pomniejszyć w roku 2021 powierzchnie obrębu **Biały Bór** o **0,0077 ha**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi **375,5285 ha**, w tym **6,5837 ha** znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, rowy, grunty rolne, grunty zadrzewione, nieużytki, tereny zabudowane: budynkami mieszkalnymi, usługowymi, kulturalno – oświatowymi, oczyszczalniami i studniami.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oddano w dzierżawę grunty rolne o powierzchni 14,4166 ha oraz oddano w użytkowanie grunty o powierzchni 3,5785 ha.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Grudziądz posiadała **65 sztuk** budynków mienia komunalnego w tym:

- budynków mieszkalnych - **32 sztuki**;
- budynków gospodarczych - **1 sztuka**;
- budynków szkolnych - **9 sztuk**;
- świetlic – **18 sztuk**;
- budynków OSP – **5 sztuk**;
- budynków użytkowych – **5 sztuk**;

Budynki mieszkalne znajdują się w miejscowościach: **Dusocin, Gogolin, Grabowiec, Kobyłanka, Linarczyk, Mały Rudnik, Mokre, Piaski, Rozgarty, Ruda, Skarszewy, Sosnówka, Stary Folwark, Szynych, Świerkocin, Turznice, Waldowo Szlachecki, Węgrowo, Wielki Wełcz, Zakurzewo oraz Grudziądz.**

Budynki szkolne i przedszkolne znajdują się w miejscowościach: **Dusocin, Mały Rudnik, Mokre, Nowa Wieś, Piaski, Sosnówka, Sztynwag, Waldowo Szlachecki i Węgrowo.**

Budynki świetlic znajdują się w miejscowościach: **Biały Bór, Grabowiec, Gogolin, Parski, Rozgarty, Skarszewy, Sosnówka, Stary Folwark, Świerkocin, Turznice, Waldowo Szlacheckie, Węgrowo, Zakurzewo i Wielkie Lniska.**

Budynki remizo – świetlic znajdują się w miejscowościach: **Wielkim Welczu, Piaskach, Dusocin, Szynych.**

Budynki OSP znajdują się w miejscowości: **Ruda.**

Budynki zaliczane do budynków użytkowych to:

- budynek Urzędu Gminy w Grudziądzu;
- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku, Mokrem i Piaskach;
- Gminny Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

W najem oddano:

- 1 lokal użytkowy w budynkach w Mokrem;
- 100 lokali mieszkalnych.

W użyczenie oddano:

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku oddano w użyczenie 1 pomieszczenie;
- budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym w Węgrowie na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych.

Stan mienia wynikający z ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi **439,1 km** o wartości księgowej 49.730.995,54 zł.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 83) Wójt Gminy Grudziądz przedstawia Radzie Gminy Grudziądz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz