

**ZARZĄDZENIE NR 88/2022**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o realizacji planów finansowych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i poz. 1747) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o realizacji planów finansowych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Instytucji Kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Grudziądz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz

  
Andrzej Rodziewicz

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 88/2022  
Wójta Gminy Grudziądz  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.



**Gmina Grudziądz**  
*wyjątkowa z natury*



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## Spis treści

### I. Wprowadzenie

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r...	5
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.	50
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 I półrocze 2022 r. ....	116
4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku .....	121
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku.....	140
6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022 do 30.06. 2022 roku. ....	142
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku .....	161
8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2022 r. ....	199
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 roku. ....	199
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2022 – 2036 w I półroczu 2022.....	205

## I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu 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 oraz Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

Budżet Gminy Grudziądz na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XLVI/414/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2021 r. w wysokości:

- dochody – 97 040 901,00 zł
- wydatki – 121 141 857,00 zł
- deficyt – 24 100 956,00 zł

i zmieniony uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i wynosił na dzień 30.06.2022 r.

- dochody – 92 886 624,45 zł
- wydatki – 117 288 752,72 zł
- deficyt – 24 402 128,27 zł

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 24 100 956,00 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 24 402 128,27 zł, co wynika z faktu rozliczenia wolnych środków po zakończeniu 2021 roku oraz zaangażowania ich w realizację zadań w roku planowym.

W budżecie na 2022 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie 526 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000,00 zł. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 300 000,00 zł. tj. 57,03% 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 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 45 722 370,42 zł
- wydatki – 54 448 966,04 zł
- deficyt – 8 726 595,62 zł

Uchwalony budżet Gminy Grudziądz na 2022 rok realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

### - Jednostki budżetowe

- Szkoła Podstawowa w Mokrem

- Szkoła Podstawowa w Piaskach
- Szkoła Podstawowa w Wąldowie Szlacheckim
- Szkoła Podstawowa w Sztynwagu
- 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 i Sportu w Małym Rudniku
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz

**1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	391 751,72	391 751,72	0,00	384 443,97	384 443,97	0,00	98,13	98,13	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	975,61	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	975,61	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	391 751,72	391 751,72	0,00	383 468,36	383 468,36	0,00	97,89	97,89	0,00
5			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	0,00	3 316,64	3 316,64	0,00	207,29	207,29	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
7			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) ustawami	380 151,72	380 151,72	0,00	380 151,72	380 151,72	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 094 506,00	3 094 506,00	0,00	1 471 111,35	1 471 111,35	0,00	47,54	47,54	0,00
9		40002		Dostarczanie wody	3 094 506,00	3 094 506,00	0,00	1 471 111,35	1 471 111,35	0,00	47,54	47,54	0,00
10			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
11			0830	Wpływy z usług	3 091 506,00	3 091 506,00	0,00	1 468 963,12	1 468 963,12	0,00	47,52	47,52	0,00
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 148,23	2 148,23	0,00	107,41	107,41	0,00
13	600			Transport i łączność	8 501 341,00	2 287 000,00	6 214 341,00	573 968,20	213 968,20	360 000,00	6,75	9,36	5,79
14		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	211 449,80	211 449,80	0,00	9,25	9,25	0,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	17,14	17,14	0,00
16			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	125 696,27	125 696,27	0,00	6,13	6,13	0,00
17			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



18			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	84 553,53	84 553,53	0,00	42,28	42,28	0,00
19		60016		Drogi publiczne gminne	6 214 341,00	0,00	6 214 341,00	362 518,40	2 518,40	360 000,00	5,83	0,00	5,79
20			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 518,40	1 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6207	Dotacje celowe 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	3 150 175,00	0,00	3 150 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
24			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	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	26,47	0,00	26,47
25			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				inwestycyjnych									
26			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 533 766,00	0,00	1 533 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	630			Turystyka	4 229 639,00	0,00	4 229 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		63095		Pozostała działalność	4 229 639,00	0,00	4 229 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6207	Dotacje celowe 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	4 082 639,00	0,00	4 082 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30			6208	Dotacje celowe 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	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 100,00	501 100,00	2 049 000,00	301 326,39	194 231,83	107 094,56	11,82	38,76	5,23
32		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 100,00	501 100,00	2 049 000,00	301 326,39	194 231,83	107 094,56	11,82	38,76	5,23
33			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	213,31	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	2 396,60	2 396,60	0,00	39,94	39,94	0,00
35			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				kar pieniężnych od osób fizycznych									
36			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			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	480 000,00	480 000,00	0,00	177 079,05	177 079,05	0,00	36,89	36,89	0,00
39			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	200,25	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00
40			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	129 000,00	0,00	129 000,00	106 894,31	0,00	106 894,31	82,86	0,00	82,86

				oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 849,27	1 849,27	0,00	73,97	73,97	0,00
42			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	12 600,00	0,00	12 666,00	12 666,00	0,00	100,52	100,52	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

47			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	720			Informatyka	28 000,00	0,00	28 000,00	36 234,22	0,00	36 234,22	129,41	0,00	129,41
49		72095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	36 234,22	0,00	36 234,22	129,41	0,00	129,41
50			6207	Dotacje celowe 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	28 000,00	0,00	28 000,00	36 234,22	0,00	36 234,22	129,41	0,00	129,41
51	750			Administracja publiczna	508 409,99	371 053,52	137 356,47	460 298,47	322 942,00	137 356,47	90,54	87,03	100,00

52		75011		Urzędy wojewódzkie	87 538,52	87 538,52	0,00	49 449,52	49 449,52	0,00	56,49	56,49	0,00
53			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) ustawami	80 121,02	80 121,02	0,00	42 032,02	42 032,02	0,00	52,46	52,46	0,00
54			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 417,50	7 417,50	0,00	7 417,50	7 417,50	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 871,47	48 515,00	137 356,47	175 756,36	38 399,89	137 356,47	94,56	79,15	100,00



56			0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00	24 900,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	7,59	7,59	0,00
57			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	2 000,00	0,00	671,64	671,64	0,00	33,58	33,58	0,00
58			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 238,79	8 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00
59			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,86	2,86	0,00
60			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	14 484,46	14 484,46	0,00	852,03	852,03	0,00
61			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
62			6207	Dotacje celowe 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	137 356,47	0,00	137 356,47	137 356,47	0,00	137 356,47	100,00	0,00	100,00
63		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	92,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	92,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75095		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

66			2057	Dotacje celowe 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	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	2 544,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00
69			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 544,00	2 544,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
70	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 576,00	286 576,00	0,00	286 576,00	286 576,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75495		Pozostała działalność	286 576,00	286 576,00	0,00	286 576,00	286 576,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			0970	Wpływy z różnych dochodów	286 576,00	286 576,00	0,00	286 576,00	286 576,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 112 334,14	34 112 334,14	0,00	18 152 104,87	18 152 104,87	0,00	53,21	53,21	0,00
74		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	152 916,09	152 916,09	0,00	8,71	8,71	0,00
75			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	151 102,66	151 102,66	0,00	8,60	8,60	0,00

				formie karty podatkowej									
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 813,43	1 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00
77		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 572 000,00	9 572 000,00	0,00	4 959 851,30	4 959 851,30	0,00	51,82	51,82	0,00
78			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 748 000,00	8 748 000,00	0,00	4 551 863,77	4 551 863,77	0,00	52,03	52,03	0,00
79			0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	123 461,00	123 461,00	0,00	41,15	41,15	0,00
80			0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	0,00	60 302,00	60 302,00	0,00	60,30	60,30	0,00
81			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	75 697,00	75 697,00	0,00	50,46	50,46	0,00
82			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	570,00	570,00	0,00	57,00	57,00	0,00

83			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00	75 869,00	75 869,00	0,00	54,19	54,19	0,00
84			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 317,53	2 317,53	0,00	77,25	77,25	0,00
86			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	0,00	69 739,00	69 739,00	0,00	53,65	53,65	0,00
87		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	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	3 803 476,25	3 803 476,25	0,00	61,69	61,69	0,00
88			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	2 205 821,76	2 205 821,76	0,00	53,54	53,54	0,00
89			0320	Wpływy z podatku	800 000,00	800 000,00	0,00	509 640,69	509 640,69	0,00	63,71	63,71	0,00

				rolnego									
90			0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	0,00	13 498,78	13 498,78	0,00	84,37	84,37	0,00
91			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00	115 034,80	115 034,80	0,00	57,52	57,52	0,00
92			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	249 693,00	249 693,00	0,00	624,23	624,23	0,00
93			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	0,00	680 666,94	680 666,94	0,00	71,65	71,65	0,00
94			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	10 348,22	10 348,22	0,00	86,24	86,24	0,00
95			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	18 772,06	18 772,06	0,00	69,53	69,53	0,00
96		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 161 996,14	2 161 996,14	0,00	2 007 193,23	2 007 193,23	0,00	92,84	92,84	0,00

97			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 996,14	45 996,14	0,00	45 996,14	45 996,14	0,00	100,00	100,00	0,00
98			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00	37 370,60	37 370,60	0,00	46,71	46,71	0,00
99			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	0,00	133 048,71	133 048,71	0,00	73,92	73,92	0,00
100			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 761 733,54	1 761 733,54	0,00	95,23	95,23	0,00
101			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	27 381,28	27 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00



103			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	603,58	603,58	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	1 059,38	1 059,38	0,00	17,66	17,66	0,00
105		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 457 338,00	14 457 338,00	0,00	7 228 668,00	7 228 668,00	0,00	50,00	50,00	0,00
106			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 271 360,00	13 271 360,00	0,00	6 635 682,00	6 635 682,00	0,00	50,00	50,00	0,00
107			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 185 978,00	1 185 978,00	0,00	592 986,00	592 986,00	0,00	50,00	50,00	0,00
108	758			Różne rozliczenia	15 032 263,00	15 032 263,00	0,00	9 015 162,95	9 015 162,95	0,00	59,97	59,97	0,00
109		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 378 401,00	13 378 401,00	0,00	8 168 789,00	8 168 789,00	0,00	61,06	61,06	0,00
110			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 378 401,00	13 378 401,00	0,00	8 168 789,00	8 168 789,00	0,00	61,06	61,06	0,00

111		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 652 862,00	1 652 862,00	0,00	826 434,00	826 434,00	0,00	50,00	50,00	0,00
112			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 862,00	1 652 862,00	0,00	826 434,00	826 434,00	0,00	50,00	50,00	0,00
113		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	19 939,95	19 939,95	0,00	1994,00	1994,00	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	19 939,95	19 939,95	0,00	1994,00	1994,00	0,00
115	801			Oświata i wychowanie	2 183 277,20	1 793 277,20	390 000,00	504 457,40	504 457,40	0,00	23,11	28,13	0,00
116		80101		Szkoły podstawowe	1 351 406,10	961 406,10	390 000,00	62 375,35	62 375,35	0,00	4,62	6,49	0,00
117			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	304,04	304,04	0,00	0,00	0,00	0,00
119			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	27 299,09	27 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	16,67	16,67	0,00

121			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	11,61	11,61	0,00
122			2057	Dotacje celowe 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	734 330,52	734 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			2059	Dotacje celowe 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	44 469,48	44 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 606,10	142 606,10	0,00	28 521,22	28 521,22	0,00	20,00	20,00	0,00
125			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				powiatowo-gminnych)									
127		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 838,00	335 838,00	0,00	167 919,00	167 919,00	0,00	50,00	50,00	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 838,00	335 838,00	0,00	167 919,00	167 919,00	0,00	50,00	50,00	0,00
129		80104		Przedszkola	332 132,00	332 132,00	0,00	243 520,42	243 520,42	0,00	73,32	73,32	0,00
130			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	0,00	16 714,50	16 714,50	0,00	36,02	36,02	0,00
131			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00	71 240,00	0,00	27 517,10	27 517,10	0,00	38,63	38,63	0,00
132			0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	79 754,07	79 754,07	0,00	145,01	145,01	0,00

133			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	0,00	57 718,55	57 718,55	0,00	160,33	160,33	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	123 492,00	0,00	61 746,00	61 746,00	0,00	50,00	50,00	0,00
137		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 382,10	64 382,10	0,00	64 923,63	64 923,63	0,00	100,84	100,84	0,00
138			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	541,53	541,53	0,00	0,00	0,00	0,00
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z	64 382,10	64 382,10	0,00	64 382,10	64 382,10	0,00	100,0	100,0	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							0	0	
140		80195		Pozostała działalność	99 519,00	99 519,00	0,00	-34 281,00	-34 281,00	0,00	-34,45	-34,45	0,00
141			2009	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	-133 800,00	-133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	29 272,00	29 272,00	0,00	29 272,00	29 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
143			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 247,00	70 247,00	0,00	70 247,00	70 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144	852			Pomoc społeczna	1 563 624,00	1 563 624,00	0,00	1 191 067,72	1 191 067,72	0,00	76,17	76,17	0,00
145		85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	0,00	7 908,22	7 908,22	0,00	41,62	41,62	0,00
146			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	7 908,22	7 908,22	0,00	56,49	56,49	0,00
148		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	14 000,00	14 000,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	63,00	63,00	0,00



				niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	63,00	63,00	0,00
150		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 500,00	272 500,00	0,00	161 366,00	161 366,00	0,00	59,22	59,22	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 500,00	269 500,00	0,00	161 366,00	161 366,00	0,00	59,88	59,88	0,00

152			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		85216		Zasiłki stałe	164 300,00	164 300,00	0,00	106 978,00	106 978,00	0,00	65,11	65,11	0,00
154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 300,00	164 300,00	0,00	106 978,00	106 978,00	0,00	65,11	65,11	0,00
155		85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 311,00	227 311,00	0,00	115 170,34	115 170,34	0,00	50,67	50,67	0,00
156			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,34	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00
157			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	141,00	141,00	0,00	47,00	47,00	0,00
158			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	16 911,00	16 911,00	0,00	11 442,00	11 442,00	0,00	67,66	67,66	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 100,00	210 100,00	0,00	103 497,00	103 497,00	0,00	49,26	49,26	0,00
160		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 528,00	63 528,00	0,00	44 769,42	44 769,42	0,00	70,47	70,47	0,00
161			0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	0,00	6 533,96	6 533,96	0,00	49,50	49,50	0,00
162			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 328,00	50 328,00	0,00	38 220,00	38 220,00	0,00	75,94	75,94	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
163			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00
164		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 385,00	109 385,00	0,00	48 185,00	48 185,00	0,00	44,05	44,05	0,00
165			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	97 300,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	37,10	37,10	0,00
166			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,00	12 085,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
167		85295		Pozostała działalność	693 600,00	693 600,00	0,00	697 870,74	697 870,74	0,00	100,62	100,62	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 113,86	2 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00
171			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) ustawami	693 600,00	693 600,00	0,00	693 600,00	693 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

172	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 484,40	705 484,40	0,00	286 127,00	286 127,00	0,00	40,56	40,56	0,00
173		85395		Pozostała działalność	705 484,40	705 484,40	0,00	286 127,00	286 127,00	0,00	40,56	40,56	0,00
174			2057	Dotacje celowe 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	613 311,80	613 311,80	0,00	243 287,00	243 287,00	0,00	39,67	39,67	0,00
175			2059	Dotacje celowe 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	49 332,60	49 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
176			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	42 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

180	855			Rodzina	10 348 583,00	10 348 583,00	0,00	9 069 183,54	9 069 183,54	0,00	87,64	87,64	0,00
181		85501		Świadczenie wychowawcze	6 725 489,00	6 725 489,00	0,00	6 726 553,20	6 726 553,20	0,00	100,02	100,02	0,00
182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 564,20	3 564,20	0,00	178,21	178,21	0,00
184			2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 722 989,00	6 722 989,00	0,00	6 722 989,00	6 722 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3 602 384,00	3 602 384,00	0,00	2 326 721,73	2 326 721,73	0,00	64,59	64,59	0,00



				funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 458,79	1 458,79	0,00	72,94	72,94	0,00
187			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	12 445,35	12 445,35	0,00	155,57	155,57	0,00
188			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) ustawami	3 549 400,00	3 549 400,00	0,00	2 271 887,00	2 271 887,00	0,00	64,01	64,01	0,00
189			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	31 000,00	31 000,00	0,00	28 946,59	28 946,59	0,00	93,38	93,38	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
190			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	11 984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191		85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	610,00	0,00	449,61	449,61	0,00	73,71	73,71	0,00
192			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)	610,00	610,00	0,00	449,00	449,00	0,00	73,61	73,61	0,00

				ustawami									
193			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
194		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	20 100,00	0,00	15 459,00	15 459,00	0,00	76,91	76,91	0,00
195			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	20 100,00	20 100,00	0,00	15 459,00	15 459,00	0,00	76,91	76,91	0,00

				gminnym) ustawami									
196	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 954,00	5 211 000,00	2 242 954,00	3 072 620,72	2 505 726,47	566 894,25	41,22	48,09	25,27
197		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 596,00	0,00	1 460 596,00	233 087,00	0,00	233 087,00	15,96	0,00	15,96
198			6207	Dotacje celowe 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	978 294,00	0,00	978 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			6208	Dotacje celowe 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	482 302,00	0,00	482 302,00	233 087,00	0,00	233 087,00	48,33	0,00	48,33

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
200		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 988 949,56	1 988 949,56	0,00	53,04	53,04	0,00
201			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 984 499,56	1 984 499,56	0,00	52,92	52,92	0,00
202			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	803 358,00	21 000,00	782 358,00	333 807,25	0,00	333 807,25	41,55	0,00	42,67
205			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

206			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			6207	Dotacje celowe 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	448 551,00	0,00	448 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	333 807,00	0,00	333 807,00	333 807,25	0,00	333 807,25	100,00	0,00	100,00

				związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
209		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	500 821,56	500 821,56	0,00	37,10	37,10	0,00
210			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	500 021,56	500 021,56	0,00	37,04	37,04	0,00
213			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				umów									
215		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
216			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
217		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	0,00	15 580,23	15 580,23	0,00	17,31	17,31	0,00
218			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	10 880,72	10 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00
219			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 699,51	4 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00
220			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				publicznych									
221		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	374,98	374,98	0,00	0,00	0,00	0,00
222			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	337,07	337,07	0,00	0,00	0,00	0,00
224			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,91	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00
225	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 237,00	60 000,00	1 782 237,00	864 415,62	52 914,70	811 500,92	46,92	88,19	45,53
226		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 842 237,00	60 000,00	1 782 237,00	849 321,68	37 820,76	811 500,92	46,10	63,03	45,53
227			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	60 000,00	60 000,00	0,00	37 820,76	37 820,76	0,00	63,03	63,03	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
228			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			6207	Dotacje celowe 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	1 782 237,00	0,00	1 782 237,00	811 500,92	0,00	811 500,92	45,53	0,00	45,53
230		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	15 093,94	15 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00
231			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15 093,94	15 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>92 886 624,45</b>	<b>75 813 096,98</b>	<b>17 073 527,47</b>	<b>45 722 370,42</b>	<b>43 703 290,00</b>	<b>2 019 080,42</b>	<b>49,22</b>	<b>57,65</b>	<b>11,83</b>

## 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 717 651,72	2 942 151,72	775 500,00	1 859 887,85	1 558 768,00	301 119,85	50,03	52,98	38,83
2		01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01009		Spółki wodne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	17 425,65	17 425,65	0,00	69,70	69,70	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	17 425,65	17 425,65	0,00	69,70	69,70	0,00
8		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 183 500,00	2 408 000,00	775 500,00	1 462 192,40	1 161 072,55	301 119,85	45,93	48,22	38,83
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	268 000,00	0,00	191 106,05	191 106,05	0,00	71,31	71,31	0,00
10			4260	Zakup energii	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	792 889,42	792 889,42	0,00	46,10	46,10	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	177 077,08	177 077,08	0,00	44,27	44,27	0,00

13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	10 455,00	0,00	10 455,00	5,81	0,00	5,81
14			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	0,00	595 500,00	290 664,85	0,00	290 664,85	48,81	0,00	48,81
15		01095		Pozostała działalność	438 151,72	438 151,72	0,00	380 269,80	380 269,80	0,00	86,79	86,79	0,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,59	845,59	0,00	845,59	845,59	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,16	121,16	0,00	121,16	121,16	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	4 945,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	39 542,21	39 542,21	0,00	1 660,29	1 660,29	0,00	4,20	4,20	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	372 697,76	372 697,76	0,00	372 697,76	372 697,76	0,00	100,00	100,00	0,00
22	600			Transport i łączność	25 214 305,00	7 155 400,00	18 058 905,00	9 832 287,59	3 823 962,24	6 008 325,35	38,99	53,44	33,27

23		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 230 800,00	3 217 600,00	13 200,00	2 250 438,40	2 237 481,58	12 956,82	69,66	69,54	98,16
24			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 449 645,85	1 449 645,85	0,00	63,03	63,03	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 027,87	2 027,87	0,00	20,28	20,28	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	907 600,00	907 600,00	0,00	785 807,86	785 807,86	0,00	86,58	86,58	0,00
27			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00	12 956,82	0,00	12 956,82	98,16	0,00	98,16
28		60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi									
30		60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		60016		Drogi publiczne gminne	21 358 505,00	3 837 800,00	17 520 705,00	7 571 517,19	1 576 148,66	5 995 368,53	35,45	41,07	34,22
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 800,00	1 026 800,00	0,00	24 255,28	24 255,28	0,00	2,36	2,36	0,00
34			4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	0,00	12 361,50	12 361,50	0,00	13,58	13,58	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	1 048 003,11	1 048 003,11	0,00	47,42	47,42	0,00

36			4430	Różne opłaty i składki	510 000,00	510 000,00	0,00	491 528,77	491 528,77	0,00	96,38	96,38	0,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 774 616,00	0,00	13 774 616,00	5 858 100,53	0,00	5 858 100,53	42,53	0,00	42,53
38			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 175,00	0,00	3 150 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 914,00	0,00	595 914,00	137 268,00	0,00	137 268,00	23,03	0,00	23,03
40		60095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10,33	10,33	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10,33	10,33	0,00
42	630			Turystyka	3 665 108,00	42 545,00	3 622 563,00	1 835 381,84	17 899,00	1 817 482,84	50,08	42,07	50,17
43		63095		Pozostała działalność	3 665 108,00	42 545,00	3 622 563,00	1 835 381,84	17 899,00	1 817 482,84	50,08	42,07	50,17
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	30 230,00	0,00	15 685,00	15 685,00	0,00	51,89	51,89	0,00



46			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	22,14	22,14	0,00
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	0,00	241 500,00	23 985,00	0,00	23 985,00	9,93	0,00	9,93
48			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 106,35	0,00	1 927 106,35	1 164 299,46	0,00	1 164 299,46	60,42	0,00	60,42
49			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 956,65	0,00	1 306 956,65	629 198,38	0,00	629 198,38	48,14	0,00	48,14
51	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 347 015,00	1 535 215,00	2 811 800,00	808 883,71	404 722,54	404 161,17	18,61	26,36	14,37
52		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 347 015,00	1 535 215,00	2 811 800,00	808 883,71	404 722,54	404 161,17	18,61	26,36	14,37
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	0,00	26 954,88	26 954,88	0,00	31,53	31,53	0,00
54			4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	67 739,85	67 739,85	0,00	39,85	39,85	0,00

55			4270	Zakup usług remontowych	453 000,00	453 000,00	0,00	24 657,76	24 657,76	0,00	5,44	5,44	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	0,00	242 151,24	242 151,24	0,00	39,06	39,06	0,00
57			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 498,46	7 498,46	0,00	74,98	74,98	0,00
59			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	22 824,00	22 824,00	0,00	57,06	57,06	0,00
60			4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	5 522,00	5 522,00	0,00	15,78	15,78	0,00
61			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	0,00	5 133,04	5 133,04	0,00	25,67	25,67	0,00
62			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 185,31	2 185,31	0,00	43,71	43,71	0,00
63			4590	Kary i odszkodowania	86 715,00	86 715,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,06	0,06	0,00

				wypłacane na rzecz osób fizycznych									
64			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 800,00	0,00	2 511 800,00	199 632,83	0,00	199 632,83	7,95	0,00	7,95
65			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	204 528,34	0,00	204 528,34	68,18	0,00	68,18
66	710			Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	0,00	70 625,37	70 625,37	0,00	28,14	28,14	0,00
67		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	199 000,00	0,00	70 256,37	70 256,37	0,00	35,30	35,30	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	0,00	70 256,37	70 256,37	0,00	35,30	35,30	0,00
69		71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	1,15	1,15	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	1,15	1,15	0,00
71		71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				opinii									
73	720			Informatyka	64 129,00	21 500,00	42 629,00	42 628,50	0,00	42 628,50	66,47	0,00	100,00
74		72095		Pozostała działalność	64 129,00	21 500,00	42 629,00	42 628,50	0,00	42 628,50	66,47	0,00	100,00
75			4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 234,50	0,00	36 234,50	36 234,22	0,00	36 234,22	100,00	0,00	100,00
78			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394,50	0,00	6 394,50	6 394,28	0,00	6 394,28	100,00	0,00	100,00
79	750			Administracja publiczna	11 084 989,95	9 672 633,48	1 412 356,47	4 934 747,67	4 370 747,67	564 000,00	44,52	45,19	39,93
80		75011		Urzędy wojewódzkie	87 538,52	87 538,52	0,00	43 160,65	43 160,65	0,00	49,30	49,30	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 376,22	60 376,22	0,00	29 187,15	29 187,15	0,00	48,34	48,34	0,00

82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	2 063,83	2 063,83	0,00	46,91	46,91	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 541,30	10 541,30	0,00	5 151,37	5 151,37	0,00	48,87	48,87	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,15	1 553,15	0,00	758,30	758,30	0,00	48,82	48,82	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,85	4 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 200,00	206 200,00	0,00	105 879,23	105 879,23	0,00	51,35	51,35	0,00
88			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	89 989,68	89 989,68	0,00	49,99	49,99	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	519,98	519,98	0,00	14,86	14,86	0,00
90			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 323,91	1 323,91	0,00	66,20	66,20	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 378,80	10 378,80	0,00	94,35	94,35	0,00

92			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 666,86	3 666,86	0,00	40,74	40,74	0,00
93			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 992 545,43	8 835 188,96	1 157 356,47	4 653 735,83	4 103 735,83	550 000,00	46,57	46,45	47,52
96			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	8 760,80	8 760,80	0,00	67,39	67,39	0,00
97			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	98 293,49	98 293,49	0,00	72,81	72,81	0,00
98			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211 306,49	5 211 306,49	0,00	2 243 859,64	2 243 859,64	0,00	43,06	43,06	0,00
99			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 800,00	287 800,00	0,00	285 961,36	285 961,36	0,00	99,36	99,36	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia	840 115,12	840 115,12	0,00	398 357,81	398 357,81	0,00	47,42	47,42	0,00

				społeczne									
101			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 714,35	128 714,35	0,00	45 561,80	45 561,80	0,00	35,40	35,40	0,00
102			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 700,00	226 700,00	0,00	46 810,82	46 810,82	0,00	20,65	20,65	0,00
103			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	253 000,00	0,00	104 604,44	104 604,44	0,00	41,35	41,35	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	141 690,82	141 690,82	0,00	47,23	47,23	0,00
105			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	6 086,12	6 086,12	0,00	60,86	60,86	0,00
106			4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	56 098,93	56 098,93	0,00	40,07	40,07	0,00
107			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	13 185,63	13 185,63	0,00	43,95	43,95	0,00
108			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 305,00	2 305,00	0,00	25,61	25,61	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	709 067,00	709 067,00	0,00	338 517,85	338 517,85	0,00	47,74	47,74	0,00
110			4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	30 000,00	30 000,00	0,00	12 557,24	12 557,24	0,00	41,86	41,86	0,00

				telekomunikacyjnych									
112			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	0,00	72 631,50	72 631,50	0,00	66,03	66,03	0,00
113			4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00	20 108,97	20 108,97	0,00	40,22	40,22	0,00
114			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	17 430,40	17 430,40	0,00	34,86	34,86	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00	40 576,36	40 576,36	0,00	40,58	40,58	0,00
118			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	100,00	100,00	0,00



				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
119			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	1 745,70	1 745,70	0,00	11,64	11,64	0,00
120			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	0,00	26 658,15	26 658,15	0,00	85,99	85,99	0,00
121			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 356,47	0,00	137 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	57,89	0,00	57,89
127		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 461,00	161 461,00	20 000,00	27 352,93	13 352,93	14 000,00	15,07	8,27	70,00
128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	2 685,19	2 685,19	0,00	6,71	6,71	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	109 201,00	109 201,00	0,00	10 667,74	10 667,74	0,00	9,77	9,77	0,00
132			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	70,00	0,00	70,00
133		75095		Pozostała działalność	617 245,00	382 245,00	235 000,00	104 619,03	104 619,03	0,00	16,95	27,37	0,00

134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 350,00	262 350,00	0,00	68 406,03	68 406,03	0,00	26,07	26,07	0,00
135			4300	Zakup usług pozostałych	98 895,00	98 895,00	0,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30,55	30,55	0,00
136			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
138			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	2 544,00	0,00	1 187,16	1 187,16	0,00	46,67	46,67	0,00
140		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	0,00	1 187,16	1 187,16	0,00	46,67	46,67	0,00
141			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,38	2 126,38	0,00	1 013,95	1 013,95	0,00	47,68	47,68	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia	365,52	365,52	0,00	151,51	151,51	0,00	41,45	41,45	0,00

				społeczne									
143			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,10	52,10	0,00	21,70	21,70	0,00	41,65	41,65	0,00
144	752			Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	0,00	3 060,26	3 060,26	0,00	21,25	21,25	0,00
145		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	12 200,00	12 200,00	0,00	3 060,26	3 060,26	0,00	25,08	25,08	0,00
149			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	3 060,26	3 060,26	0,00	30,60	30,60	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

151			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 976,00	1 037 476,00	857 500,00	702 851,06	621 351,06	81 500,00	37,09	59,89	9,50
153		75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00	0,00	100,00
154			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00	0,00	100,00
155		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
156			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
157		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 420 400,00	630 400,00	790 000,00	395 237,74	381 237,74	14 000,00	27,83	60,48	1,77
158			2820	Dotacja celowa z budżetu na	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
159			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	121 380,00	121 380,00	0,00	93,37	93,37	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	480,06	480,06	0,00	40,01	40,01	0,00
161			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	68,60	68,60	0,00	34,30	34,30	0,00
162			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 267,67	3 267,67	0,00	46,68	46,68	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	0,00	97 851,99	97 851,99	0,00	89,77	89,77	0,00
164			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	92 883,54	92 883,54	0,00	92,88	92,88	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	39 131,71	39 131,71	0,00	55,90	55,90	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	24 036,57	24 036,57	0,00	24,04	24,04	0,00
167			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	139,60	139,60	0,00	13,96	13,96	0,00

168			4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	6,24	6,24	0,00
169			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	93,33	0,00	93,33
170			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		75414		Obrona cywilna	49 500,00	49 500,00	0,00	17 330,88	17 330,88	0,00	35,01	35,01	0,00
172			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	697,15	697,15	0,00	3,49	3,49	0,00
174			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	16 633,73	16 633,73	0,00	83,17	83,17	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
177		75421		Zarządzanie kryzysowe	71 000,00	71 000,00	0,00	17 062,44	17 062,44	0,00	24,03	24,03	0,00
178			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	9 627,50	9 627,50	0,00	32,09	32,09	0,00
180			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	1 311,71	1 311,71	0,00	7,29	7,29	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	289,99	289,99	0,00	29,00	29,00	0,00
182			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 634,24	5 634,24	0,00	46,95	46,95	0,00
183			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	199,00	199,00	0,00	2,49	2,49	0,00
184		75495		Pozostała działalność	286 576,00	286 576,00	0,00	205 720,00	205 720,00	0,00	71,79	71,79	0,00



185			3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	0,00	205 720,00	205 720,00	0,00	71,93	71,93	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	757			Obsługa długu publicznego	718 000,00	718 000,00	0,00	576 943,27	576 943,27	0,00	80,35	80,35	0,00
188		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	718 000,00	718 000,00	0,00	576 943,27	576 943,27	0,00	80,35	80,35	0,00
189			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 000,00	718 000,00	0,00	576 943,27	576 943,27	0,00	80,35	80,35	0,00
190	758			Różne rozliczenia	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191		75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

192			4810	Rezerwy	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	801			Oświata i wychowanie	28 156 497,20	25 543 497,20	2 613 000,00	11 609 568,56	11 218 233,21	391 335,35	41,23	43,92	14,98
194		80101		Szkoły podstawowe	21 963 725,77	19 350 725,77	2 613 000,00	9 128 852,92	8 737 517,57	391 335,35	41,56	45,15	14,98
195			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 366 876,55	2 366 876,55	0,00	1 220 010,04	1 220 010,04	0,00	51,55	51,55	0,00
196			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 000,00	581 000,00	0,00	243 886,48	243 886,48	0,00	41,98	41,98	0,00
197			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 270,79	1 885 270,79	0,00	811 316,40	811 316,40	0,00	43,03	43,03	0,00
198			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	125 300,00	0,00	116 999,41	116 999,41	0,00	93,38	93,38	0,00
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 371,10	1 890 371,10	0,00	830 719,09	830 719,09	0,00	43,94	43,94	0,00
200			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 383,49	10 383,49	0,00	94,40	94,40	0,00
201			4119	Składki na ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	628,82	628,82	0,00	62,88	62,88	0,00

				spoteczne									
202			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 718,60	243 718,60	0,00	86 313,71	86 313,71	0,00	35,42	35,42	0,00
203			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 480,67	1 480,67	0,00	74,03	74,03	0,00
204			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	89,65	89,65	0,00	17,93	17,93	0,00
205			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	0,00	20 645,60	20 645,60	0,00	27,90	27,90	0,00
207			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 993,71	2 993,71	0,00	99,79	99,79	0,00
208			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	181,29	181,29	0,00	90,65	90,65	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 462,12	406 462,12	0,00	268 875,00	268 875,00	0,00	66,15	66,15	0,00
210			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 571,96	135 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			4219	Zakup materiałów i	9 088,04	9 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wyposażenia									
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	26 200,00	0,00	2 335,41	2 335,41	0,00	8,91	8,91	0,00
213			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 291,50	127 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 708,50	7 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	0,00	188 659,22	188 659,22	0,00	48,37	48,37	0,00
216			4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	327 000,00	0,00	5 592,21	5 592,21	0,00	1,71	1,71	0,00
217			4277	Zakup usług remontowych	589 265,36	589 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4279	Zakup usług remontowych	35 684,64	35 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	16,76	16,76	0,00
220			4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	0,00	89 178,61	89 178,61	0,00	41,87	41,87	0,00
221			4307	Zakup usług pozostałych	149 192,58	149 192,58	0,00	10 548,23	10 548,23	0,00	7,07	7,07	0,00
222			4309	Zakup usług	13 897,42	13 897,42	0,00	638,77	638,77	0,00	4,60	4,60	0,00

				pozostałych									
223			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	21 800,00	0,00	6 679,86	6 679,86	0,00	30,64	30,64	0,00
224			4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	16 100,00	0,00	6 723,53	6 723,53	0,00	41,76	41,76	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 800,00	550 800,00	0,00	413 100,00	413 100,00	0,00	75,00	75,00	0,00
226			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	0,00	7 288,00	7 288,00	0,00	29,39	29,39	0,00
227			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 462,80	124 462,80	0,00	10 732,09	10 732,09	0,00	8,62	8,62	0,00
228			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 537,20	7 537,20	0,00	649,91	649,91	0,00	8,62	8,62	0,00
229			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	92 222,50	92 222,50	0,00	10 036,18	10 036,18	0,00	10,88	10,88	0,00

				zatrudniający									
230			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 146 783,95	8 146 783,95	0,00	3 695 701,85	3 695 701,85	0,00	45,36	45,36	0,00
231			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00	76 000,00	0,00	61 738,91	61 738,91	0,00	81,24	81,24	0,00
232			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600,00	4 600,00	0,00	3 738,78	3 738,78	0,00	81,28	81,28	0,00
233			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 220,16	652 220,16	0,00	606 837,65	606 837,65	0,00	93,04	93,04	0,00
234			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00	391 335,35	0,00	391 335,35	14,98	0,00	14,98
235		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 861 781,55	1 861 781,55	0,00	774 868,51	774 868,51	0,00	41,62	41,62	0,00
236			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	84 000,00	0,00	29 776,26	29 776,26	0,00	35,45	35,45	0,00
237			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 880,00	256 880,00	0,00	83 308,77	83 308,77	0,00	32,43	32,43	0,00

238			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	40 700,00	0,00	10 011,38	10 011,38	0,00	24,60	24,60	0,00
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 901,21	33 901,21	0,00	9 750,48	9 750,48	0,00	28,76	28,76	0,00
240			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	72,46	72,46	0,00
242			4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	285,00	285,00	0,00	40,71	40,71	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	0,00	3 790,19	3 790,19	0,00	26,69	26,69	0,00
245			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 061,00	72 061,00	0,00	54 045,75	54 045,75	0,00	75,00	75,00	0,00

248			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 100,00	0,00	93,28	93,28	0,00	0,92	0,92	0,00
249			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 020,55	1 171 020,55	0,00	458 523,00	458 523,00	0,00	39,16	39,16	0,00
250			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 488,79	83 488,79	0,00	75 284,40	75 284,40	0,00	90,17	90,17	0,00
251		80104		Przedszkola	2 126 090,97	2 126 090,97	0,00	1 096 450,78	1 096 450,78	0,00	51,57	51,57	0,00
252			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 023,00	646 023,00	0,00	254 964,64	254 964,64	0,00	39,47	39,47	0,00
253			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	8 085,85	8 085,85	0,00	43,71	43,71	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 197,00	182 197,00	0,00	74 512,96	74 512,96	0,00	40,90	40,90	0,00
255			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	11 970,26	11 970,26	0,00	79,80	79,80	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia	86 211,32	86 211,32	0,00	35 681,45	35 681,45	0,00	41,39	41,39	0,00



				społeczne									
257			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 384,77	16 384,77	0,00	5 126,17	5 126,17	0,00	31,29	31,29	0,00
258			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	6 907,04	6 907,04	0,00	36,35	36,35	0,00
259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 001,57	6 001,57	0,00	30,01	30,01	0,00
260			4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	0,00	23 535,34	23 535,34	0,00	33,62	33,62	0,00
261			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4260	Zakup energii	50 488,20	50 488,20	0,00	31 324,60	31 324,60	0,00	62,04	62,04	0,00
263			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 245,87	9 245,87	0,00	77,05	77,05	0,00
266			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 261,05	1 261,05	0,00	50,44	50,44	0,00

267			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	899,96	899,96	0,00	45,00	45,00	0,00
268			4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	660 000,00	0,00	469 038,33	469 038,33	0,00	71,07	71,07	0,00
269			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	75,00	75,00	0,00
270			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 018,12	3 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 956,76	270 956,76	0,00	119 333,89	119 333,89	0,00	44,04	44,04	0,00
272			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 511,80	19 511,80	0,00	19 511,80	19 511,80	0,00	100,00	100,00	0,00
273		80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 223,10	504 223,10	0,00	159 952,69	159 952,69	0,00	31,72	31,72	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	504 223,10	504 223,10	0,00	159 952,69	159 952,69	0,00	31,72	31,72	0,00
275		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 900,00	72 900,00	0,00	20 292,10	20 292,10	0,00	27,84	27,84	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	0,00	9 642,13	9 642,13	0,00	27,63	27,63	0,00

277			4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 680,00	32 680,00	0,00	10 649,97	10 649,97	0,00	32,59	32,59	0,00
279		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	147 863,00	147 863,00	0,00	28 255,73	28 255,73	0,00	19,11	19,11	0,00
280			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	0,00	3 936,86	3 936,86	0,00	20,61	20,61	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	5 063,00	0,00	491,19	491,19	0,00	9,70	9,70	0,00

283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	95 000,00	0,00	22 521,63	22 521,63	0,00	23,71	23,71	0,00
287			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,00	1 306,05	1 306,05	0,00	18,66	18,66	0,00
288		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 837,49	1 199 837,49	0,00	316 192,40	316 192,40	0,00	26,35	26,35	0,00
289			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	53 600,00	0,00	18 766,45	18 766,45	0,00	35,01	35,01	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia	118 000,00	118 000,00	0,00	34 799,76	34 799,76	0,00	29,49	29,49	0,00

				spoteczne									
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 200,00	0,00	4 697,81	4 697,81	0,00	23,26	23,26	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	62,78	62,78	0,00
295			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	75,00	75,00	0,00
296			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 674,00	5 674,00	0,00	238,35	238,35	0,00	4,20	4,20	0,00
297			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 063,49	866 063,49	0,00	198 268,36	198 268,36	0,00	22,89	22,89	0,00
298			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	52 500,00	0,00	23 121,67	23 121,67	0,00	44,04	44,04	0,00
299		80153		Zapewnienie uczniom prawa do	64 382,10	64 382,10	0,00	10 920,92	10 920,92	0,00	16,96	16,96	0,00

				bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,41	637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 744,69	63 744,69	0,00	10 920,92	10 920,92	0,00	17,13	17,13	0,00
302		80195		Pozostała działalność	215 693,22	215 693,22	0,00	73 782,51	73 782,51	0,00	34,21	34,21	0,00
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,67	575,67	0,00	575,67	575,67	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	2 630,70	2 630,70	0,00	18,79	18,79	0,00
305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,44	71,44	0,00	71,44	71,44	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	0,00	305,15	305,15	0,00	2,16	2,16	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 366,42	3 366,42	0,00	3 366,42	3 366,42	0,00	100,00	100,00	0,00

308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,00	2 660,00	0,00	2 659,29	2 659,29	0,00	99,97	99,97	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	36 372,00	36 372,00	0,00	36 356,00	36 356,00	0,00	99,96	99,96	0,00
311			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	75,00	75,00	0,00
312			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	96,33	96,33	0,00
313			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,47	1 826,47	0,00	26,47	26,47	0,00	1,45	1,45	0,00
314			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	73,35	73,35	0,00	6,11	6,11	0,00
315			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 821,22	122 821,22	0,00	15 312,02	15 312,02	0,00	12,47	12,47	0,00

316	851			Ochrona zdrowia	470 072,45	420 072,45	50 000,00	75 539,44	75 539,44	0,00	16,07	17,98	0,00
317		85149		Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		85153		Zwalczanie narkomanii	58 476,22	58 476,22	0,00	17 411,81	17 411,81	0,00	29,78	29,78	0,00
321			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00



				art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	3 500,01	3 500,01	0,00	26,92	26,92	0,00
323			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4300	Zakup usług pozostałych	23 476,22	23 476,22	0,00	6 411,80	6 411,80	0,00	27,31	27,31	0,00
325			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 596,23	305 596,23	0,00	58 127,63	58 127,63	0,00	19,02	19,02	0,00
327			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego									
328			2360	Dotacje celowe 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	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	20,66	20,66	0,00
330			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	0,00	22 575,94	22 575,94	0,00	43,42	43,42	0,00
332			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 438,22	4 438,22	0,00	44,38	44,38	0,00
333			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 208,94	3 208,94	0,00	32,09	32,09	0,00

334			4300	Zakup usług pozostałych	182 946,23	182 946,23	0,00	14 775,25	14 775,25	0,00	8,08	8,08	0,00
335			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	4 596,08	4 596,08	0,00	15,32	15,32	0,00
338	852			Pomoc społeczna	3 979 099,00	3 979 099,00	0,00	2 170 930,86	2 170 930,86	0,00	54,56	54,56	0,00
339		85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	0,00	253 334,90	253 334,90	0,00	48,72	48,72	0,00
340			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	253 334,90	253 334,90	0,00	48,72	48,72	0,00
341		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	8 759,56	8 759,56	0,00	62,57	62,57	0,00

				oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
342			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00	8 759,56	8 759,56	0,00	62,57	62,57	0,00
343		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 500,00	412 500,00	0,00	179 747,84	179 747,84	0,00	43,58	43,58	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	412 500,00	412 500,00	0,00	179 747,84	179 747,84	0,00	43,58	43,58	0,00
345		85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	15 096,50	15 096,50	0,00	37,74	37,74	0,00
346			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	15 096,50	15 096,50	0,00	37,74	37,74	0,00
347		85216		Zasiłki stałe	164 300,00	164 300,00	0,00	105 885,80	105 885,80	0,00	64,45	64,45	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	164 300,00	164 300,00	0,00	105 885,80	105 885,80	0,00	64,45	64,45	0,00
349		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 849,00	1 460 849,00	0,00	699 370,89	699 370,89	0,00	47,87	47,87	0,00
350			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wynagrodzeń									
351			3110	Świadczenia społeczne	16 911,00	16 911,00	0,00	11 441,07	11 441,07	0,00	67,65	67,65	0,00
352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 900,00	1 014 900,00	0,00	456 619,12	456 619,12	0,00	44,99	44,99	0,00
353			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 287,00	55 287,00	0,00	55 286,41	55 286,41	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 405,00	152 405,00	0,00	81 992,98	81 992,98	0,00	53,80	53,80	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	25 400,00	0,00	9 793,24	9 793,24	0,00	38,56	38,56	0,00
356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	8 657,64	8 657,64	0,00	53,44	53,44	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	6 460,49	6 460,49	0,00	17,95	17,95	0,00
358			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	70 913,00	70 913,00	0,00	33 973,86	33 973,86	0,00	47,91	47,91	0,00

361			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	2 177,32	2 177,32	0,00	30,24	30,24	0,00
362			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	9 292,96	9 292,96	0,00	46,46	46,46	0,00
363			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 233,00	0,00	20 232,80	20 232,80	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 443,00	3 443,00	0,00	49,19	49,19	0,00
366			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 598,00	339 598,00	0,00	136 931,94	136 931,94	0,00	40,32	40,32	0,00
368			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

369			3110	Świadczenia społeczne	50 328,00	50 328,00	0,00	33 220,00	33 220,00	0,00	66,01	66,01	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	0,00	73 951,02	73 951,02	0,00	34,40	34,40	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	0,00	9 754,89	9 754,89	0,00	96,58	96,58	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	0,00	12 439,67	12 439,67	0,00	31,49	31,49	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	445,38	445,38	0,00	8,91	8,91	0,00
374			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	480,07	480,07	0,00	32,00	32,00	0,00
376			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	0,00	6 590,91	6 590,91	0,00	74,31	74,31	0,00

379			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 252,00	174 252,00	0,00	57 251,55	57 251,55	0,00	32,86	32,86	0,00
382			3110	Świadczenia społeczne	174 252,00	174 252,00	0,00	57 251,55	57 251,55	0,00	32,86	32,86	0,00
383		85295		Pozostała działalność	853 600,00	853 600,00	0,00	714 551,88	714 551,88	0,00	83,71	83,71	0,00
384			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24,00	24,00	0,00
385			3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	0,00	660 384,62	660 384,62	0,00	97,12	97,12	0,00
386			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	0,00	4 232,43	4 232,43	0,00	61,34	61,34	0,00



387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	407,37	407,37	0,00	5,82	5,82	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	57 890,00	57 890,00	0,00	25 527,46	25 527,46	0,00	44,10	44,10	0,00
391			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 347,40	701 347,40	0,00	137 907,90	137 907,90	0,00	19,66	19,66	0,00
393		85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

395		85395		Pozostała działalność	696 347,40	696 347,40	0,00	137 907,90	137 907,90	0,00	19,80	19,80	0,00
396			3110	Świadczenia społeczne	42 840,00	42 840,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	98,04	98,04	0,00
397			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 746,18	24 746,18	0,00	14 387,65	14 387,65	0,00	58,14	58,14	0,00
398			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	3 395,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	41,09	41,09	0,00
399			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 476,00	7 476,00	0,00	3 394,91	3 394,91	0,00	45,41	45,41	0,00
400			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	734,00	0,00	618,20	618,20	0,00	84,22	84,22	0,00
401			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,47	352,47	0,00	352,47	352,47	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,20	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 828,35	68 828,35	0,00	10 145,97	10 145,97	0,00	14,74	14,74	0,00
404			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,80	6 025,80	0,00	3 046,31	3 046,31	0,00	50,55	50,55	0,00

405			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 710,95	111 710,95	0,00	11 576,74	11 576,74	0,00	10,36	10,36	0,00
406			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,45	7 253,45	0,00	636,88	636,88	0,00	8,78	8,78	0,00
407			4227	Zakup środków żywności	26 744,65	26 744,65	0,00	11 067,11	11 067,11	0,00	41,38	41,38	0,00
408			4229	Zakup środków żywności	2 295,00	2 295,00	0,00	1 544,46	1 544,46	0,00	67,30	67,30	0,00
409			4307	Zakup usług pozostałych	378 245,63	378 245,63	0,00	33 412,26	33 412,26	0,00	8,83	8,83	0,00
410			4309	Zakup usług pozostałych	12 925,04	12 925,04	0,00	3 627,74	3 627,74	0,00	28,07	28,07	0,00
411			4437	Różne opłaty i składki	2 329,17	2 329,17	0,00	668,00	668,00	0,00	28,68	28,68	0,00
412			4439	Różne opłaty i składki	411,51	411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 558,00	255 558,00	0,00	116 219,22	116 219,22	0,00	45,48	45,48	0,00
414		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 750,00	26 750,00	0,00	5 110,87	5 110,87	0,00	19,11	19,11	0,00
415			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	0,00	552,29	552,29	0,00	23,50	23,50	0,00
417			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00	79,14	79,14	0,00	5,86	5,86	0,00
418			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00	22 000,00	0,00	4 479,44	4 479,44	0,00	20,36	20,36	0,00
420		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	39,00	39,00	0,00
421			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	39,00	39,00	0,00
422		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 808,00	93 808,00	0,00	56 208,50	56 208,50	0,00	59,92	59,92	0,00
423			3240	Stypendia dla uczniów	93 808,00	93 808,00	0,00	56 208,50	56 208,50	0,00	59,92	59,92	0,00

424		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	74,33	74,33	0,00
425			3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	74,33	74,33	0,00
426		85495		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	16 999,85	16 999,85	0,00	26,15	26,15	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	16 999,85	16 999,85	0,00	26,15	26,15	0,00
428	855			Rodzina	10 733 424,00	10 733 424,00	0,00	9 186 153,15	9 186 153,15	0,00	85,58	85,58	0,00
429		85501		Świadczenie wychowawcze	6 732 789,00	6 732 789,00	0,00	6 718 577,80	6 718 577,80	0,00	99,79	99,79	0,00
430			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	9 000,00	9 000,00	0,00	3 868,20	3 868,20	0,00	42,98	42,98	0,00
431			3110	Świadczenia społeczne	6 700 809,00	6 700 809,00	0,00	6 694 989,26	6 694 989,26	0,00	99,91	99,91	0,00

432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 877,00	10 877,00	0,00	9 811,36	9 811,36	0,00	90,20	90,20	0,00
433			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 980,00	0,00	5 979,68	5 979,68	0,00	99,99	99,99	0,00
434			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 719,19	2 719,19	0,00	90,64	90,64	0,00
435			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	252,00	0,00	50,27	50,27	0,00	19,95	19,95	0,00
436			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	289,00	289,00	0,00	24,08	24,08	0,00
437			4300	Zakup usług pozostałych	871,00	871,00	0,00	870,84	870,84	0,00	99,98	99,98	0,00
438			4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 753 099,00	3 753 099,00	0,00	2 382 614,12	2 382 614,12	0,00	63,48	63,48	0,00

440			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	15 000,00	15 000,00	0,00	9 293,54	9 293,54	0,00	61,96	61,96	0,00
441			3110	Świadczenia społeczne	3 185 192,00	3 185 192,00	0,00	2 039 016,89	2 039 016,89	0,00	64,02	64,02	0,00
442			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	192 300,00	0,00	113 088,33	113 088,33	0,00	58,81	58,81	0,00
443			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	0,00	11 068,42	11 068,42	0,00	94,60	94,60	0,00
444			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	315 500,00	0,00	195 797,48	195 797,48	0,00	62,06	62,06	0,00
445			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	2 648,21	2 648,21	0,00	48,15	48,15	0,00
446			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 240,00	0,00	350,53	350,53	0,00	3,79	3,79	0,00

447			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 667,86	3 667,86	0,00	91,70	91,70	0,00
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	0,00	5 266,07	5 266,07	0,00	99,98	99,98	0,00
450			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 458,79	1 458,79	0,00	72,94	72,94	0,00
451			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	958,00	958,00	0,00	15,97	15,97	0,00
452			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453		85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455		85504		Wspieranie rodziny	116 626,00	116 626,00	0,00	44 527,68	44 527,68	0,00	38,18	38,18	0,00
456			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
457			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	78 100,00	0,00	30 978,57	30 978,57	0,00	39,67	39,67	0,00
459			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	3 686,25	3 686,25	0,00	65,83	65,83	0,00
460			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	5 175,67	5 175,67	0,00	35,69	35,69	0,00
461			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	11,01	11,01	0,00	0,55	0,55	0,00
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

464			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 304,84	1 304,84	0,00	43,49	43,49	0,00
466			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	45,40	45,40	0,00	4,54	4,54	0,00
469			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	0,00	19 943,88	19 943,88	0,00	36,93	36,93	0,00
471			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	19 943,88	19 943,88	0,00	36,93	36,93	0,00
472		85510		Działalność placówek	56 200,00	56 200,00	0,00	5 032,08	5 032,08	0,00	8,95	8,95	0,00

				opiekuńczo-wychowawczych									
473			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	56 200,00	0,00	5 032,08	5 032,08	0,00	8,95	8,95	0,00
474		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	20 100,00	0,00	15 457,59	15 457,59	0,00	76,90	76,90	0,00
475			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	20 100,00	0,00	15 457,59	15 457,59	0,00	76,90	76,90	0,00
476	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 510 990,00	6 966 934,00	6 544 056,00	6 788 056,70	3 688 016,90	3 100 039,80	50,24	52,94	47,37
477		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 413 097,00	1 312 000,00	5 101 097,00	2 942 311,00	811 832,01	2 130 478,99	45,88	61,88	41,77
478			4210	Zakup materiałów i	62 000,00	62 000,00	0,00	26 806,03	26 806,03	0,00	43,24	43,24	0,00

				wyposażenia									
479			4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	0,00	25 127,78	25 127,78	0,00	25,90	25,90	0,00
480			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 393,40	20 393,40	0,00	67,98	67,98	0,00
481			4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	738 107,53	738 107,53	0,00	65,90	65,90	0,00
482			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 397,27	1 397,27	0,00	46,58	46,58	0,00
483			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 725,00	0,00	3 054 725,00	293 984,01	0,00	293 984,01	9,62	0,00	9,62
484			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 294,00	0,00	978 294,00	978 294,00	0,00	978 294,00	100,00	0,00	100,00
485			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 078,00	0,00	818 078,00	790 200,98	0,00	790 200,98	96,59	0,00	96,59
486			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	250 000,00	0,00	250 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	27,20	0,00	27,20

				zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
487		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 142 894,00	4 142 894,00	0,00	2 264 900,94	2 264 900,94	0,00	54,67	54,67	0,00
488			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	94 200,00	0,00	45 550,26	45 550,26	0,00	48,35	48,35	0,00
489			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00	6 131,74	6 131,74	0,00	98,90	98,90	0,00
490			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	7 954,73	7 954,73	0,00	46,79	46,79	0,00
491			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	390,61	390,61	0,00	15,62	15,62	0,00
492			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 040,18	1 040,18	0,00	23,12	23,12	0,00
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	907,06	907,06	0,00	9,07	9,07	0,00

494			4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 199 275,34	2 199 275,34	0,00	54,98	54,98	0,00
495			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	698,02	698,02	0,00	17,45	17,45	0,00
496			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	459,00	459,00	0,00	45,90	45,90	0,00
498			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	997 959,00	21 000,00	976 959,00	981 362,19	11 801,38	969 560,81	98,34	56,20	99,24
500			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	0,00	4 263,39	4 263,39	0,00	69,89	69,89	0,00
501			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 048,59	0,00	630,00	630,00	0,00	60,08	60,08	0,00
502			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	149,45	149,45	0,00	89,99	89,99	0,00	60,21	60,21	0,00

				Solidarnościowy									
503			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,96	4 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504			4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	9 125,00	0,00	6 818,00	6 818,00	0,00	74,72	74,72	0,00
505			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 551,00	0,00	448 551,00	441 591,45	0,00	441 591,45	98,45	0,00	98,45
506			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 408,00	0,00	528 408,00	527 969,36	0,00	527 969,36	99,92	0,00	99,92
507		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 040,00	866 040,00	416 000,00	497 100,64	497 100,64	0,00	38,77	57,40	0,00
508			4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	0,00	209 720,77	209 720,77	0,00	56,68	56,68	0,00
509			4270	Zakup usług remontowych	59 040,00	59 040,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	15,63	15,63	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	437 000,00	0,00	278 154,87	278 154,87	0,00	63,65	63,65	0,00
511			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		90019		Wpływy i wydatki związane z	125 000,00	75 000,00	50 000,00	6 339,00	6 339,00	0,00	5,07	8,45	0,00

				gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
513			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	6 339,00	6 339,00	0,00	12,68	12,68	0,00
515			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518		90095		Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	0,00	96 042,93	96 042,93	0,00	18,83	18,83	0,00
519			4210	Zakup materiałów i	10 000,00	10 000,00	0,00	7 772,92	7 772,92	0,00	77,73	77,73	0,00



				wyposażenia									
520			4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	88 270,01	88 270,01	0,00	17,65	17,65	0,00
521	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 552 646,00	1 751 000,00	5 801 646,00	3 538 416,43	864 054,12	2 674 362,31	46,85	49,35	46,10
522		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 108 646,00	1 307 000,00	5 801 646,00	3 316 416,43	642 054,12	2 674 362,31	46,65	49,12	46,10
523			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
524			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	4 233,77	4 233,77	0,00	13,66	13,66	0,00
525			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	0,00	60 220,80	60 220,80	0,00	31,70	31,70	0,00
527			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	55 052,51	55 052,51	0,00	91,75	91,75	0,00
528			4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	85 698,72	85 698,72	0,00	77,91	77,91	0,00

529			4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	0,00	24 086,00	24 086,00	0,00	27,69	27,69	0,00
530			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	21 382,96	21 382,96	0,00	53,46	53,46	0,00
531			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 379,36	1 379,36	0,00	34,48	34,48	0,00
532			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 500,00	0,00	459 500,00	35 706,90	0,00	35 706,90	7,77	0,00	7,77
534			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 237,00	0,00	1 782 237,00	813 370,08	0,00	813 370,08	45,64	0,00	45,64
535			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 909,00	0,00	3 559 909,00	1 825 285,33	0,00	1 825 285,33	51,27	0,00	51,27
536		92116		Biblioteki	444 000,00	444 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
537			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	444 000,00	444 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				samorządowej instytucji kultury									
538	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	190 000,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	21,05	100,00	0,00
539		92502		Parki krajobrazowe	190 000,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	21,05	100,00	0,00
540			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
541			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	926			Kultura fizyczna	289 000,00	289 000,00	0,00	117 689,50	117 689,50	0,00	40,72	40,72	0,00

543		92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	0,00	9 307,46	9 307,46	0,00	13,30	13,30	0,00
544			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	4 135,48	4 135,48	0,00	55,14	55,14	0,00
546			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	682,48	682,48	0,00	13,65	13,65	0,00
547			4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	0,00	4 489,50	4 489,50	0,00	8,72	8,72	0,00
548		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00	0,00	108 382,04	108 382,04	0,00	49,49	49,49	0,00
549			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	37,93	37,93	0,00
550			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 498,50	3 498,50	0,00	34,99	34,99	0,00
551			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	4 324,94	4 324,94	0,00	48,05	48,05	0,00
552			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	45 558,60	45 558,60	0,00	82,83	82,83	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>117 288 752,72</b>	<b>74 548 797,25</b>	<b>42 739 955,47</b>	<b>54 448 966,04</b>	<b>39 064 010,87</b>	<b>15 384 955,17</b>	<b>46,42</b>	<b>52,40</b>	<b>36,00</b>

### **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 I półrocze 2022 r.**

#### **ZADANIA ZLECONE**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 380 151,72 zł** wydatkowano kwotę w wysokości 380 151,72 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 okresie płatniczym 2022 r. Zwrotem objęto 264 producentów na kwotę 372 697,76 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 7 453,96 zł. Na wysłanie 264 decyzji, zawiadomień, opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 1 542,21 zł, pozostałe wydatki wyniosły 5 911,75 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń).

**Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł.** W związku z wygaśnięciem w dniu 31.12.2019 r. obowiązujących porozumień w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XXV/229/2020 Rady Gminy Grudziądz i w dniu 25 czerwca 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 0,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 80 121,02 zł** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 42 032,02 zł, co stanowi 52,46 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 34 411,00 zł na pozostałe wydatki – odpis ZFŚS – 6 000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 § 2010 plan 2 544,00 zł.** . Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie umowy zlecenia, w związku z prowadzeniem wpisów do rejestru wyborców. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 187,16 zł, czyli 46,67 % dotacji.

**Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 64 382,10zł.** W ramach dotacji celowej przewiduje się zapewnienie podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 1148 uczniów, w tym:

- 154 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 160 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 143 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 151 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 159 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 120 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 97 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 164 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej.

W ramach dotacji na rok szkolny 2022/2023 zostanie dokonany zwrot środków własnych przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022 w kwocie 2 145,54 zł (163,32 zł - Szkoła Podstawowa w Piaskach, 1 780,64 zł - Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim, 183,04 – Szkoła Podstawowa w Mokrem, 18,54 – Szkoła Podstawowa w Sosnówce). Zwrot ten wynika ze wzrostu liczby uczniów w trakcie roku szkolnego 2021/2022.

Rozdział 80153	Wnioskowana dotacja	Dotacja przyznana na dzień 30.06.2022 r.
SP w Nowej Wsi	15 109,38	9 216,72
SP w Sosnówce	18,54	11,31
SP w Mokrem	23 646,33	14 424,26
SP w Piaskach	9 917,79	6 049,85
SP w Sztynwagu	16 329,06	9 960,73
SP w Wałdowie Szlacheckim	22 703,84	13 849,34
SP w Dusocinie	4 037,22	2 462,70
SP w Węgrowie	12 737,34	7 769,78
1 % na obsługę zadania	1 044,93	637,41
<b>Ogółem</b>	<b>105 544,43</b>	<b>64 382,10</b>

Kwota wnioskowanej dotacji (na dzień 09.05.2022 r.) – 104 499,50 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 1 044,93 zł:

80153 – 104 499,50 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 1 044,93 zł (100%),

Przyznana kwota dotacji (na dzień 30.06.2022 r.) – 63 744,69 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 637,41 zł:

80153 – 63 744,69 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 637,41 zł (61,00%).

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 16 911,00 zł** wydatkowano kwotę 11 441,07 zł, co stanowi 67,65%. 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 42 świadczenia. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 50 328,00 zł** wydatkowano 33.220,00 zł tj. 66,01 %. Objętych tą formą pomocy jest pięć środowisk, w których zrealizowano 302 godziny. Wykonawcą usług jest NZOZ „SOL-MED.”, firma wyłoniona w drodze przetargu.

**Dział 852 Pozostała działalność Rozdział 85295 § 2010 plan 693 600,00 zł** wydatkowano 667.626,87 zł. Od 01.01.2022 roku GOPS realizują wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą za dnia 17.12.2021 roku o dodatku osłonowym – zadanie zlecone. Z tej formy pomocy skorzystało 916 gospodarstw domowych, pozostałe

wydatki w kwocie 7 242,25 zł wydatkowano na zakup oprogramowania i wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących zadanie.

**Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 § 2060 plan 6 722 989,00zł** dotację celową wydatkowano w wysokości 6.714.709,60zł, co stanowi 99,88. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Od dnia 01.06.2022 roku wypłatę świadczenia przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do dnia 30.06.2022 roku ze świadczenia skorzystało 1.646 dzieci i było to 13.460 świadczeń. Wydatki na obsługę zadania dotyczyły: kosztów wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 18.560,50 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.159,84 stanowiły zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup oprogramowania.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 plan 3 549 400,00zł** dotację celową wydatkowano w wysokości 2 271 887,00zł, co stanowi 64,01 %. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 217 rodzin i było to 3 368 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 44 rodziny i zrealizowano 416 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. Do obsługi tego zadania zatrudnione są trzy osoby. oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania. Zadanie wymagało dofinansowania ze środków własnych gminy. Plan przewiduje 186.699,00 zł. Wydatkowano kwotę 91 095,45 zł.

**Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 plan 610,00 zł** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 0,00 zł. Dotacja z budżetu państwa dotyczy wspierania rodzin. Z tej formy wsparcia skorzystało 35 rodzin wielodzietnych w tym 21 rodzin składających się wyłącznie z rodziców, wydano 84 karty tradycyjne oraz 91 kart w formie elektronicznej.

**Dział 855 Pomoc Społeczna Rozdział 85513 § 2010 plan 20 100,00zł** wydatkowano kwotę 15 457,59 zł, co stanowi 76,91 %. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne należy do zadań zleconych gminie. Z tej formy pomocy korzystało 14 osób i było to 87 świadczeń.

#### **ZADANIA WŁASNE**

**Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 335 838,00 zł**, plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Dotacja celowa została przyznana na 223 dzieci, w tym 5 dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie oraz 15 dzieci w Szkole Podstawowej im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie, zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2021 roku. Kwota dotacji dotyczy 6 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie oraz oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie. Dotacja w poszczególnych jednostkach :

Nazwa szkoły	Rozdział	liczba dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2021 r.	dotacja na jedno dziecko na 2022 rok	razem dotacja dla danej szkoły
GP w Małym Rudniku	80104	45	1 506,00 zł	67 770,00 zł
Przedszkole Krasnal	80104	37	1 506,00 zł	55 722,00 zł

<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>	<b>82</b>	<b>1 506,00 zł</b>	<b>123 492,00 zł</b>
SP Dusocin	80103	15	1 506,00 zł	22 590,00 zł
SP Nowa Wieś	80103	9	1 506,00 zł	13 554,00 zł
SP Sosnówka	80103	9	1 506,00 zł	13 554,00 zł
SP Węgrowo	80103	5	1 506,00 zł	7 530,00 zł
SP Mokre	80103	66	1 506,00 zł	99 396,00 zł
SP Piaski	80103	31	1 506,00 zł	46 686,00 zł
SP Sztynwag	80103	30	1 506,00 zł	45 180,00 zł
SP Wałdowo Szlach.	80103	58	1 506,00 zł	87 348,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>223</b>	<b>1 506,00 zł</b>	<b>335 838,00 zł</b>
<b>305 dzieci razem</b>				<b>459 330,00 zł</b>

Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2022 r. Dotacja została wykorzystana do 30.06.2022 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 167 919,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Referat Oświaty :

§4110 21 669,01 zł  
 §4120 3 054,66 zł  
 §4210 629,99 zł  
 §4790 127 505,34 zł

Szkoły prowadzone przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (Szkoła Podstawowa im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie) łącznie otrzymały i wydatkowały dotacje w wysokości 15 060,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 123 492,00 zł**, plan dotacji na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa została przyznana na 82 dzieci, w tym 37 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Nowej Wsi. W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę w wysokości 61 746,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Referat Oświaty :

§4110 4 845,55 zł  
 §4120 677,70 zł  
 §4790 28 361,75 zł

Niepubliczne Przedszkole Krasnal otrzymało i wydatkowało dotacje w wysokości 27 861,00 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 czerwca 2022 r.



**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 14 000,00 zł**, plan dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę w wysokości 8 759,56 zł, co stanowi 62,57%, z tej formy skorzystało 27 osób i było to 161 świadczeń w formie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 269 500,00 zł**, plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 179 747,84 zł. Pozwoliło to na pomoc 123 rodzinom.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 164 300,00 zł**, plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 105 885,80 zł, co stanowi 64,45 %. Z tej formy skorzystało 30 osób i były to 174 świadczenia.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 210 100,00 zł**, plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów obsługi GOPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan na utrzymanie GOPS wynosi 1 460 849,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 699 370,89 zł, co stanowi 47,88% planu, z tego środki z dotacji w kwocie 103 497,00 zł.

**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 97 300,00 zł**, plan dotacji na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę dotacji w wysokości 31 892,80 zł, pozostałe środki tj. 25 358,75 zł pochodziły z gminy. Z pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków szkolnych skorzystało 111 dzieci, nie wypłacono w pierwszym półroczu zasiłków na posiłek. Z tej formy pomocy korzystały również dzieci, które przybyły z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uczęszczające do szkół na terenie Gminy Grudziądz.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 3240**

Ogółem otrzymana dotacja – 50 000,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji – 28 208 ,00 zł.

Wkład własny (20%) od – 7 052,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 30.06.2022 r. – 35 260,00 zł (w tym 1 440,00 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie).

Kwota dotacji do zwrotu na dzień 30.06.2022 r. – 21 792,00 zł.

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

#### Wysokość stypendium w okresie:

I-VI/2021 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 390,00 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)

I-VI/2021 wyniosła 120,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 390,00 zł/osobę – do kwoty 600,00 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 600,00 zł/osobę w rodzinie)

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów szkolnych wypłaconych w okresie od I-VI/2022 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

	I-VI 2022 po 150,00 zł/ucznia		I-VI 2022 po 120,00 zł/ucznia		Ogółem stypendia I-VI 2022 po 150,00 zł i po 120,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	11	6 420,00	20	13 020,00	31	19 440,00
Szkoły ponadpodstawowe	3	2520,00	12	7 680,00	15	10 200,00
Szkoły Branżowe	0	0,00	6	4 380,00	6	4 380,00
<b>Ogółem</b>	<b>14</b>	<b>8 940,00</b>	<b>38</b>	<b>25 080,00</b>	<b>52</b>	<b>34 020,00</b>

W okresie I-VI/2022 r. wypłacono zasiłki szkolne dla 2 uczniów w łącznej kwocie **1 240,00 zł** w rozbiściu na:

1 ucznia Szkoły Podstawowej w kwocie 620,00 zł

1 ucznia szkoły przysposabiającej do pracy w kwocie 620,00 zł

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie I-VI/2022 na stypendia szkolne 34 020,00 zł i zasiłki szkolne 1 240,00 zł, **ogółem 35 260,00 zł** - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2022 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 54 (w tym 52 stypendia szkolne + 2 zasiłki szkolne).

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi – losowymi, Gmina wypłaciła również stypendia sportowe (stypendia sportowe wypłacane są przez 10 miesięcy od I-X/2022)

W okresie I-VI 2022 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 3 900,00 zł,
- 7 uczniów szkoły ponadpodstawowej w kwocie 10 500,00 zł,
- 3 studentów w kwocie 4 500,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 2 048,50 zł

Ogółem wypłacono stypendia sportowe 14 zawodnikom na kwotę 20 948,50 zł.

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

- 118 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 11 800,00 zł,
- 105 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 10 500,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 22 300,00 zł

#### **4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	775 500,00	301 119,85	38,83
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	775 500,00	301 119,85	38,83
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 455,00	5,81

4			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	290 664,85	48,81
5	600			Transport i łączność	18 058 905,00	6 008 325,35	33,27
6		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 200,00	12 956,82	98,16
7			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	12 956,82	98,16
8		60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00	0,00	0,00
9			6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	200 000,00	0,00	0,00
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	0,00
11			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	17 520 705,00	5 995 368,53	34,22
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 774 616,00	5 858 100,53	42,53
14			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 175,00	0,00	0,00
15			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 914,00	137 268,00	23,03
16	630			Turystyka	3 622 563,00	1 817 482,84	50,17
17		63095		Pozostała działalność	3 622 563,00	1 817 482,84	50,17
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	23 985,00	9,93
19			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 106,35	1 164 299,46	60,42
20			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00
21			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 956,65	629 198,38	48,14
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 811 800,00	404 161,17	14,37
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 811 800,00	404 161,17	14,37
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 800,00	199 632,83	7,95
25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	204 528,34	68,18
26	720			Informatyka	42 629,00	42 628,50	100,00
27		72095		Pozostała działalność	42 629,00	42 628,50	100,00
28			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 234,50	36 234,22	100,00
29			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394,50	6 394,28	100,00
30	750			Administracja publiczna	1 387 356,47	564 000,00	40,65
31		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 356,47	550 000,00	48,57
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
33			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 356,47	0,00	0,00
34			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	550 000,00	57,89
35		75075		Promocja jednostek samorządu	20 000,00	14 000,00	70,00

				terytorialnego			
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	70,00
37		75095		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	0,00
38			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00
39	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 500,00	81 500,00	9,50
40		75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
41			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00
42		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00
43			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
44		75412		Ochotnicze straże pożarne	790 000,00	14 000,00	1,77
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33
46			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	0,00	0,00
47	801			Oświata i wychowanie	2 613 000,00	391 335,35	14,98
48		80101		Szkoły podstawowe	2 613 000,00	391 335,35	14,98
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 000,00	391 335,35	14,98
50	851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00
51		85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00
52			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
53	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 056,00	3 100 039,80	47,37
54		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 101 097,00	2 130 478,99	41,77
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 725,00	293 984,01	9,62
56			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 294,00	978 294,00	100,00
57			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 078,00	790 200,98	96,59
58			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	68 000,00	27,20
59		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	976 959,00	969 560,81	99,24
60			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 551,00	441 591,45	98,45
61			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 408,00	527 969,36	99,92
62		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	0,00	0,00
63			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	0,00

64		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00
65			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
66	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 801 646,00	2 674 362,31	46,10
67		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 801 646,00	2 674 362,31	46,10
68			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 500,00	35 706,90	7,77
69			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 237,00	813 370,08	45,64
70			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 909,00	1 825 285,33	51,27
71	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000,00	0,00	0,00
72		92502		Parki krajobrazowe	150 000,00	0,00	0,00
73			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>42 714 955,47</b>	<b>15 384 955,17</b>	<b>36,02</b>

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	500 000,00	216 864,85	43,37
2.	Budowa sieci wodociągowej w Turznicach	180 000,00	10 455,00	5,81
3.	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartReporting	73 800,00	73 800,00	100,00
4.	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700,00	0,00	0,00
5.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zakupu licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej	13 200,00	12 956,82	98,16
6.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin	200 000,00	0,00	0,0
7.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka	325 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089,00	137 268,00	3,70

9.	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	40 000,00	0,00	0,00
10.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo	1 944 331,00	1 944 059,55	99,99
11.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre	5 044 215,00	3 223 592,28	63,91
12.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice	2 589 900,00	442 766,24	17,10
13.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	50 250,00	0,00	0,00
14.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040120C - ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	50 250,00	0,00	0,00
15.	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś (FS 20 688,00 zł)	20 688,00	0,00	0,00
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 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Folwark” (FS 17 000,00 zł)	50 000,00	0,00	0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo” (FS 16 000,00 zł)	30 000,00	0,00	0,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 4 000,00 zł)	4 000,00	0,00	0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi osiedlowej Piaski-Stare Osiedle” (FS 10 000,00 zł)	23 000,00	0,00	0,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 13 000,00 zł)	40 000,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa drogi gminnej nr 040160C w Gogolinie	867 000,00	0,00	0,00
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec 9 462,00 zł)	22 964,00	0,00	0,00
24.	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - Etap II	573 816,00	0,00	0,00
25.	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie	10 000,00	0,00	0,00

	dokumentacji projektowej			
26.	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz	278 000,00	247 682,46	99,64
28.	Przebudowa drogi w Pieńkach Królewskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	0,00
29.	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000,00	0,00	0,00
30.	Przebudowa drogi gminnej relacji "Piaski - Mniszek"	1 670 000,00	0,00	0,00
31.	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	100 000,00	0,00	0,00
32.	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	94 202,00	0,00	0,00
33.	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	40 000,00	0,00	0,00
34.	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	3 064 779,00	1 793 497,84	58,52
35.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska i Wielkie Lniska	1 500,00	0,00	0,00
36.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz	316 284,00	0,00	0,00
37.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz	200 000,00	23 985,00	11,99
38.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	300 000,00	134 496,00	44,83
39.	Wymiana drzwi do pomieszczenia archiwum GOPS	2 800,00	0,00	0,00
40.	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	1 920 000,00	0,00	0,00
41.	Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu	67 500,00	10 000,00	14,81
42.	Wykonanie dokumentacji strzelnicy w m. Wielkie Lniska	10 000,00	9 680,00	96,80
43.	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS 30 000,00 zł)	45 500,00	45 456,83	99,91

44.	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin II etap (FS 6 000,00 zł)	6 000,00	0,00	0,00
45.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	204 528,34	68,18
46.	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej (FS Turznice 18 000,00 zł)	18 000,00	0,00	0,00
47.	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda II etap (FS Ruda 17 000,00 zł)	17 000,00	0,00	0,00
48.	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie działki 3040/7 w Białym Borze w Gminie Grudziądz, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo kontrolnych z zapleczem realizacyjnym	100 000,00	0,00	0,00
49.	Utworzenie parku wiejskiego, w tym budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dusocin	25 000,00	0,00	0,00
50.	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	42 629,00	42 628,50	100,00
51.	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	400 000,00	0,00	0,00
52.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00
53.	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000,00	0,00	0,00
54.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000,00	0,00	0,00
55.	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	550 000,00	550 000,00	100,0
56.	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	137 356,47	0,00	0,00
57.	Zakup na rzecz Gminy Grudziądz tablicy reklamowej	20 000,00	14 000,00	70,00
58.	Zakup laptopów z grantu "Wsparcie dzieci i warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	235 000,00	0,00	0,00
59.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	32 500,00	32 500,00	100,00
60.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków Finansowych Komendzie Miejskiej	35 000,00	35 000,00	100,00



	Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu			
61.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	775 000,00	0,00	0,00
62.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dusocin	15 000,00	14 000,00	93,33
63.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	2 150 000,00	389 428,85	18,11
64.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00	0,00	0,00
65.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrem	200 000,00	0,00	0,00
66.	Utwardzanie parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim	108 000,00	0,00	0,00
67.	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	0,00	0,00
68.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00	1 906,50	3,18
69.	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach	50 000,00	0,00	0,00
70.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	1 796 372,00	1 768 494,98	98,45
71.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	139 644,00	139 643,61	100,00
72.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	250 000,00	68 000,00	27,20
73.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	2 825 000,00	103 566,00	3,66
74.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.	90 081,00	50 774,40	56,37
75.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	976 959,00	969 560,81	99,24
76.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	382 000,00		
77.	Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Wąldowo-Pilewice (FS 24 000,00 zł)	24 000,00	0,00	0,00
78.	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w m. Mały Rudnik (FS 6	10 000,00	0,00	0,00

	000,00 zł)			
79.	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000,00	0,00	0,00
80.	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	4 715 622,00	2 638 655,41	55,96
81.	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	626 524,00	0,00	0,00
82.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wielki Węlcz (FS 20 000,00 zł)	40 000,00	35 706,90	89,27
83.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	254 500,00	0,00	0,00
84.	Rewitalizacja Pastorówki na cele aktywizacji i integracji mieszkańców -projekt	150 000,00	0,00	0,00
85.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS 15 000,00 zł)	15 000,00	0,00	0,00
86.	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie"	150 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 714 955,47	15 384 955,17	36,02

1. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”. Łącznie w pierwszym półroczu 2022 roku na przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych poniesiono wydatki w wysokości: 216.864,85 zł. jak niżej:

a) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 163 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 161 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 198 i 199/41 położonych w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 100 SDR 17 o średnicy 110 mm i długości 163 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE 63 SDR 17 o średnicy 63 mm i długości 161 mb. W pierwszej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 61.561,50 zł.

b) „Przeniesienie prawa własności sieci kanalizacji sanitarnej o długości 44 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 296/51, 296/50, 296/31, 296/35 i 312/1 położonych w obrębie geodezyjnym Mokre”. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PVC 200 SN 8 o średnicy 200 mm i długości 44 mb. W pierwszej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.190,00 zł.

c) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 91 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 264/1 położonej w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 90 SDR 17 o średnicy 90 mm i długości 91 mb. W pierwszej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 23.484,21 zł.

d) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 74,45 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 70,65 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 296/52, 312/1 i 159/21 położonych w obrębie geodezyjnym Mokre”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE HD PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 90 mm i długości 74,45 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PVC SN 8 SDR 34 o średnicy 200 mm i długości 70,65 mb. W pierwszej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 34.173,64 zł.

e) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 91,10 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 86,32 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 296/31 i 296/51 położonych w obrębie geodezyjnym Mokre”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE HD PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 110

mm i długości 91,10 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PVC o średnicy 200 mm i długości 86,32 mb. W pierwszej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 37.945,50 zł.

f) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 100,30 mb oraz sieci wodociągowej o długości 130,85 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 292/44, 292/45 i 292/39 położonych w obrębie geodezyjnym Biały Bór”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE HD PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 100,30 mb. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE HD PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 130,85 mb. W pierwszej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 45.510,00 zł.

2. „Budowa sieci wodociągowej w Turznicach”. W dniu 14 kwietnia 2022 r. zawarto umowę z Maciejem Danielem Projektowanie i Nadzór Budowlany z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 18, 86-300 Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowej. W I połowie 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 10.455,00 zł za całość wykonania umowy.

3. „Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartReporting” 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 pierwszym półroczu 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 73 800,00 zł za kolejne wdrożone moduły oprogramowania niezbędne dla sprawnego zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi na terenie gminy. Zabezpieczono w planie wydatków środki na sfinansowanie tego przedsięwzięcia na kwotę 73 800,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

4. „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 rozwiązania 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 okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

5. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zakupu licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej”. Na ten cel zaplanowano kwotę 13 200,00 zł. Wydatek poniesiony na zakup licencji programu do obsługi transportu publicznego BusMan na potrzeby Powiatu Grudziądzkiego na podstawie umowy dotacji nr KD.I.7142.3.2022 w kwocie 12.956,82 zł. Zadanie zrealizowano.

6. „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 200 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 nie nastąpiło przekazanie kwoty dofinansowania, które docelowo nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.

7. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka”. Partycypowanie Gminy Grudziądz w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1357C Mokre — Kłódka wspólnie z Powiatem Grudziądzkim przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi powiatowej oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także przyczyni się do pozytywnych zmian w zakresie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem stanu istniejącego, potrzeb, preferencji. W uchwale Nr XXXV/302/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie poparcia modernizacji drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka oraz zmiany do tej uchwały Rada Gminy Grudziądz wyraziła wolę zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych jako wkład własny Gminy Grudziądz na realizację zadania. Zgodnie z treścią umowy stron Nr 2/3153/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku przyznane środki zostaną przekazane na rachunek Dotowanego w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury. Termin realizacji zadania określono na dzień 30 grudnia 2022. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

8. „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, która planowana jest do 30.06.2023 roku, ujęto w WPF na lata 2021 – 2023.

W pierwszym półroczu 2022 roku na stabilizację punktów granicznych na potrzeby decyzji ZRID wydatkowano kwotę 137 268,00 zł, to jest 3,70% planu wynoszącego 3 706 089,00 zł.

9. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej”. Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu – 1 440 213,09 zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 1 127 449,87 zł.

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło 27 października 2021 roku. Realizację przedsięwzięcia, która planowana jest do 31.12.2023 roku, ujęto w WPF na lata 2022 – 2023. W roku planowym zabezpieczono w planie wydatków kwotę 40 000,00 zł.

10. „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 jezdnie 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 16 maja 2022 r. Kwota dofinansowania – 971 045,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 944 059,55 zł, co stanowi 99,99% planu..

11. „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 Grudziądza. 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 29 lipca 2022 r. Kwota dofinansowania – 2 310 126,00 zł. Zadanie realizuje firma UNITRAK z Kielna. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 169 628,94 zł na roboty budowlane, na nadzór inwestorski, który realizuje firma Radex Radosław Kulerski – 37 092,25 zł oraz na tablicę - 3 690,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 3 223 592,28 zł, co stanowi 63,91 % planu wydatków na rok planowy.

12. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie – Pilewice”. Zadanie realizuje firma UNITRAK Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 959 949,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 442 766,24 zł, co stanowi 17,10% planu. Termin realizacji zadania, zgodnie z treścią umowy stron określono na 30 listopada 2022 r.

13. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz”. Zadanie realizowane w ramach konkursu nr POLiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. Gmina Grudziądz złożyła wniosek, który został zarejestrowany pod numerem POIS.03.01.00-00-0098/22 i jest w trakcie sprawdzania. W planie finansowym zabezpieczono kwotę 50 250,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania w planowanej wysokości 40 200,00 zł.

14. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040120C - ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz”. Zadanie realizowane w ramach konkursu nr POLiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. Gmina Grudziądz złożyła wniosek, który został zarejestrowany pod numerem POIS.03.01.00-00-0098/22 i jest w trakcie sprawdzania. W planie finansowym zabezpieczono kwotę 50 250,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania w planowanej wysokości 40 200,00 zł.

15. „Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś (FS 20 688,00 zł)”. Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę w wysokości 20 688,00 zł w całości z Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadania przewidziana jest na II połowę bieżącego roku.

16. „Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa”. Na przedmiotowe zadanie w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 67 000,00 zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Płatność za wykonane zadanie nastąpi w drugim kwartale bieżącego roku.
17. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Folwark” (FS 17 000,00 zł)”. Na dane zadanie w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł, w tym 17 000,00 ze środków Funduszu Sołeckiego. Zlecenie zrealizowane zostanie w II półroczu, przy czym na chwilę obecną generowana jest mapa geodezyjna.
18. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo” (FS 16 000,00 zł)”. Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł, w tym w części z Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadania przewidziana jest na II połowę bieżącego roku z uwagi na przygotowywanie map geodezyjnych.
19. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 4 000,00 zł)”. Zaplanowane do realizacji w roku planowym zadanie, na które zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, w całości ze środków Funduszu Sołeckiego jest w trakcie procedowania.
20. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi osiedlowej Piaski-Stare Osiedle” (FS 10 000,00 zł)”. Na przedmiotowe zadanie w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 23 000,00 zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania przez wykonawcę Marek Bukowski. Płatność za wykonane zadanie nastąpi w drugim kwartale bieżącego roku.
21. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 13 000,00 zł)”. Na dane zadanie w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 40 000,00 zł, w tym 13 000,00 ze środków Funduszu Sołeckiego. Zlecenie zrealizowane zostanie w II półroczu.
22. „Przebudowa drogi gminnej nr 040160C w Gogolinie”. Inwestycja polega na wykonaniu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo do długości 0,980 km. Wykonawcą jest firma UNITRAK Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wysokości 94 080,00 zł, jak wynika z umowy UM\_RW.7152.1.116.2022 z dnia 25 maja 2022 roku. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, zabezpieczono w planie wydatków majątkowych kwotę 867 000,00 zł.. Termin realizacji zadania, zgodnie z treścią umowy stron określono na 12 listopada 2022 rok.
23. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec 9 462,00 zł)”. Na przedmiotowe zadanie w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 22 964,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecone zostanie po zwolnieniu działek pod rzezoną inwestycję..
24. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - Etap II”. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy czym z uwagi na umieszczenie na liście rezerwowej nie zostało rozpoczęte postępowanie przetargowe. W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 573 816,00 zł.
25. „Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej”. W 2022 r. zostały zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł. Zadania dotychczas nie zrealizowano, ponieważ wartości ofert najkorzystniejszych w przeprowadzonych postępowaniach ofertowych kilkakrotnie przekraczały wartość jaką Gmina zaplanowała na podstawie wstępnych analiz.
26. „Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej”. Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę w wysokości 70 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na II połowę bieżącego roku.
27. „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 245 382,46 zł na budowę drogi oraz 2 300,00 na tablicę. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 247 682,46 zł, co stanowi 99,64% planu.
28. „Przebudowa drogi w Pieńkach Królewskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa”. Zaplanowane do realizacji w roku planowym zadanie, na które zaplanowano kwotę 150 000,00 zł jest w trakcie procedowania.
29. „Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg”. Ze względu na fakt, iż gmina realizuje szereg czynności związanych z utrzymaniem dróg siłami własnymi, niezbędnym było zaplanowanie na ten cel wartości 25 000,00 zł. W ramach tej kwoty planowany jest zakup płyty dynamicznej oraz wiertnicy spalinowej.

30. „Przebudowa drogi gminnej relacji "Piaski - Mniszek". Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 1 670 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Lasów Państwowych w wysokości 1 000 000,00 zł. Na podstawie informacji z otwarcia ofert z dnia 20.06.2022 r., oferta najkorzystniejsza nie przekracza wartości jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

31. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie” W 2022 roku na dane zadanie inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Trwają prace związane z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego Zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023 na łączną kwotę 5 000 000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 9 500 000,00 zł ( na dwie drogi).

32. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś” Zadanie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022 – 2023 na łączną kwotę 5 000 000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 9 500 000,00 zł ( na dwie drogi). Na rok 2022 w budżecie zaplanowano kwotę 94 202,00 zł. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

33. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej”. W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Jest to projekt współfinansowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.4072021 z dnia 27.10.2021 r. całkowita wartość projektu wynosi do 1 440 213,09 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 127 449,87 zł, w tym z Funduszu 529 116,16 zł, co stanowi 46,93% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2022 – 2023. W drugiej połowie bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

34. „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.

Wniosek został złożony w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość robót budowlanych oraz wyposażenia: 10 819 382,53 zł, Nadzór inwestorski: 83 025,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 6 002 639,83 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 dniu 26.04.2021 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

Od początku realizacji projektu zostały poniesione wydatki na łączną kwotę: 4 431 640,78 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 882 367,99 zł (refundacja dofinansowania zaplanowana jest w budżecie na 2022 rok), w tym w I połowie 2022 r. dokonano wydatków na kwotę 1 793 497,84 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 171 926,63 zł. Na 2022 rok zaplanowana na rzeczne przedsięwzięcie kwotę 3 064 779,00 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2023.

35. „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. Gmina dysponuje opracowaną dokumentacją projektową, którą wykonała firma SAWI – STUDIO ARCHITEKTURY I WIZUALIZACJI ARCH. RADOSŁAW GŁOWACKI, z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 115/20, 86-300 Grudziądz. Kwota wydatków zabezpieczona na rok planowy wynosi 1 500,00 zł.

36. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, 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 zadania: 316 284,00 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 nie wydatkowano żadnych środków.

37. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz”. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu piramida do Parku Wiejskiego w miejscowości Mały Rudnik przez wykonawcę DR SPIL Polska, ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Dokonano wydatków na kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 11,99% planu wynoszącego 200 000,00 zł.

38. „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 okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Legionów 61 w Grudziądzu przez wykonawcę Mariusz Broda „Usługi Instalacji WOD-KAN i CO Mariusz Broda” ul. Ceynowy 15a, 86-300 Grudziądz, NIP 876-214-95-84. Zrealizowano wydatki na kwotę 134 496,00 zł, co stanowi 44,83% planu zabezpieczonego w roku planowym na poziomie 300 000,00 zł

39. „Wymiana drzwi do pomieszczenia archiwum GOPS”. Na dane przedsięwzięcie zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2 800,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w miesiącu wrześniu 2022 roku.

40. „Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz”. W ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego na budowę budynków komunalnych na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 920 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

41. „Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu”. Zaplanowane do realizacji w roku planowym zadanie, na które zaplanowano kwotę 67 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki na dokumentację projektową w wysokości 10 000,00 zł..

42. „Wykonanie dokumentacji strzelnicy w m. Wielkie Lniska”. Gmina Grudziądz chce pozyskać dofinansowanie ze środków rządowych na budowę nowej strzelnicy. Gmina posiada dokumentację projektową opracowaną w 2022 r., na co wygenerowano wydatki w wysokości 9 680,00 zł. Przygotowywane są dokumenty w celu złożenia ich do dnia 20.10.2022 r. w ramach ogłoszonego konkursu na rzeczne dofinansowanie.

43. „Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS 30 000,00 zł)”. Środki zabezpieczone przez Sołectwo Biały Bór w wysokości 30 000,00 zł, Zaplanowana wartość zadania opiewa na kwotę 45 500,00 zł. Realizację zadania zlecono firmie EDYTA ANNA DANKOWSKA „DANWIT”, Zdrojewo 125/3 86-170 Nowe W okresie sprawozdawczym zadanie wykonano w 100,00% i wydatkowano kwotę 45 456,83 zł.

44. „Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin II etap (FS 6 000,00 zł)”. Na rok 2022 na dane przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 6 000,00 w całości ze środków funduszu sołectkiego. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

45. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W 2022 roku na wykupy gruntów zaplanowano środki w wysokości 300 000,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 204 528,34 zł, co stanowi 68,18% planu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w zamierzonym zakresie.

46. „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej (FS Turznice 18 000,00 zł)”. Na rzeczne zadanie zaplanowane do realizacji w drugiej połowie roku planowego zaplanowano w całości ze środków funduszu sołectkiego kwotę 18 000,00 zł.

47. „Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda II etap (FS Ruda 17 000,00 zł)”. Na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki w wysokości 17 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku planowego.

48. „Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie działki 3040/7 w Białym Borze w Gminie Grudziądz, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo kontrolnych z zapleczem realizacyjnym”. W celu zbadania zasobów posiadania wód geotermalnych, co pozwoli Gminie Grudziądz na wzięcie udziału w finansowanym w 100% projekcie zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 100 000,00 zł. Z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie (31-261), ul. J. Wybickiego 7A, wpisaną do Rejestru Instytutów Naukowych pod numerem: RIN-VII-7/98, identyfikującą się NIP: 6750001900, REGON: 001238650 zawarta została umowa, której przedmiotem jest sporządzanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego wniosku o dofinansowanie i wszystkich wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, które podlegają aktualizacji, zgodnie z zapisami konkursu naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dla przedsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Białym Borze otworem Biały Bór GT-1, w tym:

- Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Biały Bór GT-1 w Białym Borze,
  - Analiza uwarunkowań,
  - Kosztorys inwestorski,
  - Karta otworu wiertniczego,
  - Analizę pozyskania środków zewnętrznych.
- Termin realizacji umowy przypada na drugie półrocze roku planowego.

49. „Utworzenie parku wiejskiego, w tym budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dusocin”. Na dane przedsięwzięcie zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 25 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku.

50. „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 2022 roku kwotę 42 629,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków, tj. kwotę 42 628,50 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

51. „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 2022 roku zaplanowano kwotę 400 000,00, Postępowanie jest w toku. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2024.

52. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy”. Na to przedsięwzięcie w 2022 roku zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł. Planowany jest zakup niezbędnego sprzętu komputerowego (m. in. urządzenia wielofunkcyjnego, zestawów komputerowych, baterii UPS), który zabezpieczy bieżące funkcjonowanie Urzędu.

53. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”. W związku z zaleceniami audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł. Zakupy planowane są do realizacji w drugim półroczu.

54. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia”. W ramach przedmiotowego zadania na zakup nowego serwera zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Zakupy planowane są do realizacji w drugim półroczu.

55. „Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś”. W związku z uzasadnioną potrzebą zabezpieczenia przestrzeni dla dzieci uczęszczających do szkoły w Nowej Wsi na zakup zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1 100 000,00 zł, z tego na 2022 rok kwotę 550 000,00 zł. Na nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś. W dniu 1 czerwca 2022r. zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Grudziądz i do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 550.000,00 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2022 – 2023.

56. „Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"”. Realizacja projektu odpowiada zapisom osi priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REAKT- EU. Charakter planowanego sprzętu i oprogramowania, na które zaplanowane zostały środki w wysokości 137 356,47 zł odpowiada wzmocnieniu cyfrowemu jednostki uczestniczącej w realizacji koncepcje grantu. Zadanie planowane do sfinalizowania w drugim półroczu 2022 roku.

57. „Zakup na rzecz Gminy Grudziądz tablicy reklamowej”. Gmina Grudziądz dokonała zakupu powierzchni reklamowej przy DK 55 w Dusocinie na potrzeby promocji gminy Grudziądz. Wydatkowano środki w wysokości 14 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu zabezpieczonego na kwotę 20 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

58. „Zakup laptopów z grantu "Wsparcie dzieci i warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"”. Zadanie, na które w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 235 000,00 zł, w całości finansowane z grantu PPGR na wsparcie dzieci i warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W okresie sprawozdawczym przygotowano wszczęcie postępowania przetargowego, które ogłoszone zostało w dniu 29.06.2022 roku. Finalizacją zakupu nastąpi po wyłonieniu dostawcy i zrealizowaniu dostawy rzeczonych laptopów.

59. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu”. W miesiącu maju bieżącego roku uwzględniono w planie wydatków Gminy Grudziądz wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu oraz zabezpieczono kwotę 32 500,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę



na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na zakup pojazdu służbowego. Na podstawie podpisanego porozumienia środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Wydatek majątkowy zrealizowano w 100,00%.

60. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków Finansowych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu”. Zgodnie z zawartą umową z Państwową Strażą Pożarną w Grudziądzu środki w na Fundusz Wsparcia w wysokości 35 000,00 zł, zostały przekazane. Wydatek majątkowy zrealizowano w 100,00%.

61. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu”. Na zakup nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego - specjalnego pożarniczego samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 775 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana.

62. „Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dusocin”. W budżecie Gminy Grudziądz na zakup sprzętu dla OSP w Dusocinie zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł. Zakupy narzędzi hydraulicznych do nowego zestawu ratowniczego dla OSP Dusocin zostały zrealizowane na kwotę 14 000,00, co stanowi 93,33% planu. Zadanie zostało zrealizowane.

63. „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 – 2024) oraz Samorządu Województwa. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 389 428,85 zł, w tym za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c styczeń 2022 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś zgodnie z umową nr 41471/04/21/W8005950/0 z dnia 24.05.2021 r. na kwotę 2 400,95 zł, wykonanie projektu budowlanego kotłowni oraz aktualizacji kosztorysów i przedmiarów dla sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś zgodnie z umową nr 30/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 19 065,00 zł, wynajem podnośnika montażowego na potrzeby inwestycji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś na kwotę 246,00 zł, budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. – rozliczenie budowy wg. aneksu z dn. 22.11.2021 r. na kwotę 360 000,00 zł oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c kwiecień 2022 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł. Łącznie zrealizowano 18,11% planowanej do wydatkowania kwoty. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2023.

64. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim (opracowanie dokumentacji projektowej)”. Na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane.

65. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrem”. Na realizację danego przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 200 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

66. „Utwardzanie parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim”. W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 108 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

67. „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 na rok bieżący zabezpieczono kwotę 75 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane

68. „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 2022 zabezpieczono kwotę 60 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie mapy do celów projektowych na obiekcie Piaski - szkoła, zgodnie z umową nr 1/272/2021 z dnia 18.01.2021 r. wydano kwotę 1 906,50 zł, co stanowi 3,18% kwoty planowanej Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022.

69. „Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach”. Na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane..

70. „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 operacje 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 I połowie 2022 roku zakończono inwestycję i poniesiono wydatki w wysokości łącznej 1.768.494,98 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 -2022;

71. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz”. W dniu 8 czerwca 2021r. zawarto umowę z firmą INŻBUD Sp. z o.o. z Grudziądza na wykonanie inwestycji. Do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki związane z inwestycją w zakres na terenie miasta Grudziądz w wysokości 139.643,61 zł

72. „Dofinansowanie budowy 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. Dofinansowaniem obejmuje budowę biologicznych i drenażowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, które nie są skanalizowane oraz na których nie jest planowana kanalizacja w najbliższych latach. W I połowie 2022 roku zakwalifikowano 49 wniosków do zawarcia umów dotacji na przedmiotowe zadanie. Do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano i rozliczono 17 przydomowych oczyszczalni ścieków objętych umową z dofinansowaniem i wypłacono dotacje zgodnie z umowami na łączną kwotę w wysokości: 68.000,00 zł”.

73. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”. Na przedmiotowe zadanie Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie potwierdzone promesą Nr 01/2021/1665/PolskLad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycyjny. Inwestycja to zakres na terenie miejscowości Piaski, Kobylanka i Turznice. W dniu 23 maja 2022 r. zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEL-KAN Sp. z o.o., ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz na wykonanie inwestycji. Do 30 czerwca 2022 r. poniesiono wydatki związane z inwestycją w wysokości 5.535,00 zł i 98.031,00 zł za projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach. Na rzecz PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INŻYNIERIA SANITARNA Matuszak Sławomir z Chelмна za wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Łącznie w I połowie 2022r. poniesiono łączne koszty w wysokości 103.566,00 zł, co stanowi 3,66% planu wynoszącego 2 825 000,00 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2022 – 2024.

74. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.”. Do 30 czerwca 2022 r. dokonano wydatków na łączną kwotę 50 774,40 zł, co stanowi 56,37% planu wynoszącego 90 081,00 zł..

75. „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; Sztywnąg; Świerkocin; Wałdowo Szlacheckie; Węgrowo; Wielki Welcz). W trakcie realizacji projektu zrezygnowało 6 uczestników. W celu zachowania wskaźników rezultatu (produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]) do projektu przystąpiło 7 mieszkańców Gminy Grudziądz. W ten sposób została zachowana moc projektowa określona we wniosku o dofinansowanie projektu.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania zaplanowana wartość projektu wyniosła 976 959,00 zł, w tym kwota dofinansowania 448 551,00 zł Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022. Umowa z wykonawcą została podpisana 10.12.2021 r., a realizacja projektu zakończyła się 31.03.2022 roku. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 969 560,81 zł, to jest 99,24% planu. Zadanie zostało zakończone.

76. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz”. Na realizację zadania zabezpieczono w planie finansowym środki w wysokości 382 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

77. „Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Wałdowo-Pilewice (FS 24 000,00 zł)”. Środki w całości zabezpieczone z Funduszu sołeckiego. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

78. „Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)”. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

79. „Usuwanie 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. Na 2022 rok

zabezpieczono plan na kwotę 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego zadania.

80. „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. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2022. Wniosek został złożony

w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku, 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:

- roboty rozbiórkowe,
- przebudowa i rozbudowa budynku.

2. Instalacje elektryczne

3. Instalacje sanitarne

4. Wyposażenie wnętrz:

- platforma pionowa elektryczna,
- zakup, dostawa i montaż wyposażenia scenicznego,
- zakup, dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów.

5. Wyposażenie – maszyny i urządzenia wężła kuchennego:

- zakup, dostawa i montaż m.in. sprzętu AGD, stołów przyściennych, centralnych, ze zlewozmywakami; regałów magazynowych, szaf przyściennych stojących i wiszących, szaf przelotowych.

6. Zagospodarowanie terenu:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie ogrodzenia terenu,
- utwardzenie terenu kostką betonową,
- wykonanie miejsc postojowych – w tym dla osób niepełnosprawnych,
- ustawienie ławek oraz pojemników na śmieci.

7. Promocja projektu

Całkowita wartość wniosku wynosi 7 338 488,65 zł, kwota dofinansowania 2 713 760,18 zł Termin realizacji zadania przypada na okres 06.2020 – 10.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 05.05.2020 r., natomiast 15.06.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 7 291 440,00 zł. W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki na roboty budowlane w wysokości 2 623 536,66 zł, kwota dofinansowania 615 449,90 zł, oraz kwota 15 118,75 zł na nadzór. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 2 638 655,41 zł, co stanowi 55,96 % planu zabezpieczonego na kwotę 4 715 622,00 zł.

81. „Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji”. Wniosek został złożony w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Dusocinie 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;

2. Instalacje elektryczne.

Całkowita wartość wniosku: 518 523,81 zł, w tym kwota dofinansowania: 207 863,71 zł. Termin realizacji zadania określono na 09.2022 r. W budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zabezpieczono środki w wysokości 626 524,00 zł.

82. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wielki Welcz (FS 20 000,00 zł)”. Środki zabezpieczone przez Sołectwo Wielki Welcz w wysokości 20 000,00 zł, Zaplanowana wartość zadania opiewa na kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie wykonano w 89,27% i wydatkowano kwotę 35 706,90 zł.

83. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Wniosek został złożony dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie. Zakres projektu obejmuje następujące działania:

1. Roboty budowlane – przebudowa budynku.

2. Instalacje elektryczne – wraz z instalacją fotowoltaiczną

3. Roboty sanitarne.

4. Wyposażenie.

Umowa na dofinansowanie Nr WS-I-W.052.17.44.2009.2021 została podpisana w dniu 26 maja. Całkowita wartość wniosku: 965 299,52zł, kwota dofinansowania: 486 731,00 zł. Na dzień sprawozdawczy w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 254 500,00 zł. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

84. „Rewitalizacja Pastorówki na cele aktywizacji i integracji mieszkańców –projekt”. Na realizację zadania zabezpieczono w planie finansowym środki w wysokości 150 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

85. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS 15 000,00 zł)”. Środki w całości zabezpieczone z Funduszu sołeckiego. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

86. „Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie"”. Gmina Grudziądz, w ramach partycypacji w przedsięwzięciu, przekazała wkład rzeczowy – nieruchomość gruntową dz. Nr 75/9. Ponadto z budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł jako współfinansowanie inwestycji. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy stron.

Łącznie na 2022 rok na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 42 714 955,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 384 955,17 zł, co stanowi 36,02% planu.

Zmiany planu wydatków majątkowych oraz niskie wykonanie za pierwsze półrocze 2022 rok wynika w szczególności z:

- tąpnięcia rynku, szczególnie w branży budowlanej, niemożliwości przewidzenia najbliższej przyszłości, szczególnie po dniu 24 lutego bieżącego roku;
- bardzo trudnych do przewidzenia skutków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w dobie COVID – 19 i działań zbrojnych na terenie Ukrainy (brak wykwalifikowanych kadr, wzrost wynagrodzeń, bardzo duży wzrost cen materiałów budowlanych, brak dostępności materiałów, niemożliwe do przewidzenia zachowania rynku, przeciągające się procedury uzyskania pozwoleń, odstępowanie Wykonawców od realizacji zadań 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, brakiem ich dostępności lub konieczności wykonywania robót dodatkowych, dzięki czemu eliminowane jest ryzyko nie zakończenia danego zadania;
- trudnościami z wyborem wykonawców robót (brak składanych ofert lub oferty istotnie 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 okresu sprawozdawczego, nienaruszający końcowych terminów realizacji inwestycji).

**5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>3 906 350,00 zł</b>	<b>2 182 102,67 zł</b>	<b>55,86%</b>
1.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego związana z realizacją w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	2 300 000,00 zł	1 449 645,85 zł	63,03%
2.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zakupu licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej	13 200,00 zł	12 956,82 zł	98,16%
3.	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na zakup pojazdu	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
4.	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków finansowych Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
5.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Grudziądz"	56 000,00 zł	- zł	0,00%
6.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach"	50 000,00 zł	- zł	0,00%
7.	85154	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa "NIEBIESKA LINIA"	650,00 zł	- zł	0,00%
8.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00 zł	- zł	0,00%
9.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	780 000,00 zł	390 000,00 zł	50,00%
10.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	444 000,00 zł	222 000,00 zł	50,00%
11.	92502	Województwo Kujawsko - Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
12.	92502	Województwo Kujawsko - Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie"	150 000,00 zł	- zł	0,00%
		<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 498 899,55 zł</b>	<b>1 636 974,68 zł</b>	<b>36,39%</b>

13.	01008	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie melioracji rowów	10 000,00 zł	- zł	0%
14.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	61 000,00 zł	- zł	0%
15.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	250 000,00 zł	68 000,00 zł	27%
16.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	78 376,00 zł	- zł	0%
17.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	- zł	- zł	0%
18.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na zakup kompletnego aparatu powietrznego nadciśnieniowego	1 624,00 zł	- zł	0%
19.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	775 000,00 zł	- zł	0%
20.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	1 400 449,70 zł	692 653,71 zł	49%
21.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	966 426,85 zł	527 356,33 zł	55%
22.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”	518 207,00 zł	254 964,64 zł	49%
23.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego	127 816,00 zł	- zł	0%
24.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100%
25.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100%
26.	85295	Dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz planowanych uproszczonych ofert - małych grantów, na podstawie zapotrzebowania społeczeństwa na realizację zadań publicznych	100 000,00 zł	24 000,00 zł	24%
27.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000,00 zł	- zł	0%
28.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	145 000,00 zł	55 000,00 zł	38%
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 405 249,55 zł</b>	<b>3 819 077,35 zł</b>	<b>45%</b>

Gmina Grudziądz w I półroczu 2022 roku przekazała dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 182 102,67 zł, co stanowi 55,86% planu wynoszącego 3 906 350,00 zł.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 1 636 974,68 zł, co stanowi 36,39 % planu wynoszącego 4 498 899,55 zł. Niskie wykonanie planu dotacji celowych na organizację zadań publicznych przez stowarzyszenia wynika z faktu, iż procedowanie zadań przypada na II półrocze 2022 roku.

## **6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022 do 30.06. 2022 roku.**

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 45 722 370,42zł co stanowi 49,22% planu w wysokości 92 886 624,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43 703 290,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 019 080,42 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 57,65% co oznacza, iż zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznej wysokości w I kwartale 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości został zaplanowany w kwocie 12 868 000,00 zł, a wykonany w kwocie 6 757 685,53zł, co stanowi 52,52%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 13 271 360,00 zł, wykonano w kwocie 6 635 682,00 zł , tj. 50,00%.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 984 499,56zł co stanowi 52,92% planu – 3 750 000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 1 185 978,00 zł, zrealizowano w kwocie 592 986,00 zł co stanowi 50,00% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 26 596 252,71zł zrealizowano w wysokości 12 629 715,98 zł. co stanowi 47,49% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 15 031 263,00 zł została wykonana w kwocie 8 995 223,00 zł co stanowi 59,84%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 17 073 527,47 zł z tego: 129 000,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano w kwocie 2 019 080,42 zł, (w tym: 106 894,31 zł ze sprzedaży majątku) co stanowi 11,83%. 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:

Lp.	Dział	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	10	Rolnictwo i łowiectwo	391 751,72	391 751,72	0	384 443,97	384 443,97	0	98,13	98,13	0
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 094 506,00	3 094 506,00	0	1 471 111,35	1 471 111,35	0	47,54	47,54	0
3	600	Transport i łączność	8 501 341,00	2 287 000,00	6 214 341,00	573 968,20	213 968,20	360 000,00	6,75	9,36	5,79
4	630	Turystyka	4 229 639,00	0	4 229 639,00	0	0	0	0	0	0
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 550 100,00	501 100,00	2 049 000,00	301 326,39	194 231,83	107 094,56	11,82	38,76	5,23
6	710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0	100	100	0
7	720	Informatyka	28 000,00	0	28 000,00	36 234,22	0	36 234,22	129,41	0	129,41
8	750	Administracja publiczna	508 409,99	371 053,52	137 356,47	460 298,47	322 942,00	137 356,47	90,54	87,03	100
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	2 544,00	0	1 272,00	1 272,00	0	50	50	0
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 576,00	286 576,00	0	286 576,00	286 576,00	0	100	100	0
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 112 334,14	34 112 334,14	0	18 152 104,87	18 152 104,87	0	53,21	53,21	0
12	758	Różne rozliczenia	15 032 263,00	15 032 263,00	0	9 015 162,95	9 015 162,95	0	59,97	59,97	0



13	801	Oświata i wychowanie	2 183 277,20	1 793 277,20	390 000,00	504 457,40	504 457,40	0	23,11	28,13	0
14	852	Pomoc społeczna	1 563 624,00	1 563 624,00	0	1 191 067,72	1 191 067,72	0	76,17	76,17	0
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 484,40	705 484,40	0	286 127,00	286 127,00	0	40,56	40,56	0
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	100	100	0
17	855	Rodzina	10 348 583,00	10 348 583,00	0	9 069 183,54	9 069 183,54	0	87,64	87,64	0
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 954,00	5 211 000,00	2 242 954,00	3 072 620,72	2 505 726,47	566 894,25	41,22	48,09	25,27
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 237,00	60 000,00	1 782 237,00	864 415,62	52 914,70	811 500,92	46,92	88,19	45,53
<b>Dochody ogółem</b>			<b>92 886 624,45</b>	<b>75 813 096,98</b>	<b>17 073 527,47</b>	<b>45 722 370,42</b>	<b>43 703 290,00</b>	<b>2 019 080,42</b>	<b>49,22</b>	<b>57,65</b>	<b>11,83</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 391 751,72 zł                      Wykonanie – 384 443,97 zł                      98,13%

### **Dochody bieżące**

Plan – 391 751,72 zł                      Wykonanie – 384 443,97 zł                      98,13%

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 975,61 zł

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 10 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

§ 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 – 3 316,64 zł                      207,29%

§ 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 – 380 151,72 zł                      Wykonanie – 380 151,72 zł                      100,0%

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

### **Dochody bieżące**

Plan – 3 094 506,00 zł                      Wykonanie – 1 471 111,35 zł                      47,54%

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

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

Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł                      0%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 3 091 506,00 zł                      Wykonanie – 1 468 963,12 zł                      47,52%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 2 148,23 zł                      107,41%

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Dochody bieżące**  
Plan – 8 501 341,00 zł                      Wykonanie – 573 968,20 zł                      6,75%

Plan – 2 287 000,00 zł                      Wykonanie – 213 968,20 zł                      9,36%

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 7 000,00 zł                      Wykonanie – 1 200,00 zł                      17,14%

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)

Plan – 2 050 000,00 zł                      Wykonanie – 125 696,27 zł                      6,13%

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

Plan – 30 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł                      0,00%

§ 2330 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan – 200 000,00 zł      Wykonanie – 8 553,53 zł      42,28%

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00      Wykonanie – 1 000,00 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 1 518,40zł

#### **Dochody majątkowe**

**Plan – 6 214 341,00 zł      Wykonanie – 360 000,00 zł      5,79%**

§ 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 – 3 150 175,00 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 – 1 360 000,00 zł      Wykonanie – 360 000,00 zł

Wpływ środków z Nadleśnictwa Jamy na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej relacji Piaski –Mniszek”

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 170 400,00 zł      Wykonanie – 0,00zł

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  
Plan – 1 533 766,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz otrzyma środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie do realizacji inwestycji drogowych:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 040150C Wałdowo Szlacheckie – Pilewice – 959 950,00 zł

- Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz – Okrągła Łąka – Etap II – 573 816,00 zł

#### **Dział 630 Turystyka**

**Plan – 4 229 639,00 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 – 4 082 639,00 zł      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 – 147 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 2 550 100,00 zł      Wykonanie – 301 326,39 zł      11,82%**

#### **Dochody bieżące**

**Plan – 501 100,00 zł      Wykonanie – 194 231,83 zł      38,76%**

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 213,31 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 2 396,60 zł 39,94%

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 27,60 zł

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

Plan – 480 000,00 zł Wykonanie – 177 079,05 zł 36,89%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 1 849,27 zł 73,97%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 12 600,00 zł Wykonanie – 12 666,00 zł

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

### **Dochody majątkowe**

**Plan – 2 049 000,00 zł Wykonanie – 107 094,56 zł 5,23%**

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 200,25 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 129 000,00 zł Wykonanie – 106 894,31 zł 82,86%

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

Plan – 1 920 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o wsparcie finansowe w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego na budowę budynków komunalnych na terenie Gminy Grudziądz.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

§ 2020 – 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 – 28 000,00 zł Wykonanie – 36 234,22 zł**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

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

Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 36 234,22 zł

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**

<b>Plan – 508 409,99zł</b>	<b>Wykonanie – 460 298,47 zł</b>	<b>90,54%</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
<b>Plan – 371 053,52 zł</b>	<b>Wykonanie – 322 942,00 zł</b>	<b>87,03%</b>

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu  
Plan – 80 121,02 zł      Wykonanie – 42 032,02 zł      52,46%

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan – 7 417,50 zł      Wykonanie – 7 417,50 zł      100,0%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat  
Plan – 24 900,00 zł      Wykonanie – 1 890,00 zł      7,59%

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy  
Plan – 2 000,00 zł      Wykonanie – 671,64 zł      33,58%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 8 238,79 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 7 000,00 zł      Wykonanie – 200,00 zł      2,86%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów  
Plan – 1 700,00 zł      Wykonanie – 14 484,46 zł      852,03%

§ 2057 - dotacje celowe 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 – 12 915,00zł      Wykonanie – 12 915,00 zł      100,0%

Wpływ środków zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4318/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

### **Dochody majątkowe**

<b>Plan – 137 356,47 zł</b>	<b>Wykonanie – 137 356,47 zł</b>	<b>100,0%</b>
-----------------------------	----------------------------------	---------------

§ 6207 - dotacje celowe 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  
Plan – 137 356,47      Wykonanie - 137 356,47 zł      100,0%

Wpływ środków zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4318/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 0690 wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 92,59 zł

Opłaty za udział w biegu pod nazwą „ II Ultra Łoś”. Bieg rekreacyjny na dystansach 33 km i 67 km ze startem w miejscowości Zakurzewo, trasą przebiegającą przez terenie gminy Grudziądz i gminy Rogoźno.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

§ 2057 - dotacje celowe 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 – 235 000,00 zł Wykonanie – 235 000,00 zł 100,0%

Wpływ środków z Politechniki Łódzkiej na realizację grantu "Wsparcie dzieci i warunków bytujących pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"

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

##### **Dochody bieżące**

Plan – 2 544,00 zł Wykonanie – 1 272,00 zł 50,0%

#### **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 – 2 544,00 zł Wykonanie – 1 272,00 zł 50,0%

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Dochody bieżące**

Plan – 286 576,00 zł Wykonanie – 286 576,00 zł 100,0%

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 286 576,00 zł Wykonanie – 286 576,00 zł 100,0%

Środki przekazane do Urzędu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń, które przysługują każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. wymienionej ustawy.

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

##### **Dochody bieżące**

Plan – 34 112 334,14 zł Wykonanie – 18 152 104,87 zł 53,21%

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 – 1 756 000,00 zł Wykonanie – 152 916,09 zł 8,71%

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan – 1 756 000,00 zł Wykonanie – 151 102,66 zł 8,60%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 813,43 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 – 15 737 000,00 zł Wykonanie – 8 763 327,55zł 55,69%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 8 748 000,00 zł Wykonanie – 4 551 863,77 zł 52,03%

§ 0310 wpływy z podatek od nieruchomości od osób fizycznych			
Plan – 4 120 000,00 zł	Wykonanie – 2 205 821,76 zł		53,54%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych			
Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 123 461,00 zł		41,15%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych			
Plan – 800 000,00 zł	Wykonanie – 509 640,69 zł		63,71%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych			
Plan – 100 000,00 zł	Wykonanie – 60 302,00 zł		60,30%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych			
Plan – 16 000,00 zł	Wykonanie – 13 498,78 zł		84,37%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych			
Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 115 034,80 zł		57,52%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych			
Plan – 150 000,00 zł	Wykonanie – 75 697,00 zł		50,46%
§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych			
Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 249 693,00 zł		624,23%
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych			
Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 570,00 zł		57,0%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych			
Plan – 140 000,00 zł	Wykonanie – 75 869,00 zł		54,19%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych			
Plan – 950 000,00 zł	Wykonanie – 680 666,94 zł		71,65%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych			
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 32,00 zł		
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych			
Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 10 348,22zł		86,24%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych			
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 2 317,53 zł		77,25%
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych			
Plan – 27 000,00 zł	Wykonanie – 18 772,06 zł		69,53%
§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
Plan – 130 000,00 zł	Wykonanie – 69 739,00 zł		53,65%

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

**Dochody bieżące**

**Plan – 2 161 996,14 zł      Wykonanie – 2 007 193,23 zł      92,84%**

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

Plan – 45 996,14 zł      Wykonanie – 45 996,14 zł      100,0%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 80 000,00 zł      Wykonanie – 37 370,60 zł      46,71%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 180 000,00 zł      Wykonanie – 133 048,71 zł      73,92%

§ 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 – 1 850 000,00 zł      Wykonanie – 1 761 733,54zł      95,23%

W tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 604 447,83 zł;

- opłata adiacencka – 155 894,71 zł;
- opłata planistyczna – 1 391,00 zł;

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 603,58 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek  
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 1 059,38 zł 17,66%

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**Plan – 14 457 338,00 zł Wykonanie – 7 228 668,00 zł 50,0%**

§0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Plan – 13 271 360,00 zł Wykonanie – 6 635 682,00 zł 50,0%

§0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
Plan – 1 185 978,00 zł Wykonanie – 592 986,00 zł 50,0%

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 15 032 263,00 zł Wykonanie – 9 015 162,95 zł 59,97%**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  
Plan – 13 378 401,00 zł Wykonanie – 8 168 789,00 zł 61,06%

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  
Plan – 1 652 862,00 zł Wykonanie – 826 434,00zł 50,0%

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)  
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 19 939,95 zł 1994%

#### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Plan – 2 183 277,20 zł Wykonanie – 504 457,40 zł 23,11%**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 1 793 277,20 zł Wykonanie – 504 457,40 zł 28,13%**

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**Plan – 1 351 406,10 zł Wykonanie – 62 375,35 zł 4,62%**

§ 0690 wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 90,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 304,04 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 27 299,09 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł 16,67%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 1 161,00 zł 11,61%

§ 2057 dotacje celowe 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 – 734 330,52 zł Wykonanie – 0,00 zł



§ 2059 dotacje celowe 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 – 44 469,48 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan – 142 606,10 zł Wykonanie – 28 521,22 zł 20,0%

Wpływ środków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dochody majątkowe**

**Plan – 390 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  
Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan – 335 838,00 zł Wykonanie – 167 919,00 zł 50,0%**

§ 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 – 335 838,00 zł Wykonanie – 167 919,00 zł 50,0%

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan – 280 023,00 zł Wykonanie – 167 375,45 zł 59,77%**

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
Plan – 46 400,00 zł Wykonanie – 16 714,50 zł 36,02%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  
Plan – 71 240,00 zł Wykonanie – 27 517,10 zł 38,63%

§ 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 – 79 754,07 zł 145,01%

§ 0920 pozostałe odsetki  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 34,20 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 57 718,55 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 36,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
Plan – 123 492,00 zł Wykonanie – 61 746,00 zł 50,0%

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

**Plan – 64 382,10 zł Wykonanie – 64 923,63 zł 100,84%**

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 541,53 zł

§ 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)

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku

Plan – 64 382,10 zł Wykonanie – 64 382,10 zł 100,0%

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan – 99 519,00 zł Wykonanie – -34 281,00 zł**

§ 2009 dotacje celowe 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

Plan – 0,00 zł Wykonanie - -133 800,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego dot. Projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych”.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 29 272,00 zł Wykonanie – 29 272,00 zł 100,0%

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 70 247,00 zł Wykonanie – 70 247,00 zł 100,0%

Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 1 563 624,00 zł Wykonanie – 1 191 067,72 zł 76,17%**

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**

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 7 908,22 zł 56,49%

**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 – 14 000,00 zł Wykonanie – 8 820,00 zł 63,0%**

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 8 820,00 zł 63,0%

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

**Plan – 272 500,00 zł Wykonanie – 161 366,00 zł 48,16%**

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

Plan – 269 500,00 zł      Wykonanie – 161 366,00 zł      59,88%

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
Plan – 3 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan – 164 300,00 zł      Wykonanie – 106 978,00 zł      65,11%**

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych  
Plan – 164 300,00 zł      Wykonanie – 106 978,00 zł      65,11%

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 227 311,00 zł      Wykonanie – 115 170,34 zł      50,67%**

§ 0920 pozostałe odsetki  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 90,34 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Plan – 300,00 zł      Wykonanie – 141,00 zł      47,00%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)  
Plan – 16 911,00 zł      Wykonanie – 11 442,00 zł      67,66%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS  
Plan – 210 100,00 zł      Wykonanie – 103 497,00 zł      49,26%

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan – 63 528,00 zł      Wykonanie – 44 769,42 zł      70,47%**

§ 0830 wpływy z usług  
Plan – 13 200,00 zł      Wykonanie – 6 533,96 zł      49,50%

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu  
Plan – 50 328,00 zł      Wykonanie – 38 220,00 zł      75,94%

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 15,46 zł

#### **Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 109 385,00 zł      Wykonanie – 48 185,00 zł      44,05%**

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  
Plan – 97 300,00 zł      Wykonanie – 36 100,00 zł      37,10%

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan – 12 085,00 zł      Wykonanie – 12 085,00 zł      100,0%  
Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży- obywatelom Ukrainy

#### **Rozdział 85295 Różna działalność**

**Plan – 693 600,00 zł      Wykonanie – 697 870,74 zł      100,62%**

§ 0920 pozostałe odsetki  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 6,88 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 2 150,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Plan – 300,00 zł Wykonanie – 2 113,86 zł

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone na wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą za dnia 17.12.2021 roku o dodatku osłonowym  
Plan – 693 600,00 zł Wykonanie – 693 600,00 zł 100,0%

#### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan – 705 484,40 zł Wykonanie – 286 127,00 zł 40,56%**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

§ 2057 dotacje celowe 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 – 613 311,80 zł Wykonanie – 243 287,00 zł 39,67%

§ 2059 dotacje celowe 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 – 49 332,60 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gminie Grudziądz realizowane są projekty:

1. Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz

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

A także projekty, które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

2. Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa

Wielki Welcz w Gminie Grudziądz,

3. Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Wielki Welcz w Gminie Grudziądz,

4. Aktywizacja społeczna osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz,

5. Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz,

6. Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik w gminie Grudziądz.

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan – 42 840,00 zł Wykonanie – 42 840,00 zł 100,0%  
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 złotych na obywateli Ukrainy.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 50 000,00 zł 100,0%**

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)  
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 50 000,00 zł 100,0%

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan – 10 348 583,00 zł      Wykonanie – 9 069 183,54 zł      87,64%**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)**

**Plan – 6 725 489,00 zł      Wykonanie – 6 726 553,20 zł      100,02%**

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 500,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 2 000,00 zł      Wykonanie – 3 564,20 zł      178,21%

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

Plan – 6 722 989,00 zł      Wykonanie – 6 722 989,00 zł      100,0%

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

**Plan – 3 602 384,00 zł      Wykonanie – 2 326 721,73 zł      64,59%**

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł      Wykonanie – 1 458,79 zł      72,94%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 8 000,00 zł      Wykonanie – 12 445,35 zł      155,57%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( m.in. na zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze)

Plan – 3 549 400,00 zł      Wykonanie – 2 271 887,00 zł      64,01%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 31 000,00 zł      Wykonanie – 28 946,59 zł      93,38%

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 11 984,00 zł      Wykonanie – 11 984,00 zł      100,0%

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 610,00 zł      Wykonanie – 449,61 zł      73,71%**

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

Plan – 610,00 zł      Wykonanie – 449,00 zł      73,71%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 0,61 zł

**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 – 20 100,00 zł      Wykonanie – 15 459,00 zł      76,91%**

§ 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 – 20 100,00 zł      Wykonanie – 15 459,00 zł      76,91%

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Dochody bieżące**  
Plan – 5 211 000,00 zł      Wykonanie – 2 505 726,47 zł      48,09%

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 3 750 000,00 zł      Wykonanie – 1 988 949,56 zł      53,04%

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

Plan – 3 750 000,00 zł      Wykonanie – 1 984 499,56 zł      52,92%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 3 600,00 zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 850,00 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 21 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 21 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 1 350 000,00 zł      Wykonanie – 500 821,56 zł      37,10%

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 0,00      Wykonanie – 0,00 zł

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00      Wykonanie – 800,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)

Plan – 1 350 000,00 zł      Wykonanie – 500 021,56 zł      37,04%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00      Wykonanie – 0,00 zł

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych**

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 0,14 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 0,14 zł

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 90 000,00 zł      Wykonanie – 15 580,23 zł

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

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 10 880,72 zł

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

Plan – 0,00      Wykonanie – 4 699,51 zł

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

Plan – 90 000,00 zł      Wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 90095 Różna działalność**

**Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 374,98 zł**

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 337,07 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 37,91 zł

#### **Dochody majątkowe**

**Plan – 2 242 954,00 zł                      Wykonanie – 566 894,25 zł                      25,27%**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 1 460 596,00 zł                      Wykonanie – 233 087,00 zł                      15,96%**

§ 6207 i 6208 dotacje celowe 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

Plan – 1 460 596,00 zł                      Wykonanie – 233 087,00 zł                      15,96%

Wpływ z tytułu płatności pośredniej w wysokości 233 087,00 zł dotyczył zrealizowanej inwestycji w 2020 roku pn.: „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 782 358,00 zł                      Wykonanie – 333 807,25 zł                      42,67%**

§ 6207 dotacje celowe 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

Plan – 448 551,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

§ 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 333 807,00 zł                      Wykonanie – 333 807,25 zł                      100,00%

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”. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji prosumenckich na 33 obiektach mieszkalnych i 1 budynku użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz. Beneficjentem projektu jest Gmina Grudziądz.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1 842 237,00 zł                      Wykonanie – 864 415,62 zł                      46,92%**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 60 000,00 zł                      Wykonanie – 37 820,76 zł                      63,03%**

§ 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 – 37 820,76 zł                      63,03%

##### **Dochody majątkowe**

**Plan – 1 782 237,00 zł                      Wykonanie – 811 500,92 zł                      45,53%**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

Plan – 1 782 237,00 zł                      Wykonanie – 811 500,92 zł                      45,53%

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. oraz aneks nr 03 z dnia 20.07.2022r. Dofinansowanie w kwocie 2 713 760,18zł.

## Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat bieżących

Plan – 0,00

Wykonanie – 15 093,94 zł

<b>STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 r.</b>		
<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Osoba</b>	<b>Kwota zaległości</b>
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 714 437,34 zł
ROLNY	FIZYCZNA	142 708,13 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	5 555,44 zł
<b>SUMA (1)</b>	<b>FIZYCZNA</b>	<b>1 862 700,91 zł</b>
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	219 141,95 zł
ROLNY	PRAWNA	428,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	28,00 zł
<b>SUMA (2)</b>	<b>PRAWNA</b>	<b>219 597,95 zł</b>
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	62 311,92 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	6 032,00 zł
<b>SUMA (3)</b>		<b>68 343,92 zł</b>
<b>RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)</b>		<b>2 150 642,78 zł</b>

### **UPOMNIENIA W I PÓŁROCZU 2022**

Ilość:	898
Na kwotę:	634 417,28 zł

### **W TYM:**

#### **ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	1920
Na kwotę:	1 513 587,19 zł

#### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Ilość:	1
Na kwotę:	2 907,00 zł

### **TYTUŁY WYKONAWCZE W 2022**

Ilość:	3
Na kwotę:	11 265,00 zł

### **W TYM:**

#### **ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	2
--------	---



Na kwotę:	710,00 zł
-----------	-----------

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	1
Na kwotę:	10 555,00 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

Ilość:	2
Na kwotę:	0,00 zł

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	0
Na kwotę:	0,00 zł

**HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 30.06.2022**

Ilość:	28
Na kwotę:	719 871,05 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2022 r. zamknęły się kwotą 500 515,70 zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	442 963,10 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	27 732,30 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	12 959,10 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	16 861,20 zł

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 roku – 88 tytułów na łączną kwotę 32 347,89 zł.

Kwota wyegzekwowana przez Wójta Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2022 – 3 103,43 zł.

Ponadto jedno postępowanie zostało umorzone z powodu zapłaty przed doręczeniem tytułu wykonawczego na kwotę 432,00 zł.

**Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

W związku z przejściem na nowe oprogramowanie do rozliczania opłat za wodę i ścieki oraz wciąż trwającym dostosowywaniem jego funkcjonalności do potrzeb urzędu, upomnienia z tytułu zaległości w/w opłat w I półroczu 2022 nie zostały wystawione.

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

## **7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku**

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 54 448 966,04 zł tj. na poziomie 46,42% planu, z tego

- wydatki bieżące 39 064 010,87 zł
- wydatki majątkowe 15 384 955,17 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	3 717 651,72	1 859 887,85	50,03%
<b>600</b>	Transport i łączność	25 214 305,00	9 832 287,59	38,99%
<b>630</b>	Turystyka	3 665 108,00	1 835 381,84	50,08%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4 347 015,00	808 883,71	18,61%
<b>710</b>	Działalność usługowa	251 000,00	70 625,37	28,14%
<b>720</b>	Informatyka	64 129,00	42 628,50	23,31%
<b>750</b>	Administracja publiczna	11 084 989,95	4 934 747,67	44,52%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	1 187,16	46,67%
<b>752</b>	Obrona narodowa	14 400,00	3 060,26	21,25%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 976,00	702 851,06	37,09%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	718 000,00	576 943,27	80,35%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	476 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	28 156 497,20	11 609 568,56	41,23%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	470 072,45	75 539,44	16,07%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 979 099,00	2 170 930,86	54,56%
<b>853</b>	Pozostała działalność	701 347,40	137 907,90	19,66%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 558,00	116 219,22	45,48%
<b>855</b>	Rodzina	10 733 424,00	9 186 153,15	85,58%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 510 990,00	6 788 056,70	50,24%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 552 646,00	3 538 416,43	46,85%
<b>925</b>	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiektu chronionej przyrody	190 000,00	40 000,00	21,05%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	289 000,00	117 689,50	40,72%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>117 288 752,72</b>	<b>54 448 966,04</b>	<b>46,42%</b>

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 3 717 651,72 zł    Wykonanie – 1 859 887,85 zł    50,03%**

**Wydatki bieżące    Plan – 2 942 151,72 zł    Wykonanie – 1 558 768,00 zł    52,98%**  
**Wydatki majątkowe    Plan – 775 500,00 zł    Wykonanie – 301 119,85 zł    8,83%**

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

**Plan – 25 000,00 zł    Wykonanie – 17 425,65 zł    69,70%**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 17.425,65 zł.

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa**

**Plan – 3.183.500,00 zł    Wykonanie – 1.462.192,40 zł    45,93 %**

**Wydatki bieżące    Plan – 2.408.000,00 zł    Wykonanie – 1.161.072,55 zł    48,21 %**

**Wydatki majątkowe    Plan – 775.500,00 zł    Wykonanie – 301.119,85 zł    38,82 %**

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

- Zakup hurtowy wody oraz energii w I półroczu 2022 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty oraz Stolno dla gminy Grudziądz to kwota 775.838,14 zł;
- Zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej to kwota 17 051,28 zł;
- Zakup materiałów i części do utrzymania sieci wodociągowej to kwota 191 106,05 zł;
- Dostęp i utrzymanie danych na serwerze z przepływomierzami oraz bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej to kwota 177 077,08 zł;

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**Plan – 438 151,72 zł      Wykonanie – 380 269,80 zł      86,79 %**

Wydatki zadań zleconych w tym rozdziale związane są 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, wynagrodzenia) w kwocie 380 151,72 zł.

W tym rozdziale ujęte zostały badania gleby w kwocie 118,08 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 25 214 305,00 zł      Wykonanie – 9 832 287,59 zł      38,99%**

**Wydatki bieżące      Plan – 7 155 400,00 zł      Wykonanie – 3 823 962,24 zł      54,05%**

**Wydatki majątkowe      Plan – 18 058 905,00 zł      Wykonanie – 6 008 325,35 zł      33,27%**

W dziale Transport i łączność w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **3 823 962,24 zł**.

W Rozdziale 60004 w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **2 250 438,40 zł**, w tym na:

1. Wydatki poniesione na funkcjonowanie powiatowego transportu publicznego na podstawie umowy dotacji z dnia 20 grudnia 2021 r. nr KD.7142.27.2021 zawartej z Powiatem Grudziądzkim, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz w kwocie **1.449.645,85 zł (§ 2710)**.
2. Wydatek poniesiony na zakup folii do laminowania rozkładów jazdy na przystankach w kwocie **134,90 zł (§ 4210)**
3. Wydatek poniesiony na wykonanie naklejek z rozkładem jazdy na tabliczki na słupach przystankowych na terenie gminy w kwocie **1.892,97 zł (§ 4210)**.
4. Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego transportu publicznego na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2020 r. nr 31/272/2020 zawartej ze spółką Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń w kwocie **405.733,79 zł (§ 4300)**.
5. Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego transportu publicznego na linii S6 na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. nr 30/272.1/2021 zawartej ze spółką Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń w kwocie **51.671,26 zł (§ 4300)**.
6. Wydatek poniesiony na zakup biletów komunikacji powiatowej w kwocie **7,00 zł (§ 4300)**.
7. Wydatek poniesiony na przekazanie 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 **32.056,89 zł (§ 4300)**.

8. Wydatek poniesiony na opracowanie „Koncepcji obsługi gminy Grudziądz publicznym transportem zbiorowym” na podstawie umowy z dnia 10 maja 2021 r. nr 5/271.1/2021 w kwocie **48.585,00 zł (§ 4300)**.
9. Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego transportu publicznego na liniach S1, S2, S6 na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 31/272.1/2021 zawartej ze spółką IREX - TRANS Sp. z o.o. ul. Mokra 3, 85-834 Bydgoszcz w kwocie **195.257,28 zł (§ 4300)**.
10. Wydatek poniesiony na przekazanie operatorowi, tj. spółce IREX - TRANS Sp. z o.o. ul. Mokra 3, 85-834 Bydgoszcz 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 2022 r., poz. 1343 ze zm.) w kwocie **52.496,64 zł (§ 4300)**.
11. Wydatek poniesiony na zakup licencji programu do obsługi transportu publicznego BusMan na potrzeby Powiatu Grudziądzkiego na podstawie umowy dotacji nr **KD.I.7142.3.2022 w kwocie 12.956,82 zł (§ 6300)**.

W rozdziale 60016 w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **7 571 517,19 zł**, z czego wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **1 576 148,66 zł** i dotyczyły:

W § 4210 kwotę **24 255,28 zł** na:

1. Wykonanie tabliczek z numerami posesji na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie wykonała firma ZNAKOMET Łukasz Mądry – **20.107,10 zł**;
2. Zakupy na potrzeby funkcjonowania Referatu Rozwoju i Inwestycji (masa asfaltowa, kruszywo z recyklingu, paliwo do sprzętu). Firmy realizujące: Bitumix, Matuszewski, Shell Polska – **4.148,18 zł**.

W § 4270 wydatkowano kwotę **12 361,50 zł** na naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach: Szynych oraz Nowa Wieś.

W § 4300 wydatkowano kwotę **1 048 003,11 zł** na:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grudziądz (Gogolin oraz Piaski-Osiedle). Zadanie realizowały firmy: TELDAR Dariusz Dudziński oraz Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski – **43 050,00 zł**;
2. Obsługa geodezyjna Gminy Grudziądz na potrzeby funkcjonowania Referatu Rozwoju i Inwestycji. Zadanie realizowała firma: GEOD s.c. Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczyński – **26 395,80 zł**;
3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma UNITRAK Sp. z o.o. – **603 834,75 zł**;
4. Opłata za czynsz pod przystanek autobusowy przy sklepie Netto w Grudziądzu – **1 572,15 zł**;
5. Opracowanie czasowej organizacji ruchu na potrzeby Gminy Grudziądz oraz wprowadzenie organizacji ruchu w pasie dróg gminnych. Zadanie zrealizowała firma BPOR Włodzimierz Tesz – **3 444,00 zł**;

6. Usługi sprzętowe (równiarka, walec wibracyjny, koparko-ładowarka) na potrzeby remontu oraz profilowania dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowały firmy: UNITRAK Sp. z o.o., KB MAAT - **367 170,38 zł**;
7. Usługi Energa-Operator – **428,53 zł**.
8. Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach – **307,50 zł**;
9. Montaż znaków drogowych – **1 800,00 zł**.

W § 4430 wydatki dotyczyły opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie dróg wyższej kategorii. Zajęcie pasa: Powiatowy Zarząd Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – **491 528,77 zł**.

W § 6050, 6057, 6059 zrealizowane wydatki dotyczyły

1. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” - W pierwszym półroczu 2022 roku na stabilizację punktów granicznych na potrzeby decyzji ZRID wydatkowano kwotę 137 268,00 zł, to jest 3,70% planu wynoszącego 3 706 089,00 zł.
2. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo” - W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 944 059,55 zł, co stanowi 99,99% planu..
3. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre” - Łącznie wydatkowano kwotę 3 223 592,28 zł, co stanowi 63,91 % planu wydatków na rok planowy.
4. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie – Pilewice” - W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 442 766,24 zł, co stanowi 17,10% planu.
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz”. - Łącznie dokonano wydatków na kwotę 247 682,46 zł, co stanowi 99,64% planu.

W Rozdziale 60095 § 4300 została wydatkowana kwota **10 332,00 zł** na wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych na terenie Gminy Grudziądz (10 obiektów inżynierskich).

#### **Dział 630 Turystyka**

	<b>Plan – 3 665 108,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 835 381,84 zł</b>	<b>50,08%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 42 545,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 17 899,00 zł</b>	<b>42,07%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 3 622 563,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 817 482,84 zł</b>	<b>50,17%</b>

W Rozdziale 63095 § 4270 wydatki związane są z przeglądami technicznymi placów zabaw, urządzeń fitness i boisk sportowych znajdujących się na terenie Gminy Grudziądz – **11 230,00 zł** oraz naprawami bieżącymi urządzeń znajdujących się na placach zabaw – **4 455,00zł**.

W Rozdziale 63095 § 4300 wydatkowano kwotę **2 214,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy placu fitness przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski.

W § 6050, 6057, 6059 zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jezioro Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” - w I połowie 2022 r. dokonano wydatków na kwotę 1 793 497,84 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 171 926,63 zł. Na 2022 rok zaplanowana na rzeczzone przedsięwzięcie kwotę 3 064 779,00 zł.
2. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz” - dokonano wydatków na kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 11,99% planu wynoszącego 200 000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

	<b>Plan – 4 347 015,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 808 883,71 zł</b>	<b>18,61%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 535 215,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 404 722,54 zł</b>	<b>26,36%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 2 811 800,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 404 161,17 zł</b>	<b>14,37%</b>

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, głównie remonty tych budynków oraz koszty eksploatacyjne, podziały nieruchomości, ich wyceny, oraz odszkodowania za przejęte mienie:

- zakup materiałów oraz sprzętu budowlanego na potrzeby bieżącego utrzymania budynków, dróg, przystanków oraz oznakowania dróg wykorzystywanych przez Robotników gospodarczych Urzędu Gminy Grudziądz. M.in. paliwo do kosiarek, oleje, części eksploatacyjne, opryski oraz nawozy – **26 954,88 zł**;
- zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup paliwa w postaci gazu ziemnego na potrzeby budynków komunalnych Gminy Grudziądz – **67 739,85 zł**;
- zakup usług remontowych (bieżąca naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach należących do zasobu Gminy Grudziądz, usunięcie awarii instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych wchodzących w zasób Gminy Grudziądz, naprawa pieców kaflowych oraz przebudowa wraz z modernizacją przewodów kominowych znajdujących się w budynkach komunalnych, czyszczenie oraz przeprowadzanie przeglądów kominarskich przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach należących do zasobu Gminy Grudziądz – **24 657,76 zł**;
- opłata za sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, mapy, wypisy i wyrys z rejestru gruntów, nadzór konserwatorski, usługi geodezyjne, usługi wykonawcze montażu kotłów wentylacyjnych, naprawy przewodów kominowych oraz przestawienia pieców kaflowych, usługi telekomunikacyjne, budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Legionów 61 w Grudziądz, opłata za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Grudziądz, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wody oraz ścieków z budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów 61 w Grudziądz, zawarcie aktów notarialnych, rozbiórki budynków, rekultywacje terenów – **242 491,24 zł**;
- podatek od nieruchomości – **5 522,00 zł**;
- opłaty za wyłączenie gruntów z prod. leśnej, najem gruntu leśnego, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za służebność przesyłu, czynsz dzierżawny – **5 133,04 zł**;
- czynsz za lokal znajdujący się przy ul. Głowackiego 8/49 w Grudziądz – **7 498,46 zł**;
- realizacja projektu „Budowa mikroinstalacji w Gminie Grudziądz – etap II” – **22 484,00 zł**;
- opłaty za korzystanie ze środowiska i wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **2 185,31 zł**
- opłaty za odszkodowania za służebność gruntową – **56,00 zł**;

W § 6050, 6060 zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61” - zrealizowano wydatki na kwotę 134 496,00 zł, co stanowi 44,83% planu zabezpieczonego w roku planowym na poziomie 300 000,00 zł.
2. „Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu” - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki na dokumentację projektową w wysokości 10 000,00 zł..
3. „Wykonanie dokumentacji strzelnicy w m. Wielkie Lniska” - wygenerowano wydatki w wysokości 9 680,00 zł.
4. „Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS 30 000,00 zł)” - w okresie sprawozdawczym zadanie wykonano w 100,00% i wydatkowano kwotę 45 456,83 zł.
5. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego” - w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 204 528,34 zł, co stanowi 68,18% planu.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

	<b>Plan – 251 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 70 625,37 zł</b>	<b>28,14%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 251 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 70 625,37 zł</b>	<b>28,14%</b>

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- przygotowania projektów decyzji: o warunkach zabudowy, w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **41 109,37 zł**;
- działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium gminy) – **1 800,00 zł**,
- wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach na terenie gminy – **369,00 zł**.
- obsługa Systemu Informacji Przestrzennej, wprowadzanie do systemu MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy – **12 210,00 zł**;
- opinia w sprawie zgodności inwestycji z MPZP oraz opinia projektu MPZP – **869,00 zł**;

- wykonanie II etapu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grudziądz – **14 268,00 zł**; Konsultacje mają na celu zebranie głosów mieszkańców, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań (potrzeby wynikające z płci, wieku, sprawności). Indywidualny plan konsultacji realizowany będzie z zastosowaniem wybranych technik konsultacyjnych.

#### **Dział 720 Informatyka**

	<b>Plan – 64 129,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 42 628,50 zł</b>	<b>23,31%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 21 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 42 629,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 42 628,50 zł</b>	<b>100,00%</b>

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 2022 roku kwotę 42 629,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków, tj. kwotę 42 628,50 zł za etap 4 WZP.272.62.2019.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

	<b>Plan – 11 084 989,95 zł</b>	<b>Wykonanie – 4 934 747,67 zł</b>	<b>44,52%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 9 672 633,48 zł</b>	<b>Wykonanie – 4 370 747,67 zł</b>	<b>45,19%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 1 412 356,47 zł</b>	<b>Wykonanie – 564 000,00 zł</b>	<b>39,93%</b>

W I półroczu 2022 roku środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

<b>Plan – 87 538,52,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 43 160,65 zł</b>	<b>49,30%</b>
-------------------------------	---------------------------------	---------------

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 40 411,00 zł.

Ponadto na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związanymi z Funduszem Pomocy Ukrainie poniesiono wydatki w wysokości 2 749,65 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

<b>Plan – 206 200,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 105 879,23 zł</b>	<b>51,35%</b>
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 89 989,68 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15 889,55 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, oraz zakup usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi tłumaczenia sesji na język migowy, usługi przewozowe.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan – 9 992 545,43 zł</b>	<b>Wykonanie – 4 653 735,83 zł</b>	<b>46,57%</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 9 042 545,43zł</b>	<b>Wykonanie – 4 103 735,83 zł</b>	<b>45,38%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 950 000 zł</b>	<b>Wykonanie – 550 000,00 zł</b>	<b>57,89%</b>

W I półroczu 2022 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 4 653 735,83 zł, z czego na wydatki bieżące 4 103 735,83 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Gminy pracowników obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **3 199 845,05 zł**. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wydatkowano m.in.:

- 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 **147 776,94 zł**
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – **56 098,93 zł**;
- zakup usług remontowych – **13 185,63 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, zakup usług – 338 517,85 zł;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – **12 557,24 zł**
- składki PFRON – **46 810,82 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **2 305,00 zł**
- podatek VAT – **40 576,36 zł**;
- szkolenia pracowników oraz polecenia wyjazdów na szkolenia – **26 658,15 zł**
- obsługa prawna Urzędu Gminy – **72 631,50 zł**
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – **20 108,97 zł**;
- opłaty, składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki członkowskie – **17 430,40 zł**;
- diety oraz polecenia wyjazdów sołtysów – **98 293,49 zł**
- pozostałe świadczenia rzeczowe – **8 760,80 zł** (okulary korekcyjne dla pracowników)
- zwrot odsetek do Urzędu Marszał. Woj. Kuj-Pom. – **433,00 zł**
- koszt

W dniu 1 czerwca 2022r. zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Grudziądz i do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 550.000,00 zł

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 181 461,00 zł**

**Wykonanie – 27 352,93 zł**

**15,07%**

Wydatki poniesiono na organizację imprez na terenie gminy, zakup nagród i gadżetów przeznaczonych do promocji gminy, działalność wydawnicza:

- zakup materiałów do realizacji zadań związanych z promocją Gminy Grudziądz – 2 685,19 zł;
- zakup usług – 10 667,74 zł;

Gmina Grudziądz dokonała zakupu powierzchni reklamowej przy DK 55 w Dusocinie na potrzeby promocji gminy Grudziądz. Wydatkowano środki w wysokości 14 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu zabezpieczonego na kwotę 20 000,00 zł.

<b>Promocja Gminy Grudziądz w okresie 1.01-30.06.2022 r. 75075</b>					
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Koszt zł</b>				<b>Cel</b>
	<b>4170</b>	<b>4210</b>	<b>4300</b>	<b>6060</b>	
Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych	-	297,63	-	-	Dostawa nagród dla laureatów konkursu plastycznego SP 16
	-	760,00	-	-	Dostawa bonów podarunkowych dla grupy kolarskiej w nagrodę za osiągnięcia sportowe
	-	239,85	-	-	Dostawa nagród dla laureatów konkursu recytatorskiego w SP Mokre
	-	-	300,00	-	MKS Start Grudziądz - promocja Gminy Grudziądz podczas Turnieju bokserskiego



	-	-	147,60	-	Wykonanie statuetek 3 Bieg Leśny - promocja gminy podczas wydarzenia
	-	-	2460,00	-	Promocja Gminy Grudziądz podczas Szybowcowych Mistrzostw Polski - wykonanie koszulek z logo gminy
	-	-	1300,00	-	Promocja Gminy Grudziądz podczas powiatowych warsztatów ekologicznych
	-	-	1500,00	-	Promocja Gminy Grudziądz podczas Mistrzostw Polski w Karate - opłata startowa grupy sportowej gminy Grudziądz
	-	-	800,00	-	Usługa ratownictwa medycznego podczas wydarzenia 4 Delfin Cross Run
Reklama	-	151,84	-	-	Baner promocyjny
Wydatki związane z promocją Gminy Grudziądz, promocji wydarzeń, promocji podczas wydarzeń, publikacje w prasie, najem powierzchni reklamowych	-	-	-	14000,00	Zakup powierzchni reklamowej przy DK 55 w Dusocinie
	-	-	164,00		Wydruk zaproszeń
	-	-	220,00	-	wykonanie roll up promujące wydarzenie 2 Ultra Łoś
Gadżety	-	260,70	22,15	-	Dostawa opakowań do gadżetów
Wydatki związane z dostawą gadżetów z logo gminy Grudziądz.	-	60,00	3,99	-	Dostawa flag ukraińskich do celów promocyjnych wraz z przesyłką
	-	600,00		-	Dostawa miodu w celu promocji produktu lokalnego
	-	-	1560,00	-	Dostawa wyrobów ceramicznych do promocji gminy
	-	-	490,00	-	Dostawa książek Gmina Grudziądz i Historia Współczesność
Materiały gospodarcze	-	315,17	-	-	Dostawa materiałów gospodarczych do promocji gminy
Bieg Karpia	-		1700	-	Zabezpieczenie medyczne

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**  
**Plan – 617 245,00 zł**

**Wykonanie – 104 619,03 zł      16,95%**

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie **98 534,03 zł**, pozostałe wydatki - **6 085,00 zł**.

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

	<b>Plan – 2 544,00zł</b>	<b>Wykonanie – 1 187,16 zł</b>	<b>46,67%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 2 544,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 187,16 zł</b>	<b>46,67%</b>

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 1 187,16 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

**Dział 752 Obrona narodowa**

	<b>Plan – 14 400,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 060,26 zł</b>	<b>21,25%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 14 400,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 060,26 zł</b>	<b>21,25%</b>

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w dziale obrona narodowa na kwotę 3 060,26 zł. na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe. Są to środki w 100% zwracane z budżetu Państwa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<b>Plan – 1 894 976,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 702 851,06 zł</b>	<b>37,09%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 037 476,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 621 351,06 zł</b>	<b>59,89%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 857 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 81 500,00 zł</b>	<b>9,50%</b>

**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

<b>Plan – 32 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 32 500,00 zł.</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------	----------------------------------	----------------

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na zakup pojazdu.

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan – 35 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 35 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków finansowych Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan – 1 420 400,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 395 237,74 zł</b>	<b>27,83%</b>
-------------------------------	----------------------------------	---------------

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Welcz i Szynych w szczególności: zakupu paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne:

- ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 121 380,00 zł
- wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP i pochodne od tych wynagrodzeń – 3 816,33 zł
- zakup paliwa i części do pojazdów oraz sprzętu bojowego i przeciwpożarowego, umundurowania – 97 851,99 zł
- energia elektryczna oraz dostawa wody do remizo-świetlic – 92 883,54 zł
- zakup usług, przeglądy samochodów strażackich, serwisy, naprawy, legalizacje – 63 168,28 zł
- krajowe podróże służbowe – 139,60 zł
- ubezpieczenie mienia i członków OSP – 1 998,00 zł;
- w ramach wydatków majątkowych - zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego OSP Dusocin– 14 000,00 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

<b>Plan – 49 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 17 330,88 zł</b>	<b>35,01%</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------

W I półroczu 2022 wydatki bieżące wyniosły 17 330,88 zł. i obejmowały zakup materiałów do remontu magazynu obrony cywilnej – 697,15 zł. oraz zakup energii elektrycznej i opłaty związane z dostawą wody do magazynu obrony cywilnej – 16 633,73 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 71 000,00 zł**                      **Wykonanie – 17 062,44 zł**                      **24,03%**

Na doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w łóżka polowe i śpiwory wydatkowano kwotę 9 627,50 zł. oraz 289,99 zł. na dostawę powyższego. Kwotę 1311,71 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu magazynu zarządzania kryzysowego.

Kwotę 5 634,24 zł. wydatkowano na opłaty związane z udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym po wystąpieniu zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej.

199,00 zł. przeznaczono na szkolenia pracowników realizujących zadania zarządzania kryzysowego.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan – 286 576,00 zł**                      **Wykonanie – 205 720,00 zł**                      **71,79%**

Środki wydatkowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń, które przysługują każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. wymienionej ustawy.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Wydatki bieżące**                      **Plan –718 000,00 zł**                      **Wykonanie – 576 943,27 zł**                      **80,35%**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji i stanowią 1,35% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2022 roku.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 476 000,00 zł**                      **Wykonanie – 0,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2022 roku wystąpiła konieczność przeniesienia rezerwy ogólnej do rozdziałów: 75412 § 3030 – 50 000,00 zł; 90015 § 4210 – 100 000,00 zł; 90015 § 4300 – 150 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan**                      **28 156 497,20 zł**                      **Wykonanie 11 609 568,56 zł**                      **41,23%**

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 11 609 568,56 zł, stanowiącą 41,24 % wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody własne gminy oraz środki zewnętrzne z UE.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2022 ROKU SZKÓŁ DLA  
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUDZIĄDZ**

**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 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	193	11	17,55	22	2
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	49	7	7,00	12	2
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
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>1021</b>	<b>63</b>	<b>16,21</b>	<b>292</b>	<b>16</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>2</b>

### Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 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 Sosnowce	2	2
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7	11
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	4	4
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	3	8
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	6	7
<b>Razem:</b>		<b>24</b>	<b>34</b>

### 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 Sosnowce	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 Sztynwagu	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
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>131,09</b>	<b>8,00</b>	<b>25,78</b>	<b>39,65</b>	<b>57,66</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,54	-	0,50	0,04	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnowka	1,71	-	0,40	1,31	-
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	4,17	-	2,00	2,00	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	1,54	-	0,50	0,04	1,00
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
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>15,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6,27</b>	<b>4,81</b>	<b>4,17</b>

Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,39	0,00	2,00	1,30	1,09
<b>OGÓLEM</b>	<b>150,73</b>	<b>8,00</b>	<b>34,05</b>	<b>45,76</b>	<b>62,92</b>

### Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

stan na 30.06.2022 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Sosnowce	11,40	1,11	2,10	2,78	5,41
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	21,95	-	4,33	7,40	10,22
Szkoła Podstawowa w Mokrem	27,37	0,72	8,67	5,00	12,98
Szkoła Podstawowa w Piaskach	17,71	-	2,13	8,56	7,02
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	25,87	5,00	6,00	6,21	8,66
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	25,36	1,00	3,13	8,26	12,97
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>129,66</b>	<b>7,83</b>	<b>26,36</b>	<b>38,21</b>	<b>57,26</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,54	-	0,50	0,04	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnowka	1,71	-	0,40	1,31	-
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	4,17	-	2,00	2,00	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	1,68	-	0,37	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
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>15,39</b>	<b>0</b>	<b>6,14</b>	<b>5,77</b>	<b>3,48</b>
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,39	0	2,00	1,30	1,09
<b>OGÓLEM</b>	<b>149,44</b>	<b>7,83</b>	<b>34,50</b>	<b>45,28</b>	<b>61,83</b>

### Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	4,00	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	5,00	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7,00	1
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	3,50	1
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	5,00	1
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	7,50	1
7.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2,00	1
<b>OGÓLEM</b>		<b>34,00</b>	<b>7</b>

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi stan na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	4,00	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	5,00	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7,00	1
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	3,50	1
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	6,00	1
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	6,50	1
7.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	3,00	1
<b>OGÓLEM</b>		<b>35,00</b>	<b>7</b>

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

**80101 Szkoły Podstawowe**

**Plan 21 963 725,77 zł Wykonanie 9 128 852,92, zł 41,56 %**

**Wydatki bieżące Plan – 19 350 725,77 zł Wykonanie – 8 737 517,57 zł 45,15%**  
**Wydatki majątkowe Plan – 2 613 000,00 zł Wykonanie – 391 335,35 zł 14,98%**

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 9 128 852,92 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

**Plan 14 005 782,84 zł Wykonanie 6 803 652,79 zł 48,58 %**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

**Plan 1 057 462,12 zł Wykonanie 555 728,10 zł 52,55 %**

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 268 875,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 335,41 zł,

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 188 659,22 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89 178,61 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6 679,86 zł,

**Remonty budynków oraz sprzętu**

**Plan 327 000,00 zł Wykonanie 5 592,21 zł 1,71 %**

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: czynności serwisowe – pompy ciepła, naprawa kserokopiarki, czynności serwisowe kotłowni.

#### **Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>59 700,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16 826,53 zł</b>	<b>28,19 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 2 815,00 zł, podróże służbowe 6 723,53 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza) 7 288,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 zł.

#### **Grant ASPE**

<b>Plan</b>	<b>142 606,10 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------	---------------

Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż" ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu Gmina Grudziądz pozyskała grant w wysokości 142 606,10 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika. Wsparciem objęte zostały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim. Termin realizacji przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r.

#### **Fundusz Pomocy Ukrainie**

<b>Plan</b>	<b>64 658,16 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>17 903,58 zł</b>	<b>27,69 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

#### **Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie**

<b>Plan</b>	<b>1 390 950,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>692 653,71 zł</b>	<b>49,80 %</b>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

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

#### Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2021 r.:

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

#### Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.06.2022 r.:

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

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2022 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w wysokości 692 653,71 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie 7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku**

<b>Plan</b>	<b>975 926,55 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>527 356,33 zł</b>	<b>54,04 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

#### Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2021 r.:

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

#### Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.06.2022 r.:

- w szkole podstawowej 46 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 25 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w I półroczu 2022 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej w Dusocinie i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wysokości 527 356,33 zł.

Łączna kwota dotacji przekazanej Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w I półroczu 2022 r. wyniosła 1 220 010,04 zł.

#### Zapomoga zdrowotna

<b>Plan</b>	<b>28 640,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>14 000,00 zł,</b>	<b>48,88 %</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------

W roku 2022 r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 14.000,00 zł. Ww. formę pomocy otrzymało 7 nauczycieli.

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

<b>Plan</b>	<b>1 298 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>103 804,32 zł,</b>	<b>8,00 %</b>
-------------	------------------------	------------------	-----------------------	---------------

W ramach projektu Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 298 000,00 zł. Projekt zakładał wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, który zawiera metody i działania według określonych standardów dostępności zapewniających kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i świadomościowych w odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizowany projekt opiera się na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiały się we wszystkich obszarach.

W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność. Do realizacji projektu przystąpiły szkoły podstawowe w miejscowościach: Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie i Mokre. We wskazanych powyżej szkołach przeprowadzonych zostało szereg działań likwidujących bariery z zakresu dostępności. Remont toalet i podłóg, zakup mebli i wyposażenia, w tym wyposażenia sal terapeutycznych, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, to tylko niektóre z inicjatyw realizowanych w ramach podjętych zadań. Niniejszy projekt jest realizowany od 01-10-2021 r. we współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską w ramach IV Osi Priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

<b>Plan</b>	<b>2 613 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>391 335,35 zł</b>	<b>14,98 %</b>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

W roku 2022 na cele inwestycyjne łącznie wydatkowano 391 335,35 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

<b>Plan</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>389 428,85 zł</b>	<b>18,11 %</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------

1. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c styczeń 2022 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł.
2. Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś zgodnie z umową nr 41471/04/21/W8005950/0 z dnia 24.05.2021 r. na kwotę 2 400,95 zł.
3. Wykonanie projektu budowlanego kotłowni oraz aktualizacji kosztorysów i przedmiarów dla sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś zgodnie z umową nr 30/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 19 065,00 zł.
4. Wynajem podnośnika montażowego na potrzeby inwestycji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś na kwotę 246,00 zł.
5. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. – rozliczenie budowy wg. aneksu z dn. 22.11.2021 r. na kwotę 360 000,00 zł.
6. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c kwiecień 2022 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Piaskach

<b>Plan</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1 906,50 zł</b>	<b>3,18 %</b>
-------------	------------------	------------------	--------------------	---------------

1. Wykonanie mapy do celów projektowych na obiekcie Piaski - szkoła, zgodnie z umową nr 1/272/2021 z dnia 18.01.2021 r. na kwotę 1 906,50 zł.



## Realizacja planu wydatków w 2022 roku w szkołach podstawowych

stan na 30.06.2022 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2022 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach								Zapomoga zdrowotna	Dostępna szkoła
				SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie	SP Dusocin	SP Węgrowo		
1.	Dotacja dla nie samorządowych szkół	2 366 876,55	1 220 010,04	-	-	-	-	-	-	527 356,33	692 653,71	-	-
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	581 000,00	243 886,48	42 826,26	22 412,56	50 441,21	34 844,39	43 445,22	49 916,84	-	-	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	1 767 500,00	803 929,28	115 573,49	81 381,13	163 409,87	124 955,83	151 910,93	166 698,03	-	-	-	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	116 999,41	19 254,31	11 099,71	25 247,20	15 234,87	22 093,21	24 070,11	-	-	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 860 098,76	829 055,43	135 485,78	76 707,85	168 084,27	120 170,02	166 071,71	162 535,80	-	-	-	-
6.	Składki FP	239 392,67	86 106,45	15 329,08	6 750,77	15 723,84	13 494,70	15 671,39	19 136,67	-	-	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	20 645,60	8 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662,40	-	-	-	-
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	406 462,12	268 875,00	18 148,17	23 060,25	95 563,93	17 362,44	44 784,98	69 955,23	-	-	-	-
9.	Zakup pomocy naukowych	26 200,00	2 335,41	0,00	0,00	668,04	493,12	432,75	741,50	-	-	-	-
10.	Zakup energii	390 000,00	188 659,22	15 440,98	4 437,45	39 895,18	59 601,30	47 778,36	21 505,95	-	-	-	-
11.	Zakup usług remontowych	327 000,00	5 592,21	0,00	0,00	0,00	307,50	2 332,71	2 952,00	-	-	-	-
12.	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	2 815,00	0,00	445,50	712,00	505,00	884,00	268,50	-	-	-	-
13.	Zakup usług pozostałych	213 000,00	89 178,61	7 780,60	7 503,67	15 546,06	13 920,27	17 703,11	26 724,90	-	-	-	-
14.	Oplaty z tyt. zakupu usług teleko.	21 800,00	6 679,86	938,56	1 151,15	1 270,89	1 188,06	1 215,14	916,06	-	-	-	-
15.	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	6 723,53	920,76	892,36	1 871,33	921,76	967,05	1 150,27	-	-	-	-
16.	Odpis na ZFŚS	550 800,00	413 100,00	63 750,00	36 000,00	89 625,00	51 375,00	87 000,00	85 350,00	-	-	-	-
17.	Różne opłaty i składki	26 800,00	7 288,00	982,00	912,00	2 526,00	0,00	1 478,00	1 390,00	-	-	-	-
18.	Wpłaty na PPK	89 573,95	10 010,83	0,00	211,49	1 271,45	0,00	408,03	8 119,86	-	-	-	-
19.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 065 897,30	3 673 081,66	613 394,11	346 603,96	773 792,38	576 793,80	628 690,75	733 806,66	-	-	-	-
20.	Dodatkowe wynagro. roczne naucz.	652 220,16	606 837,65	101 979,45	56 526,05	121 902,83	94 723,09	113 337,88	118 368,35	-	-	-	-
21.	Wydatki inwestycyjne	2 613 000,00	391 335,35	389 428,85	0,00	0,00	1 906,50	0,00	0,00	-	-	-	-
22.	Zapomoga zdrowotna	28 640,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	-
23.	Grant ASPE	142 606,10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
24.	Fundusz Pomocy Ukrainie	64 658,16	17 903,58	515,37	-	4 395,92	-	8 605,52	4 386,77	-	-	-	-

25.	Dostępna Szkoła	1 298 000,00	103 804,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 804,32
<b>RAZEM:</b>		<b>21 963 725,77</b>	<b>9 128 852,92</b>	<b>1 550 730,97</b>	<b>676 095,90</b>	<b>1 571 947,40</b>	<b>1 127 797,65</b>	<b>1 354 810,74</b>	<b>1 509 655,90</b>	<b>527 356,33</b>	<b>692 653,71</b>	<b>14 000,00</b>	<b>103 804,32</b>

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 1 861 781,55 zł Wykonanie 774 868,51 zł 41,62 %**

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 774 868,51 zł.

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

Plan 1 718 250,34 zł Wykonanie 711 042,84 zł 41,38 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych

Plan 125 531,21 zł Wykonanie 63 825,67 zł 50,85 %

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 17 200,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Pozostałe wydatki

Plan 800,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

## Realizacja planu wydatków za 2022 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

stan na 30.06.2022 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2022 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				OP Nowa Wieś	OP Sosnowka	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztywnag	OP Waldowo Szlacheckie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 000,00	29 776,26	4 207,82	2 462,57	7 923,31	3 380,89	2 310,48	9 491,19
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 880,00	83 308,77	10 448,23	6 375,46	22 505,96	9 850,83	9 142,73	24 985,56
3.	Składki FP	40 700,00	10 011,38	1 506,83	902,08	2 942,87	1 322,52	1 268,31	2 068,77
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 901,21	9 750,48	1 258,37	0,00	2 550,97	0,00	3 298,01	2 643,13
5.	Zakup pomocy naukowych	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup energii	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7.	Zakup usług remontowych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 790,19	0,00	0,00	1 678,00	0,00	217,99	1 894,20
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Odpis na ZFŚS	72 061,00	54 045,75	5 025,00	3 000,00	12 600,00	6 300,00	12 045,75	15 075,00
13.	Wpłaty na PPK	10 100,00	93,28	0,00	5,78	59,21	0,00	0,00	28,29
14.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 020,55	458 523,00	62 168,80	36 520,03	124 449,08	49 524,96	50 875,70	134 984,43
15.	Dodatkowe wynagro. roczne naucz.	83 488,79	75 284,40	7 489,66	5 102,94	18 551,96	12 431,50	8 398,79	23 309,55
<b>RAZEM:</b>		<b>1 861 781,55</b>	<b>774 868,51</b>	<b>92 104,71</b>	<b>54 368,86</b>	<b>193 261,36</b>	<b>83 095,70</b>	<b>87 557,76</b>	<b>264 480,12</b>

**80104 Przedszkola**

**Plan** 2 126 090,97 zł **Wykonanie** 1 096 450,78 zł 51,57 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 096 450,78 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 wydano

**Plan** 486 179,77 zł **Wykonanie** 300 179,42 zł 61,74 %

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola**

**Plan** 333 888,20 zł **Wykonanie** 72 268,39 zł 21,65 %

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism 6 001,57 zł,
- zakup środków żywności 23 535,34 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 31 324,60 zł,
- prowizje bankowe, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za przesyłki kurierskie, zakup paliwa gazowego 9 245,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 261,05 zł.
- podróże służbowe i krajowe 899,96 zł

**Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi**

**Plan** 646 023,00 zł **Wykonanie** 254 964,64 zł 39,47 %

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2020 r.: 50.

Liczba uczniów 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 254 964,64 zł.

**Różne opłaty i składki**

**Plan** 660 000,00 zł **Wykonanie** 469 038,33 zł 71,07 %

W 2022 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w Dragaczu, Grucie, Grudziądzu i Wąbrzeźnie.

**Realizacja planu wydatków za 2022 rok w przedszkolach stan na 30.06.2022 r.**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2022 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych placówkach		
				Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Krasnal	INNE GMINY
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	8 085,85	8 085,85	-	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	182 197,00	74 512,96	74 512,96	-	-
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 970,26	11 970,26	-	-
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 211,32	35 681,45	35 681,45	-	-

5.	Składki FP	16 384,77	5 126,17	5 126,17	-	-
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 907,04	6 907,04	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 001,57	6 001,57	-	-
8.	Zakup środków żywności	70 000,00	23 535,34	23 535,34	-	-
9.	Zakup pomocy naukowych	2 200,00	0,00	0,00	-	-
10.	Zakup energii	50 488,20	31 324,60	31 324,60	-	-
11.	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-	-
12.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-	-
13.	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 245,87	9 245,87	-	-
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 261,05	1 261,05	-	-
15.	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	899,96	899,96	-	-
16.	Odpis na ZFŚŚ	25 400,00	19 050,00	19 050,00	-	-
17.	Wpłaty na PPK	3 018,12	0,00	0,00	-	-
18.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 956,76	119 333,89	119 333,89	-	-
19.	Dodatkowe wynagro. roczne naucz.	19 511,80	19 511,80	19 511,80	-	-
20.	Różne opłaty i składki	660 000,00	469 038,33	-	-	469 038,33
21.	Dotacja dla niepublicznej placówki	646 023,00	254 964,64	-	254 964,64	-
<b>RAZEM:</b>		<b>2 126 090,97</b>	<b>1 096 450,78</b>	<b>372 447,81</b>	<b>254 964,64</b>	<b>469 038,33</b>

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan** 504 223,10 zł **Wykonanie** 159 952,69 zł 31,72 %

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydano kwotę 159 952,69 zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej IREX zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych.

#### **Ilość uczniów dowożonych do szkół liniami IREX w 2022 r. stan na 30.06.2022 r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	24
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	30
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	21
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	124
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	110
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	54
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim 55 dzieci dowożono do szkoły liniami IREX, a 10 dzieci dokonano	65

	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.	
	<b>Razem:</b>	<b>428</b>

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan** 72 900,00 zł      **Wykonanie** 20 292,10 zł      27,84 %

Pomoc finansowa obejmowała :

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia;
  - 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 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 9 nauczycieli.
- W 2022 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 20 292,10 zł.

#### **Realizacja planu wydatków w 2022 roku w poszczególnych jednostkach      stan na 30.06.2022 r.**

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2022 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			Przedszkole M. Rudnik	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie
Zakup usług pozostałych	34 900,00	9 642,13	0,00	1 999,00	1 380,01	0,00	4 289,33	1 100,00	873,79
Podróże służbowe krajowe	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	32 680,00	10 649,97	0,00	1 000,00	1 756,03	898,00	2 239,00	3 005,00	1 751,94
<b>Razem:</b>	<b>72 900,00</b>	<b>20 292,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>3 136,04</b>	<b>898,00</b>	<b>6 528,33</b>	<b>4 105,00</b>	<b>2 625,73</b>

#### **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** 147 863,00 zł      **Wykonanie** 28 255,73 zł      19,11 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2022 roku wydano 28 255,73 zł.

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

**Plan** 1 199 837,49 zł      **Wykonanie** 316 192,40 zł      26,35 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2022 roku wydano 316 192,40 zł.

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

**Plan**        **64 382,10 zł**        **Wykonanie**                    **10 920,92 zł**                    **16,96 %**

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku wydano 10 920,92 zł.

**80195 Pozostała działalność**

**Plan**    **215 693,22 zł**                    **Wykonanie**                    **73 782,51 zł**                    **34,21**                    **%**



Realizacja planu wydatków w 2022 roku w poszczególnych jednostkach stan na 30.06.2022 r.

(dział 801 rozdz. 80195)	Plan 2022 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			Przedzkołe M. Rudnik	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wałdowo Szlacheckie
Odpis na ZFŚŚ	15 000,00	11 250,00	225,00	2 250,00	675,00	2 625,00	1 500,00	1 800,00	2 175,00
PROJEKT RPOE	152 121,22	18 321,22	0,00	5 464,86	2 209,14	1 062,77	1 099,65	1 233,57	7 251,23
Grant „Na dobry początek”	15 000,00	14 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,29
Poznaj Polskę	29 272,00	29 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 256,00
Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>215 693,22</b>	<b>73 782,51</b>	<b>225,00</b>	<b>7 714,86</b>	<b>2 884,14</b>	<b>3 687,77</b>	<b>2 599,65</b>	<b>3 033,57</b>	<b>53 637,52</b>

**Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”**

<b>Plan</b>	152 121,22	zł	<b>Wykonanie</b>	18 321,22	zł	12,04 %
-------------	------------	----	------------------	-----------	----	---------

**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 01.06.2018 r.–30.11.2020 r. 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 2022 na realizację powyższego projektu wydatkowano 18 321,22 zł.

**Wydatki związane z zawarciem umowy dotacyjnej w ramach projektu „Na dobry początek”**

<b>Plan</b>	15 000,00	zł	<b>Wykonanie</b>	14 955,29	zł	99,70 %
-------------	-----------	----	------------------	-----------	----	---------

**Wydatki związane z zawarciem umowy dotacyjnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”**

<b>Plan</b>	29 272,00	zł	<b>Wykonanie</b>	29 256,00	zł	99,95 %
-------------	-----------	----	------------------	-----------	----	---------

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” szkoła Gminy Grudziądz skorzystała z dotacji celowej, która przeznaczona została na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Wsparcie w łącznej wysokości 29 272,00 zł otrzymała szkoła podstawowa w miejscowości Wałdowo Szlacheckie. Projekt „Poznaj Polskę” to wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomogło realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych, które wzięły w nim udział. Pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Wydatki bieżące**

Plan – 470 072,45 zł      Wykonanie – 75 539,44 zł      16,07%

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 106 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł      0,00%

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków z Rozdziału 85149.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan – 58 476,22 zł      Wykonanie – 17 411,81 zł      29,78%

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację zgodnie z umową z dnia 01.04.2022 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Pomoc terapeutyczna i psychologiczna – punkt konsultacyjny” dla Stowarzyszenia Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w kwocie 7 500,00 zł. 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”.

Zadanie własne przekazane do realizacji ośrodkowi pomocy finansowane ze środków pochodzących z dochodów gminy (zwalczanie narkomanii) plan 50 976,22 zł - wydatkowano 9 911,81 zł na:

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 1 836,80 zł;
- zakup nagród na VIII Międzynarodowy Konkurs Aktywności Twórczej w Gminie Grudziądz „Profilaktyka bez tajemnic” – 3 500,01 zł;
- przewóz uczniów na VIII Międzynarodowy Konkurs Aktywności Twórczej w Gminie Grudziądz „Profilaktyka bez tajemnic” – 810,00 zł;
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Grudziądz na lata 2022-2027 – 3 765,00 zł.

Świetlice socjoterapeutyczne są placówkami wparcia 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.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 305 596,23 zł      Wykonanie – 58 127,63 zł      19,02%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 50 627,63 zł na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy. Środki wydatkowano na organizację świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie opiekuna świetlicy, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programy profilaktyczne, szkolenia i inne wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację zgodnie z umową z dnia 01.04.2022 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna” dla Stowarzyszenia Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w kwocie 7 500,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 3 979 099,00 zł      Wykonanie – 2 170 930,86 zł      54,56%

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 i energetyczne oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne, koszty żywienia dzieci w placówkach szkolnych na terenie gminy.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 520 000,00 zł      Wykonanie – 253 334,90 zł      48,72%

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 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 mieszkańcy domu, małżonek, zstępni i wstępni. Od początku 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało czternaście osób (dziewięć 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 3.015,90 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan – 14 000,00 zł      Wykonanie – 8 759,56 zł      62,57%**

Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób i było to 161 świadczeń w formie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały.

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

**Plan – 412 500,00 zł      Wykonanie – 179 747,84 zł      43,58%**

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych – zadanie dotowane w całości oraz celowych – zadanie własne Gminy. Wymienione zasiłki są świadczeniami obligatoryjnymi przy spełnieniu warunków art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

Rodzaj zasiłku, pomocy w naturze	Liczba świadczenia biorców (rodzin)	Źródło finansowania	
		Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Zasiłek celowy	47	29.040,00	0,00
Zasiłek okresowy (dotacja)	76	0,00	150.707,84
Darowizna	0	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>123</b>	<b>29.040,00</b>	<b>150.707,84</b>

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 40 000,00 zł      Wykonanie – 15 096,50 zł      37,75%**

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Liczba dodatków mieszkaniowych oraz jego wysokość jest uzależniona od spełnienia kryteriów zawartych w art. 2,3, 5 i 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Obecne kryterium dostępu do świadczeń to 40 % dla gospodarstwa jednoosobowego i 30 % dla wieloosobowego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Średni wypłacony dodatek mieszkaniowy wyniósł 209,67 zł i były to 72 świadczenia.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan – 164 300,00 zł      Wykonanie – 105 885,80 zł      64,45%**

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 30 osób i było to 174 świadczenia.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 1 460 849,00 zł Wykonanie – 699 370,89 zł 47,88%**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zatrudnienie wyniosło 12 etatów. Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło 687.929,82 zł. Na zabezpieczenie wynagrodzeń, wynagrodzenia rocznego, umów zleceń i pochodnych zaplanowano w budżecie 1.272.192,00 zł, z czego wydatkowano 612.349,39 zł tj. 48,14 % planu. Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zabezpieczono kwotę 171.746,00 zł, z czego wydatkowano 75.580,43 tj. 44,01 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 6.460,49 zł, zakupy te obejmują: materiały biurowe i tonery.

Pozostałe usługi to wydatek 36.151,18 zł, z kwoty zakupiono: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zestawy do podpisu kwalifikowalnego, obsługę prawną, sprawowanie funkcji IOD, prowadzenie nadzoru BHP, serwis centrali telefonicznej, opłatę za telefony stacjonarne, komórkowe, internet.

Odpis na ZFŚS wyniósł 20.232,80 zł, szkolenia pracowników 3.443,00 zł, polecenie wyjazdu służbowego i ryczałt samochodowy 9.292,96 zł.

W rozdziale tym ujęte jest również zadanie zlecone w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, plan 16.911,00 zł, wydatkowano 11.441,07 zł tj. 67,66 %, z tej formy skorzystały trzy osoby i były to 42 świadczenia.

Treść	Źródło finansowania	
	Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	584.432,82	103.497,00 (dotacja)
<b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)</b>	0,00	11.441,07
<b>Razem:</b>	584.432,82	114.938,07

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan – 339 598,00 zł Wykonanie – 136 931,94 zł 40,33%**

W rozdziale tym ujmowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 50.328,00 zł wydatkowano 33.220,00 zł tj. 66,01 %. Objętych tą formą pomocy jest pięć środowisk, w których zrealizowano 302 godziny. Wykonawcą usług jest NZOZ „SOL-MED.”, firma wyłoniona w drodze przetargu.

Ponadto na usługi opiekuńcze plan wyniósł – 289.270,00 zł, wydatkowano 103.711,94 zł, tj. 35,86 %, wydatki związane są z kosztami utrzymania pięciu opiekunek domowych zatrudnionych od ½ do 1 etatu. Objętych tą formą pomocy jest sześciu podopiecznych. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 96.590,96 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.120,98 zł związane z utrzymaniem opiekunek stanowią: wstępne i okresowe badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej, odpis na ZFŚS.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 174 252,00 zł Wykonanie – 57 251,55 zł 32,86%**

Z pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków szkolnych skorzystało 111 dzieci, nie wypłacono w pierwszym półroczu zasiłków na posiłek. Z tej formy pomocy korzystały również dzieci, które przybyły z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uczęszczające do szkół na terenie Gminy Grudziądz.

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców (rodzin)	Źródło finansowania	
		Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
<b>Posiłek w szkole</b>	91	25.358,75	23.526,10 (dotacja)
<b>Posiłek w szkole (uchodźcy)</b>	40	0,00	8.366,70 (dotacja)
<b>Razem:</b>	<b>131</b>	25.358,75	31.892,80

Należy zaznaczyć, że w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku udzielono pomocy także w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 dla 540 mieszkańców naszej gminy w ilości 900,18 kg o wartości 50.992,84 zł. W związku z tym oszczędzamy środki na zdania własne – zasiłki celowe. Program ten

zakłada również promocję zdrowego żywienia. Kryterium dostępu do tego programu wynosi w 2022 roku 220 % kryterium zawartego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan – 853 600,00 zł                      Wykonanie – 714 551,88 zł                      83,71%**

W rozdziale tym ujmowane są usługi związane z odpłatnością za pobyt w schronisku dla bezdomnych, sprawienie pogrzebu, zakup upominku na 50 - lecie pożycia małżeńskiego. W pierwszym półroczu 2022 roku w schronisku dla bezdomnych przebywały cztery osoby – koszt pobytu wyniósł 16.880,00 zł, sprawiono dwa pogrzeby na kwotę 5.800,01 zł oraz zakupiono pościel i koc w kwocie 245,00 zł.

Od 01.01.2022 roku GOPS realizują wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą za dnia 17.12.2021 roku o dodatku osłonowym – zadanie zlecone. Plan wyniósł – 693.600,00 zł, wydatkowano 667.626,87 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 916 gospodarstw domowych, pozostałe wydatki w kwocie 7.242,25 zł wydatkowano na zakup oprogramowania i wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących zadanie.

Treść	Źródło finansowania	
	Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
<b>Świadczenia społeczne (zadania zlecone)</b>	0,00	660.384,62 (zadanie zlecone)
<b>Usługi (opłaty za pobyt w schronisku, sprawienie pochówku)</b>	22.680,01	0,00
<b>Dodatki specjalne, wydatki bieżące</b>	245,00	7.242,25 (zadanie zlecone)
<b>Razem:</b>	<b>22.925,01</b>	<b>667.626,87</b>

Ponadto w Rozdziale 85295 zaplanowano w § 2820 kwotę 100 000,00 zł., z czego wydatkowano:

- kwotę 14 000,00 zł. na realizację zadania publicznego „X otwarty plener rzeźby u Styperków – temat: Dobre anioly”. Środki zostały przekazane Stowarzyszeniu Razem SMR na podstawie umowy z dnia 30.05.2022 roku.
- kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie”. Środki zostały przekazane Stowarzyszeniu Kuźnia Inicjatyw Lokalnych zgodnie z umową z dnia 08.06.2022 roku.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan – 701 347,40 zł                      Wykonanie – 137 907,90zł                      19,66%**

#### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

**Plan 5 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł                      0,00%**

#### **Rozdział – 85395 – Pozostała działalność**

**Plan – 696 347,40 zł                      Wykonanie – 137 907,90 zł                      19,80%**

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało przekazane do realizacji zadanie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Z pomocy tej skorzystało 65 rodzin z Ukrainy, którym wypłacono 140 świadczeń w kwocie 300,00 zł na osobę.

Treść	Źródło finansowania	
	Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
<b>Świadczenia społeczne</b>	0,00	42.000,00 (zadanie dotowane)
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>

W ramach Rozdziału 85395 realizowane są projekty:

### **Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz**

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 Wełcz, Rozgarty, Biały Bór, Węgrowo.

Całkowita wartość wniosku: 847 720,72 zł

Kwota dofinansowania: 762 948,64 zł

Termin realizacji: 01.2020 – 12.2022

W I połowie 2022 r. został zrealizowany projekt pn. **Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Wielki Wełcz w gminie Grudziądz.**

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej 10 osób (7K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w okresie od 03.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

W ramach projektu zorganizowane zostały następujące formy aktywizacji i animacji społecznej:

- warsztaty rękodzielniczo – artystyczne,
- zajęcia sportowe (nordic – walking),
- warsztaty ze śpiewu,
- wizyta studyjna,
- spotkanie otwarte dla ze społecznością lokalną,
- poradnictwo psychologiczne.

Termin realizacji projektu: 03.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 40 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 38 855,00 zł

W I połowie 2022 roku Gmina Grudziądz Podpisała następujące umowy o dofinansowanie projektu:

### **Aktywizacja społeczno – zawodowa i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Wielki Wełcz w Gminie Grudziądz**

W dniu 23.02.2022 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Wielki Wełcz w Gminie Grudziądz”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji społecznych przez 13 osób (8K i 5M) oraz kwalifikacji zawodowych przez 8 niepracujących osób (w tym 5K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR, które ukończyły 18 rok życia, są osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu i przed zastosowaniem instrumentów i usług na rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.

Główne zadania w ramach projekcie:

- Indywidualne doradztwo psychologiczne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.
- Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej.
- Doradztwo zawodowe.
- Szkolenia zawodowe.

Termin realizacji projektu: 01.03.2022 r. - 30.11.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 113 170,00 zł.  
Wkład Funduszy Europejskich: 107 511,50 zł

**Aktywizacja społeczno – zawodowa i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz**

30 maja 2022 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 73/G z Lokalną Grupą Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2022 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji społecznych przez 13 osób (8K i 5M) oraz kwalifikacji zawodowych przez 8 niepracujących osób (w tym 5K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR, które ukończyły 18 rok życia, są osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu i przed zastosowaniem instrumentów i usług na rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.

Główne zadania w ramach projekcie:

- Indywidualne doradztwo psychologiczne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.
- Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej.
- Doradztwo zawodowe.
- Szkolenia zawodowe.

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 30.11.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 113 170,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 107 511,50 zł

**Aktywizacja społeczna osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w gminie Grudziądz**

30 maja 2022 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 74/G z Lokalną Grupą Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2022 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób (10K i 5M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LGD „Vistula – Terra Culmensis” w okresie od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r.

Główne zadania w ramach projekcie:

- Indywidualne doradztwo psychologiczne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.
- Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej (artystyczne, informatyczne).
- Wyjazd studyjny.
- Spotkanie otwarte.

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 30.11.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 41 980,40 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 39 880,40 zł

**Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik w Gminie Grudziądz**

30 maja 2022 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 75/G z Lokalną Grupą Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2022 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 10 osób (7K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LGD „Vistula – Terra Culmensis” w okresie od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r.

Główne zadania w ramach projekcie:

- Indywidualne doradztwo psychologiczne.
- Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej (kulinarne, taneczne, śpiew).
- Spotkanie otwarte.

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 30.11.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 42 150,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 40 000,00 zł

Wysokość środków zaplanowanych na realizację projektów w I półroczu 2022 roku to kwota 653 507,40 zł., z czego wydatkowano 95 907,90 zł., co stanowi 14,66% planu. Niski poziom wydatkowania środków na realizację projektu w I połowie 2022 r. wynika z realizacji działań projektowych w okresie trwania pandemii.



**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Plan 255 558,00 zł Wykonanie 116 219,22 zł 45,48 %**

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan 26 750,00 zł Wykonanie 5 110,87 zł 19,11 %**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2022 roku wydano 5 110,87 zł.

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**Plan 40 000,00 zł Wykonanie 15 600,00 zł 39,00 %**

Gmina Grudziądz w I półroczu 2022 roku była organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców oraz zorganizowanych wycieczkach. Gmina Grudziądz jako organizator wypoczynku zatrudniła 2 kierowników wypoczynku oraz 7 wychowawców.

W okresie ferii zimowych Gmina Grudziądz zorganizowała zimowiska dla dzieci w 2 szkołach:

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem - 17-21.01.2022 r.
  2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi - 24-28.01.2022 r.
- Z wypoczynku zimowego skorzystało 52 dzieci.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym za okres I-VI/2022**

**Plan 93 808,00 zł Wykonanie 56 208,50 zł 59,92 %**

**Podział stypendiów wypłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w okresie I-VI/2022 r. w poszczególnych jednostkach**

I-VI 2022	Niższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę do kwoty 390,00 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 150,00 zł/miesiąc/ucznia		Wyższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę powyżej kwoty 390,00 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 120,00 zł/miesiąc/ucznia		OGÓLEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły podstawowe	11	6 420,00	20	13 020,00	31	19 440,00
Szkoły ponadpodstawowe	3	2 520,00	12	7 680,00	15	10 200,00
Szkoły Branżowe	0	0,00	6	4 380,00	6	4 380,00
<b>Razem:</b>	<b>14</b>	<b>8 940,00</b>	<b>38</b>	<b>25 080,00</b>	<b>52</b>	<b>34 020,00</b>

W okresie I-VI/2022 r. wypłacono zasiłki szkolne dla 2 uczniów w łącznej kwocie 1 240,00 zł w rozbiściu na:

- 1 ucznia Szkoły Podstawowej w kwocie 620,00 zł
- 1 ucznia szkoły przysposabiającej do pracy w kwocie 620,00 zł

Gmina Grudziądz w okresie I-VI/2022 wydatkowała na stypendia szkolne **34 020,00 zł** i zasiłki szkolne 1 240,00 zł. Ogółem **35 260,00 zł** - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2022 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 54 (w tym 52 stypendia szkolne + 2 zasiłki szkolne).

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi – losowymi, Gmina wypłaciła również stypendia sportowe (stypendia sportowe wypłacane są przez 10 miesięcy od I-X/2022)

W okresie I-VI 2022 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 3 900,00 zł,
- 7 uczniów szkoły ponadpodstawowej w kwocie 10 500,00 zł,
- 3 studentów w kwocie 4 500,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 2 048,50 zł

Ogółem wypłacono stypendia sportowe 14 zawodnikom na kwotę **20 948,50 zł**.

#### **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<b>Plan</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>22 300,00 zł</b>	<b>74,33 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W okresie I-VI/2022 wypłacono stypendia motywacyjne 223 uczniom w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

- 118 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 11 800,00 zł,
  - 105 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 10 500,00 zł,
- Razem na stypendia motywacyjne wydano 22 300,00 zł.

#### **85495 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół**

<b>Plan</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16 999,85 zł</b>	<b>26,15 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W roku szkolnym 2021/2022 zawarto 14 umów na dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców. W okresie I-VI/2022 nadal dowożonych było 14 dzieci.

#### **Dział 855 Rodzina**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 10 733 424,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 9 186 153,15 zł</b>	<b>85,58%</b>
------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

<b>Plan – 6 732 789,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 6 718 577,80 zł</b>	<b>99,79%</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------

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. Świadczenie wypłacane do 31.05.2022 roku, dalszą wypłatę będą stanowić świadczenia przekazane w ramach koordynacji. Od dnia 01.06.2022 roku wypłatę świadczenia przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do dnia 30.06.2022 roku ze świadczenia skorzystało 1.646 dzieci i było to 13.460 świadczeń.

Obsługą zadania zajmuje się jedna osoba zatrudniona w GOPS. Wydatki na obsługę zadania dotyczyły: kosztów wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 18.560,50 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.159,84 stanowiły zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup oprogramowania.

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

<b>Plan – 3 753 099,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 382 614,12 zł</b>	<b>63,48%</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------

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.

Wprowadzono plan w wysokości 3.736.099,00 zł, w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego 3.549.400,00 zł – zadanie zlecone oraz wydatki własne 186.699,00 zł (w tym kwota 11.984,00 zł przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy – zadanie dotowane)

Na wypłatę przeznaczono kwotę 2.216.201,52 zł realizując 6 116 różnorodnych świadczeń. Na podstawie wydanych decyzji wysokości wypłat kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Wydatki na dzień 30.06.2022 r. (w zł)
<b>Zasilki rodzinne i dodatki do zasilków rodzinnych</b>	<b>217</b>	<b>3 368</b>	<b>507.467,83</b>
<b>Zasilki pielęgnacyjne</b>	<b>216</b>	<b>1 364</b>	<b>292.950,00</b>
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>73</b>	<b>439</b>	<b>915.133,00</b>
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Specjalne zasilki opiekuńcze</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4.340,00</b>
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>44</b>	<b>416</b>	<b>162.884,74</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>84</b>	<b>275</b>	<b>177.184,63</b>
<b>Świadczenia rodzicielskie</b>	<b>10</b>	<b>127</b>	<b>115.979,80</b>
<b>Zasilek dla opiekuna osób z niepełnosprawnością</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4.340,00</b>
<b>Za życiem</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy</b>	<b>16</b>	<b>91</b>	<b>10.921,52</b>

Do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są trzy osoby (3,00 etaty). Wydatki związane z wynagrodzeniem stanowią kwotę 145.417,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.242,46 zł poniesiono na: zakup materiałów, tonery do drukarki, zakup licencji na oprogramowanie, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

W § 2910 i 4580 wydatkowano kwotę 10 752,33 zł - zwrot nienależnie pobranych ŚR i FA z lat ubiegłych oraz odsetki.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 610,00zł                      Wykonanie – 0,00 zł**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan – 116 626,00 zł                      Wykonanie – 44 527,68 zł                      38,18%**

W rozdziale tym przyjęto kwotę 116 626,00 zł na realizację zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, do którego należy wspieranie i udzielanie pomocy rodzinom z trudnościami. Łączna kwota wydatków wyniosła 44.527,68 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 39.851,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.676,18 zł poniesiono na: ryczałt na dojazdy, odpis na ZFŚS.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan – 54 000,00 zł                      Wykonanie – 19 943,88 zł                      36,93%**

W rozdziale tym przyjęto kwotę 54.000,00 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. Do dnia 30.06.2022 uiszczono opłatę do PCPR w Grudziądzu w wysokości 19.943,88 zł za dziesięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

**Plan – 56 200,00 zł                      Wykonanie – 5 032,08 zł                      8,96%**

W rozdziale tym przyjęto kwotę 56.200,00 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. Do dnia 30.06.2022 uiszczono opłatę do PCPR w Grudziądzu w wysokości 5.032,08 zł za dwoje 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**

**Plan – 20 100,00 zł                      Wykonanie – 15 457,59 zł                      76,91%**

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne należy do zadań zleconych gminie. Z tej formy pomocy korzystało 14 osób i było to 87 świadczeń.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	<b>Plan –13 510 990,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 6 788 056,70 zł</b>	<b>50,24%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 6 966 934,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 688 016,90 zł</b>	<b>52,94%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 6 544 056,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 100 039,80 zł</b>	<b>47,37%</b>

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

	<b>Plan – 6 413 097,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 942 311,00 zł</b>	<b>45,88%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 312 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 811 832,01 zł</b>	<b>61,88%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 5 101 097,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 130 478,99 zł</b>	<b>41,77%</b>

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

Odprowadzenie ścieków z terenu gminy do Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi zarządzanej przez MWIO Sp. z o.o. to kwota 461.905,90 zł.

Na usługi związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 208 387,56 zł.

23 985,00 zł. wydatkowano na pogłębienie przepompowni ścieków w Białym Borze.

35 670,00 zł. wydatkowano na przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej- Delfin.

7 921,20 zł. wydatkowano zgodnie z umową UOT/804/2022 - eMedia.

237,87 zł. wydatkowano na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją nad rzeką.

Kwota 26 806,03 zł. przeznaczono na zakup materiałów i części do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz, w tym także zakup przepływomierzy ścieków.

Kwota 20 393,40 zł. to remonty sieci kanalizacyjnej (przezwojenia stojana, wymiana uszczelniaczy, łożysk).

Kwota 25 127,78 zł to zakup energii elektrycznej na potrzeby utrzymania sieci kanalizacyjnej.

Kwota 1 397,27 zł to abonament za karty sim wykorzystywane do systemów alarmowych sieci kanalizacyjnej.

Gmina Grudziądz nie posiada własnej oczyszczalni, zrzut ścieków odbywa się oczyszczalni Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu. Natomiast w ramach zawartej umowy na realizację usługi w postaci bieżącego utrzymania i konserwacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz w tym a także urządzeń m. in. przepompowni ścieków, ściekomierzy, firma wybrana w ramach przetargu publicznego realizuje usługę w ramach comiesięcznych rozliczeń. W ramach bieżącego utrzymywania sieci kanalizacyjnych działa pogotowie kanalizacyjne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W ramach działu dokonywane są także zakupy materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej, w tym także zakup przepływomierzy ścieków.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB” - w I połowie 2022 roku zakończono inwestycję i poniesiono wydatki w wysokości łącznej 1.768.494,98 zł.
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz - poniesiono wydatki w wysokości 139.643,61 zł.

3. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz” - do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano i rozliczono 17 przydomowych oczyszczalni ścieków objętych umową z dofinansowaniem i wypłacono dotacje zgodnie z umowami na łączną kwotę w wysokości: 68.000,00 zł”.
4. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” - w I połowie 2022r. poniesiono łączne koszty w wysokości 103.566,00 zł, co stanowi 3,66% planu wynoszącego 2 825 000,00 zł.
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.” - do 30 czerwca 2022 r. dokonano wydatków na łączną kwotę 50 774,40 zł, co stanowi 56,37% planu wynoszącego 90 081,00 zł..

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan – 4 142 894,00 zł                      Wykonanie – 2 264 900,94 zł                      54,66%**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 561,52 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 199 275,34 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 2 064,08 zł

Gmina Grudziądz od 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 997 959,00,00 zł                      Wykonanie – 981 362,19 zł                      98,34%**

**Wydatki bieżące                      Plan – 21 000,00 zł                      Wykonanie – 11 801,38zł                      56,20%**

**Wydatki majątkowe                      Plan – 976 959,00 zł                      Wykonanie – 969 560,81 zł                      99,24%**

„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; Sosnówka; Sztynwag; Świerkocin; Wałdowo Szlacheckie; Węgrowo; Wielki Welcz).

W trakcie realizacji projektu zrezygnowało 6 uczestników. W celu zachowania wskaźników rezultatu (produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]) do projektu przystąpiło 7 mieszkańców Gminy Grudziądz. W ten sposób została zachowana moc projektowa określona we wniosku o dofinansowanie projektu.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania zaplanowana wartość projektu wyniosła 976 959,00 zł, w tym kwota dofinansowania 448 551,00 zł Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022. Umowa z wykonawcą została podpisana 10.12.2021 r., a realizacja projektu zakończyła się 31.03.2022 roku. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 969 560,81 zł, to jest 99,24% planu. Zadanie zostało zakończone.

W ramach Rozdziału 90005 wydatkowano kwotę 4 983,38 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt. Kwotę 6 818,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za przeprowadzenie spotkania informacyjnego oraz wysyłkę druków bezadresowych do mieszkańców Gminy Grudziądz oraz reklamę prasową.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 1 282 040,00 zł                      Wykonanie – 497 100,64 zł                      38,77%**

**Wydatki bieżące                      Plan – 866 040,00 zł                      Wykonanie 497 100,64 zł                      57,40%**

**Wydatki majątkowe                      Plan – 416 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł                      0,00%**

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 I półrocze 2022 roku – 209 720,77 zł;
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2022 roku – 278 154,87 zł;
3. Awaryjne naprawy słupów oświetleniowych oraz usunięcie kolizji – 9 225,00 zł.

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

**Plan – 125 000,00 zł                      Wykonanie –6 339,00 zł      5,07%**

Wydatki dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Wydatki majątkowe    Plan – 40 000,00 zł                      Wykonanie –0,00 zł**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 510 000,00 zł                      Wykonanie – 96 042,93 zł                      18,83%**

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**

	<b>Plan – 7 107 646,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 316 416,43 zł</b>	<b>46,66%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 307 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 642 054,12 zł</b>	<b>49,12%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 5 801 646,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 674 362,31 zł</b>	<b>46,10%</b>

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

	<b>Plan – 7 108 646,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 316 416,43 zł</b>	<b>46,65%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 307 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 642 054,12 zł</b>	<b>49,12%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 5 801 646,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 674 362,31 zł</b>	<b>46,10%</b>

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wielki Welcz (FS 20 000,00 zł)”. Środki zabezpieczone przez Sołectwo Wielki Welcz w wysokości 20 000,00 zł, Zaplanowana wartość zadania opiewa na kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie wykonano w 89,27% i wydatkowano kwotę 35 706,90 zł.

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku**

**Plan – 780 000,00 zł                      Wykonanie – 390 000,00 zł                      50,00%**

Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku została przekazana w wysokości 390 000,00 zł., co stanowi 50,00%.

Kwota 252 054,12 zł. to wydatki dotyczące utrzymania świetlic: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świetlic, bieżące utrzymanie świetlic, naprawy, energia elektryczna, woda, ścieki, opał.

**Wydatki majątkowe                      Plan – 4 715 622,00 zł                      Wykonanie – 2 638 655,41 zł                      55,96%**

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. W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki na roboty budowlane w wysokości 2 623 536,66 zł, kwota dofinansowania 615 449,90 zł, oraz kwota 15 118,75 zł na nadzór. Łącznie na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”. dokonano wydatków na kwotę 2 638 655,41 zł, co stanowi 55,96 % planu zabezpieczonego na kwotę 4 715 622,00 zł.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

### **Gminną Bibliotekę Publiczną**

**Plan – 444 000,00 zł      Wykonanie – 222 000,00 zł      50,00%**

Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących dla Gminnej biblioteki Publicznej w Małym Rudniku została przekazana w wysokości 222 000,00 zł., co stanowi 50,00%.

## **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

### **Rozdział 92502– Parki krajobrazowe**

**Wydatki majątkowe      Plan – 190 000,00 zł      Wykonanie – 40 000,00 zł**

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 40 000,00 zł do Województwa Kujawsko Pomorskiego (umowa nr 1/3153/2022) na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 289 000,00 zł      Wykonanie – 117 689,50 zł      40,72%**

**Wydatki bieżące      Plan – 289 000,00 zł      Wykonanie – 117 689,50 zł      40,72%**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan – 70 000,00 zł      Wykonanie – 9 307,46 zł      13,29%**  
**Wydatki bieżące      Plan – 70 00,00 zł      Wykonanie – 9 307,46 zł      13,29%**

Wydatki w kwocie 9 307,46 zł. związane są z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: zakup materiałów i energii usług.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan – 219 000,00 zł      Wykonanie – 108 382,04 zł      49,49%**

Wydatki tego rozdziału 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 - na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 30 000,00 zł. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Gminie Grudziądz w trzech sekcjach sportowych, tj. kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt oraz lekkiej atletyce.

2 LKS Węgrowianka– na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 25 000,00 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.

W tym rozdziale dokonano wydatków na zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali, dokonano wydatków na usługi związane z przewozem osób na zawody sportowe, usługi ratownictwa medycznego, obsługę sędziowską, wynagrodzenie Gminnego Organizatora Sportu oraz wynagrodzenie za utrzymanie boiska sportowego w Węgrowie

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, w wysokości 52,40% planu. Wydatki bieżące realizowane są bardzo zachowawczo, jednak bardzo duży wzrost cen energii elektrycznej, kosztów obsługi transportu publicznego, ceny materiałów budowlanych na realizację niezbędnych napraw własnym sumptem, kosztów obsługi zadłużenia, czy też kosztów obsługi pocztowej w istotny sposób oddziałują na poziom wykonania wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 36,00% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż wymagają one przeprowadzenia procedur zgodnych z zapisami ustawy PZP, gdzie w związku z brakiem chętnych do realizacji zadania lub brakiem wystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadania Gmina winna podejmować działania zmierzające do realizacji celu. Czynniki te mają istotny wpływ na czas wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym termin wykonania zadań oraz płatności za zrealizowane zadania inwestycyjne przypadają najczęściej w II połowie roku budżetowego.

**8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2022 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2022r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2022r.
1.	Biały Bór	55 788,00	33 683,68	22 104,32
2.	Dusocin	33 473,00	4 147,80	29 325,20
3.	Gogolin	18 801,00	3 079,36	15 721,64
4.	Grabowiec	17 462,00	1 000,00	16 462,00
5.	Marusza	24 100,00	72,90	24 027,10
6.	Mokre	55 788,00	18 458,17	37 329,83
7.	Mały Rudnik	55 788,00	22 293,91	33 494,09
8.	Nowa Wieś	55 788,00	4 090,00	51 698,00
9.	Parski	20 418,00	2 000,00	18 418,00
10.	Piaski	55 788,00	2 135,92	53 652,08
11.	Pieńki Królewskie	23 431,00	4 046,59	19 384,41
12.	Rozgarty	16 681,00	3 681,00	13 000,00
13.	Ruda	48 591,00	8 793,88	39 797,12
14.	Skarszewy	20 921,00	1 051,29	19 869,71
15.	Szynych	31 297,00	8 672,00	22 625,00
16.	Sosnówka	27 727,00	3 798,81	23 928,19
17.	Stary Folwark	18 243,00	-	18 243,00
18.	Sztynwag	27 559,00	8 250,99	19 308,01
19.	Świerkocin	45 412,00	10 623,77	34 788,23
20.	Turznice	29 847,00	453,71	29 393,29
21.	Waldowo Szlacheckie	53 278,00	2 730,13	50 547,87
22.	Węgrowo	55 788,00	740,71	55 047,29
23.	Wielki Welcz	31 520,00	23 381,10	8 138,90
24.	Wielkie Lniska	37 322,00	7 249,66	30 072,34
25.	Zakurzewo	24 435,00	2 227,34	22 207,66
	<b>razem</b>	<b>885 246,00</b>	<b>176 662,72</b>	<b>708 583,28</b>

**9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 roku.****ROZDZIAŁ 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****DOCHODY****Plan – 1 350 000,00 zł      Wykonanie – 500 021,56 zł      37,04%**

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 1 350 000,00zł      Wykonanie – 500 021,56 zł      37,04%



**WYDATKI**

Plan – 1 350 000,00 zł Wykonanie – 792 415,65 zł 58,70%

**Wydatki bieżące**

Plan – 75 000,00 zł Wykonanie – 6 339,00 zł 8,45%

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień, rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej.

**Wydatki majątkowe**

Plan – 1 275 000,00 zł Wykonanie – 786 076,65 zł 61,65%

01043 § 6060 – przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz  
Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 243 076,65 zł 48,62%

90001 § 6230 – dotacje z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz na przydomowe oczyszczalnie ścieków  
Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 68 000,00 zł 27,20%

90019 § 6230 – dotacje z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz na sfinansowanie usunięcia azbestu  
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

90001 § 6059 – „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski – Linarczyk – Etap IB”  
Plan – 475 000,00 zł Wykonanie – 475 000,00 zł

**Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. RBNDS**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	92 886 624,45	45 722 370,42
A1. Dochody bieżące	75 813 096,98	43 703 290,00
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	17 073 527,47	2 019 080,42
A21 dochody ze sprzedaży majątku	129 000,00	106 894,31
<b>B. Wydatki</b>	117 288 752,72	54 448 966,04
B1. Wydatki bieżące	74 548 797,25	39 064 010,87
B2. Wydatki majątkowe	42 739 955,47	15 384 955,17
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	-24 402 128,27	-8 726 595,62
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>	1 264 299,73	4 639 279,13
D. 1 Przychody ogółem		
z tego:	26 810 092,59	20 260 092,59
D 11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 550 000,00	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	7 302 488,31	7 302 488,31
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:	12 957 604,28	12 957 604,28
D16 inne źródła	0,00	0,00
<b>D 2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 407 964,32</b>	<b>156 482,16</b>
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 397 964,32	156 782,16
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 – 26 810 092,59 zł**                      **WYKONANIE – 20 260 092,59 zł**

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan – 6 550 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł;

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na łączną kwotę **7 302 488,31 zł**, w tym:

a) kwota 3 438 762,61 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadysponowana na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”. Środki zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku, skąd płatności przewiduje się zrealizować w pierwszym półroczu 2022 roku;

b) kwota 138 076,31 zł - kwota niewykorzystanych środków z 2021 roku ujęta w budżecie na 2022 rok na realizację wydatków zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022;

c) kwota 2 260 311,39 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre”.

d) kwota 946 138,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo”.

Wpłaty z Rządowego Programu Rozwoju Dróg wynikają z podpisanych w 2021 roku, natomiast realizacja zadań i związane z tym płatności nastąpiła w pierwszym półroczu 2022 roku.

e) kwota 519 200,00 zł z tytułu grantu na realizację projektu „Dostępna Szkoła”, zgodnie z harmonogramem płatności do umowy powierzenia grantu Nr RARR/BD/5/11/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Plan – 7 302 488,31 zł                      Wykonanie – 7 302 488,31 zł

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **12 957 604,28 zł**, na które składa się kwota 2 070 844,00 zł zagwarantowana dla gminy GRUDZIĄDZ pismem STS.4751.5.2021 z dnia 29 października Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, które wpłynąć winny do 28 grudnia 2021 r., kwota 2 890 081,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, a także kwota 7 996 679,28 zł z rozliczenia po zamknięciu roku 2021 (NDS na dzień 31.12.2021 r.), które nie zostały zaangażowane w roku bieżącym. W roku 2021 gmina nie zaangażowała tych wartości na wydatki, dlatego zaplanowała je jako przychody roku objętego prognozą. Wolne środki w całości zostały zaplanowane na pokrycie deficytu z tytułu realizacji w 2022 roku wydatków inwestycyjnych

Plan – 12 957 604,28 zł                      Wykonanie – 12 957 604,28 zł

**ROZCHODY PLAN – 2 407 964,32 zł WYKONANIE – 156 482,16 zł**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2022 rok na kwotę 2 407 964,32 zł, wykonanie – 156 482,16 zł stanowi 6,50%. Pozostałe spłaty rat pożyczek i kredytów zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramami spłat w II półroczu 2022 r.

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 30.06.2022 r.**

1. Należności wynoszą:	
- gotówka i depozyty	11 415 429,47 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	88 074,06 zł
- pozostałe należności wymagalne	1 398 883,89 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	2 663 613,62 zł
. pozostałe należności	1 247 317,44 zł

**VI Stan zobowiązań Gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji****SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 30.06.2022 r.	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>156 482,16</b>	<b>18 695 426,62</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚiGW Toruń	72 676,00	59 810,00
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I	WFOŚiGW Toruń	31 628,58	363 728,67
3.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz	WFOŚiGW Toruń	6 973,16	90 650,88
4.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	WFOŚiGW Toruń	10 374,42	66 680,37
5.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	0,00	6 000 000,00
6.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	0,00	11 000 000,00
7.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Waldowie Szlacheckim	NFOŚiGW Warszawa	34 830,00	1 114 556,70
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>		<b>0,00</b>	<b>12 585 000,00</b>
1.	Kredyt długoterminowy	ING Bank Śląski S.A.	0,00	285 000,00

2.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	900 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	1 600 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	0,00	1 800 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	ING Bank Śląski S.A.	0,00	8 000 000,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>156 482,16</b>	<b>31 280 426,62</b>

Wynik budżetu w I półroczu 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości – 8 726 595,62 zł. Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2022 roku wynosi 31 280 426,62 zł, co stanowi 33,68% planowanych dochodów ogółem na 2022 rok.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 roku w wysokości 2 409 587,41 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2022 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2022 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2022 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 160 337,37 zł (dotyczą bieżącej działalności Zakładu), Gminnego Ośrodka Kultury 63 841,97 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania wynoszą 0,00 zł.

Gmina, a także Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

#### **Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2022 rok.**

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2022 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

**Do sprawozdania zostały załączone sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 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 lata 2022 – 2036 w I półroczu 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2022-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLVI/415/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2022-2036 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 92 886 624,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 45 722 370,42 zł, tj. 49,22%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 75 813 096,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43 703 290,00 zł, tj. 57,65%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 271 360,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 635 682,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 185 978,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 592 986,00 zł, tj. 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 031 263,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 995 223,00 zł, tj. 59,84%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 247 477,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 710 328,36 zł, tj. 67,90%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 077 018,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 769 070,64 zł, tj. 54,23%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 073 527,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 019 080,42 zł, tj. 11,83%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 106 894,31 zł, tj. 82,86%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16 944 527,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 911 985,86 zł, tj. 11,28%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 117 288 752,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 54 448 966,04 zł, tj. 46,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 74 548 797,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 39 064 010,87 zł, tj. 52,40%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 718 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 576 943,27 zł, tj. 80,35%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 42 739 955,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 384 955,17 zł, tj. 36,00%.

#### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 45 722 370,42 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 54 448 966,04 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości - 8 726 595,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 639 279,13 zł.

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 260 092,59 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 302 488,31 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12 957 604,28 zł, tj. 100,00%

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 156 482,16 zł, tj. 6,50% planu.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2022 – UCHWAŁA WPF</b>	<b>Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE</b>	<b>Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2022</b>	<b>Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 040 901</b>	<b>92 848 507</b>	<b>92 886 624</b>	<b>45 722 370</b>	<b>49,22%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>71 515 390</b>	<b>75 774 979</b>	<b>75 813 097</b>	<b>43 703 290</b>	<b>57,65%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 271 360	13 271 360	13 271 360	6 635 682	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 185 978	1 185 978	1 185 978	592 986	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 626 984	15 031 263	15 031 263	8 995 223	59,84%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 704 922	17 209 776	17 247 478	11 710 328	67,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 726 146	29 076 602	29 077 018	15 769 071	54,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 868 000	12 868 000	12 868 000	6 757 686	52,52%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>25 525 511</b>	<b>17 073 527</b>	<b>17 073 527</b>	<b>2 019 080</b>	<b>11,83%</b>



1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000	129 000	129 000	106 894	82,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 475 511	16 169 527	16 944 527	1 911 986	11,28%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>121 141 857</b>	<b>117 250 635</b>	<b>117 288 753</b>	<b>54 448 966</b>	<b>46,42%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 486 602</b>	<b>74 510 679</b>	<b>74 548 797</b>	<b>39 064 011</b>	<b>52,40%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 438 289	26 011 630	26 018 196	11 770 148	45,24%
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:	510 000	718 000	718 000	576 943	80,35%
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)	510 000	718 000	718 000	576 943	80,35%
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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>49 655 255</b>	<b>42 739 955</b>	<b>42 739 955</b>	<b>15 384 955</b>	<b>36,00%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 630 255	42 714 955	42 714 955	15 384 955	36,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	1 788 200	1 813 200	80 957	4,46%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 100 956</b>	<b>-24 402 128</b>	<b>-24 402 128</b>	<b>-8 726 596</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 508 920</b>	<b>26 810 093</b>	<b>26 810 093</b>	<b>20 260 093</b>	<b>75,57%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 152 036	4 152 036	0	0	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>7 262 412</b>	<b>7 302 488</b>	<b>7 302 488</b>	<b>7 302 488</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 262 412	7 302 488	0	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 696 508	12 957 604	12 957 604	12 957 604	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 686 508	12 947 604	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%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 407 964</b>	<b>2 407 964</b>	<b>2 407 964</b>	<b>156 482</b>	<b>6,50%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 397 964	2 397 964	2 397 964	156 482	6,53%

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%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>35 588 944</b>	<b>35 588 944</b>	<b>35 588 944</b>	<b>31 280 427</b>	<b>87,89%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 788	1 264 300	1 264 300	4 639 279	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 987 708	21 524 392	21 524 392	24 899 372	115,68%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					

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)	4,15%	4,09%	4,09%	0,49%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,00%	4,12%	4,12%	15,87%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,48%	16,48%	16,48%	16,48%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,59%	18,70%	18,70%	18,70%	
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	1 107 686	1 689 359	1 689 359	357 402	21,16%
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:	1 107 686	1 689 359	1 689 359	357 402	21,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 107 686	1 595 557	1 595 557	491 202	30,79%
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	10 825 345	11 570 361	11 570 361	1 551 986	13,41%
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:	10 825 345	11 570 361	11 570 361	1 551 986	13,41%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 825 345	11 236 554	11 236 554	1 218 179	10,84%
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	1 725 375	2 121 544	2 121 544	218 033	10,28%
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:	1 725 375	2 121 544	2 121 544	218 033	10,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 725 375	2 003 254	2 003 254	201 203	10,04%

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	14 398 169	15 807 614	15 807 614	7 350 106	46,50%
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:	14 398 169	15 807 614	15 807 614	7 350 106	46,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 707 485	8 841 954	8 841 954	3 433 789	38,84%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 159 761	30 953 002	30 953 002	0	0,00%
10.1.1	bieżące	1 593 471	1 593 471	1 593 471	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	26 566 290	29 359 531	29 359 531	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	2 397 964	2 397 964	2 397 964	156 482	6,53%
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	splata 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%

## Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w I półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>80 558 637</b>	<b>28 159 761</b>	<b>30 953 002</b>	<b>14 028 984</b>	<b>45,32%</b>	<b>72 080 338</b>	<b>0</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 219 902</b>	<b>1 593 471</b>	<b>1 593 471</b>	<b>103 804</b>	<b>6,51%</b>	<b>2 840 394</b>	<b>0</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>78 338 735</b>	<b>26 566 290</b>	<b>29 359 531</b>	<b>13 925 180</b>	<b>47,43%</b>	<b>69 239 944</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>31 406 841</b>	<b>15 991 640</b>	<b>16 878 729</b>	<b>7 304 530</b>	<b>43,28%</b>	<b>27 196 035</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 219 902</b>	<b>1 593 471</b>	<b>1 593 471</b>	<b>103 804</b>	<b>6,51%</b>	<b>2 840 394</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	1 541	346	346	0	0,00%	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	2017	2022	52 640	8 450	8 450		#ARG!	1 255 373	
1.1.1.3	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	867 721	286 675	286 675	0	0,00%	286 675	
1.1.1.4	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	1 298 000	1 298 000	103 804	8,00%	1 298 000	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 186 940</b>	<b>14 398 169</b>	<b>15 285 258</b>	<b>7 200 726</b>	<b>47,11%</b>	<b>24 355 642</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2021	2022	2 436 015	2 296 372	1 796 372	1 768 495	98,45%	2 296 372	
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2022	42 629	35 329	42 629	42 629	100,00%	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	4 706 089	3 706 089	3 706 089	0	0,00%	4 706 089	
1.1.2.4	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	3 138 489	4 715 622	2 638 655	55,96%	3 138 489	
1.1.2.5	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	2 964 779	3 064 779	1 781 386	58,12%	10 819 383	
1.1.2.6	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2022	2023	1 440 213	40 000	40 000	0	0,00%	1 440 213	
1.1.2.7	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2020	2022	976 959	1 410 803	976 959	969 561	99,24%	976 959	
1.1.2.8	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	626 524	518 524	626 524	0	0,00%	626 524	
1.1.2.9	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	316 284	287 784	316 284	0	0,00%	316 284	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>49 151 796</b>	<b>12 168 121</b>	<b>14 074 273</b>	<b>6 724 454</b>	<b>47,78%</b>	<b>44 884 303</b>	<b>0</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 151 796</b>	<b>12 168 121</b>	<b>14 074 273</b>	<b>6 724 454</b>	<b>47,78%</b>	<b>44 884 303</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2023	10 655 039	3 661 046	2 150 000	389 429	18,11%	6 670 046	
1.3.2.2	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartReporting - 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	73 800	73 800	73 800	100,00%	135 300	
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	139 644	139 644	139 644	100,00%	209 722	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	2 077 000	1 053 862	1 944 331	1 944 060	99,99%	2 077 000	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	5 320 154	2 439 688	5 044 215	3 223 592	63,91%	5 320 154	
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1357C Mokre - Kłódka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	325 000	300 000	325 000	0	0,00%	325 000	
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	2024	2 300 000	1 000 000	400 000	0	0,00%	2 300 000	
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	60 000	60 000	1 907	3,18%	100 000	
1.3.2.9	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś -	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2023	1 100 000	550 000	550 000	550 000	100,00%	1 100 000	

1.3.2.10	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	90 081	2 890 081	90 081	50 774	56,37%	90 081	
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz - Zwiększenie długości dróg w nawierzchni bitumicznej	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	638 000	0	278 000	247 682	89,09%	638 000	
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2024	15 800 000	0	2 825 000	103 566	3,67%	15 800 000	
1.3.2.13	Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu - udział w projekcie RPO WK-P 2014-2021, wkład Gminy Grudziądz 65%	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	340 000	0	0	0	0,00%	119 000	
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	5 000 000	0	100 000	0	0,00%	5 000 000	
1.3.2.15	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2022	2023	5 000 000	0	94 202	0	0,00%	5 000 000	

opracował: Skarbnik Gminy

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
ul. Złota 4, 86-302 Mokre  
tel. 56 46 555 27  
NIP 8792002013 REGON 871120020

ZOZ/G/G/105/2022



Mokre, dnia 20.07.2022 rok

Urząd Gminy  
w Grudziądzu

Ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

2022 -07- 21

*J. Salski*  
*jm*

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu informację z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*Janek Wroś*

**Informacja z przebiegu wykonaniu  
planu finansowego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz  
za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Lp.		Plan na 2022	Wykonanie 30-06-2022	%
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2022	2.500.000,00	1.267.411,14	50,7
	2. Umowa 02/T0024/STM/2022	390.000,00	205.087,10	52,6
	3. Umowa 02/T0024/CHZP/2022	60.000,00	19.882,09	33,1
	4. Umowa 02/T0024/CHZC/2022	150.000,00	55.866,95	37,2
	5. Pozostałe przychody	120.000,00	71.634,73	59,7
	6. Dotacja z budżetu Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach”	50.000,00	-	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>1.619.882,01</b>	<b>49,5</b>
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	100.000,00	48.500,74	48,5
	2. Usługi obce	1.540.000,00	850.943,58	55,3
	3. Podatki i opłaty	6.000,00	2.562,69	42,7
	4. Wynagrodzenia	1.280.000,00	642.138,08	50,2
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244.000,00	117.145,16	48,0
	6. Pozostałe koszty			
	7. Amortyzacja	30.000,00 70.000,00	10.136,88 17.369,36	33,8 24,8
	<b>Razem koszty</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>1.688.796,49</b>	<b>51,6</b>
	<b>Strata I - II</b>		<b>68.914,48</b>	
III	Zadania inwestycyjne:			
	1. Podniesienie standardu dostępności ośrodka zdrowia w Piaskach			
	- wartość ogółem	931.105,00	4.999,95	<b>0,5</b>
	- wartość dofinansowania	539.399,00	-	
	- wartość wkładu własnego	391.706,00	4.999,95	<b>1,3</b>
	2. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap			
	- wartość ogółem	45.300,00	-	-
	- wartość dofinansowania	38.505,00	-	-
	- wartość wkładu własnego	6.795,00	-	-
	3. Zakupy inwestycyjne pozostałe	50.000,00	3.153,04	6,3

**DYREKTOR**  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*Andrzej Krzys*

### Przychody

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2021r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 1.619.882,01 PLN co stanowi 49,5 % przychodów ogółem wg planu finansowego na rok 2022.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 1.548.247,28 PLN.

### Koszty

W pierwszym półroczu 2022 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz koszty z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 1.688.796,49 PLN, co stanowi 51,6 % kosztów ogółem wg planu finansowego na 2022 rok.

### Strata za I półrocze 2022 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wykazuje stratę w kwocie 69.914,48 PLN.

### Wydatki inwestycyjne

1. Podniesienie standardu dostępności ośrodka zdrowia w Piaskach 4.999,95 PLN
2. Zakupy inwestycyjne pozostałe 3.153,04 PLN
  - niszczarka do papieru,
  - biurko,
  - czytniki kodów kreskowych.

### Należności

Na dzień 30.06.2022 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 246.819,24 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 246.669,24 PLN
- pozostałe należności – 150,00 PLN

### Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 160.337,37 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 114.047,20 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 46.290,17 PLN

### Środki pieniężne:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ZOZ Gminy Grudziądz.

Stan na 01-01-2022	781.662,20 PLN
Stan na 30-06-2022	788.995,88 PLN

**DYREKTOR**  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*Jacek Wrzós*

Mały Rudnik, dnia 29.07.2022 r

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU**  
W MAŁYM RUDNIKU  
ul. Tulipanowa 38, 86-302 Mały Rudnik  
tel. 56 46 826 21 lub 509 631 657  
NIP: 876-238-00-92

.....  
pieczęć nagłówkowa



2022 -07- 29

*P. Sałkowska*  
Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86 – 300 Grudziądz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku, przesyła informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku.

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W MAŁYM RUDNIKU

*Małgorzata Kaszuba*

.....  
Podpis Dyrektora GOKiS



**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU**

W MAŁYM RUDNIKU

ul. Tulipanowa 38, 86-302 Mały Rudnik

tel. 56 46 826 21 lub 509 631 657

NIP: 876-238-00-92

**WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**  
realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	30.06.2022 rok	%
1	2	3	6	7,00	
921	92116	<b>Przychody ogółem</b>	<b>784 050,00</b>	<b>392 084,26</b>	50,01
		w tym:			
		Dotacja z Gminy Grudziądz	780 000,00	390 000,00	50,00
		Odsetki bankowe	50,00	164,26	328,52
		Wpłaty za zajęcia bieżące w GOK	4000,00	1 920,00	48,00
		Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	0,00	
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>784 050,00</b>	<b>359 548,34</b>	45,86
		w tym:			
		Wynagrodzenia osobowe	363 960,00	165 574,56	45,49
		Umowy zlecenia	54 180,00	19 239,00	35,51
		Składki na FUS i FP	83 135,00	34 711,58	41,75
		Bieżące utrzymanie Ośrodka	29 905,00	22 618,05	75,63
		Świadczenie urlopowe	11 641,00	0,00	0,00
		Samochód VAN+przyczepa mobilna	12 950,00	6 360,23	49,11
		Programy, licencje	3000,00	2 740,01	91,33
		Materiały biurowe	1 000,00	578,97	57,90
		Energia elektryczna, woda, gaz	12 000,00	26 751,85	222,93
		Zajęcia bieżące w GOK	2 500,00	4 027,41	161,10
		Wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży	10 000,00	5 591,64	55,92
		Wydarzenia kulturalne dla wszystkich mieszkańców Gminy	10 000,00	5 623,22	56,23
		Delegacje, ryczałty, szkolenia	3 500,00	2 450,82	70,02
		Sprzęt elektroniczny, nagłośnieniowy, oświetleniowy	1 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	3 600,00	2 616,51	72,68
		Opłaty za korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	1000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w ramach rewitalizacji miejscowości Mały Rudnik	10000,00	0,00	0,00
		Uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury	30 679,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia	140 000,00	60 664,49	43,33

Sporządzający: Monika Grochocka  
Mały Rudnik, dnia 27 lipca 2022 r.Główna Księgowa  
Monika GrochockaDYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W MAŁYM RUDNIKU

Małgorzata Kaszuba



**Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury  
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku  
za I półrocze 2022**

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 opisać jako:

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 I półroczu 2022 były to:
  - \* zajęcia instrumentalne i wokalne dla dzieci i młodzieży,
  - \* zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci,
  - \* zajęcia zespołu wokalnego seniorów "Słoneczniki"
  - \* zajęcia wokально-instrumentalne dla młodzieży
  - \* cykliczne spotkania dla aktywnych kobiet "Babiniec"
2. Działalność kulturalna okazjonalna.  
W ramach tej działalności organizujemy lub współorganizujemy wiele imprez związanych ze świętami, obrzędami, tradycją i szeroko rozumianą kulturą.  
W roku I półroczu 2022r. były to:
  - \* Ferie z Gok
  - \* Warsztaty z malarstwa
  - \* Powiatowy konkurs plastyczny dla przedszkolaków
  - \* Teatrzyk z okazji Dnia Dziecka
  - \* Festyn z okazji Dnia Dziecka
  - \* Walentynkowy konkurs fotograficzny
  - \* Nauka języka angielskiego
  - \* Dzień Kobiet
  - \* Warsztaty ozdób wielkanocnych 3 razy
  - \* Piknik polsko-ukraiński
  - \* Warsztaty kulinarne
  - \* Dzień Działacza KulturyW bieżącym roku siedziba GOK znajduje się w świetlicy 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 01.01.2022-30.06.2022

#### kształtuje się następująco:

<b>Ogółem przychody:</b>	<b>392 084,26 zł</b>
* Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	390 000,00 zł
* Pozostałe przychody operacyjne	
* Odpłatność za udział w zajęciach	1 920,00 zł
* Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	164,26 zł

### Poziom kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 przez Gminny

#### Ośrodek Kultury kształtuje się następująco:

	wykonanie	
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>359 548,34 zł</b>
* Wynagrodzenia osobowe		165 574,56 zł
* Świadczenie urlopowe		0,00 zł
* Składki na ubezpieczenia społeczne i FP		34 711,58 zł
* Umowy zlecenia stałe (łącznie ze składkami ZUS), w tym		19 239,00 zł
* obsługa informatyczna		2 100,00 zł
* obsługa konserwacji boiska		3 546,00 zł
* prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży		13 593,00 zł
* Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem, w tym:		22 618,05 zł
* materiały		896,19 zł
* zakup wyposażenia		6 296,50 zł
* remonty i przeglądy		0,00 zł
* wywóz śmieci		573,50 zł
* usługi telekomunikacyjne		1 110,31 zł
* świadczenia na rzecz pracowników		752,50 zł
* wynajem magazynu		0,00 zł
* zapewnienie funkcjonalności strony internetowej		0,00 zł
* inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka		12 989,05 zł
* Samochód		6 360,23 zł
* Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy		2 740,01 zł
* Materiały biurowe		578,97 zł
* Zużycie energii ogółem, w tym:		26 751,85 zł
* energia elektryczna		26 094,57 zł
* woda		657,28 zł
* wywóz nieczystości płynnych		0,00 zł
* ubezpieczenie obiektu		0,00 zł
* delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym:		2 450,82 zł
* delegacje		0,00 zł
* szkolenia		2 450,82 zł
* Koszty finansowe		0,00 zł
* Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł
* zajęcia dla dzieci organizowane przez GOK		4 027,41 zł
Część kosztów została pokryta przez rodziców w kwocie 1920,00		
* Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym:		5 591,64 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym:		5 623,22 zł
* Zakup sprzętu elektronicznego		60 664,49 zł
* Utrzymanie boisk sportowych i sanitariatów przy boisku		2 616,51 zł
* Inne opłaty, np. Korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne		0,00 zł

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2022 stan **należności**

jak poniżej:

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| * rozrachunki z odbiorcami | 0,00 zł |
|----------------------------|---------|

**Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 wynosi 0 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2022 stan **zobowiązań**

jak poniżej:

- |  |              |
|--|--------------|
| * rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na pdoof) | 0,00 zł      |
| * rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS)       | 0,00 zł      |
| * rozrachunki z dostawcami                         | 63 841,97 zł |

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 wynosi: 0,00 zł

### IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 30.06.2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <b><u>Ogółem środki pieniężne, w tym:</u></b>                 | <b><u>70 770,15 zł</u></b> |
| * Kasa  | 0,00 zł                    |
| * Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki | 70 770,15 zł               |

Główna Księgowa

Monika Grachońska

Główny Księgowy - podpis

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W MAŁYM RUDNIKU

Małgorzata Kaszuba

Dyrektor - podpis

Mały Rudnik, dnia 25.07.2022 r.

**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Małym Rudniku  
86-302 Mały Rudnik**

Gmina Grudziądz  
ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

GBP: 19/W/2022

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres: ul. Tulipanowa 38, 86-302 Mały Rudnik  
REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła informację z wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2022 rok wraz z zestawieniem przychodów i kosztów instytucji.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
mgr *Monika Jolnowska*

Mały Rudnik, 25 lipca 2022 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego  
instytucji kultury za 2022 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 30.06.2022 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 30.06.2022 r. wynosi **12 828,00 zł.**

**Wartość netto środków trwałych** na dzień 30.06.2022 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2022 roku wynosi **218 840,35 zł,** zwiększenie jego wartości w 2022 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

1

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku – 6 690,74 zł
- ubytki 33,06 zł

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2022 r. **228 090,89 zł**

**Przychody i koszty:**

Przychody z dział. Biblioteki 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 222 000,00 zł
- Dotacja Gdańsk Transport Company S.A. 6 000,00 zł
- Przychody finansowe 71,89 zł
- Pozostałe przychody operacyjne 19,00 zł

**Razem przychody: 228 090,89 zł**

**Stan środków na 01.01.2022 r. 17 491,16 zł**

**Należności na dzień 01.01.2022 r. + 0,00 zł**

**Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. – 15 093,94 zł**

**Razem środki: 2 397,22 zł**

6. **Koszty** działalności do 30.06.2022 roku kształtują się następująco:

\*zużycie materiałów i energii: **15 831,58 zł**

w tym:

- energia elektryczna 873,57 zł
- zakup książek 6 690,74 zł
- prenumeraty czasopism 647,34 zł
- zakup roślin i środków ochrony 234,95 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 709,10 zł
- papier ksero 162,48 zł
- tonery i tusze 307,40 zł
- zakup wyposażenia 1 744,83 zł
- opał/ogrzewanie 3 185,00 zł
- woda 37,41 zł
- inne 668,59 zł
- promocja czytelnictwa i biblioteki, imprezy i zajęcia czytelnicze 570,17 zł
- w tym m.in.:
- 

Dzień Kobiet w bibliotece	29,95 zł
Przystań z Książką	165,38 zł
Majówka z Biblioteką	
- wystawa symboli narodowych	196,00 zł
Święto Książki	28,84 zł
Projekt AMBER ONE Blisko nas	150,00 zł



•usługi obce: **24 929,73 zł**

w tym:

- telefon	959,40 zł
- Internet	649,44 zł
- inspektor ochrony danych osobowych	1 107,00 zł
- usługi pocztowe, kurierskie	130,57 zł
- inne (czynsz, badania)	17 774,37 zł (najem lokalu GBP – 16 395,60 zł)
- przeglądy, remonty	0,00 zł
- usługi asenizacyjne	0,00 zł
- organizacja imprez	1 350,00 zł
- odnowienie podpisu	218,94 zł
- licencje oprogramowania VULCAN	2 740,01 zł

Spotkania autorskie	-	1 350,00 zł
---------------------	---	-------------

•Podatki i opłaty **490,00 zł** (gospodarka odpadami)

•wynagrodzenia **137 907,57 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	121 025,82 zł
- umowy zlecenia	1 900,00 zł

w tym:

Informatyk	1 900,00 zł
------------	-------------

- premia i nagroda roczna	9 051,50 zł
- nagroda jubileuszowa	5 930,25 zł
- świadczenia urlopowe	0,00 zł

•ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **24 427,94 zł**

w tym:

- składki FUS	22 674,28 zł
- składki FP	1 753,66 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł
- wydatki na koszty BHP, badania lekarskie	0,00 zł

•amortyzacja 0,00

•pozostałe koszty: **1 390,75 zł**

w tym:

- delegacje, ryczałty	970,75 zł
- szkolenia	420,00 zł

**Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł**

**Koszty finansowe: 0,00 zł**

– Razem koszty: 204 977,57 zł

7. Stan środków na dzień 30.06.2022 r.

Rachunek bankowy	+	33 315,53 zł
Należności	+	0,00 zł
Zobowiązania	-	0,00 zł
Stan środków		33 315,53 zł

8. Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2 397,22 zł.

9. Na 30.06.2022 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 KSIĘGOWY

Alicja Marchlewicz

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku



**WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**  
realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Małym Rudniku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	30.06.2022 rok	%
1	2	3	6	7	
921	92116	<b>Przychody ogółem</b>	<b>450 040,00</b>	<b>228 090,89</b>	50,68
		w tym			
		Dotacja z Gminy Grudziądz	444 000,00	222 000,00	50,00
		Odsetki bankowe	0,00	71,89	
		Dotacja Gdańsk Transport Company S.A.	6000,00	6000,00	100,00
		Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	40,00	19,00	47,50
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>450 040,00</b>	<b>204 977,57</b>	45,55
		w tym:			
		Wynagrodzenia osobowe	284 100,00	136 007,57	47,87
		Umowy zlecenia	6 560,00	1 900,00	28,96
		Składki na FUS	51 110,00	22 674,28	44,36
		Składki Fundusz Pracy	6 990,00	1753,66	25,09
		Świadczenie urlopowe	7 000,00	0,00	
		Ogrzewanie	3 900,00	3 185,00	81,67
		Środki czystości	1250,00	0,00	
		Materiały biurowe	2 600,00	1369,45	52,67
		Prenumeraty	1 530,00	274,44	17,9
		Programy komputerowe (odnowienia licencji)	5 320,00	2 740,01	51,50
		Telefon,internet	3 200,00	1875,85	58,59
		Zakup książek	12 400,00	6 690,74	53,96
		Zakup zbiorów specjalnych - audiobooki	500,00	0,00	
		Zakup zbiorów specjalnych - gry planszowe	500,00	0,00	
		Energia elektryczna	2 600,00	873,57	33,60
		Media (woda, gosp. Odpadami, usługi asenizacyjne)	3 100,00	527,41	17,01
		Ubezpieczenie obiektu	1300,00	0,00	
		Delegacje,ryczałty,szkolenia	2000,00	1390,75	69,54
		Promocja czytelnictwa i biblioteki	4 400,00	2250,00	51,14
		Inne	45 800,00	19 996,90	43,66
		Zakup wyposażenia	3880,00	1467,94	37,83

Sporządzający: Alicja Marchlewicz  
Mały Rudnik, dnia 25 lipca 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Marchlewicz*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
*mer Monika Tarkenton*

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i poz. 1747) Wójt Gminy Grudziądz przedstawia Radzie Gminy Grudziądz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wójt Gminy Grudziądz



Andrzej Rodziewicz