

**ZARZĄDZENIE NR 31/2023
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok,

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i poz. 2414 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok.

2. Budżet gminy Grudziądz za 2022 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach:

- 1) dochody ogółem: plan – 112 948 733,70 zł wykonanie – 95 881 086,98 zł z tego:
 - a) dochody bieżące: plan – 95 592 305,77 zł wykonanie – 88 078 037,71 zł,
 - b) dochody majątkowe: plan – 17 356 427,93 zł wykonanie – 7 803 049,27 zł;
- 2) Wydatki budżetu: plan – 132 799 948,97 zł wykonanie – 111 983 670,37 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: plan – 92 164 279,04 zł wykonanie – 81 337 144,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe: plan – 40 635 669,93 zł wykonanie – 30 646 526,36 zł;
- 3) wynik budżetu: plan deficyt – 19 851 215,27 zł wykonanie deficyt – 16 102 583,39 zł;
- 4) przychody: plan – 23 259 179,59 zł wykonanie – 26 810 092,59 zł;
- 5) rozchody: plan – 3 407 964,32 zł wykonanie – 3 397 964,32 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

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

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2022 ROKU**

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy grudziądz za 2022 rok	6
2.1.	Planowanie budżetu	6
2.2.	Dane ogólne.....	10
2.3.	Dochody ogółem	11
2.4.	Dochody bieżące	12
2.4.1.	Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	15
2.4.2.	Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.4.3.	Dział 600 – transport i łączność	17
2.4.4.	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	18
2.4.5.	Dział 710 – działalność usługowa	19
2.4.6.	Dział 750 – administracja publiczna	19
2.4.7.	Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	21
2.4.8.	Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.4.9.	Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	23
2.4.10.	Dział 758 – różne rozliczenia.....	25
2.4.11.	Dział 801 – oświata i wychowanie.....	25
2.4.12.	Dział 852 – pomoc społeczna	27
2.4.13.	Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.4.14.	Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.4.15.	Dział 855 – rodzina	31
2.4.16.	Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.4.17.	Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.	Dochody majątkowe.....	35
2.5.1.	Dział 600 – transport i łączność	37
2.5.2.	Dział 630 – turystyka	38
2.5.3.	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	39
2.5.4.	Dział 720 – informatyka.....	39
2.5.5.	Dział 750 – administracja publiczna	40
2.5.6.	Dział 758 – różne rozliczenia.....	41
2.5.7.	Dział 801 – oświata i wychowanie.....	41
2.5.8.	Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.5.9.	Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.6.	Wydatki ogółem	44
2.7.	Wydatki bieżące	45
2.7.1.	Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	48
2.7.2.	Dział 600 – transport i łączność	50
2.7.3.	Dział 630 – turystyka	52
2.7.4.	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	53
2.7.5.	Dział 710 – działalność usługowa	55
2.7.6.	Dział 720 – informatyka.....	56
2.7.7.	Dział 750 – administracja publiczna	57

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2.7.8.	Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	59
2.7.9.	Dział 752 – obrona narodowa	60
2.7.10.	Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	61
2.7.11.	Dział 757 – obsługa długu publicznego	64
2.7.12.	Dział 758 – różne rozliczenia.....	65
2.7.13.	Dział 801 – oświata i wychowanie.....	66
2.7.14.	Dział 851 – ochrona zdrowia	83
2.7.15.	Dział 852 – pomoc społeczna	85
2.7.16.	Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	90
2.7.17.	Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	93
2.7.18.	Dział 855 – rodzina	96
2.7.19.	Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98
2.7.20.	Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102
2.7.21.	Dział 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103
2.7.22.	Dział 926 – kultura fizyczna	104
2.8.	Wydatki majątkowe	105
2.9.	Wykonanie wydatków majątkowych gminy grudziądz za 2022 rok według nazwy zadania inwestycyjnego	108
2.10.	Realizacja planu wydatków na fundusz sołecki na dzień 31.12.2022r.....	127
2.11.	Przychody	128
2.12.	Rozchody.....	128
3.	Dane tabelaryczne.....	130
3.1.	Wykonanie dochodów.....	130
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	140
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	149
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	151
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	154
3.6.	Wykonanie wydatków.....	156
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	175
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	193
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	196
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	218
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	226
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	228
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	230
3.15.	Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r.	230
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	236
3.17.	Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.....	238

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy	240
3.19.	Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	242
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	245
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	247
4.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy grudziądz za rok 2022.....	253
4.1.	Dochody	253
4.2.	Wydatki.....	254
4.3.	Wynik budżetu	254
4.4.	Przychody	254
4.5.	Rozchody.....	255
4.6.	Kwota długu	255
4.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	257
4.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	257
4.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	257
4.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	259
4.11.	Pozostałe pozycje.....	259

1. Wprowadzenie

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

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

Budżet Gminy Grudziądz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grudziądz nr XLVI/414/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

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

- Jednostki budżetowe

- Szkoła Podstawowa w Mokrem
- Szkoła Podstawowa w Piaskach
- Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim
- Szkoła Podstawowa w 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 w Małym Rudniku
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Grudziądz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grudziądz nr XLVI/414/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 040 901,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 141 857,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 508 920,32 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 407 964,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 100 956,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Grudziądz i 26 zarządzeniami Wójta Grudziądz, co przedstawia tabela poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	150,03	0,00	1 986 150,03	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR XLIX/432/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	360 000,00	0,00	373 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	1 702 082,95	1 702 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR L/436/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	427 600,00	0,00	2 120 000,00	1 692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	25 100,00	0,00	1 787 880,65	1 762 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIADZ	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	367 200,00	0,00	382 700,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA NR LIII/448/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	235 610,00	651,00	848 931,23	613 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	79 951,02	21 192,00	298 785,52	240 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR LIV/470/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	120 510,00	0,00	459 194,00	338 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 37/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	413 925,00	22 910,00	455 964,22	64 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA NR LV/472/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	119 272,00	0,00	846 272,00	727 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 44/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	583 509,80	0,00	968 273,29	384 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 49/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	1 372 401,03	0,00	1 414 163,46	41 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UCHWAŁA NR LVI/477/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	1 159 919,47	0,00	3 926 016,74	2 464 925,00	301 172,27	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 58/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	40 185,58	300,06	181 430,60	141 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR LVII/491/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	1 812 966,74	11 265 642,00	2 716 088,74	12 168 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
19	ZARZĄDZENIE NR 72/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	38 117,84	0,00	299 579,06	261 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Grudziądz	32 251,00	0,00	72 351,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 78/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	13 721,00	0,00	39 721,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 80/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	256 919,00	0,00	259 719,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 81/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	30 545,51	0,00	255 545,51	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA NR LVIII/505/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	1 264 755,52	0,00	1 473 631,52	208 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 90/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	427 221,00	0,00	971 814,47	544 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 95/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	53 104,75	0,00	391 065,77	337 961,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UCHWAŁA NR LIX/514/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	6 245 928,16	490 215,43	6 477 796,59	722 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 97/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	142 734,59	0,00	812 387,01	669 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA NR LX/524/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	4 016 050,57	183 226,00	3 033 581,57	200 757,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 100/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	1 033 664,23	0,00	1 461 680,87	428 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 103/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	17 489,89	0,00	233 227,98	215 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UCHWAŁA NR LXII/533/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	9 615 828,22	5 279 011,43	10 447 328,22	6 110 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE NR 109/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	372 648,88	13 774,00	1 160 259,51	801 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 116/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	19 919,60	1 722,00	754 403,60	736 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UCHWAŁA NR LXIII/543/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	2 389 531,00	372,00	2 379 531,00	3 541 285,00	0,00	3 550 913,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	ZARZĄDZENIE NR 119/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	42 229,30	0,00	431 974,30	389 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UCHWAŁA NR LXIV/556/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	52 655,89	0,00	52 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 122/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	3 232,00	0,00	217 437,12	214 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 186 848,62	17 279 015,92	52 216 324,42	40 558 232,45	6 851 172,27	10 100 913,00	1 000 000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 907 832,70 zł do kwoty 112 948 733,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 658 091,97 zł do kwoty 132 799 948,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 249 740,73 zł do kwoty 23 259 179,59 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 407 964,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Grudziądz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 851 215,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 040 901,00	112 948 733,70	95 881 086,98	84,89%
Wydatki	121 141 857,00	132 799 948,97	111 983 670,37	84,33%
Wynik	-24 100 956,00	-19 851 215,27	-16 102 583,39	-

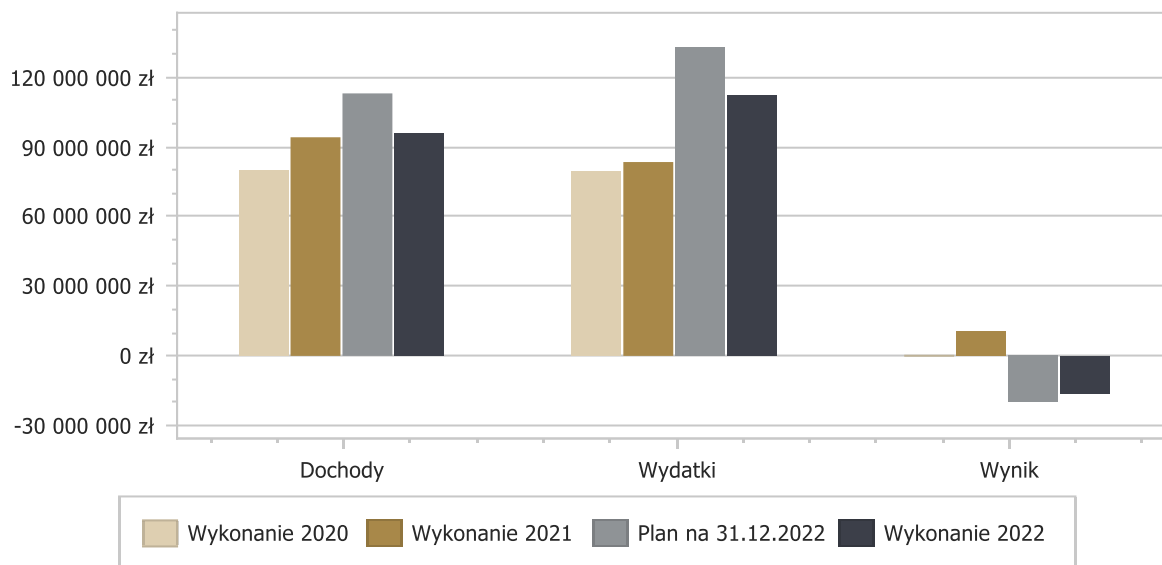
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 215 092,09 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 886 449,78 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 001 041,52 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Grudziądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 95 881 086,98 zł, a ich realizacja stanowiła 84,89% planu wynoszącego 112 948 733,70 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Grudziądz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	71 515 390,00	95 592 305,77	88 078 037,71	92,14%	91,86%
Dochody majątkowe	25 525 511,00	17 356 427,93	7 803 049,27	44,96%	8,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 040 901,00	112 948 733,70	95 881 086,98	84,89%	100,00%

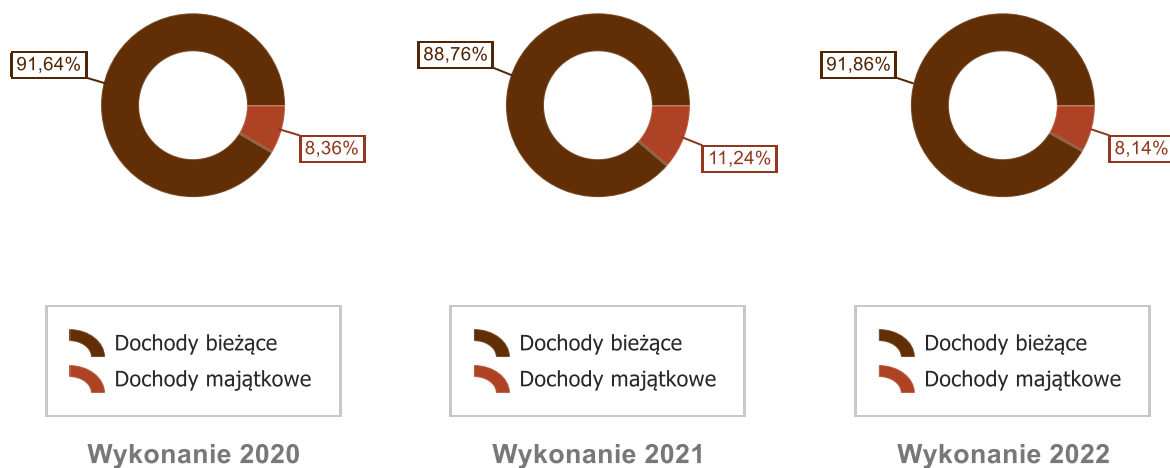
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 066 338,00	37 964 500,98	36 870 401,35	97,12%	38,45%
758	Różne rozliczenia	14 627 984,00	17 105 369,03	17 178 984,75	100,43%	17,92%
855	Rodzina	8 951 700,00	11 495 010,30	11 457 101,01	99,67%	11,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,00	10 271 514,64	8 508 548,25	82,84%	8,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 821 294,00	7 659 787,34	6 888 227,42	89,93%	7,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 094 506,00	3 094 506,00	3 460 986,24	111,84%	3,61%
600	Transport i łączność	7 051 341,00	8 501 341,00	2 308 252,62	27,15%	2,41%
852	Pomoc społeczna	799 100,00	2 108 814,52	2 094 569,45	99,32%	2,18%
801	Oświata i wychowanie	2 544 440,00	2 456 128,49	1 477 065,44	60,14%	1,54%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 237,00	1 842 237,00	1 417 251,00	76,93%	1,48%
630	Turystyka	4 229 639,00	4 229 639,00	1 289 808,48	30,49%	1,35%
750	Administracja publiczna	109 600,00	2 345 117,40	1 081 048,81	46,10%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	672 814,11	677 053,57	100,63%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 458 500,00	2 550 100,00	536 690,87	21,05%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%	0,53%
720	Informatyka	28 000,00	77 655,89	77 655,89	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 192,00	62 500,00	45 776,00	73,24%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		97 040 901,00	112 948 733,70	95 881 086,98	84,89%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Grudziądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 88 078 037,71 zł, tj. w 92,14% w stosunku do planu wynoszącego 95 592 305,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

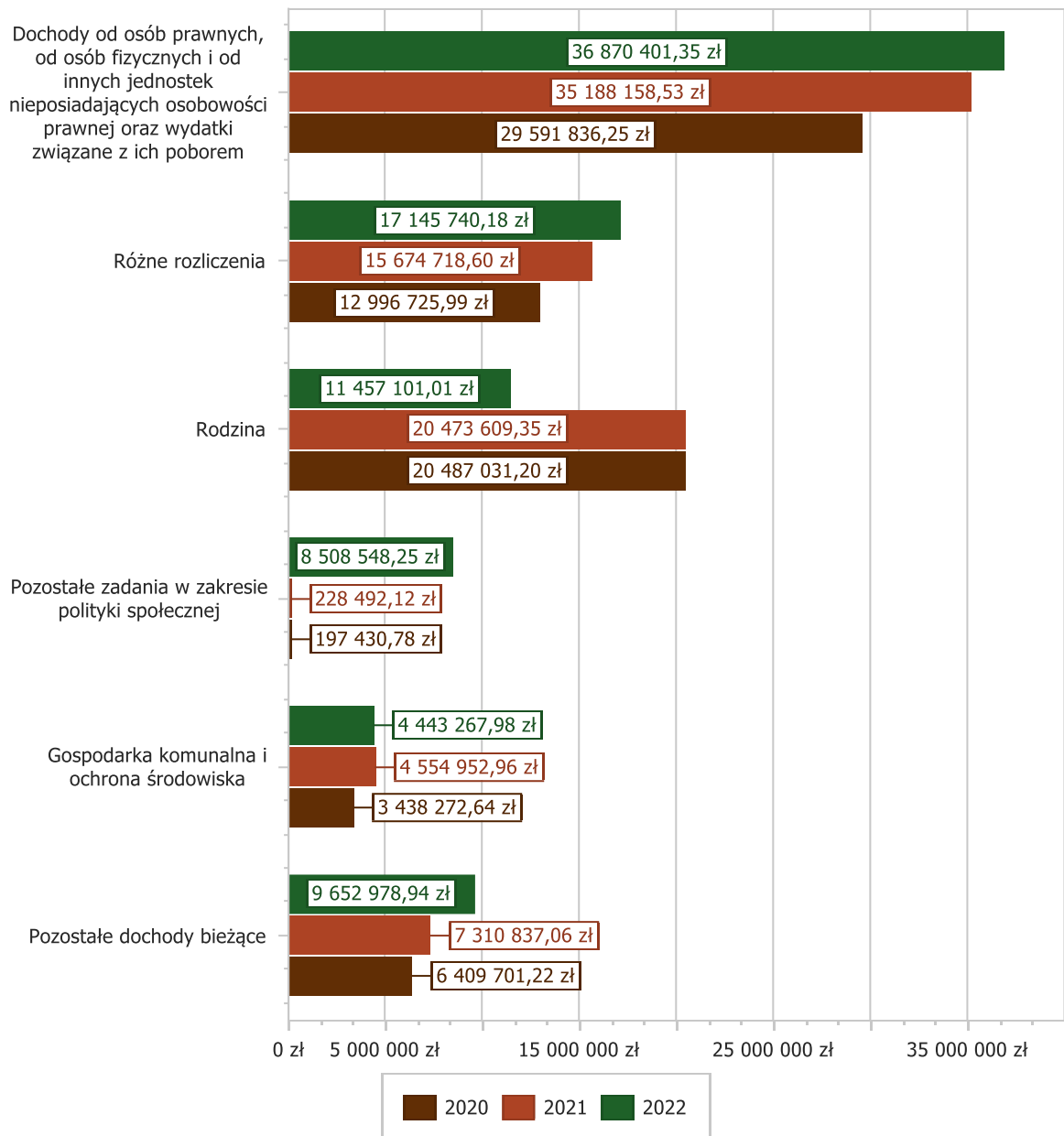
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 066 338,00	37 964 500,98	36 870 401,35	97,12%	38,57%
758	Różne rozliczenia	14 627 984,00	17 072 124,46	17 145 740,18	100,43%	17,94%
855	Rodzina	8 951 700,00	11 495 010,30	11 457 101,01	99,67%	11,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,00	10 271 514,64	8 508 548,25	82,84%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 000,00	5 216 833,34	4 443 267,98	85,17%	4,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 094 506,00	3 094 506,00	3 460 986,24	111,84%	3,62%
852	Pomoc społeczna	799 100,00	2 108 814,52	2 094 569,45	99,32%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	1 403 440,00	2 066 128,49	1 084 202,74	52,48%	1,13%
750	Administracja publiczna	109 600,00	2 207 760,93	943 692,34	42,74%	0,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	672 814,11	677 053,57	100,63%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00	501 100,00	400 120,26	79,85%	0,42%
600	Transport i łączność	2 287 000,00	2 287 000,00	353 843,62	15,47%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	81 068,89	135,11%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 192,00	62 500,00	45 776,00	73,24%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		71 515 390,00	95 592 305,77	88 078 037,71	92,14%	100,00%

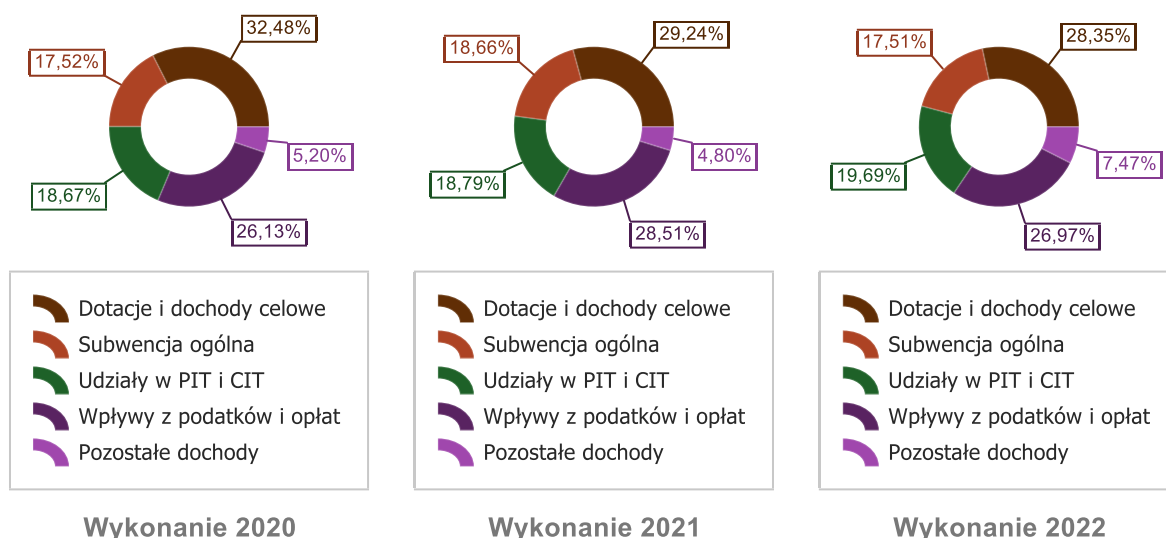
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Grudziądz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Grudziądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



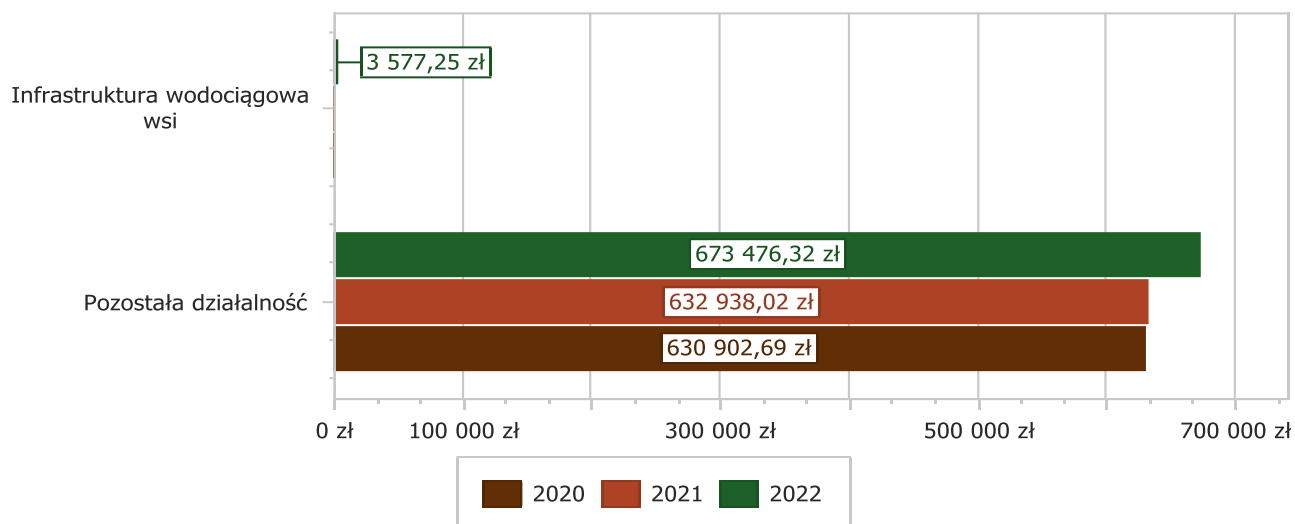
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 814,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 053,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,63%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 577,25 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 577,25 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 673 476,32 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 672 814,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 661 214,11 zł;
 - 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 w kwocie 12 262,21 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

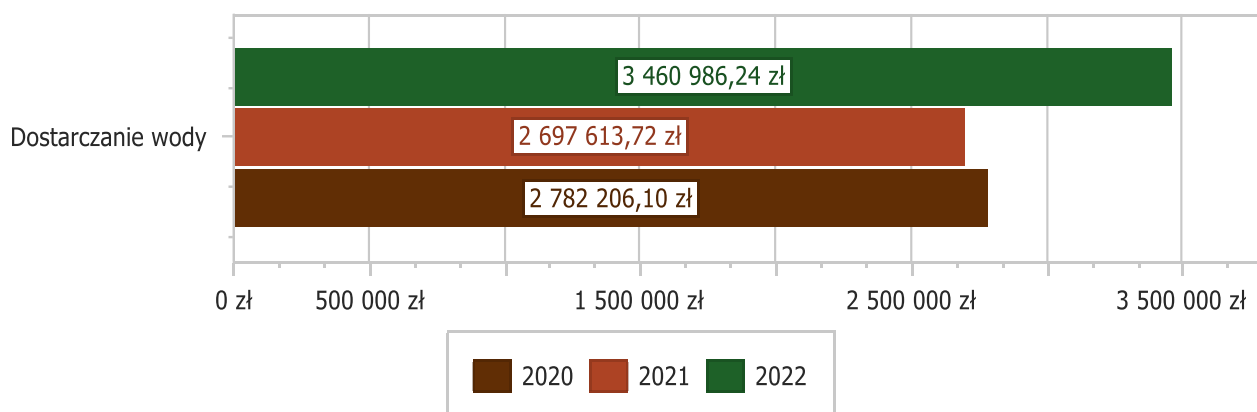


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 094 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 460 986,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,84%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 460 986,24 zł, co stanowi 111,84% planu rocznego wynoszącego 3 094 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 454 514,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 472,18 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 843,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 15,47%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 351 325,22 zł, co stanowi 15,36% planu rocznego wynoszącego 2 287 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 196 046,57 zł;

Dochody uzyskane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy nr Nr 1/2022/FRPA/G-24/2022.

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 154 078,65 zł;

Dochody uzyskane z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem przez Operatora gminnych przewozów pasażerskich ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) na podstawie umowy nr UM_TR_041.1.016.2022 z dnia 3 marca 2022 r. w kwocie 114.282,81 zł.

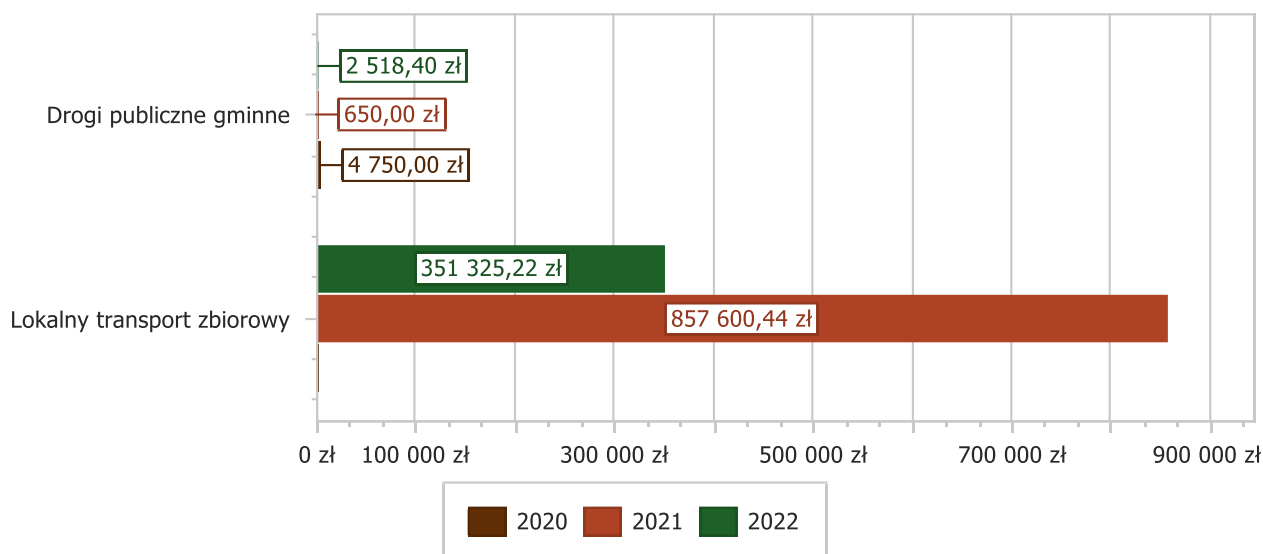
Bardzo niski procent realizacji dochodów bieżących w przedmiotowym zakresie wynika ze zmiany organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Grudziądz, co istotnie wpłynęło na sposób uzyskiwania od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dochody uzyskane z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem przez Operatora gminnych przewozów pasażerskich ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) na podstawie umowy nr UM_TR_041.1.038.2022 z dnia 17 października 2022 r. w kwocie 39.795,84 zł.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 518,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 518,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



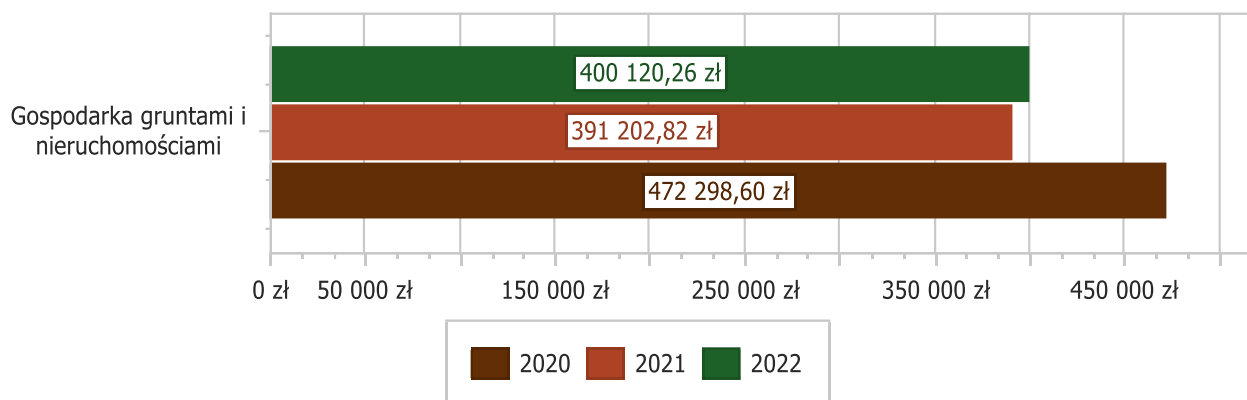
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 120,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 400 120,26 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 501 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 379 493,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 666,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 168,25 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 470,04 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 294,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

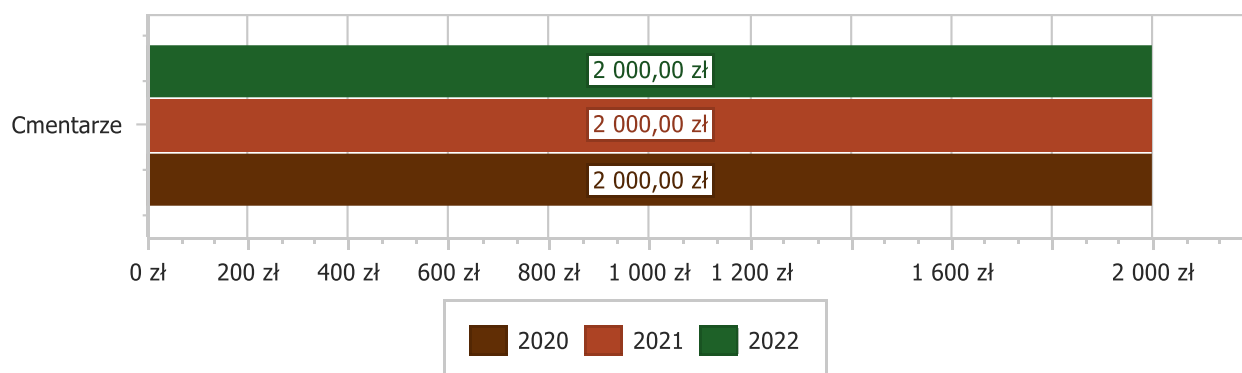


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 207 760,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 692,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,74%. Środki te:

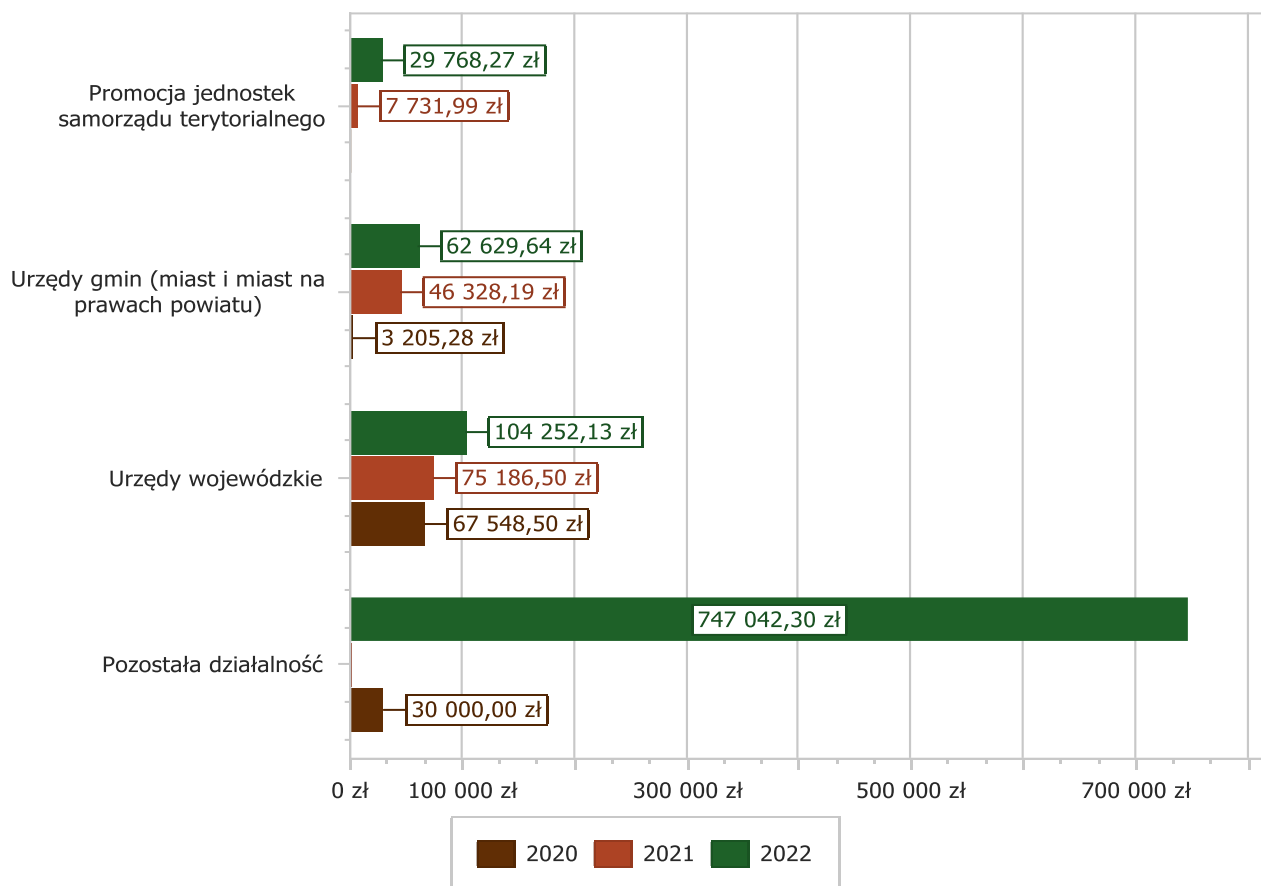
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 252,13 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 104 245,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 112,02 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 133,91 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 62 629,64 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 68 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 732,57 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 915,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 238,79 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 343,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 29 768,27 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 768,27 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 747 042,30 zł, co stanowi 36,71% planu rocznego wynoszącego 2 035 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 543 088,62 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 203 953,68 zł.

Niski procent realizacji dochodów bieżących wynika z faktu, iż w związku z obowiązkiem zorganizowania zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zaplanowano środki w oparciu o złożone zapotrzebowania przez mieszkańców. Faktyczna realizacja następowała na podstawie złożonych i opłaconych przez mieszkańców zamówień.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



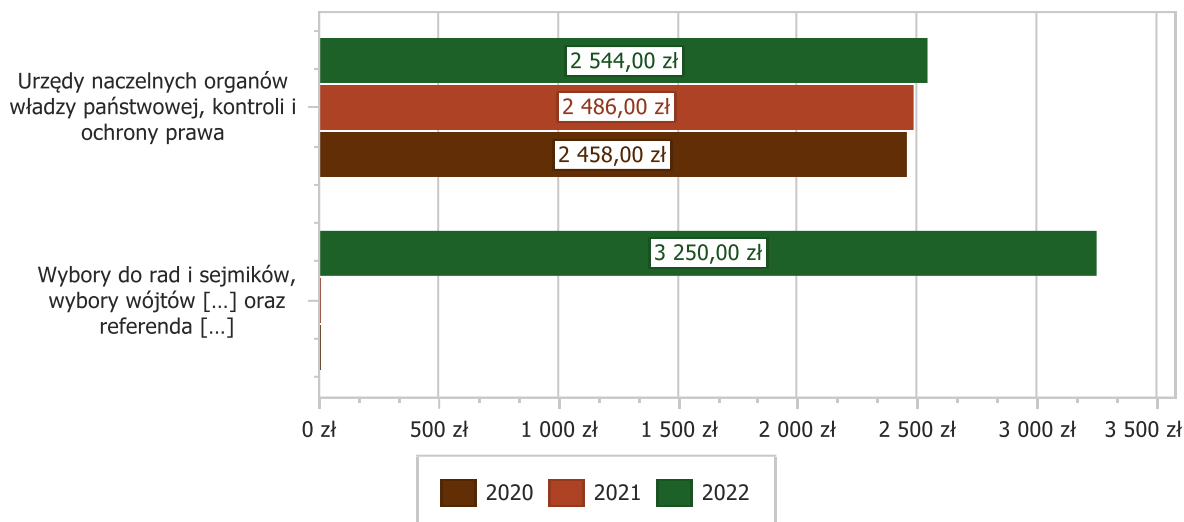
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 794,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 544,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 250,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

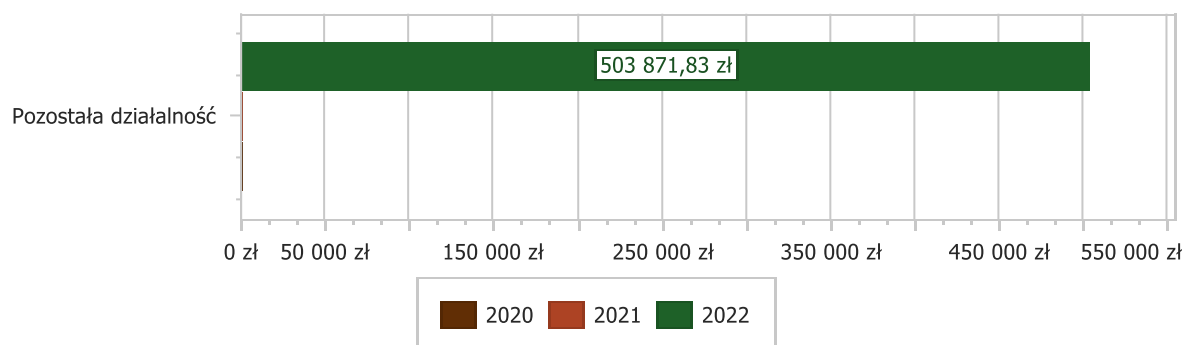


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 871,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 503 871,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 503 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 503 871,83 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 964 500,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 870 401,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 404 662,50 zł, co stanowi 23,04% planu rocznego wynoszącego 1 756 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 401 526,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 136,32 zł.

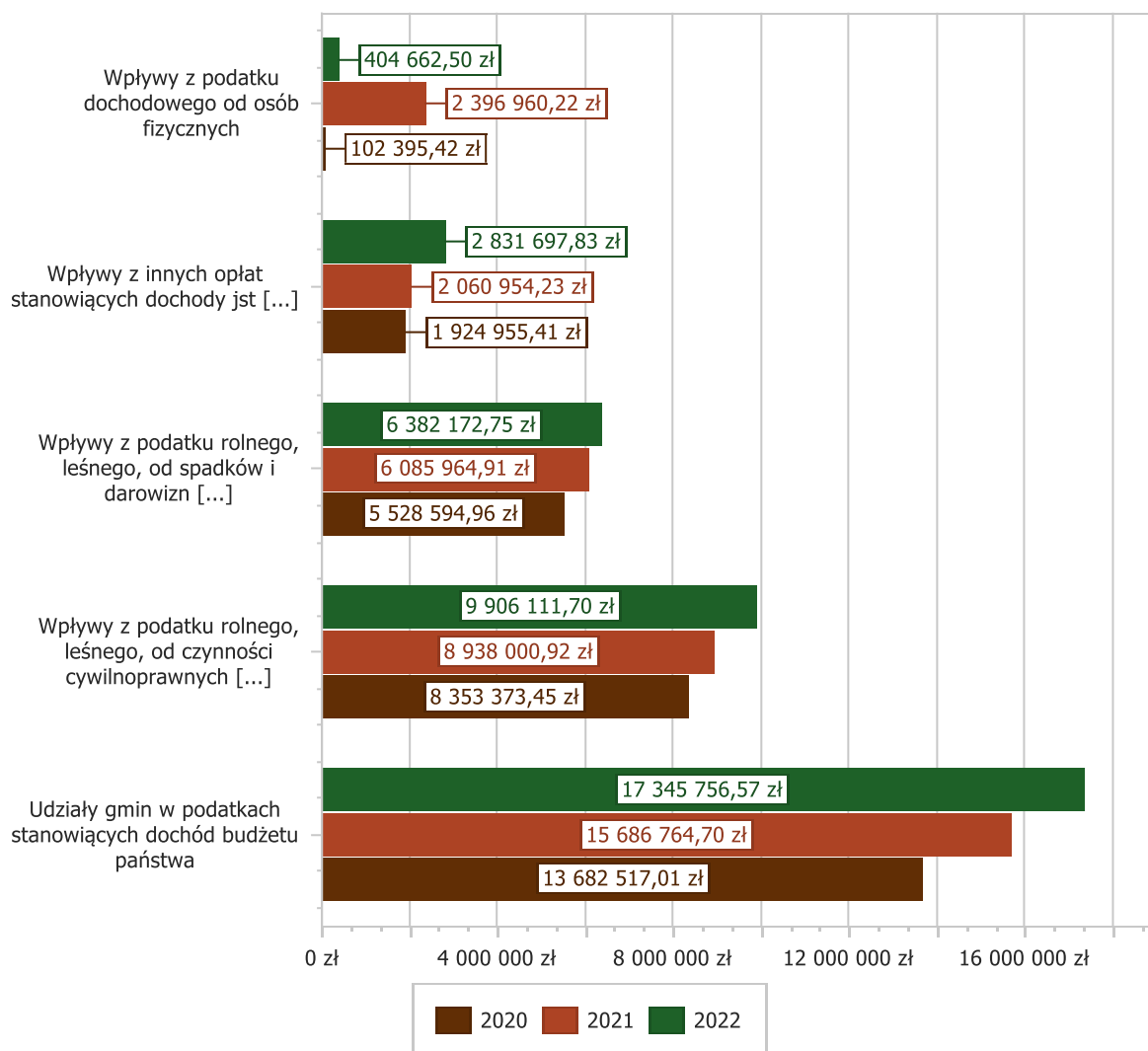
Odbiegający od zaplanowanego poziomu stopień realizacji dochodów wynika ze zmian przepisów podatkowych, co w szczególności dotyczyło sposobu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 906 111,70 zł, co stanowi 102,85% planu rocznego wynoszącego 9 632 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 142 018,18 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 248 377,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 163 536,54 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 144 713,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 119 772,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 378,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 999,98 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 173,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 6 382 172,75 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 6 475 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 850 017,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 143 540,46 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 814 441,24 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 283 255,79 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 201 401,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 393,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 026,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 096,68 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 831 697,83 zł, co stanowi 102,76% planu rocznego wynoszącego 2 755 744,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 482 994,16 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 183 995,32 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 69 744,41 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 460,40 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 381,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 475,08 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 647,18 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 345 756,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 345 756,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 159 778,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 185 978,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



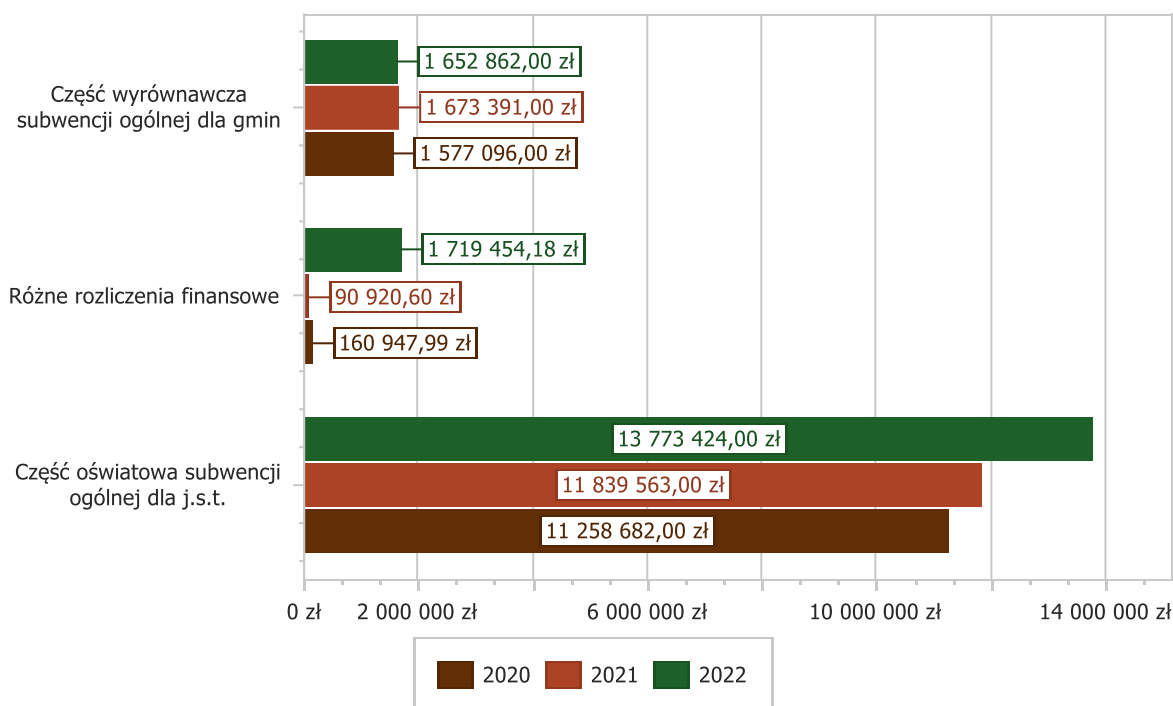
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 072 124,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 145 740,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 773 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 773 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 773 424,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 652 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 652 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 652 862,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 719 454,18 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 1 645 838,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 354 990,32 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 238 541,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 297,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 625,40 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 066 128,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 202,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,48%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 111 763,31 zł, co stanowi 10,87% planu rocznego wynoszącego 1 028 406,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

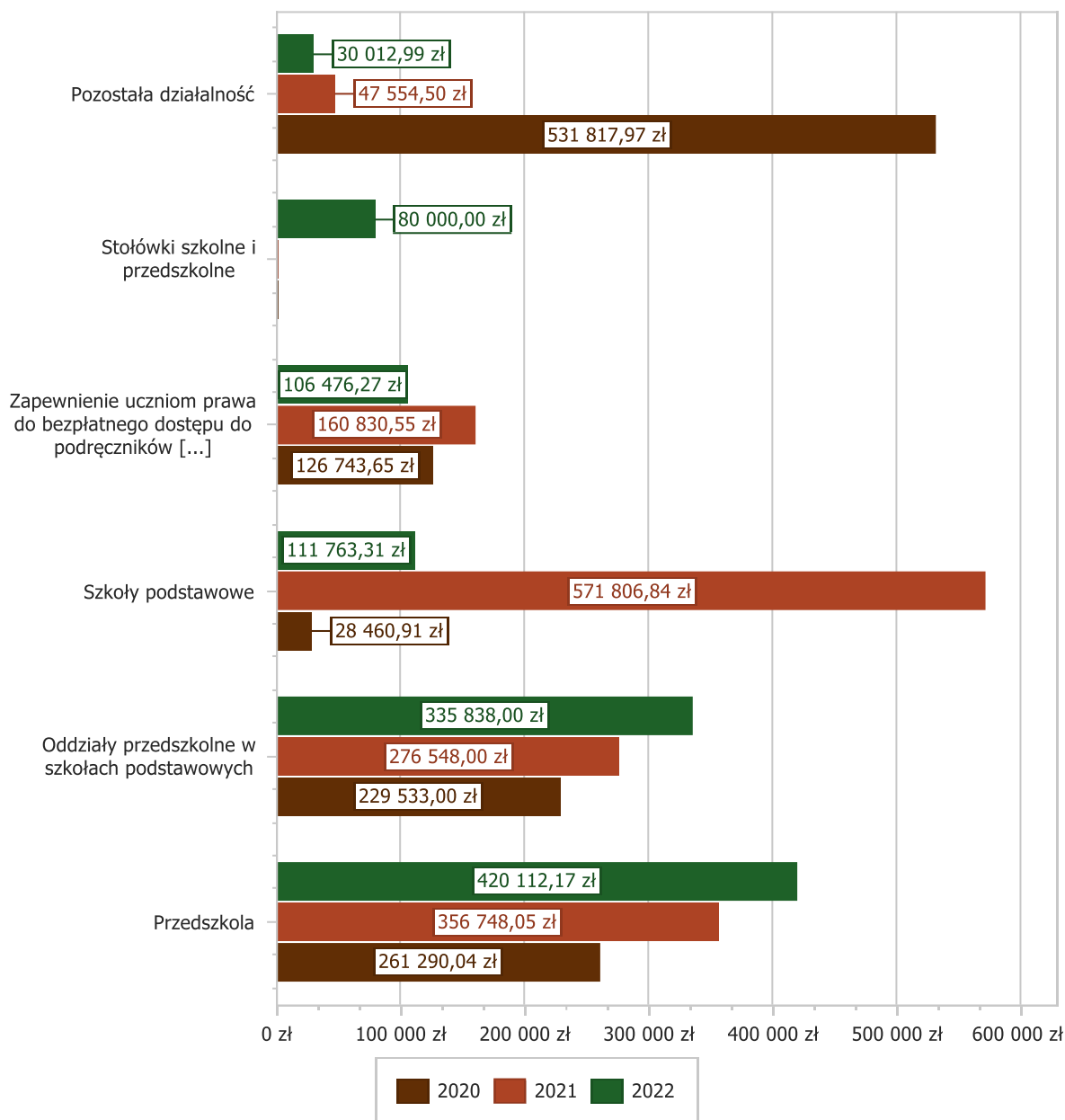
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 649,09 zł;
- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28 521,22 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 332,00 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 261,00 zł;

Niski stopień realizacji dochodów wynika głównie z faktu, że w 2022 roku nie wpłynęły środki w wysokości 778 799,80 zł na realizację projektu „Dostępna szkoła”. Realizacja projektu kontynuowana będzie w 2023 roku, co zostało zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 335 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 335 838,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 420 112,17 zł, co stanowi 126,49% planu rocznego wynoszącego 332 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 154 559,07 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 492,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 718,55 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 57 667,05 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 575,50 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 106 476,27 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 108 020,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 934,74 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 541,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 012,99 zł, co stanowi 16,51% planu rocznego wynoszącego 181 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 777,90 zł;
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 17 955,29 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie -133 720,20 zł. Zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego dot. Projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych”;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 108 814,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 094 569,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 709,80 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 709,80 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

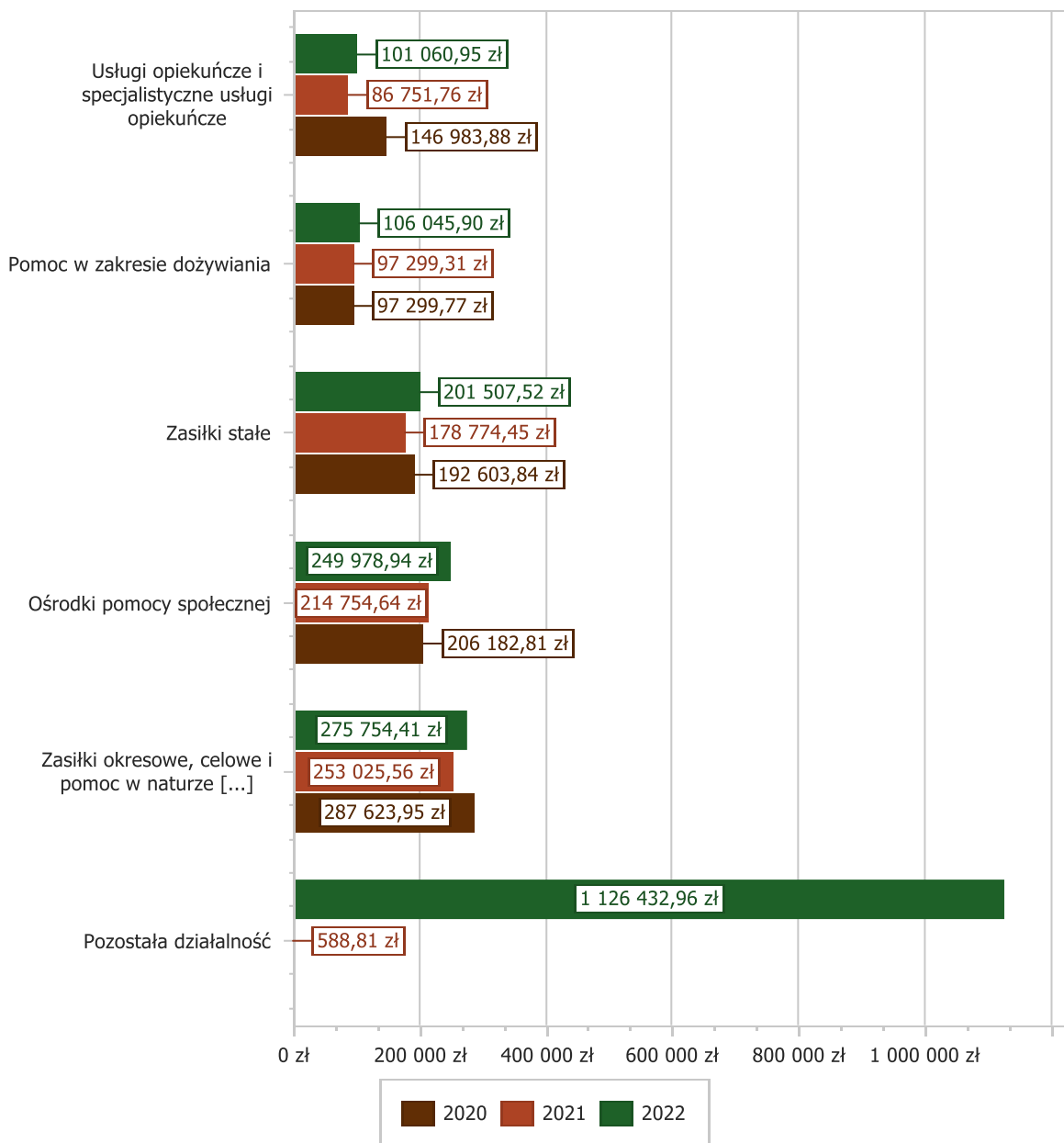
zrealizowano w kwocie 17 078,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 078,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 275 754,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 275 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 272 754,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 201 507,52 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 206 834,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 446,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 060,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 249 978,94 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 250 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 618,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 910,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 101 060,95 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 103 972,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 060,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,63 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 106 045,90 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 109 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 261,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 784,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 126 432,96 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 126 616,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 114 456,69 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 411,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 408,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 150,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,88 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 271 514,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 508 548,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,84%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 508 548,25 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 10 271 514,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 908 466,92 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 544 768,31 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 313,02 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

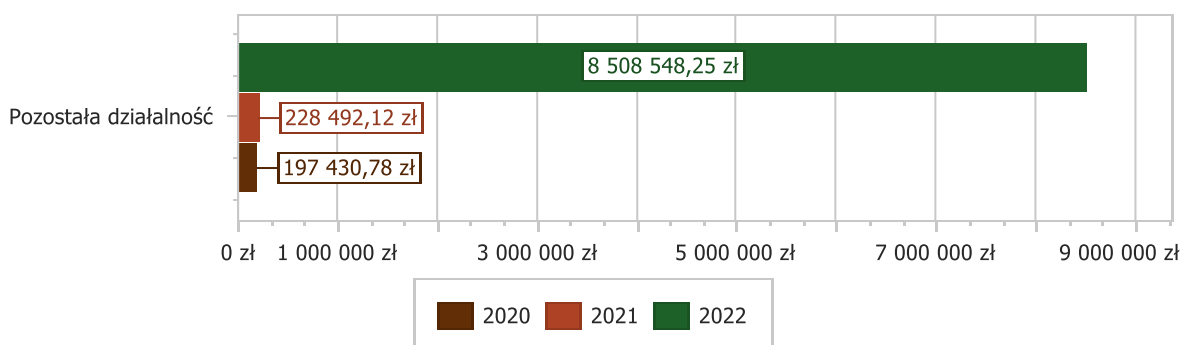
Kwota dofinansowania: 762 948,64 zł

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”.

1. Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Wielki Welcz w Gminie Grudziądz,
2. Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Wielki Welcz w Gminie Grudziądz,
3. Aktywizacja społeczna osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz,
4. Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz,
5. Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik w gminie Grudziądz.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

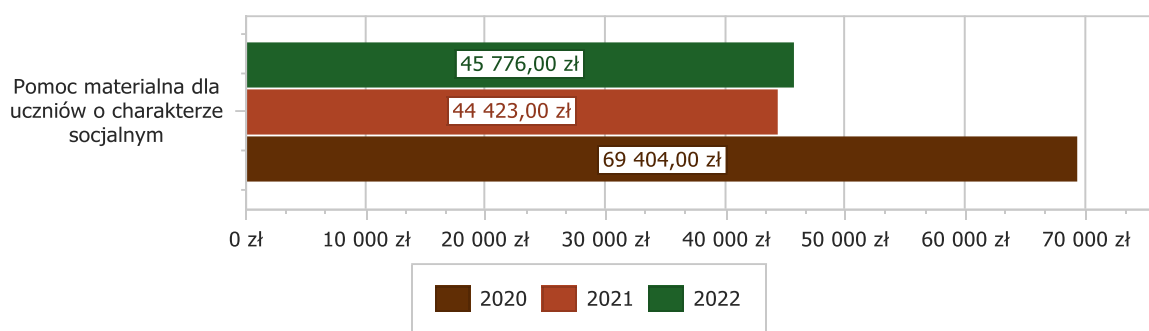


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,24%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 45 776,00 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 976,00 zł. Przedmiotowa dotacja zaplanowana była na poziomie 60 000,00 zł, faktycznie wykonanie stanowi 73,29%;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

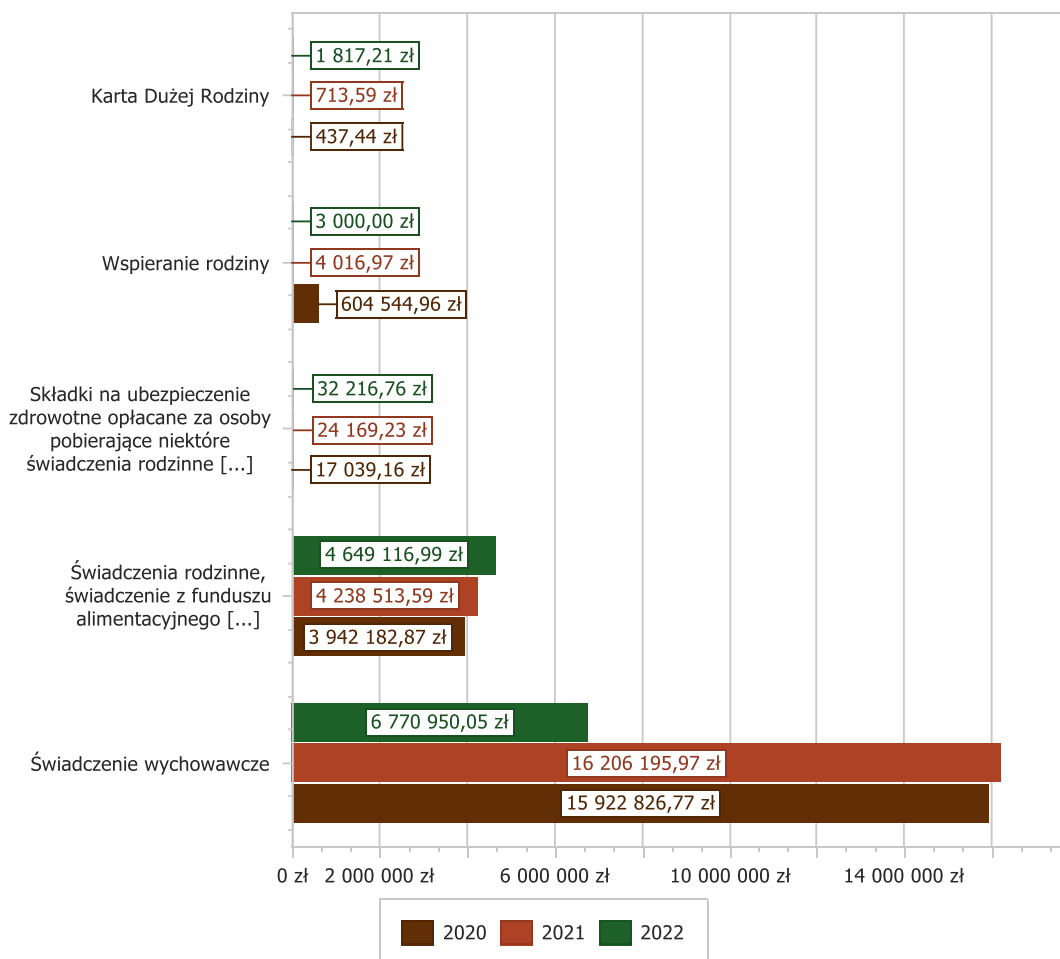
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 495 010,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 457 101,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 770 950,05 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 6 769 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 767 385,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 564,20 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 649 116,99 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 4 688 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 575 566,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36 597,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 912,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 298,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 741,19 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 817,21 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 1 813,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 813,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,91 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 32 216,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 216,76 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



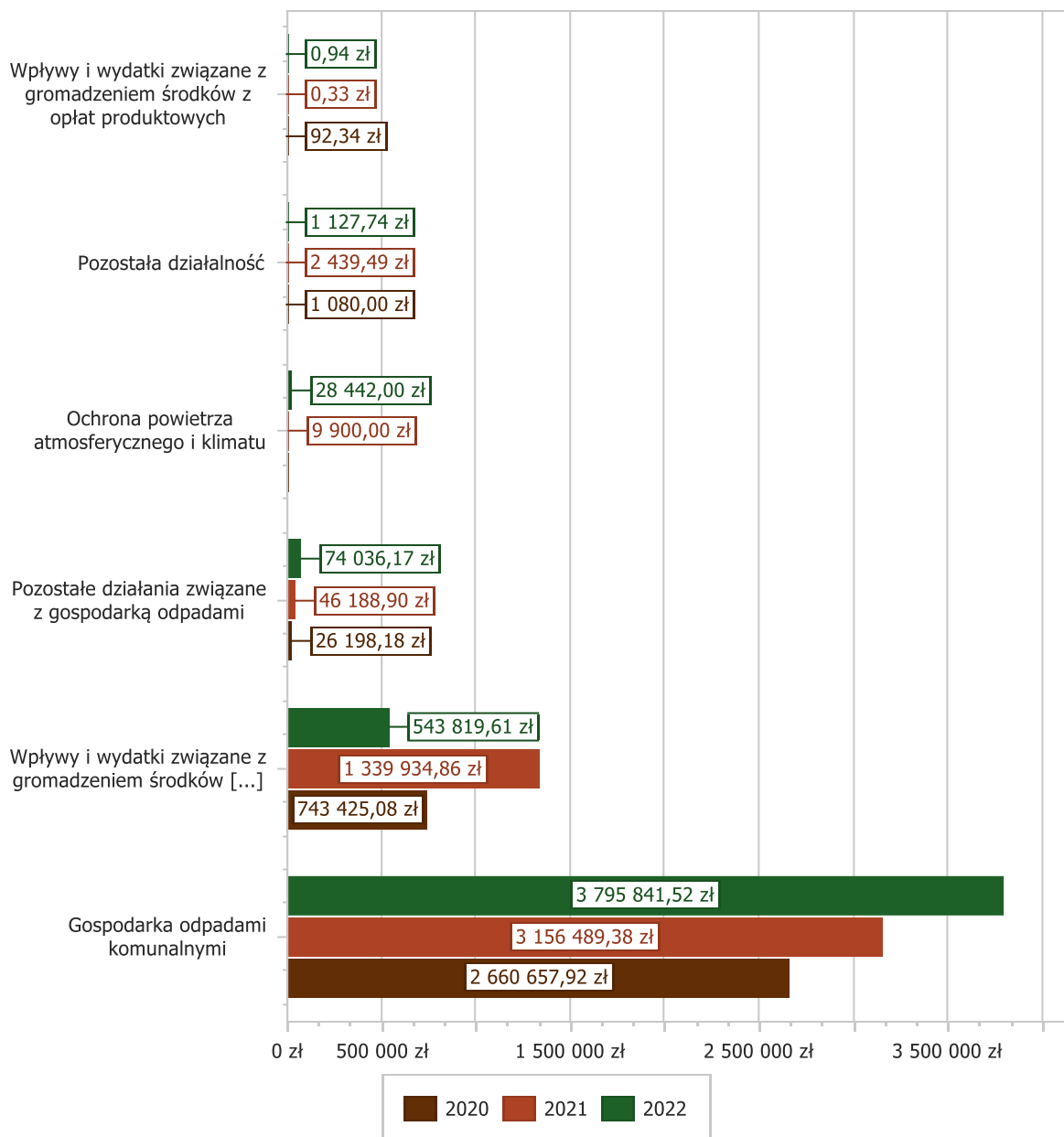
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 216 833,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 443 267,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,17%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 795 841,52 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 3 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 795 841,52 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 442,00 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 26 833,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 002,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 750,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 690,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 543 819,61 zł, co stanowi 40,28% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 509 582,11 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 237,50 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,94 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 74 036,17 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 994,54 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 609,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 582,52 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 127,74 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 089,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,91 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

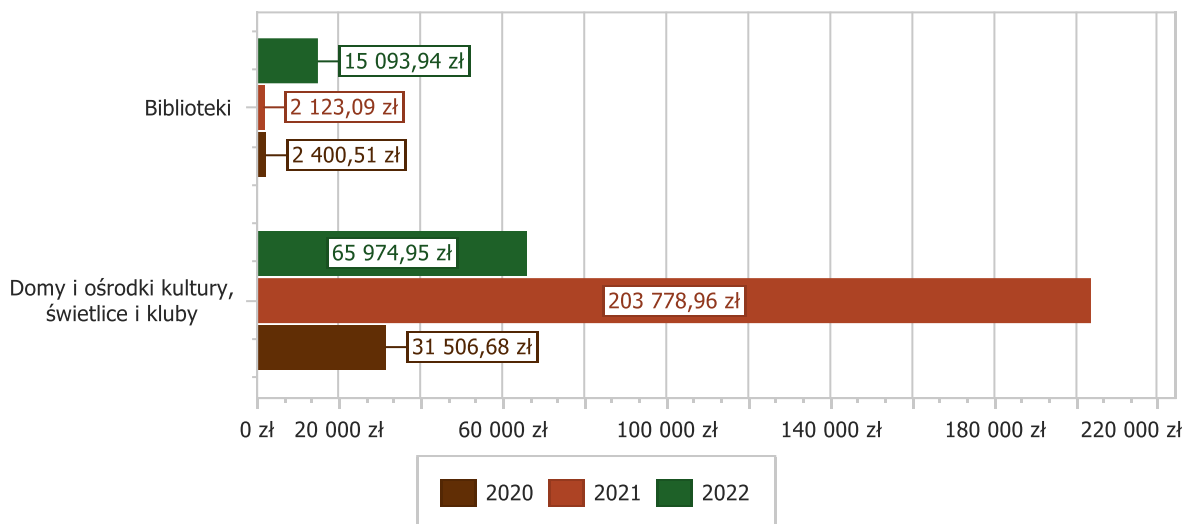
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 068,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,11%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 65 974,95 zł, co stanowi 109,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- 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 w kwocie 65 974,95 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 15 093,94 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 093,94 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe działania w celu wyegzekwowania należności wymagalnych poprzez wysyłanie monitów, 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.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Grudziądz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 803 049,27 zł, tj. w 44,96% w stosunku do planu wynoszącego 17 356 427,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

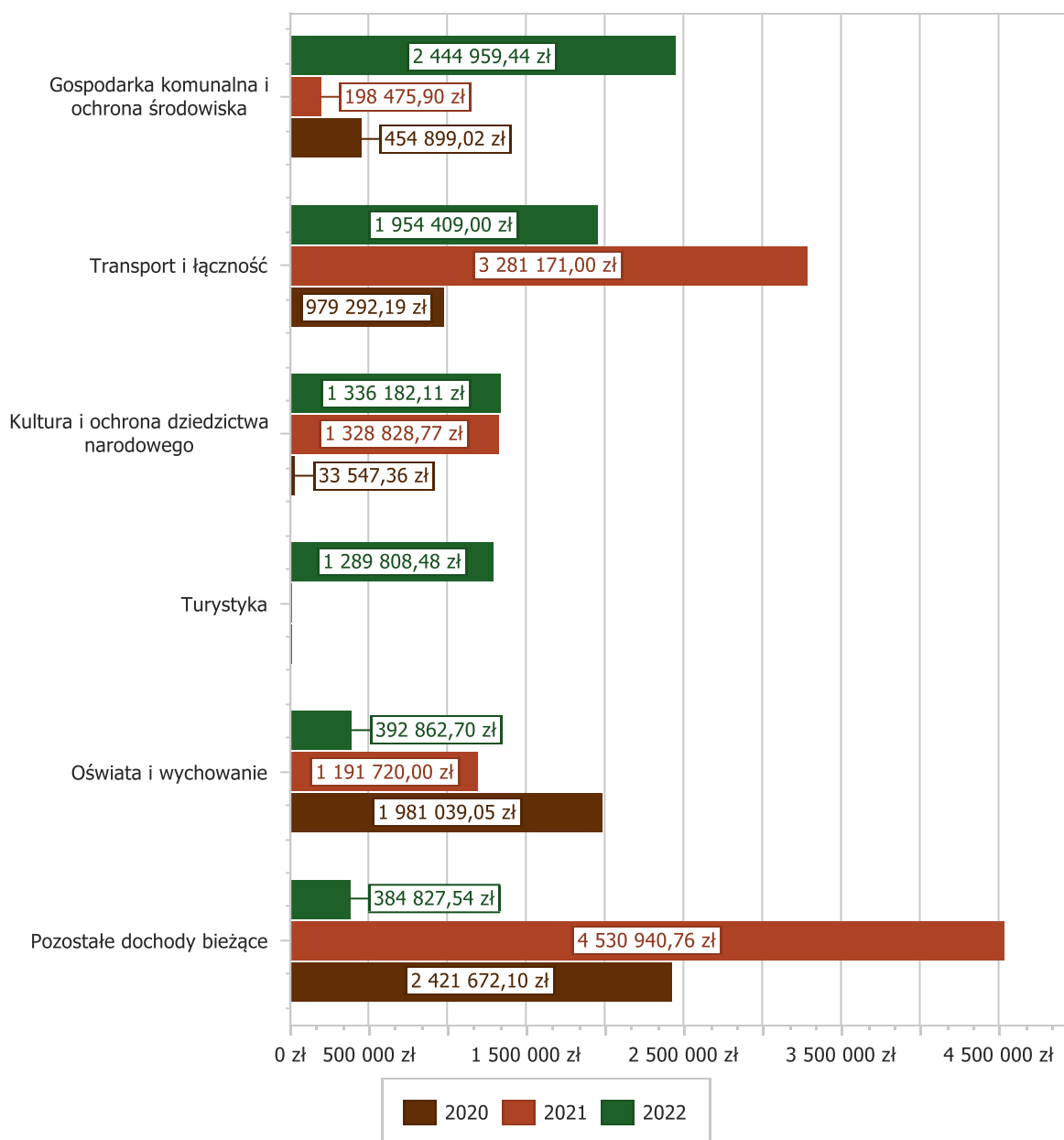
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 610 294,00	2 442 954,00	2 444 959,44	100,08%	14,09%
600	Transport i łączność	4 764 341,00	6 214 341,00	1 954 409,00	31,45%	11,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 237,00	1 782 237,00	1 336 182,11	74,97%	7,70%
630	Turystyka	4 229 639,00	4 229 639,00	1 289 808,48	30,49%	7,43%
801	Oświata i wychowanie	1 141 000,00	390 000,00	392 862,70	100,73%	2,26%
750	Administracja publiczna	0,00	137 356,47	137 356,47	100,00%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 970 000,00	2 049 000,00	136 570,61	6,67%	0,79%
720	Informatyka	28 000,00	77 655,89	77 655,89	100,00%	0,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

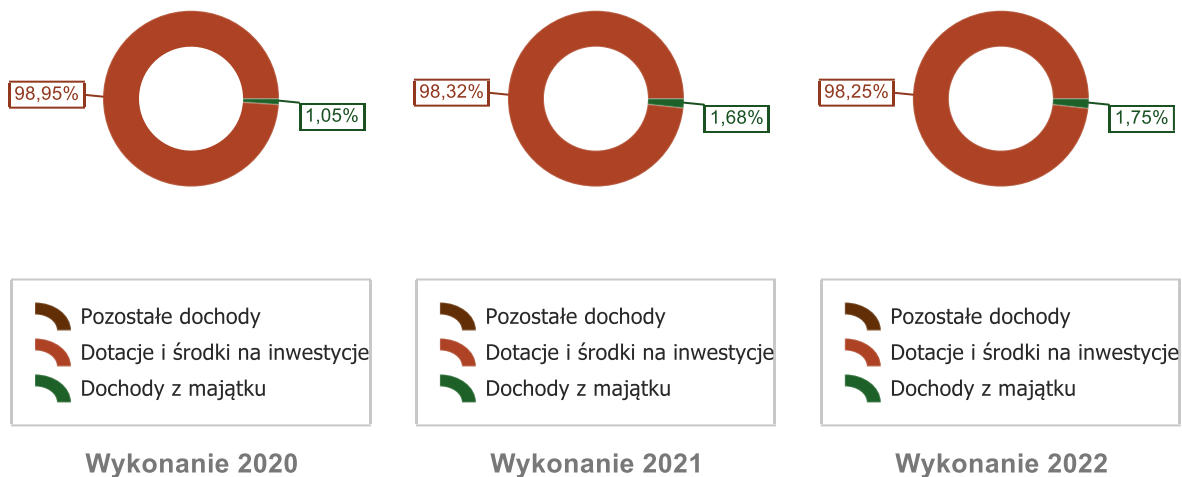
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	33 244,57	33 244,57	100,00%	0,19%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 525 511,00	17 356 427,93	7 803 049,27	44,96%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Grudziądz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Grudziądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 214 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 954 409,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,45%. Środki te:

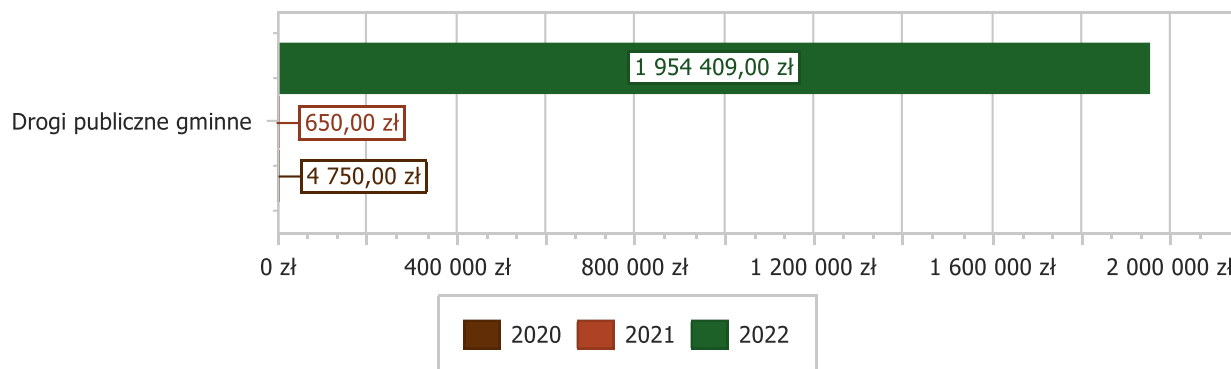
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 954 409,00 zł, co stanowi 31,45% planu rocznego wynoszącego 6 214 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 511 849,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 360 000,00 zł. Wpływ środków z Nadleśnictwa Jamy na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej relacji Piaski –Mniszek”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 82 560,00 zł;

Gmina zaplanowała środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” w wysokości 3 150 175,00 zł, które niestety w roku planowym nie wpłynęły. Realizacja zadania nastąpi w roku 2023, co uwzględniono w WPF.

Ponadto w roku planowym nie nastąpił wpływ środków z Nadleśnictwa Jamy w planowanej wysokości 1 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej relacji Piaski –Mniszek”, co zgodnie z umową nastąpi w ciągu 30 dni od przedłożenia rozliczenia zadania;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

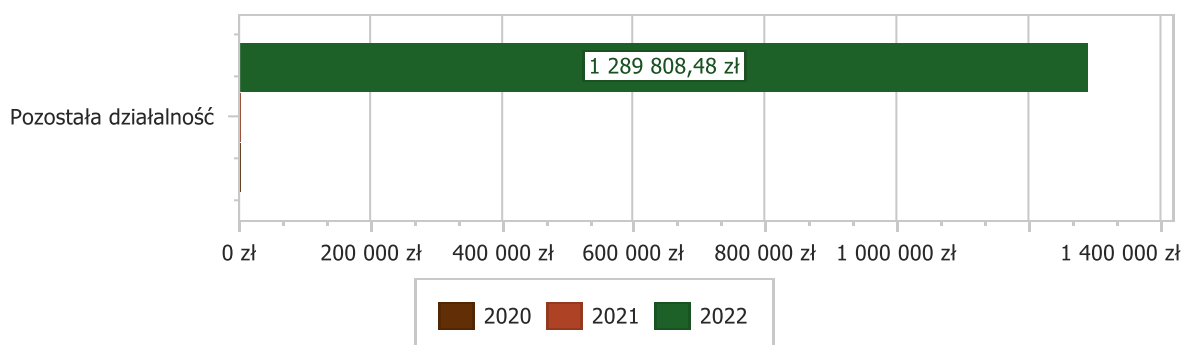
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 229 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 289 808,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,49%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 289 808,48 zł, co stanowi 30,49% planu rocznego wynoszącego 4 229 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 289 808,48 zł.

W roku planowym nastąpił częściowy wpływ dotacji celowej w wysokości 1 289 808,48 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” zaplanowanej na kwotę 4 082 639,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku, zgodnie z planem przedsięwzięć.

Ponadto nie wpłynęła 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” w planowanej wysokości 147 000,00 zł, które zostało zrealizowane w roku planowym. Trwa weryfikacja wniosku o płatność;

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



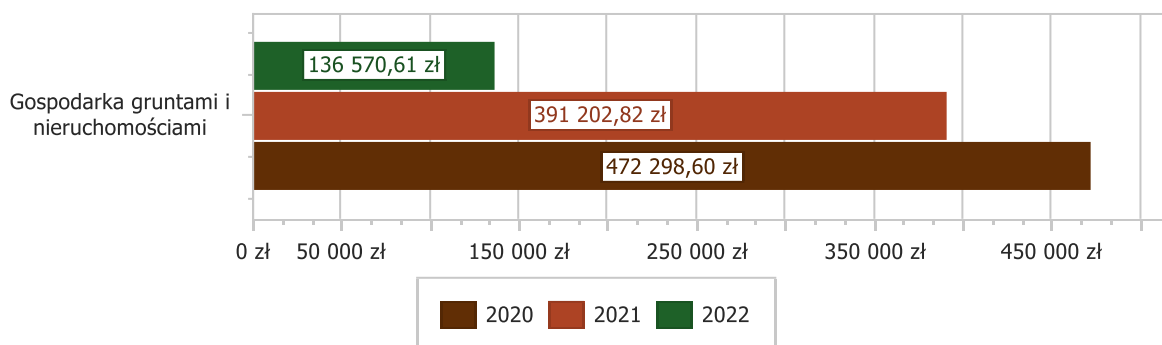
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 049 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 570,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 136 570,61 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 2 049 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 136 194,31 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 376,30 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. Zaplanowana kwota w wysokości 1 920 000,00 zł w roku planowym nie została uruchomiona. Projekt przewidziany do realizacji w 2023 roku

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

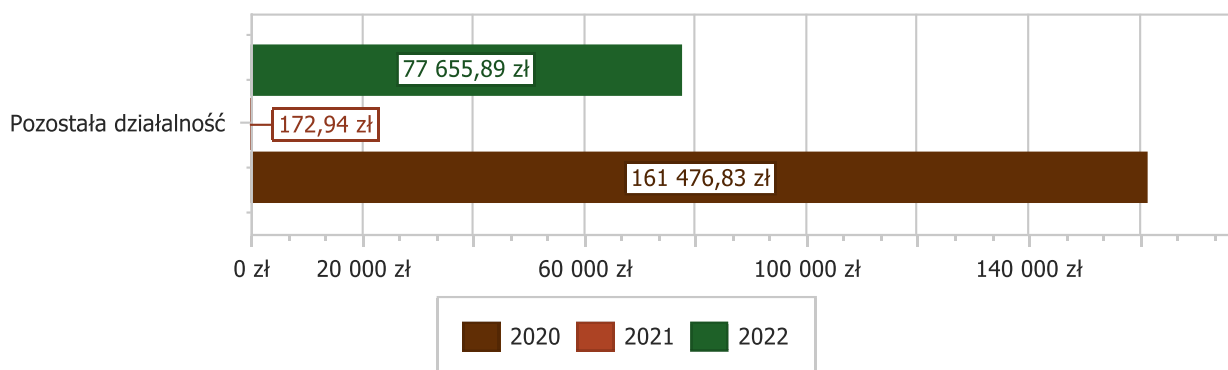
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 655,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 655,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 655,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 655,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 77 655,89 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;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



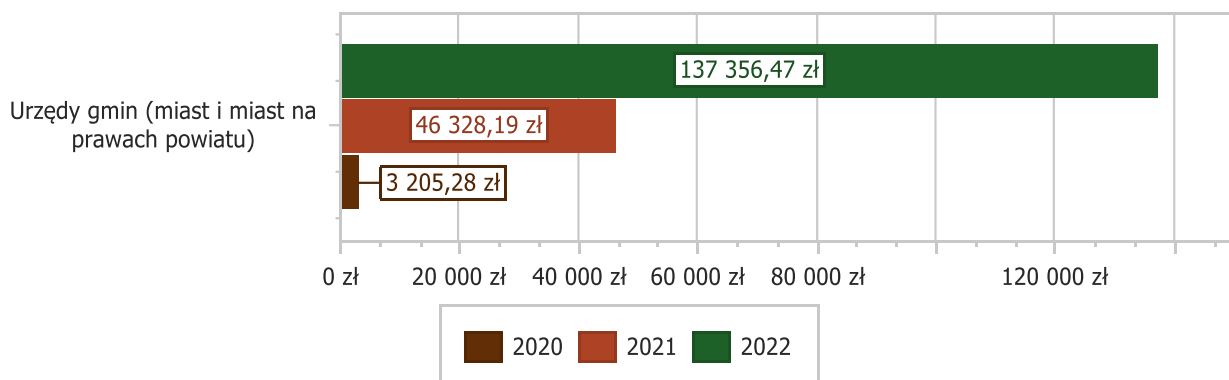
2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 356,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 356,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 137 356,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 356,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 137 356,47 zł.

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;

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

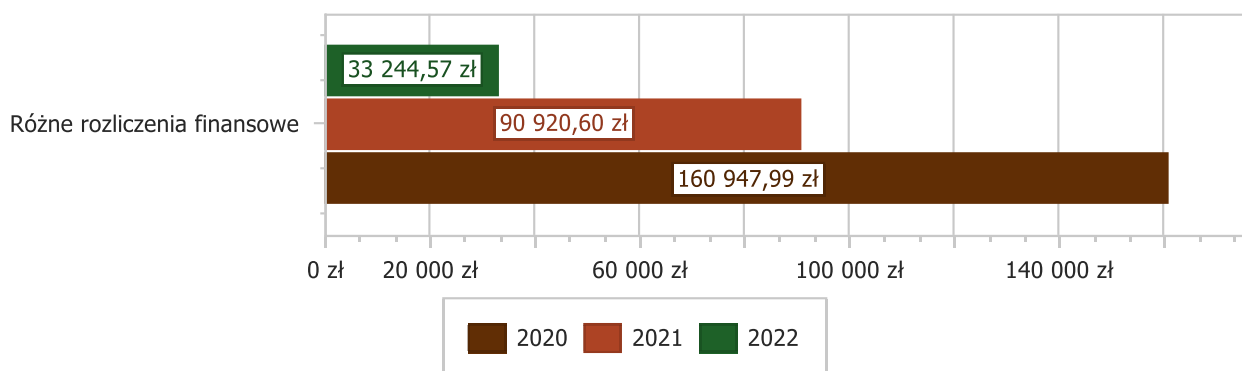


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 244,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 244,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 33 244,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 244,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 244,57 zł.

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



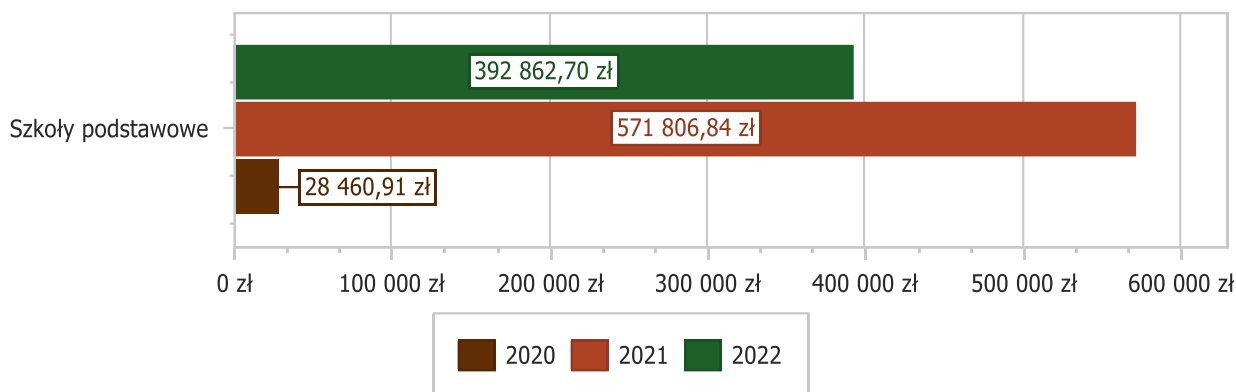
2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 862,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 392 862,70 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 862,70 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 442 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 444 959,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%. Środki te:

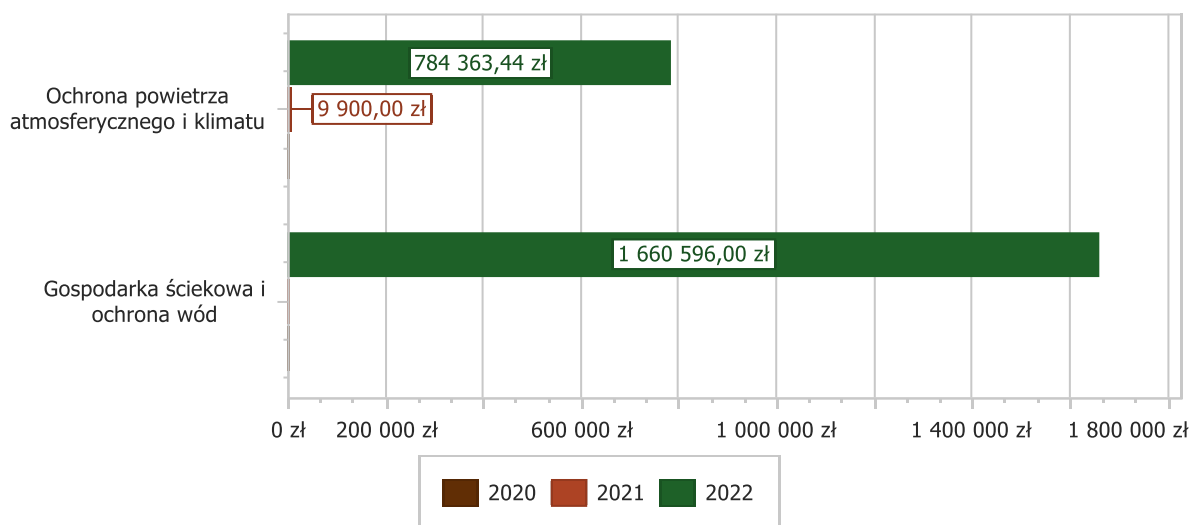
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 660 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 660 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 660 596,00 zł;

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 784 363,44 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 782 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 450 556,19 zł. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji prosumenckich na 33 obiektach mieszkalnych i 1 budynku użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz. Beneficjentem projektu jest Gmina Grudziądz;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 333 807,25 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

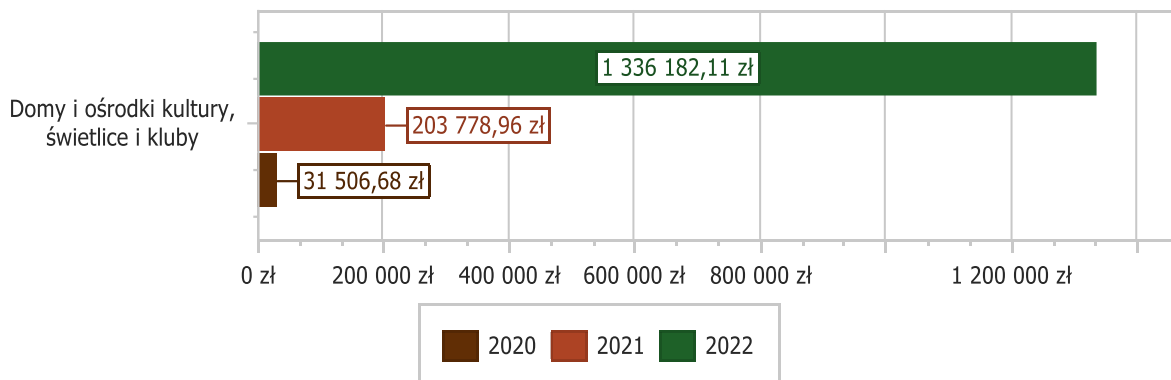
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 336 182,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,97%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 336 182,11 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 1 782 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 336 182,11 zł.

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;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 111 983 670,37 zł, a ich realizacja wyniosła 84,33% planu wynoszącego 132 799 948,97 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Grudziądz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 486 602,00	92 164 279,04	81 337 144,01	88,25%	72,63%
Wydatki majątkowe	49 655 255,00	40 635 669,93	30 646 526,36	75,42%	27,37%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 141 857,00	132 799 948,97	111 983 670,37	84,33%	100,00%

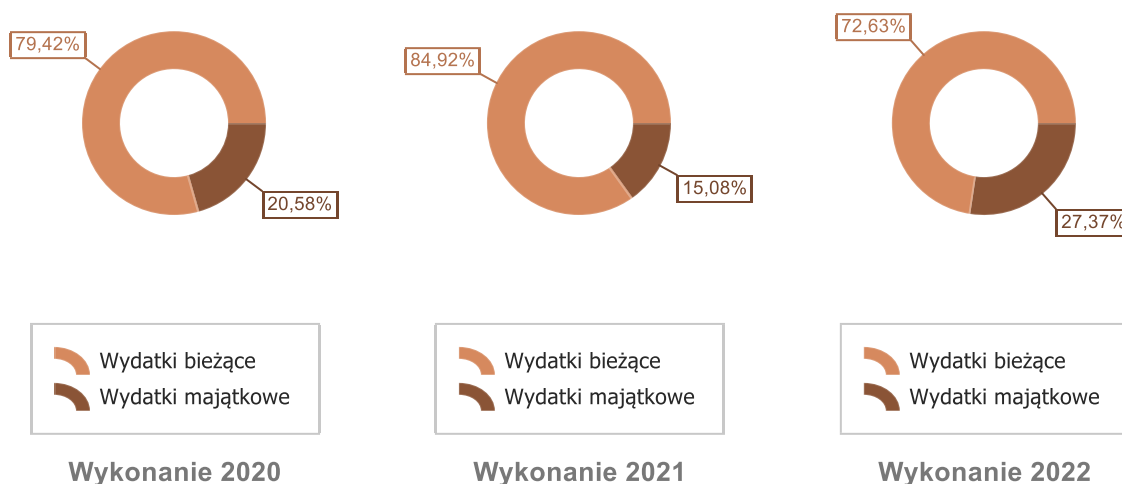
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 180 111,00	29 550 496,49	24 654 731,07	83,43%	22,02%
600	Transport i łączność	22 047 104,00	24 633 209,00	20 198 145,86	82,00%	18,04%
855	Rodzina	9 336 541,00	11 879 851,30	11 764 580,30	99,03%	10,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 217 834,00	12 221 761,34	11 473 774,81	93,88%	10,25%
750	Administracja publiczna	11 488 458,00	11 422 878,93	10 582 448,71	92,64%	9,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 675,00	12 067 377,64	8 390 397,31	69,53%	7,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 013,00	8 394 160,57	6 769 806,52	80,65%	6,05%
852	Pomoc społeczna	3 214 575,00	4 524 289,52	4 200 109,35	92,83%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 267 500,00	4 068 714,11	3 835 203,61	94,26%	3,42%
630	Turystyka	3 565 108,00	3 465 108,00	2 742 689,24	79,15%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 886 015,00	4 820 327,00	2 437 229,96	50,56%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 900,00	2 183 304,00	2 020 051,77	92,52%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%	1,57%
851	Ochrona zdrowia	328 000,00	493 820,72	359 459,78	72,79%	0,32%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	419 000,00	289 000,00	243 371,60	84,21%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 250,00	271 558,00	210 981,26	77,69%	0,19%
710	Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	193 288,77	77,01%	0,17%
720	Informatyka	56 829,00	113 784,89	95 916,79	84,30%	0,09%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	4 701,10	32,65%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		121 141 857,00	132 799 948,97	111 983 670,37	84,33%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Grudziądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 337 144,01 zł, tj. w 88,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 164 279,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

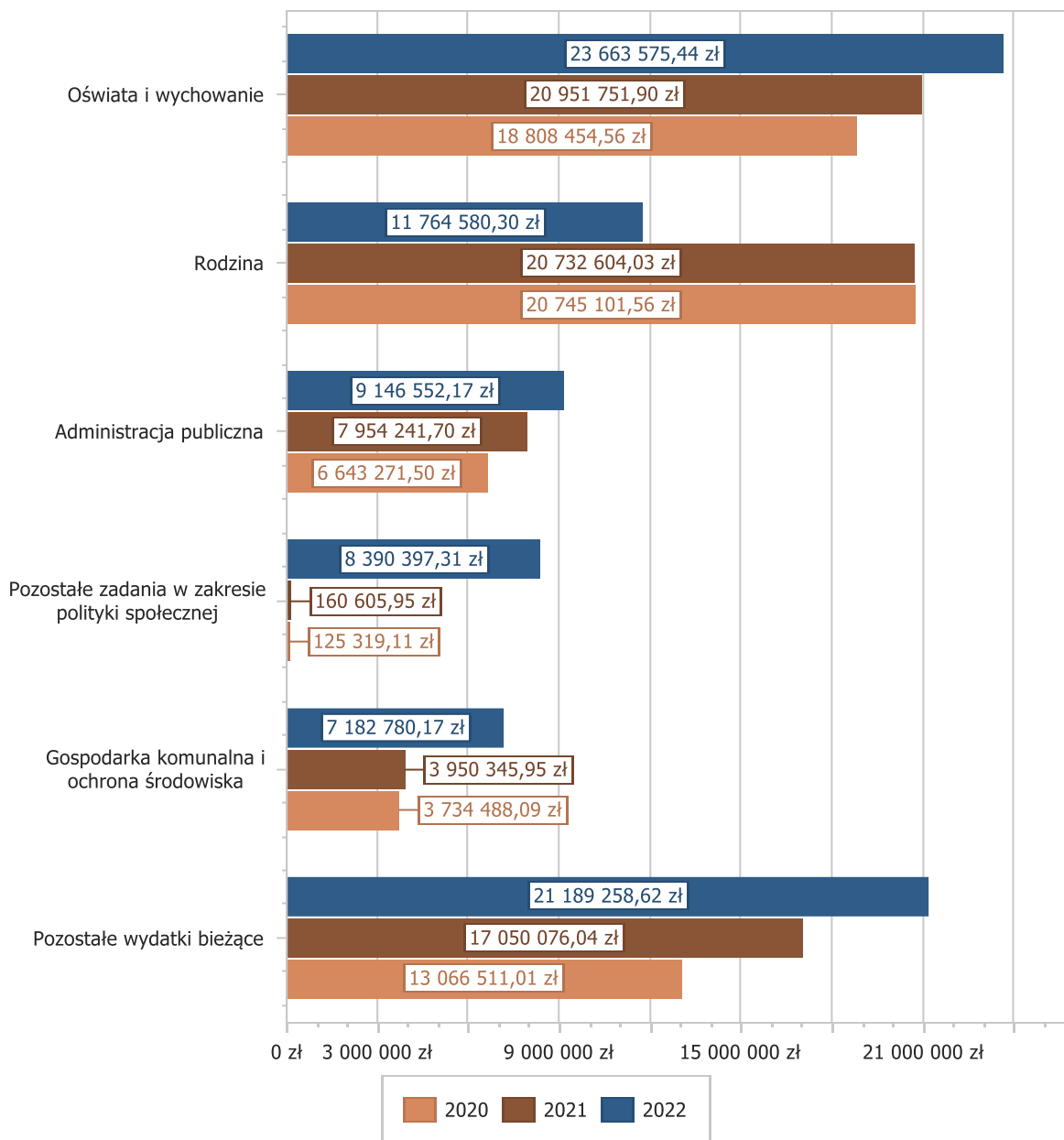
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 156 065,00	26 937 496,49	23 663 575,44	87,85%	29,09%
855	Rodzina	9 336 541,00	11 879 851,30	11 764 580,30	99,03%	14,46%
750	Administracja publiczna	9 868 458,00	9 901 897,89	9 146 552,17	92,37%	11,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 675,00	12 067 377,64	8 390 397,31	69,53%	10,32%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

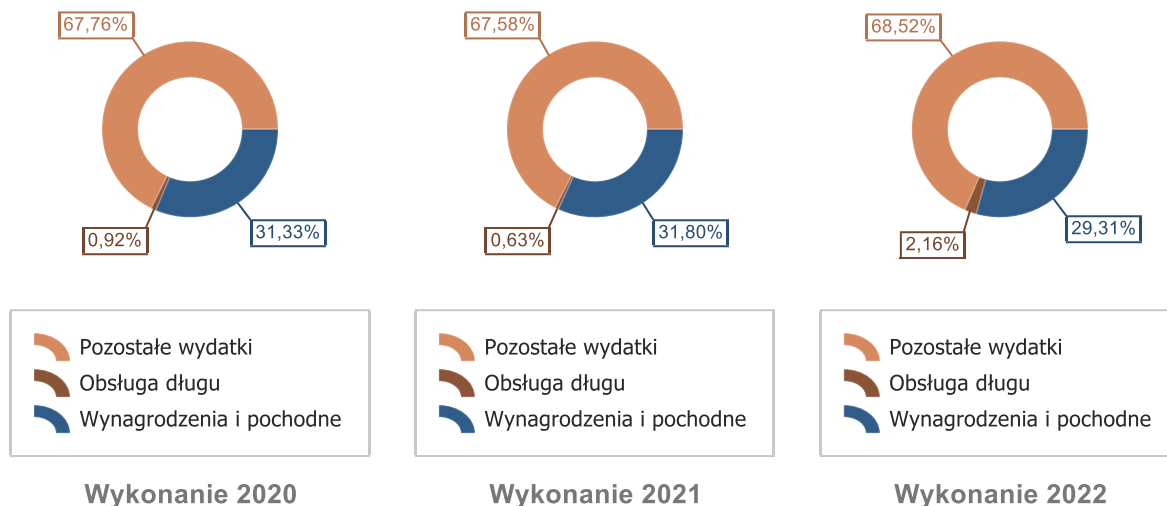
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 934,00	7 593 767,34	7 182 780,17	94,59%	8,83%
600	Transport i łączność	7 621 000,00	7 828 808,00	6 992 229,51	89,31%	8,60%
852	Pomoc społeczna	3 214 575,00	4 524 289,52	4 200 109,35	92,83%	5,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 492 000,00	3 243 214,11	3 074 089,43	94,79%	3,78%
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 000,00	1 856 514,57	1 722 095,64	92,76%	2,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 582 215,00	1 536 527,00	1 231 013,82	80,12%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 900,00	1 325 804,00	1 163 594,77	87,77%	1,43%
851	Ochrona zdrowia	278 000,00	443 820,72	309 459,78	69,73%	0,38%
926	Kultura fizyczna	419 000,00	289 000,00	243 371,60	84,21%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 250,00	271 558,00	210 981,26	77,69%	0,26%
710	Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	193 288,77	77,01%	0,24%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	42 545,00	42 545,00	32 984,12	77,53%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	4 701,10	32,65%	< 0,01%
720	Informatyka	21 500,00	21 500,00	4 556,91	21,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 486 602,00	92 164 279,04	81 337 144,01	88,25%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grudziądz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Grudziądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 243 214,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 074 089,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 55 339,12 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 339,12 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych. W dniu 1 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa nr 6/3153/2022. Dofinansowanie obejmowało czyszczenie rowu RT II posadowionego na działce nr 48/1 w miejscowości Piaski oraz czyszczenie rowu RG-1 posadowionego na działce 87 i 94 w miejscowości Szynych. W 2022 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 55.339,12 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 154,71 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 154,71 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 325 664,53 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 2 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 709 375,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 330,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 957,63 zł.

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

Zakup hurtowy wody w 2022 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty oraz Stolno dla gminy Grudziądz to kwota 1.659.739,08 zł, Ponadto wydatki w tym dziale są realizowane na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 30.154,71 zł oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe, wynagrodzenie).

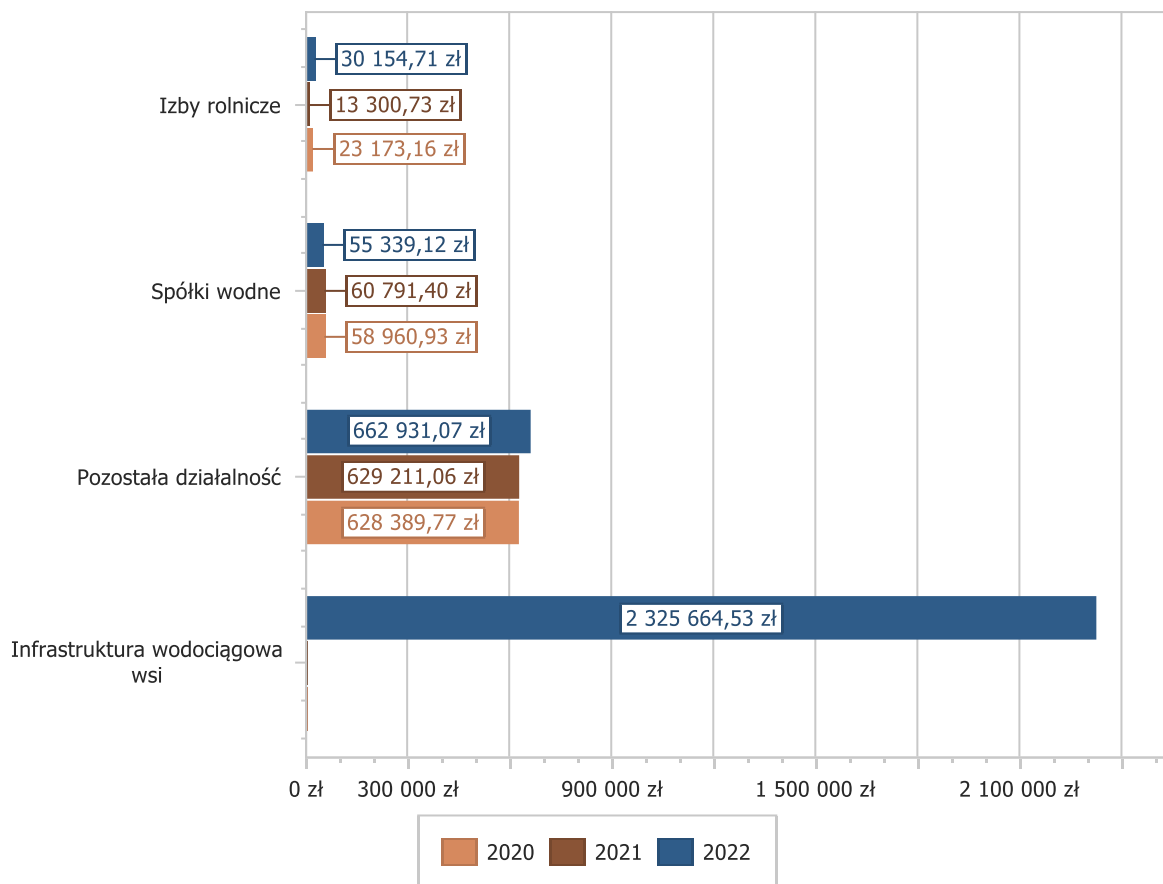
Gmina Grudziądz nie posiada własnej stacji uzdatniania wody, woda jest nabywana od Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu i Gminy Gruta. Natomiast w ramach zawartej umowy na realizację usługi w postaci bieżącego utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Grudziądz, w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

W ramach rozdziału dokonywane są także zakupy materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym także zakup wodomierzy z odczytem radiowym (umożliwiający odczyt bez konieczności wchodzenia na nieruchomości) i podlegają legalizacji co 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U z 2019r. poz.759).

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 662 931,07 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 714 014,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 648 249,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 019,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 899,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 267,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,46 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 828 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 992 229,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 811 869,15 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 4 094 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 727 889,55 zł;

Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na świadczenie usług powiatowego transportu publicznego zgodnie z umową dotacji z dnia 20 grudnia 2021 r. nr KD.7142.27.2021 oraz aneksem do umowy z dnia 1 września 2022 r.

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 081 951,73 zł;

- Wydatki poniesione na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz na uruchomionej z dniem 2 września 2021 r. linii S6 na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. nr 30/272.1/2021 zawartej z Operatorem tj. spółką Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń w kwocie 51 671,26 zł.

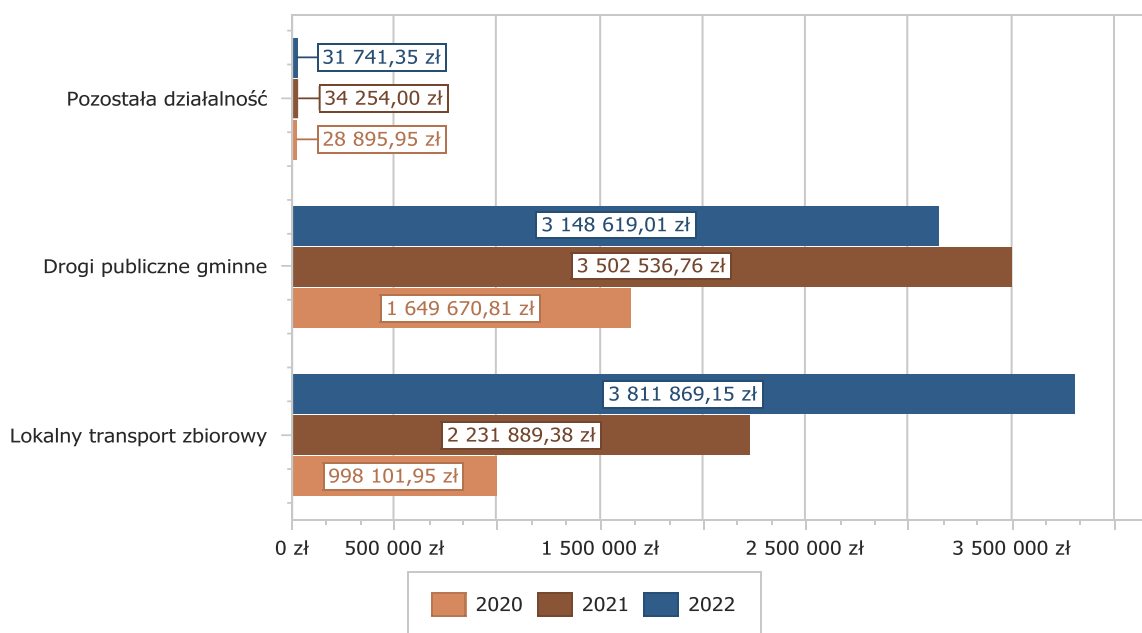
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- Wydatki poniesione na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2020 r. nr 31/272/2020 zawartej z Operatorem tj. spółką Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń w kwocie 405 733,79 zł.
- 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 2022 r., poz. 1343 ze zm.) w kwocie 32 056,89 zł.
- Wydatek poniesiony na przekazanie operatorowi, tj. spółce IREX – TRANS Sp. z o.o, ul. Mokra 3, 85-863 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 122 021,76 zł.
- Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz na liniach S1, S2, S6 na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 31/272.1/2021 zawartej z Operatorem tj. spółką IREX – TRANS Sp. z o.o, ul. Mokra 3, 85-863 Bydgoszcz w kwocie 284 866,44 zł.
- Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz na liniach S1, S2, S6 na podstawie umowy z dnia 25 sierpnia 2022 r. nr 17/272.1/2022 zawartej z Operatorem tj. spółką IREX – TRANS Sp. z o.o, ul. Mokra 3, 85-863 Bydgoszcz w kwocie 137 009,59 zł.
- Wydatek poniesiony na zakup biletów na przejazd w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w związku z uruchomieniem Powiatowych Przewozów Pasażerskich w kwocie 7,00 zł.
- 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 zawartą z Marcinem Gromadzkim działającym pod firmą Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, ul. Strzelców 1B/33, 81-586 Gdynia w kwocie 48 585,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 027,87 zł - zakup folii do laminowania rozkładów jazdy i zakup naklejek z rozkładem jazdy na słupki przystankowe na terenie Gminy Grudziądz.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 148 619,01 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 3 695 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 247 053,34 zł,t.j.:
 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma UNITRAK z Kielna – 750 167,19 zł
 - Usługi geodezyjne świadczone na potrzeby zarządzania drogami gminnymi. Zadanie realizowała firma GEOD s.c. Krzysztof Salczyński, Krzysztof Otrzonsek – 257 444,66 zł
 - Projekty organizacji ruchu na potrzeby Referatu Rozwoju i Inwestycji. Zadanie zrealizowała firma BPOR Włodzimierz Tesz – 17 121,00 zł
 - Wynajem powierzchni pod przystanek autobusowy w miejscowości Grudziądz przy C.H. Netto – 2 952,00 zł
 - Usługi sprzętowe równiarka oraz walec wibracyjny, celem przeprowadzenia profilowania gruntowych dróg gminnych. Zadanie wykonała firma Unitrak z Kielna - 1 105 599,09 zł
 - Zakup materiałów drogowych na potrzeby bieżącego funkcjonowania dróg gminnych. Zadanie realizowała firma: Unitrak z Kielna, Cleaner Karolina Smacka, KB Maat, pracownicy gospodarczy UG – 30 744,40 zł
 - Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma Unitrak z Kielna – 67 650,00 zł
 - Utrzymanie czystości na przystankach transportu publicznego na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie zrealizowała firma Cleaner Karolina Smacka – 4 920,00 zł
 - Udrożnienie rowu w pasie drogi gminnej w m. Dusocin, gm. Grudziądz. Zadanie zrealizowała firma Cleaner Karolina Smacka – 5 781,00 zł
 - Zakup kruszywa na potrzeby dróg gminnych zlokalizowanych na terenie sołectwa Mały Rudnik. Zadanie wykonała firma Unitrak z Kielna – 4 674,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- różne opłaty i składki w kwocie 501 488,82 zł - Opłaty 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, Zarząd Dróg Miejskich, Gmina Grudziądz;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 854,85 zł - Zakupy na potrzeby funkcjonowania Referatu Rozwoju i Inwestycji (masa asfaltowa, kruszywo z recyklingu, paliwo do sprzętu, znaki drogowe). Firmy realizujące: Bitumix, Matuszewski, Orlen, Cleaner Karolina Smacka, Unitrak, KB Maat;
- zakup usług remontowych w kwocie 59 222,00 zł - Naprawa dróg gminnych (infrastruktury drogowej) na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach: Szynych, Nowa Wieś, Ruda, Świerkocin, Węgrowo, Gać. Firmy realizujące: Zielony Raj – Piotr Ossowski, Unitrak, KB MAAT, Cleaner Karolina Smacka.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 741,35 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 741,35 zł - Wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych na terenie Gminy Grudziądz (10 obiektów inżynierskich). Zadanie wykonała firma Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

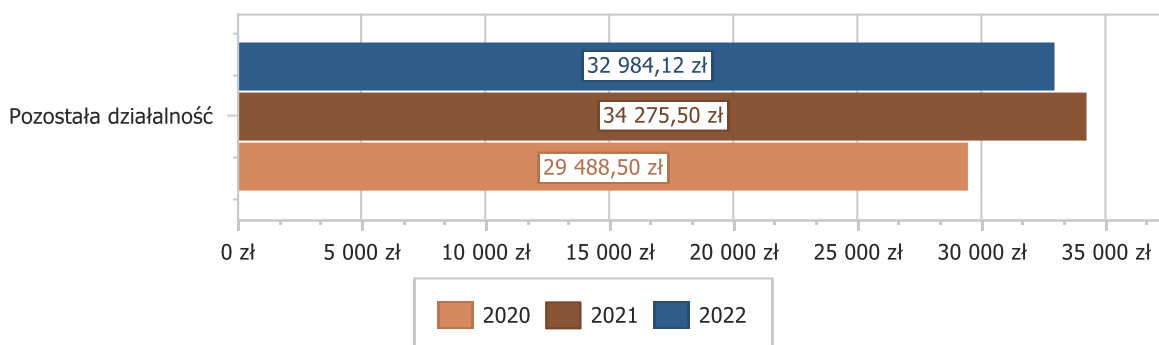
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 984,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 984,12 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 42 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- zakup usług remontowych w kwocie 24 850,00 zł - wykonanie 1-roczych przeglądów technicznych placów zabaw, obiektów fitness oraz boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy Grudziądz, dokonanie napraw bieżących urządzeń zabawowych znajdujących się placach zabaw na terenie oraz w zasobie Gminy Grudziądz;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 118,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji budowy placu fitness przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski, wykonanie i montaż tablic na plac zabaw w miejscowościach Ruda, Parski i Zakurzewo;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,12 zł - zakup i montaż naklejek o symbolach odpadów segregowanych na potrzeby placu zabaw w Zakurzewie

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 013,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 231 013,82 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 1 536 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 639 858,05 zł, tj.:
 - Opłata za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz wykonanie podziału działek – 343 495,74 zł
 - Usługi wykonawcze montażu kanałów wentylacyjnych, naprawy przewodów kominowych oraz przestawiania pieców kaflowych – 44 263,86 zł ("ZDUNEK" FILIP PIĄTEK)
 - Usługi telekomunikacyjne – 295,20 zł
 - Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wody oraz ścieków z budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów 61 w Grudziądzu – 27 108,84 zł
 - Utrzymanie oraz opróżnianie toalety przy budynku komunalnym Sosnówka 26 – 2 720,00 zł (Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o.)
 - Opłata za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Grudziądz – 75 068,00 zł (Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska)
 - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Legionów 61 w Grudziądzu – 52 648,08 zł (Mariusz Broda „Usługi Instalacji WOD-KAN i CO Mariusz Broda”)
 - Przegląd gaśnic znajdujących się w budynkach komunalnych należących do zasobu Gminy Grudziądz – 205,42 zł
 - Dostawa i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Małe Lniska – 11 525,00 zł ("Zielony Raj" Piotr Ossowski - Pielęgnacja Ogrodów)

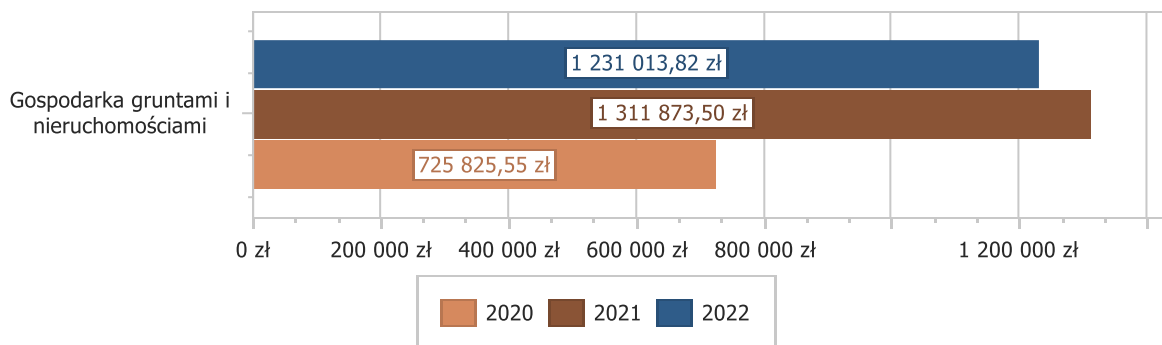
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- Dokonanie montażu urządzeń fitness przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski – 9 225,00 zł (CLEANER Karolina Smacka)
- Wykonanie oraz montaż złącza elektrycznego na potrzeby parku rekreacyjnego w miejscowości Marusza – 7 951,48 zł
- Zakup elementów ogrodzenia na plac miejski w miejscowości Sztynwag – 3 999,96 zł
- Wykonanie rozbiórki hydroforni na dz. nr 341/2 w miejscowości Nowa Wieś – 19 065,00 zł
- Wykonanie montażu instalacji WOD – KAN w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku komunalnym pod adresem Zakurzewo 15 – 4 320,00 zł (Mariusz Broda „Usługi Instalacji WOD-KAN i CO Mariusz Broda”)
- Demontaż starego oraz dostawa i montaż nowego ogrodzenia przy budynku remizo – świetlicy w miejscowości Szynych – 13 227,00 zł ("Zielony Raj" Piotr Ossowski - Pielęgnacja Ogrodów)
- Wykonanie usługi archiwizacji akt w zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Sosnowce – 7 749,00 zł
- o zakup usług remontowych w kwocie 295 158,82 zł, tj.:
 - Bieżąca naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do zasobu Gminy Grudziądz – 9 850,00 zł (Mariusz Broda „Usługi Instalacji WOD-KAN i CO Mariusz Broda)
 - Usunięcie awarii instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 47 257,88 zł (VOLTA Usługi elektryczne Zbigniew Beiger)
 - Naprawa pieców kaflowych oraz przebudowa wraz z modernizacją przewodów kominowych znajdujących się w budynkach komunalnych Gminy Grudziądz – 48 137,60 zł ("ZDUNEK" FILIP PIĄTEK)
 - Czyszczenie oraz przeprowadzanie przeglądów kominarskich przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach należących do zasobu Gminy Grudziądz – 55 735,14 zł (FachKOM Natalia Studzińska)
 - Remont świetlicy wiejskiej w Zakurzewie. Zakres prac obejmował szlifowanie, gruntowanie, nałożenie oraz szlifowanie gładzi oraz malowanie pomieszczeń świetlicy – 36 838,50 zł (P.P.H.U. DAW-MAR Dawid Markowicz)
 - Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego pod adresem Świerkocin 44 – 46 440,00 zł (Zakład Ogólnobudowlany KIBEX)
 - Remont pomieszczenia sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Sztynwagu – 26 617,20 zł;
- o zakup energii w kwocie 122 475,46 zł - zakup energii elektrycznej, wody bieżącej oraz gazu ziemnego na potrzeby budynków komunalnych Gminy Grudziądz;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 913,25 zł, tj. 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, oprysk oraz nawozy do trawy oraz zakup węgla oraz ekogroszku na potrzeby wytworzenia energii cieplnej w indywidualnych źródłach ciepła budynków;
- o różne opłaty i składki w kwocie 26 450,60 zł – polisy ubezpieczeniowe;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 550,28 zł - opłata za najem lokalu komunalnego znajdującego się przy ul. Głowackiego 8/49 w Grudziądzu;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 053,00 zł - odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje gminne o charakterze liniowym;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 7 285,00 zł - opłata podatku od nieruchomości na rzecz Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 084,05 zł - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za użytkowanie gruntów pokrytej wodami;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 185,31 zł - opłata za korzystanie ze środowiska oraz roczna opłata na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 288,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 190 919,77 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 919,77 zł, tj.:
 - wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - przygotowanie projektów decyzji: o warunkach zabudowy, w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 - obsługa Systemu Informacji Przestrzennej, wprowadzenie do systemu MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy,
 - opinia w sprawie zgodności inwestycji z MPZP,
 - wykonanie II, III, IV i V etapu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grudziądz.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 369,00 zł, co stanowi 7,40% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 369,00 zł.

Na utrzymanie cmentarzy gminnych gmina pozyskuje dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł z tytułu porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

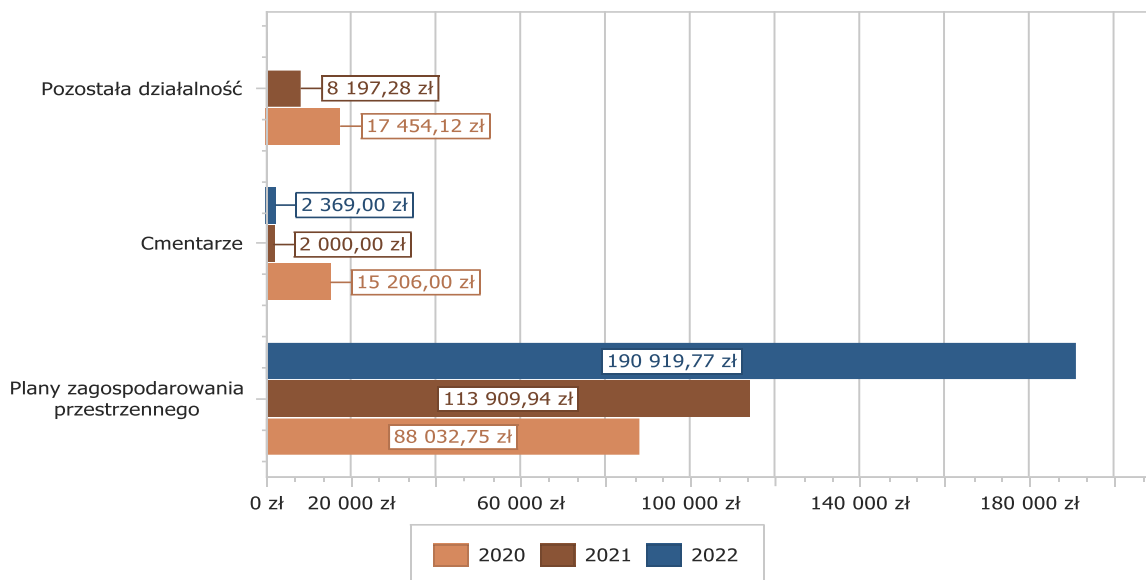
W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- utrzymanie czystości na cmentarzu gminnym w miejscowości Pieńki Królewskie – 369,00 zł
 - prace konserwacyjne na terenie cmentarza gminnego w miejscowości Pieńki Królewskie – 2.000,00 zł
- Zadanie wykonała firma Cleaner Karolina Smacka.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

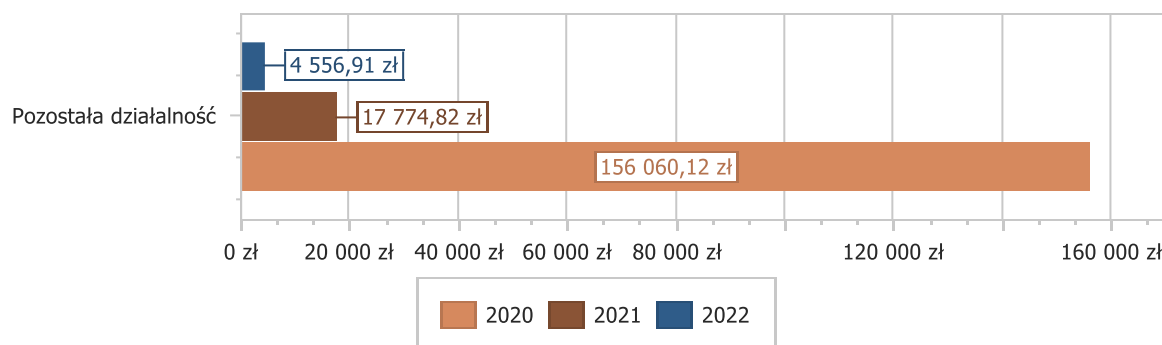


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 556,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 556,91 zł, co stanowi 21,19% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 998,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558,44 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 901 897,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 146 552,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 624,91 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 104 245,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 640,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 601,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 163,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 520,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 848,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 449,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 237 770,73 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 243 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 278,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 731,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 253,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 791,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 317 661,91 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 9 023 308,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 823 830,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830 222,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817 215,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 625,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 569,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 216 671,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 585,16 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 146 431,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 666,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 146,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 429,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 96 361,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 323,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 890,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 025,91 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 851,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 948,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 293,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 848,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 063,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 216,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 181,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

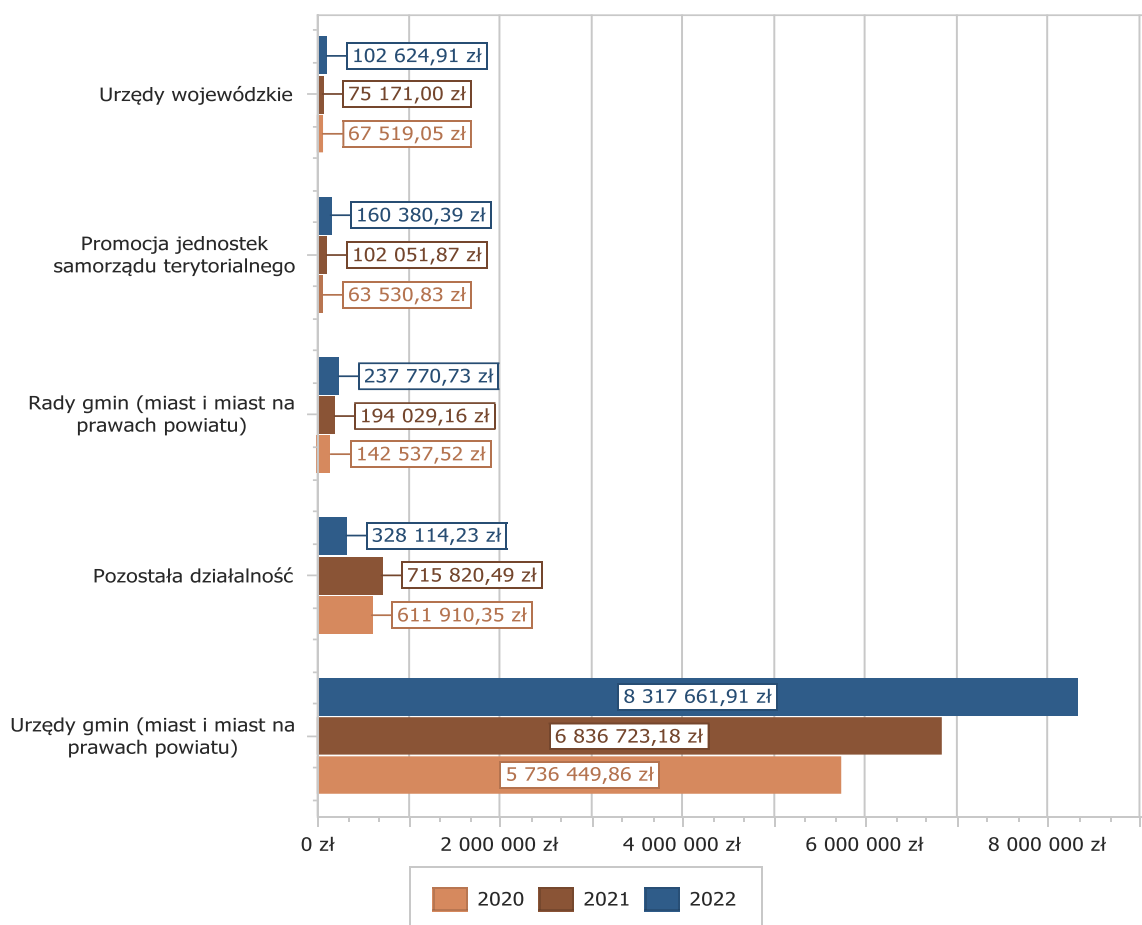
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 263,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 380,39 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 164 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 992,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 914,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 474,14 zł;

W tym rozdziale zostały ujęte wydatki na:

- udział w obcych wydarzeniach promocyjnych m.in. promocja Gminy Grudziądz podczas Mistrzostw Polski w Karate - opłata startowa grupy sportowej gminy Grudziądz, promocja Gminy Grudziądz podczas zgromadzenia Polskiej Wsi w miejscowości Przysucha, dostawa materiałów i szycie sukni dla Stowarzyszenia Seniorów Słoneczniki, promocja Gminy Grudziądz podczas turnieju w Piłkę Ręczną Płazową, który odbył się w Płocku;
- reklamę - wydatki związane z promocją Gminy Grudziądz, promocji wydarzeń, promocji podczas wydarzeń, publikacje w prasie, najem powierzchni reklamowych;
- gadzety - wydatki związane z dostawą gadżetów z logo gminy Grudziądz;
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Grudziądz;
- Połowinki Wakacyjne Gminy Grudziądz;
- Ultra Łoś;
- MTB Gminy Grudziądz;
- Bieg Ogniomistrza;
- Bieg Karpia;
- umowy zlecenie lub umowy o dzieło zawarte z osobami, które realizowały zadania na rzecz promocji Gminy Grudziądz.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 328 114,23 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 366 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 445,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 968,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 700,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

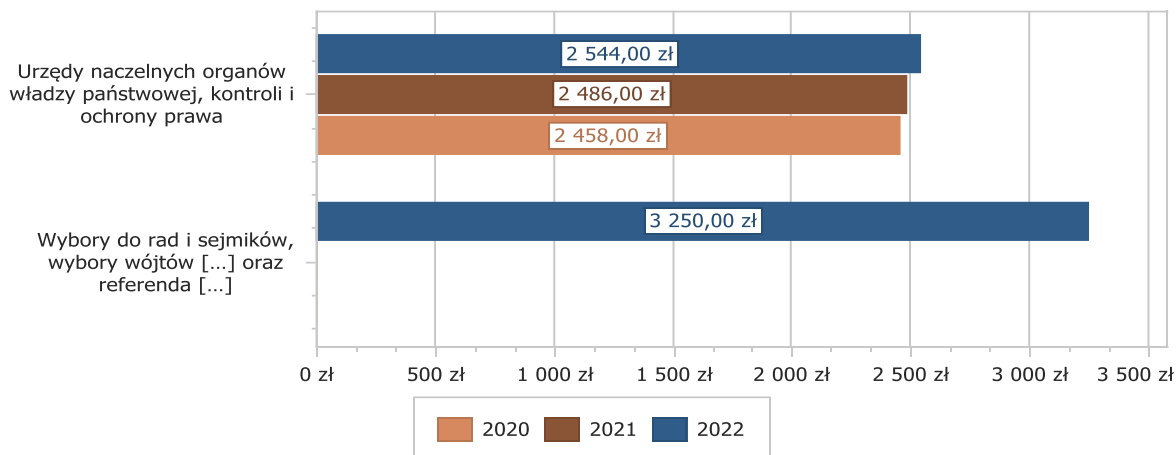
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 794,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 126,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,08 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 390,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,85 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,58 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

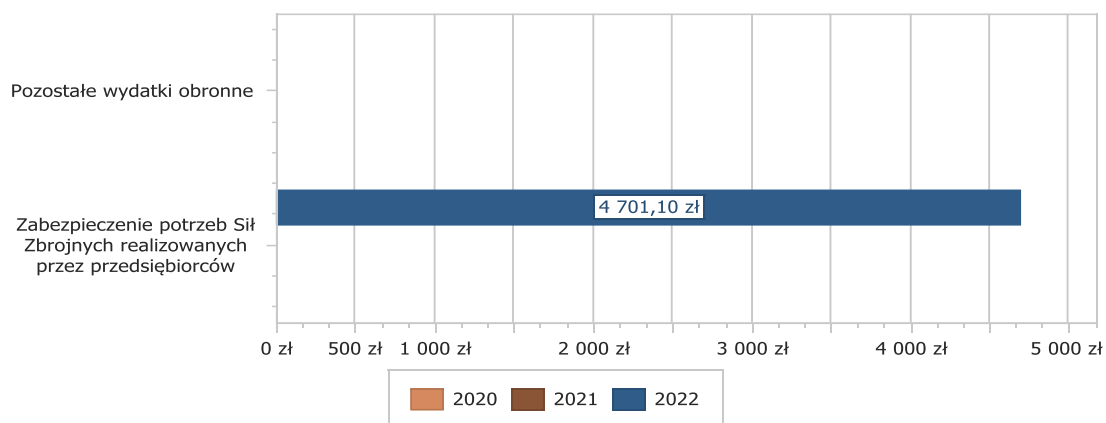


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 701,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 200,00 zł. Brak konieczności wydatkowania środków. Środki finansowe przeznaczone na przeprowadzenie akcji kurierskiej: doręczenia kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń, w przypadku ogłoszenia powszechnej mobilizacji i wojny.
- w rozdziale 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców wydatkowano kwotę 4 701,10 zł, co stanowi 38,53% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 701,10 zł - środki finansowe przeznaczone na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe. Środki w 100 % zwracane są z budżetu państwa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 594,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 614 577,09 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 706 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 928,99 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym między innymi:

1. Zakup paliwa, olejów oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów specjalnych oraz sprzętu silnikowego.
2. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek.
3. Zakup umundurowania i obuwia.
4. Przeglądy i zakup podręcznego sprzętu gaśniczego.
5. Zakup peletu w celu ogrzewania remizo-świetlicy w Szynychu.
6. Zakup części do pojazdów specjalnych i sprzętu silnikowego: motopomp, zestawów hydraulicznych, pilarek do drewna, pił do cięcia stali i betonu, pomp pływających, pomp szlamowych, wentylatorów oddymiających, agregatów prądotwórczych.

Wyszczególnienie zakupów z podziałem na Ochotnicze Straże Pożarne

Lp.	Nazwa Ochotniczej Straży Pożarnej	Kwota w zł
1.	Dusocin	21 110,80 zł
2.	Piaski	26 586,91 zł
3.	Ruda	25 267,55 zł
4.	Szynych	66 980,39 zł w tym pelet 30 137,40 zł
5.	Wielki Węlcz	16 495,43 zł
6.	Zbiorczo	15 487,91 zł
RAZEM		171 928,99 zł

Poz.6 zbiorczo dotyczy zakupów nagród dla laureatów konkursu plastycznego, turnieju wiedzy pożarniczej, zawodów gminnych MDP działających przy OSP .

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 380,00 zł;

Wyplata ekwiwalentu strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych za:

1. Udział w akcjach i działaniach ratowniczych.
2. Udział w szkoleniach i ćwiczeniach.

Wyszczególnienie wypłaconego ekwiwalentu z podziałem na Ochotnicze Straże Pożarne

Lp.	Nazwa Ochotniczej Straży Pożarnej	Kwota ekwiwalentu w zł
1.	Dusocin	12 620,00 zł
2.	Piaski	21 520,00 zł
3.	Ruda	36 300,00 zł
4.	Szynych	30 020,00 zł
5.	Wielki Węlcz	20 920,00 zł
RAZEM		121 380,00 zł

- o zakup energii w kwocie 116 139,36 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 63 765,77 zł;

Zakup usług związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym między innymi:

1. Montaż, serwis i naprawa sprzętu łączności radiowej znajdującego się na wyposażeniu samochodów specjalny pożarniczych, łodzi ratowniczych, remiz: radiotelefony, anteny.
2. Serwis i naprawa sprzętu do ochrony dróg oddechowych podczas akcji ratowniczych: maski, butle tlenowe.
3. Serwis i naprawa pilarek spalinowych.
4. Obowiązkowe roczne przeglądy techniczne i serwis samochodów strażackich: naprawy, wymiany części oraz sprzętu silnikowego znajdującego się na stanie straży.
5. Koszty badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grudziądzu: badania psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania druhów biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
6. Organizacja szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych: kwalifikowany kurs pierwszej pomocy medycznej, recertyfikacja kursu.
7. Usługa jednoczesnego alarmowania OSP Gminy Grudziądzu, będąca częścią zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności.
8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 834,00 zł;

Wyszczególnienie dotacji z podziałem na poszczególne jednostki OSP Gminy Grudziądz.

Lp.	Nazwa OSP	Nr umowy Data umowy	Cel dotacji	Kwota dotacji udzielonej	Kwota dotacji wykonanej	Procent wykonania
1.	Piaski	5/3153/2022 11 lipca 2022 r	Zakup aparatu powietrznego	1 624,00 zł	1 624,00 zł	100 %
2.	Dusocin	7/3153/2022	Organizacja wyjazdu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Grudziądz	57 210,00 zł	57 210,00 zł	100 %

- o zakup usług remontowych w kwocie 57 651,77 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

1. Wydatki związane z przeglądem zestawów hydraulicznych ratownictwa technicznego używanych podczas wypadków drogowych. Zestawy znajdują się na wyposażeniu wszystkich straży.
2. Remonty pojazdów specjalnych i silników zaburtowych do łodzi ratowniczych.
3. Serwis i naprawa bram i napędów elektrycznych w remizach.

Wyszczególnienie usług remontowych z podziałem na Ochotnicze Straże Pożarne.

Lp.	Nazwa Ochotniczej Straży Pożarnej	Kwota w zł
1.	Dusocin	1 899,12 zł
2.	Piaski	35 118,70 zł
3.	Ruda	4 383,06 zł
4.	Szynych	14 876,31 zł
5.	Wielki Węlcz	1 374,58 zł
RAZEM		57 651,77 zł

- różne opłaty i składki w kwocie 15 876,17 zł;

1. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie samochodów specjalnych pożarniczych, przyczep pod łodzie ratownicze.
2. Zakup ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach:
 - wariant nr 1 dla wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - wariant nr 2 dla druhów biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
3. Ubezpieczenie mienia OSP.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 491,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 198,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 139,60 zł - wydatek poniesiony na wykonanie kontroli związanej z produkcją pojazdu dla OSP Wielki Węlcz.

W rozdziale tym ujęte zostało również wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP RP wraz pochodnymi.

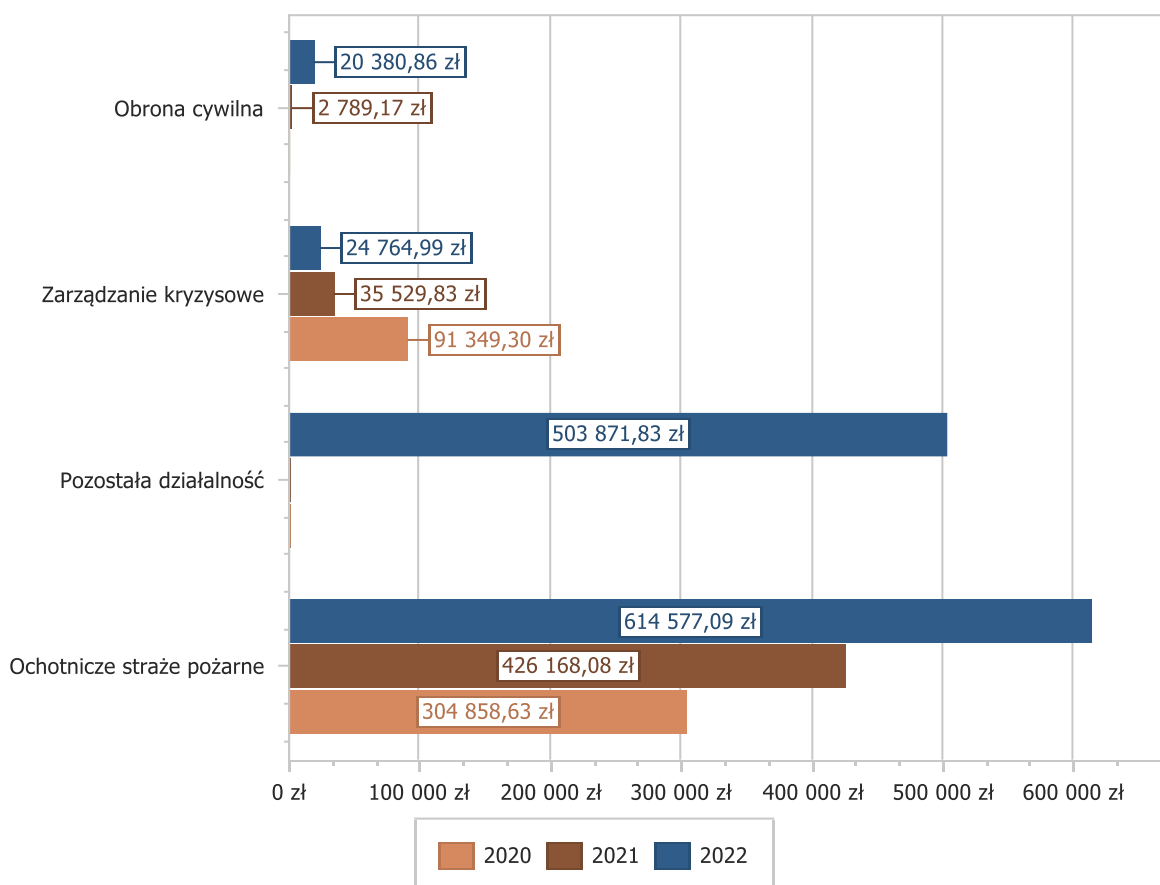
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 20 380,86 zł, co stanowi 41,17% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 560,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do magazynu obrony cywilnej w kwocie 697,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 764,99 zł, co stanowi 37,52% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 125,72 zł – wydatki na pomoc osobom, których lokale uległy zniszczeniu wyniku zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej: pożar, silny wiatr;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 838,57 zł - zakup łóżek polowych, śpiworów, latarek, nożyczek w celu doposażenia magazynu zarządzania kryzysowego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 311,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł - szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289,99 zł - koszty dostawy sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 871,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 503 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 502 640,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 960,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83,00 zł.

Świadczenie przysługuje 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. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 82 wnioski, na które przyznano świadczenia dla 171 uchodźców.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 779 113,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 988,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

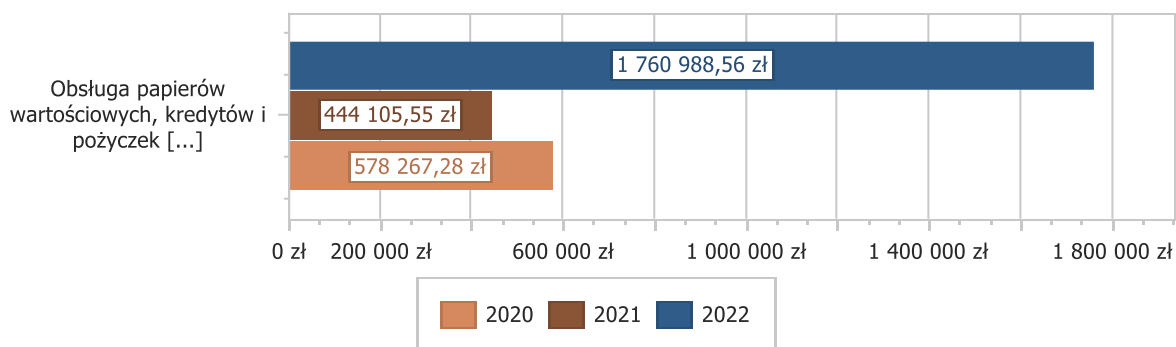
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

kwotę 1 760 988,56 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 779 113,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 760 988,56 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



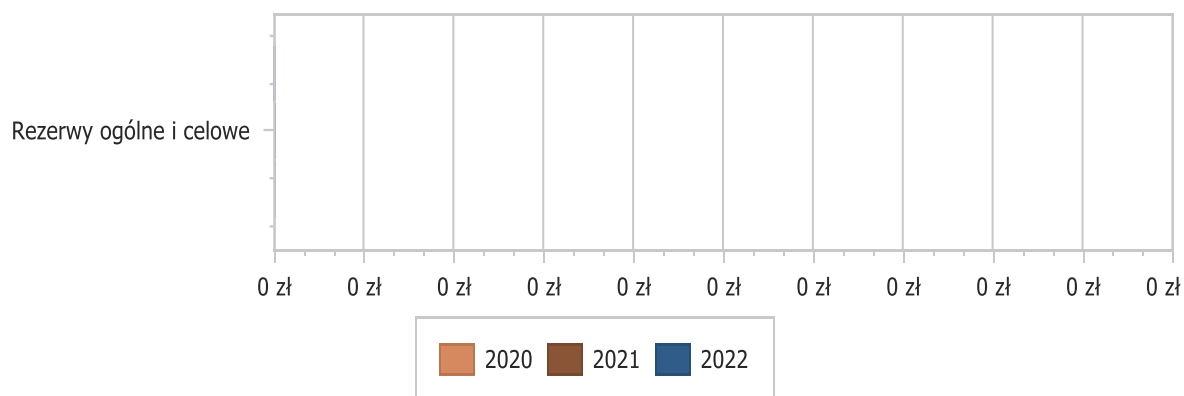
2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 310 000,00 zł;

W toku realizacji budżetu gminy w 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, 75818 § 8110 – 166 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 937 496,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 663 575,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 946 128,79 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 20 104 452,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 902 912,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 658 388,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 685 550,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 622 466,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 722 728,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 662 749,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 645 523,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 481 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 688,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 356,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183 992,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 188,94 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 879,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 377,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 402,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 235,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 018,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 855,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 082,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 19 010,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 230,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 935,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 247,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 422,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 288,00 zł;

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUDZIĄDZ

Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	6
Przedszkola	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

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	1
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	49	7	7,00	12	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	222	12	18,50	85	4
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	143	9	15,89	43	2
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	196	11	17,82	46	2
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	218	13	16,77	84	4
Razem szkoły podstawowe		1021	63	16,21	292	14
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		-	-	-	49	2

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2022/2023 stan na 30.09.2022 r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	196	11	17,82	23	2
2.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	226	14	16,15	85	4
3.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	128	8	16,00	49	3
4.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	195	11	17,73	65	3
5.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	224	13	17,23	92	4
Razem szkoły podstawowe		969	57	17,00	314	16
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		-	-	-	50	2

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

Lp.	Nazwa szkoły	2021/2022	2022/2023
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	2	3
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	2	0
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	11	13
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	5	3
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	9	11
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	9	9
Razem:		38	39

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 stan na 01.01.2022 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	12,94	2,33	2,32	2,78	5,51
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22,10	0	4,33	7,40	10,37
Szkoła Podstawowa w Mokrem	28,37	0,72	8,67	6	12,98
Szkoła Podstawowa w Piaskach	16,95	0	1,22	8,56	7,17
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	24,48	4	5,11	6,71	8,66
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	25,30	1	3,13	8,20	12,97
Razem szkoły podstawowe	130,14	8,05	24,78	39,65	57,66
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,35	0	0,04	1,31	0
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,54	0	0,5	0,04	1
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	4,17	0	2	2	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,59	0	1,28	1	0,31
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	2,11	0	1	0,11	1
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	5,18	0	2,87	1,31	1
Razem oddziały przedszkolne	16,94	0	7,69	5,77	3,48
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,39	0	2	1,3	1,09
OGÓLEM	151,47	8,05	34,47	46,72	62,23

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 stan na 31.12.2022 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego			
	Ogółem	Począt.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	23,40	4,95	7,96	10,49
Szkoła Podstawowa w Mokrem	34,97	14,69	6	14,28
Szkoła Podstawowa w Piaskach	19,71	4,17	5,67	9,87
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	30,85	14	8,33	8,52
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	26,67	4,13	8,54	14
Razem szkoły podstawowe	135,60	41,94	36,50	57,16
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,54	0,5	0,04	1
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	3,17	1	2	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	1,64	0,33	1	0,31
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	2,11	1	0,11	1
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	4,93	2,87	1,06	1
Razem oddziały przedszkolne	13,39	5,70	4,21	3,48
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,52	2	1,43	1,09
OGÓLEM	153,51	49,64	42,14	61,73

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2022 r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	5	1
2.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	8,5	1
3.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	6	1
4.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	9	1
5.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	8,75	1
6.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2	1
OGÓLEM		39,25	6

Grant ASPE

Plan 142 606,10 zł **Wykonanie** 67 116,07 zł 47,06 %

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 30.06.2023 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Plan 210 724,16 zł **Wykonanie** 189 176,39 zł 89,78 %

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

Plan 1 253 900,00 zł **Wykonanie** 158 781,56 zł, 12,66 %

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.

Aktywna tablica

Plan 43 750,00 zł **Wykonanie** 43 750,00 zł 100,00 %

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Gmina Grudziądz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości **35.000 zł**. Z otrzymanych środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne dedykowane uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in.:

- narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
- pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji,
- pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż

Plan 142 606,10 zł **Wykonanie** 67 116,07 zł 47,07 %

Grant 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 Wąldowie Szlacheckim. Termin realizacji przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r. W 2022 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie 67 116,07 zł.

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie

Plan 1 485 000,00 zł **Wykonanie** 1 480 907,90 zł 99,73 %

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2021 r.:

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2022 r.:

- w szkole podstawowej 137 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 12 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 1 480 907,90 zł.

Szkoła Podstawowa im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie

Plan 1 181 876,55 zł **Wykonanie** 1 177 480,54 zł 99,63 %

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 30.09.2022 r.:

- w szkole podstawowej 48 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 34 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2022 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wysokości 1 177 480,54 zł.

Zapomoga zdrowotna

Plan 28 640,00 zł **Wykonanie** 28 000,00 zł 97,77 %

W roku 2022 r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 28 000,00 zł. Ww. formę pomocy otrzymało 13 nauczycieli.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w szkołach podstawowych stan na 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2022r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach										
				SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie	SP Dusocin	SP Węgrowo	Awans zawodowy nauczycieli	Dostępna Szkoła	Zapomoga zdrowotna
1.	Dotacja dla szkół niesamorządowych	2 666 876,55	2 658 388,44	-	-	-	-	-	-	1 177 480,54	1 480 907,90	-	-	-
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	711 293,10	662 749,63	91 176,07	187 293,10	109 995,65	74 508,78	91 666,18	108 109,85	-	-	-	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	1 585 692,51	1 565 135,40	241 941,45	115 279,51	335 809,03	232 272,13	294 109,35	345 723,93	-	-	-	-	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 254,07	126 188,94	19 254,31	20 289,24	25 247,20	15 234,87	22 093,21	24 070,11	-	-	-	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 757 086,54	1 662 339,00	287 487,83	125 203,81	350 588,38	252 421,55	300 169,18	346 468,25	-	-	-	-	-
6.	Składki FP	222 673,19	180 774,24	32 967,01	11 066,54	34 575,52	28 393,97	32 424,95	41 346,25	-	-	-	-	-
7.	PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	71 076,76	34 060,39	11 934,28	0,00	600,00	1 339,60	0,00	18 470,51	-	-	1 716,00	-	-
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	960 529,48	704 062,66	136 268,32	22 842,56	203 306,95	91 141,07	95 334,50	155 169,26	-	-	-	-	-
10.	Zakup pomocy naukowych	23 725,00	11 652,74	202,32	0,00	843,25	2 568,26	4 097,46	3 941,45	-	-	-	-	-
11.	Zakup energii	435 870,47	347 356,03	22 822,88	5 870,47	80 026,70	67 625,46	89 795,24	81 215,28	-	-	-	-	-
12.	Zakup usług remontowych	139 000,00	109 377,52	0,00	0,00	64 080,31	2 767,50	35 887,71	6 642,00	-	-	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

13.	Zakup usług zdrowotnych	21 936,00	14 230,00	860,00	614,00	3 739,50	1 135,00	5 053,00	2 828,50	-	-	-	-	-
14.	Zakup usług pozostałych	545 658,43	415 501,03	44 318,95	11 545,43	82 859,04	35 641,88	136 210,83	104 924,90	-	-	-	-	-
15.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20 412,49	12 935,42	1 885,71	1 612,49	2 720,43	2 295,87	2 518,37	1 902,55	-	-	-	-	-
16.	Podróże służbowe krajowe	15 116,88	12 247,32	1 766,52	1 116,88	2 998,48	1 926,94	1 677,41	2 761,09	-	-	-	-	-
17.	Różne opłaty i składki	9 890,00	7 288,00	982,00	912,00	2 526,00	0,00	1 478,00	1 390,00	-	-	-	-	-
18.	Odpis na ZFSS	481 600,00	481 600,00	86 900,00	36 000,00	100 500,00	64 800,00	94 200,00	99 200,00	-	-	-	-	-
19.	Wpłaty na PPK	36 673,60	19 010,49	0,00	283,90	2 048,90	0,00	802,96	15 874,73	-	-	-	-	-
20.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 945 943,70	7 788 883,93	1 376 936,76	552 843,79	1 658 696,02	1 219 814,41	1 369 761,09	1 610 831,86	-	-	-	-	-
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 523,59	645 523,59	101 979,45	95 211,99	121 902,83	94 723,09	113 337,88	118 368,35	-	-	-	-	-
22.	Fundusz Pomocy Ukrainie	210 724,16	189 176,39	4 637,50	0,00	62 981,80	0,00	109 438,20	12 118,89	-	-	-	-	-
23.	Wydatki inwestycyjne	2 613 000,00	991 155,63	750 825,63	0,00	180 330,00	60 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
24.	ASPE	142 606,10	67 116,07	0,00	0,00	24 541,68	15 307,29	0,00	27 267,10	-	-	-	-	-
25.	Dostępna Szkoła	1 253 900,00	158 781,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 781,56	-
26.	Aktywna tablica	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
27.	Zapomoga zdrowotna	28 640,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00
RAZEM:		22 717 452,62	18 937 284,42	3 215 146,99	1 187 985,71	3 450 917,67	2 307 667,67	2 800 055,52	3 128 624,86	1 177 480,54	1 480 907,90	1 716,00	158 781,56	28 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 380 547,06 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 707 455,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 906 524,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 920,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 526,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 820,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 355,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 949,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 687,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 424,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 506,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 499,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 191,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,57 zł;

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 1 380 547,06 zł.

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

Realizacja planu wydatków za 2022 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stan na 31.12.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2022r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				OP Nowa Wieś	OP Sosnowka	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztynwag	OP Waldowo Szlacheckie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 030,96	81 526,77	8 833,73	25 530,96	15 774,57	6 545,83	4 802,50	20 039,18
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 556,26	164 920,55	22 842,10	9 916,26	44 559,28	19 173,21	17 341,23	51 088,47
3.	Składki FP	39 468,25	19 949,53	3 271,90	1 368,25	5 854,37	2 639,86	2 539,20	4 275,95
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	31 901,21	11 687,56	1 258,37	0,00	4 070,05	0,00	3 716,01	2 643,13
5.	Zakup pomocy naukowych	5 030,00	1 499,90	0,00	0,00	500,00	0,00	999,90	0,00
6.	Zakup energii	66 000,00	50 355,03	0,00	0,00	0,00	355,03	0,00	50 000,00
7.	Zakup usług remontowych	16 200,00	6 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,70
8.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług pozostałych	15 200,00	9 424,19	2 000,00	0,00	5 162,00	150,00	217,99	1 894,20
10.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Odpis na ZFŚS	48 620,00	48 620,00	5 200,00	3 000,00	13 200,00	6 400,00	3 720,00	17 100,00
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	191,58	0,00	0,00	0,00	191,58	0,00	0,00
13.	Odpis na PPK	8 105,78	119,57	0,00	5,78	59,21	0,00	0,00	54,58
14.	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 056 405,91	906 524,96	129 044,05	48 885,36	241 454,71	104 259,50	102 894,31	279 987,03
15.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 437,60	78 820,72	7 489,66	8 639,26	18 551,96	12 431,50	8 398,79	23 309,55
RAZEM:		1 707 455,97	1 380 547,06	179 939,81	97 345,87	349 186,15	152 546,51	144 629,93	456 898,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 468 828,68 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 2 595 625,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 230 446,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 514 534,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 476,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 757,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 907,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 583,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 424,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 511,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 743,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 604,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 067,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 254,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 970,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 589,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 295,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 488,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 005,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 396,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 731,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 639,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;

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 2 468 828,68 zł.

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

W 2022 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w mieście: Stolno, Dragacz, Gruta i Grudziądz.

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi

Plan 518 207,00 zł **Wykonanie** 514 534,90 zł 99,29 %

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

Liczba dzieci wg stanu na dzień 30.09.2021 r.: 50.

Liczba dzieci wg stanu na dzień 30.09.2022 r.: 50.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 514 534,90 zł.

Realizacja planu wydatków za 2022 rok w przedszkolach stan na 31.12.2022 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	20 500,00	16 604,05	16 604,05	-	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	162 197,00	142 757,18	142 757,18	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 970,26	11 970,26	-	-
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 004,69	72 907,33	72 907,33	-	-
5.	Składki FP	16 355,16	10 589,47	10 589,47	-	-
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 067,04	14 067,04	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 254,86	13 254,86	-	-
8.	Zakup środków żywności	55 000,00	49 583,56	49 583,56	-	-
9.	Zakup pomocy naukowych	2 200,00	500,00	500,00	-	-
10.	Zakup energii	58 988,20	44 424,69	44 424,69	-	-
11.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-	-
12.	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 743,85	18 743,85	-	-
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 396,74	2 396,74	-	-
14.	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 731,52	1 731,52	-	-
15.	Odpis na ZFŚS	21 900,00	21 900,00	21 900,00	-	-
16.	Odpis na PPK	3 000,00	0,00	0,00	-	-
17.	Fundusz Pomocy Ukrainie	21 093,74	18 428,03	18 428,03	-	-
18.	Różne opłaty i składki	1 245 123,02	1 230 446,77	1 230 446,77	-	1 230 446,77
19.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	518 207,00	514 534,90	-	514 534,90	-
RAZEM:		2 595 625,99	2 468 828,68	723 847,01	514 534,90	1 230 446,77

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 390 639,49 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 390 706,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 916,39 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 723,10 zł.

W 2022 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej IREX-TRANS Sp. z o.o. ul. Mokra 3, 85-834 Bydgoszcz, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych.

Ilość uczniów dowożonych liniami IREX-TRANS do szkół w 2022 r. stan na 31.01.2022 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	21
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	26

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	20
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	115
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	107
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	51
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim 54 dzieci dowożono do szkoły liniami IREX-TRANS Sp. z o.o., a 8 dzieciom dokonano zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat-także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Podsumowując łącznie dowożono <u>54+8=64dzieci</u> .	62
Razem:		402

Ilość uczniów dowożonych liniami IREX-TRANS do szkół w 2022 r. stan 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie 25 dzieci dowożono do szkoły liniami IREX-TRANS Sp. z o.o., a 1 dziecku dokonano zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat-także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Podsumowując łącznie dowożono <u>25+1=26</u> <u>dzieci</u> .	26
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	141
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	98
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	64
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim 56 dzieci dowożono do szkoły liniami IREX-TRANS Sp. z o.o., a 8 dzieciom dokonano zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat-także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Podsumowując łącznie dowożono <u>56+8=64dzieci i 1 opiekun</u> .	64
Razem:		415

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 954,82 zł, co stanowi 56,42% planu rocznego wynoszącego 83 226,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 588,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 259,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 106,83 zł.

Pomoc finansowa obejmowała :

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje, warsztaty metodyczne i 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 12 nauczycieli.

W 2022 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 44 847,99 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 2 106,83 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2022 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	40 670,46	22 259,97	0,00	3 355,08	1 380,01	1 255,08	6 808,74	3 756,08	5 704,98
Podróże służbowe krajowe	6 120,00	2 106,83	103,64	0,00	0,00	125,37	0,00	980,17	897,65
Szkolenia pracowników	36 436,03	22 588,02	961,67	1 160,00	1 756,03	1 619,75	7 810,39	6 082,25	3 197,93
Razem:	83 226,49	46 954,82	1 065,31	4 515,08	3 136,04	3 000,20	14 619,13	10 818,50	9 800,56

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł.

W roku 2022 Gmina Grudziądz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publicznego szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dofinansowaniem w wysokości 80 000,00 zł objęta została Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu, natomiast 20 000,00 zł stanowił wkład własny wymagany na etapie podpisywania umowy. W wyniku realizacji zadania zakupiono sprzęt gastronomiczny w którego skład wchodzi m. in.: piec konwekcyjno – parowy, zmywarko – wyparzynarka, szafa przelotowa ze stali nierdzewnej, szafa magazynowa, stół ze zlewem, stół przyścienny oraz okap gastronomiczny.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 74 514,44 zł, co stanowi 47,82% planu rocznego wynoszącego 155 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 157,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 809,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 280,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 460,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 306,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 122,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,14 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 788 277,24 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 1 166 557,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 794,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 101,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 805,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 080,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 967,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 601,42 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 376,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 606,68 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 108 020,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 537,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 069,45 zł.

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku wydano 104 606,68 zł. W ramach dotacji w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz wydano 84 638,13 zł. Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie wydatkowała 13 502,61 zł, Szkoła Podstawowa im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie 5 396,49 zł. Z 1% przyznanej dotacji w kwocie 1 069,45 zł zakupiono papier ksero do szkół objętych dotacją. W 2022 roku Gmina Grudziądz uzyskała refundację za wydatki poniesione w roku szkolnym 2021/2022 w kwocie 2 199,54 zł ogółem w tym:

- wrzesień - grudzień 2021- 1 328,06 zł
- styczeń – czerwiec 2022- 871,48 zł

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie (Rb-28s)	Refundacja za 2021 rok
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	5 396,49	5 396,49	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	15 164,82	15 164,82	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	18,54	0,00	18,54
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	24 338,54	24 046,47	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	9 800,97	9 659,82	138,60
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	16 485,48	15 079,14	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22 243,49	21 068,59	1 170,92
8.	Szkoła Podstawowa w Węgrowie	13 502,61	13 502,61	0,00
	1 % na obsługę zadania	1 069,45	1 069,45	-
	Razem:	108 020,39	104 606,68	1 328,06

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 078,24 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 525 628,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 575,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 877,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 312,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 448,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 366,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 206,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 659,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 156,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 99,82 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

(dział 801 rozd. 80195)	Plan 2022 rok	Wykonani e	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			Przedzskol e M. Rudnik	SP Nowa Wiś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie
PROJEKT „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”	18 321,22	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"	30 000,00	23 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 404,12
Grant #SuperKoderzy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie MEiN „Poznaj Polskę”	163 732,00	145 777,90	0,00	31 596,40	0,00	19 541,00	14 318,00	22 458,00	57 864,50
PPK	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	172 575,00	172 575,00	3 600,00	36 000,00	675,00	42 000,00	24 000,00	28 800,00	37 500,00
Pozostała działalność	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	525 628,22	363 078,24	3 600,00	73 061,26	2 884,14	62 603,77	42 417,65	52 491,57	126 019,85

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2022 r.

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

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

Plan 18 321,22 zł **Wykonanie** 18 321,22 zł 100,00 %

W roku 2018 Gmina Grudziądz podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w realizację Strategii OSI Grudziądz i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Projekt został ujęty na liście podstawowych propozycji projektowych, stanowiącej integralną część Strategii, pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Grudziądz poprzez podniesienie kompetencji 505 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji/ podniesienie kompetencji u 104 nauczycieli w 7 szkołach podstawowych, którzy wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zakupione w ramach projektu w okresie 01.06.2018r. – 30.11.2020r. W ramach realizacji ww. celu w szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia edukacyjno- zawodowe, a także zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu. W roku 2022 na realizację powyższego projektu wydatkowano 18 321,22 zł.

Program grantowy „Na Dobry Początek” - Fundacja BGK

Plan 30 000,00 zł **Wykonanie** 23 404,12 zł 78,01 %

Gmina Grudziądz pozyskała środki na realizację projektu, którego głównym celem jest rozwijanie i wzmacnianie kompetencji społecznych wśród dzieci w wieku 3-9 lat poprzez udział w projekcie teatralnym w terminie od stycznia do czerwca 2022 roku. Projekt ma charakter innowacyjny dla środowiska szkolnego, gdyż po raz pierwszy zostanie wykorzystana terapeutyczne funkcja teatru. Sztuka finałowa nie będzie poprzedzona jedynie nauką tekstu i ruchu scenicznego. W proces jej przygotowywania zostaną włączone zajęcia mające na celu kształtowanie prawidłowej dykcji,

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

zrozumienie i radzenie sobie z emocjami oraz naukę współdziałania w grupie. Działania są skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do klas I i II oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim oraz nauczycieli prowadzących dane grupy. Logorytmika, logopedia i bajkoterapia będą realizowane jako zajęcia pozalekcyjne w podziale na 8 grup.

Program grantowy „#Superkoderzy”

Plan 3 000,00 zł **Wykonanie** 3 000,00 zł 100,00 %

W 2022 roku Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach przystąpiła do realizacji grantu #Superkoderzy, którego celem było:

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

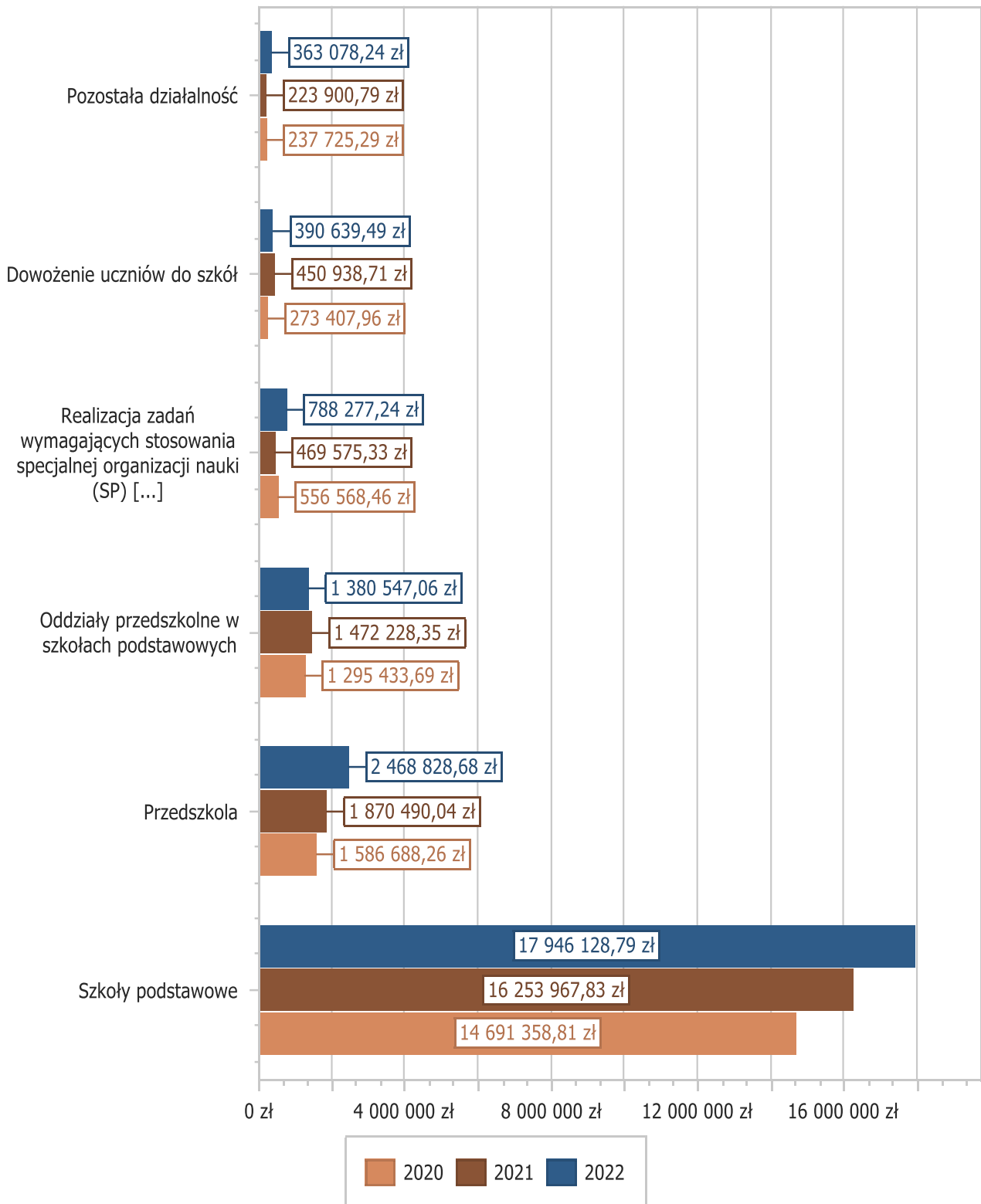
Poznaj Polskę

Plan 163 732,00 zł **Wykonanie** 145 777,90 zł 89,04 %

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” szkoły Gminy Grudziądz skorzystały z dotacji celowej, która przeznaczona została na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Wsparcie w wysokości 163 732,00 zł otrzymały szkoły podstawowe w miejscowościach: Nowa Wieś, Sosnówka, Mokre, Piaski, Sztynwag i 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 820,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 459,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 33 465,96 zł, co stanowi 59,76% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 33 465,96 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 228,81 zł, co stanowi 41,43% planu rocznego wynoszącego 58 476,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 420,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 411,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 897,00 zł;

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice są placówkami wsparcia dziennego, działającymi w najbliższym otoczeniu dziecka i wspierającymi rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Zapewniają pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna „Pod Lipami” w Wałdowie Szlacheckim. W ramach umowy zlecenia zatrudniono jednego instruktora - wychowawcę, który ma uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W I półroczu 2022 roku w zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyło 14 osób, które regularnie brały udział w zajęciach. Świetlice realizowały programy profilaktyczne jak i również miały atrakcyjną i ciekawą formę dla uczestników. Dzieci korzystały z dożywiania w świetlicach oraz zorganizowanych wycieczek. Wydatkowano łączną kwotę 1 836,80 zł;

Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymało dotację w wysokości 7 500,00 zł na specjalistyczną pomoc rodzinom z terenu Gminy Grudziądz. Sprawy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy Grudziądz to używanie przez dzieci środków psychoaktywnych lub podejrzenie o ich zażywanie oraz konieczność podjęcia terapii przez rodzinę w związku z pobytem dziecka w ośrodku terapii uzależnień, mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne. W ramach w/w dotacji Stowarzyszenie przeprowadziło program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Program „Unplugged”;

Dokonano zakupu nagród na VIII Międzyszkolny Konkursu Aktywności Twórczej w Gminie Grudziądz „Profilaktyka bez tajemnic” organizowany w Szkole Podstawowej w Piaskach. W konkursie uczestniczą dzieci ze szkół na terenie Gminy Grudziądz – 3 500,01 zł;

Opłata za przewóz uczniów na VIII Międzyszkolny Konkursu Aktywności Twórczej w Gminie Grudziądz „Profilaktyka bez tajemnic”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Piaskach przez IREX-TRANS Sp. z o. o – 810,00 zł;

Zlecono opracowanie firmie zewnętrznej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Grudziądz na lata 2022-2027. Przygotowanie i opracowanie dokumentu kosztowało – 3 765,00 zł;

Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych dotyczących używania narkotyków i dopalaczy oraz materiały promujące kampanię „Postaw na rodzinę” – 4 920,00 zł;

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi odbyły się warsztaty następującej tematyce: a) 2 x warsztaty dla uczniów pn. „Uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu komórkowego i Facebooka” b) 1 x szkolenie dla nauczycieli pn. „Rodzic roszczeniowy – strategię udanej współpracy z „trudnym” rodzicem we współczesnej szkole” (1 x 2h lekcyjne szkolenia dla nauczycieli - wszyscy nauczyciele) – 1 897,00 zł.

W rozdziale tym został ujęty wydatek na dotację dla Stowarzyszenia Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja - w ramach zadania stowarzyszenie prowadziło punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Z punktu konsultacyjnego skorzystały 34 osoby z terenu Gminy Grudziądz.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 251 765,01 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 329 344,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 581,25 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 407,99 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 892,33 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 238,22 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 428,74 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 080,18 zł;
- o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 636,30 zł;

Zlecono opracowanie firmie zewnętrznej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Grudziądz na lata 2022-2027. Przygotowanie i opracowanie dokumentu kosztowało – 3 000,00 zł;

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym w Szklarskiej Porębie: „Najważniejsze aspekty pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu – skuteczna pomoc. Rola i zadania KRPA we wsparciu systemu leczenia uzależnień. Przemoc w rodzinie - ujęcie psychologiczne i prawne wg najnowszych przesłanek zmian prawnych. Cyberzagrożenia we współczesnym świecie. Zaburzenia uprawiania hazardu i innych tzw. nałogów behawioralnych.” – 2 392,78 zł;

Inspektor ds. profilaktyki i administracji brał udział w szkoleniu „Wprowadzenie do dialogu motywującego” oraz „Motywacja i działanie”, które organizowała ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy – 750,00 zł;

Inspektor ds. profilaktyki i administracji brał udział w szkoleniu „Szkolenie RIO, a zasadność wydatkowania środków z GPP” – 199,00 zł;

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownicy socjalni, członkowie GKRPA, asystent rodziny uczestniczyli w szkoleniach w formie on-line, na które łącznie wydatkowano kwotę – 1 254,30 zł;

Sfinansowano Festyn Rodzinny, który odbył się 18 czerwca 2022 r. w Parku Wiejskim w Małym Rudniku. Zakupiono artykuły spożywcze oraz higieniczne, nagrody na konkursy, przygotowano plakaty promujące Festyn, wynajęto sanitariaty, zawarto umowy na przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas Festynu oraz wynajem dmuchanych zjeżdżalni. Łączny koszt przedsięwzięcia to – 10 411,46 zł;

Zorganizowanie obozu dla 100 dzieci z rodzin defaworyzowanych (2 x 50) Umowa nr 072.1/2022 zwarta w dniu 10.06.2022 r. Obóz odbył się we Władysławowie w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „AURORA-ADMIRAL” w terminach od 31.07.2022 r. do 09.08.2022 r. oraz 09.08.2022 r. – 18.08.2022 r. – 112 602,00 zł;

Zrealizowano umowę na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych przygotowujących nauczycieli i pedagogów do realizacji rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej” dla 8 nauczycieli i pedagogów - 8 150,00 zł;

Współfinansowano przedsięwzięcia regionalne o nazwie „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia” w ramach porozumienia nr SZ-I-O.041.173.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i aneksem nr 5 z dnia 10.02.2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Grudziądz. Ludzie mający poważne problemy życiowe, będący ofiarami przemocy domowej mogli uzyskać bezpłatne porady u wykwalifikowanych specjalistów (psychologów, prawników). W takcie dyżurów zgłaszane są sytuacje przemocy w rodzinie przez osoby postronne (sąsiedzi, dalsza rodzina), które są zgłaszane i kierowane do odpowiednich służb. Pomoc prawna udzielna jest mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego związana z występowaniem przemocy fizycznej. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota - 636,30 zł;

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dokonano zakupów materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wyżywienia oraz cateringu – 21 634,75 zł;

Wynagrodzenie oraz składki dla pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie i składki dla wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej, podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach, dostarczaniem materiałów profilaktycznych, umowy zlecenia - 46 972,51 zł;

Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli ze Szkół z terenu Gminy Grudziądz pn. „Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży” w formie on-line – 1 320,00 zł;

Dyrektor oraz pracownik socjalny GOPS Grudziądz wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym w Zakopanem: „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskie Karty – aspekty prawne” – 5 800,31 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

W dniach 17-18 listopada 2022 r. pracownicy GOPS Grudziądz, członkowie GKRPA i ZI oraz przedstawiciele oświaty, sądu oraz policjanci Rewiru III KMP Grudziądz (łącznie 26 osób) brali udział w dorocznej konferencji gmin powiatu grudziądzkiego pn.: „Uzależnienia – kiedyś i dziś. Profesjonalizacja działań Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników oświaty w obszarach profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 23 541,60 zł;

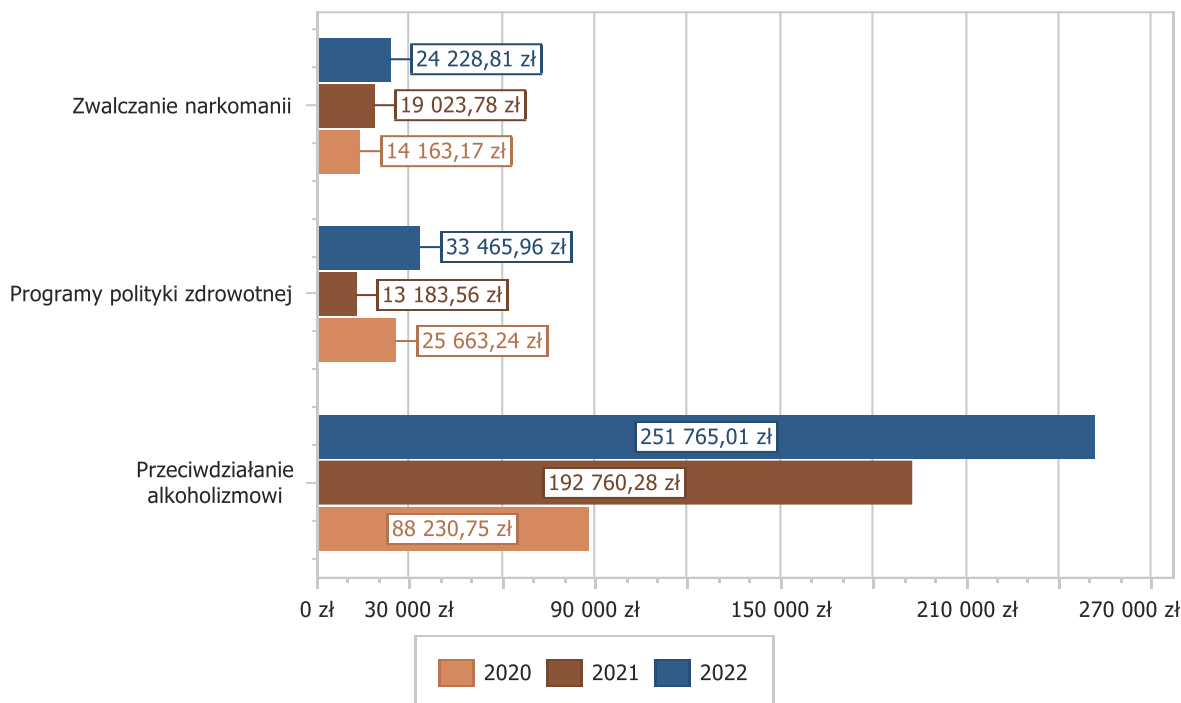
Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymała dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w wysokości 7 500,00 zł;

Zakupiono nagrody na konkurs profilaktyczny organizowany w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 600,00 zł;

Zakupiono pakiety materiałów dla seniorów w związku z obchodami Dnia Seniora na terenie Gminy Grudziądz – 3 000,00 zł;

Zrealizowano spotkanie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sztynwagu w ramach projektu profilaktycznego „Nie zmarnuj swojego życia” – 2 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 524 289,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 200 109,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526 178,82 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 526 178,82 zł.

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 mieszkańiec domu, małżonek, zstępni i wstępni. Od początku 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało piętnaście osób (dziesięć w DPS Grudziądz, jedna w DPS Wilkowiczki, jedna w DPS Podobowice, jedna DPS w Wichulcu, dwie osoby

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

DPS Chełmno). Średniomiesięczny koszt ponoszony przez gminę za jednego mieszkańca domu pomocy społecznej wyniósł 2.923,22 zł. Z roku na rok zapotrzebowanie na to zadanie wzrasta, gdyż przybywa osób wymagających umieszczenia w DPS.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 078,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 078,97 zł.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należy do zadań własnych gminy, na które otrzymano dotację. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób i było to 306 świadczeń w formie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 320 229,41 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 410 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 320 229,41 zł.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych – zadanie dotowane w całości oraz celowych – zadanie własne Gminy. Wypłacono również środki w postaci darowizny dla rodziny z Nadleśnictwa Jamy. Wymienione zasiłki są świadczeniami obligacyjnymi przy spełnieniu warunków art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

Rodzaj zasiłku, pomocy w naturze	Liczba świadczeń biorców (rodzin)	Źródło finansowania	
		Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
Zasiłek celowy	57	44.475,00	0,00
Zasiłek okresowy (dotacja)	88	0,00	272.754,41
Darowizna	1	3.000,00	0,00
Razem:	140	47.475,00	272.754,41

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 33 488,37 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 488,37 zł.

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 229,37 zł i było to 146 świadczeń.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 201 507,52 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 209 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 446,82 zł;
 - 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 w kwocie 3 060,70 zł.

Zadanie własne dotowane, z pomocy w formie zasiłków stałych w analizowanym okresie skorzystało 31 osób i było to 339 świadczeń.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 423 017,96 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1 494 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 992 529,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 794,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 755,01 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 286,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 113,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 960,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 232,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 133,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 807,64 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 16 661,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 289,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 870,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 747,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 965,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 858,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,32 zł;

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnienie wyniosło 11 etatów. Wykonanie wydatków na koniec 2022 roku wyniosło 1.423.017,96 zł. Na zabezpieczenie wynagrodzeń, wynagrodzenia rocznego, umów zleceń i pochodnych zaplanowano w budżecie 1.287.992,00 zł, z czego wydatkowano 1.252.378,48 zł tj. 97,23 % planu. Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zabezpieczono kwotę 189.246,00 zł, z czego wydatkowano 153.729,41 tj. 81,23 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 22.864,08 zł, zakupy te obejmują: materiały biurowe, tonery, urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej.

Pozostałe usługi to wydatek 82.916,59 zł, z kwoty zakupiono: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zestawy do podpisu kwalifikowalnego, obsługę prawną, sprawowanie funkcji IOD, prowadzenie nadzoru BHP, serwis centrali telefonicznej, archiwizacja składnicy akt, abonament LEX, na prawa kserokopiarki, opłatę za telefony stacjonarne, komórkowe, Internet. Odpis na ZFŚS wyniósł 20.232,80 zł, szkolenia pracowników 3.747,78 zł, polecenie wyjazdu służbowego i ryczałt samochodowy 18.133,16 zł., przeprowadzenie badań okresowych pracowników socjalnych i administracji 1.965,00 zł., wypłata ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży pracowników socjalnych 3.870,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 310 110,66 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 359 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 267,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 907,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 754,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 422,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 388,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

W rozdziale tym ujmowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 90.772,00 zł wydatkowano 85.800,00 zł tj. 94,52 %. Objętych tą formą pomocy jest pięć środowisk, w których zrealizowano 780 godzin. Wykonawcą usług jest NZOZ „SOL-MED.”, firma wyłoniona w drodze przetargu.

Ponadto na usługi opiekuńcze plan wyniósł – 268.770,00 zł., wydatkowano 224.310,66 zł, tj. 83,48 %, wydatki związane są z kosztami utrzymania sześciu opiekunek domowych zatrudnionych od ½ do 1 etatu. Objętych tą formą pomocy jest siedmiu podopiecznych. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 215.318,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8.992,46 zł związane z utrzymaniem opiekunek stanowią: ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej, odpis na ZFŚS, szkolenie BHP.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 912,65 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 174 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 127,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 784,90 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Z pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków szkolnych skorzystało 112 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup środków żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 70 osób i były to 134 świadczenia. 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.

Należy zaznaczyć, że w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku udzielono pomocy także w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 dla 540 mieszkańców naszej gminy w ilości 11.431,80 kg o wartości 63.744,92 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.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 197 584,99 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 1 288 576,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 093 369,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 879,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 881,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 750,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,31 zł.

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 2022 roku w schronisku dla bezdomnych i w domu samotnej matki przebywało 7 osób – koszt pobytu wyniósł 36.670,00 zł, sprawiono dwa pogrzeby na kwotę 5.800,01 zł oraz zakupiono pościel i koc w kwocie 505,00 zł.

W 2022 roku GOPS realizował wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą za dnia 17.12.2021 roku o dodatku osłonowym – zadanie zlecone. Plan wyniósł – 1.120.000,00 zł, wydatkowano 1.114.456,69 zł. z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.092.609,01 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1546 gospodarstw domowych, pozostałe wydatki w kwocie 21.847,68 zł wydatkowano na zakup oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenie i wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących zadanie.

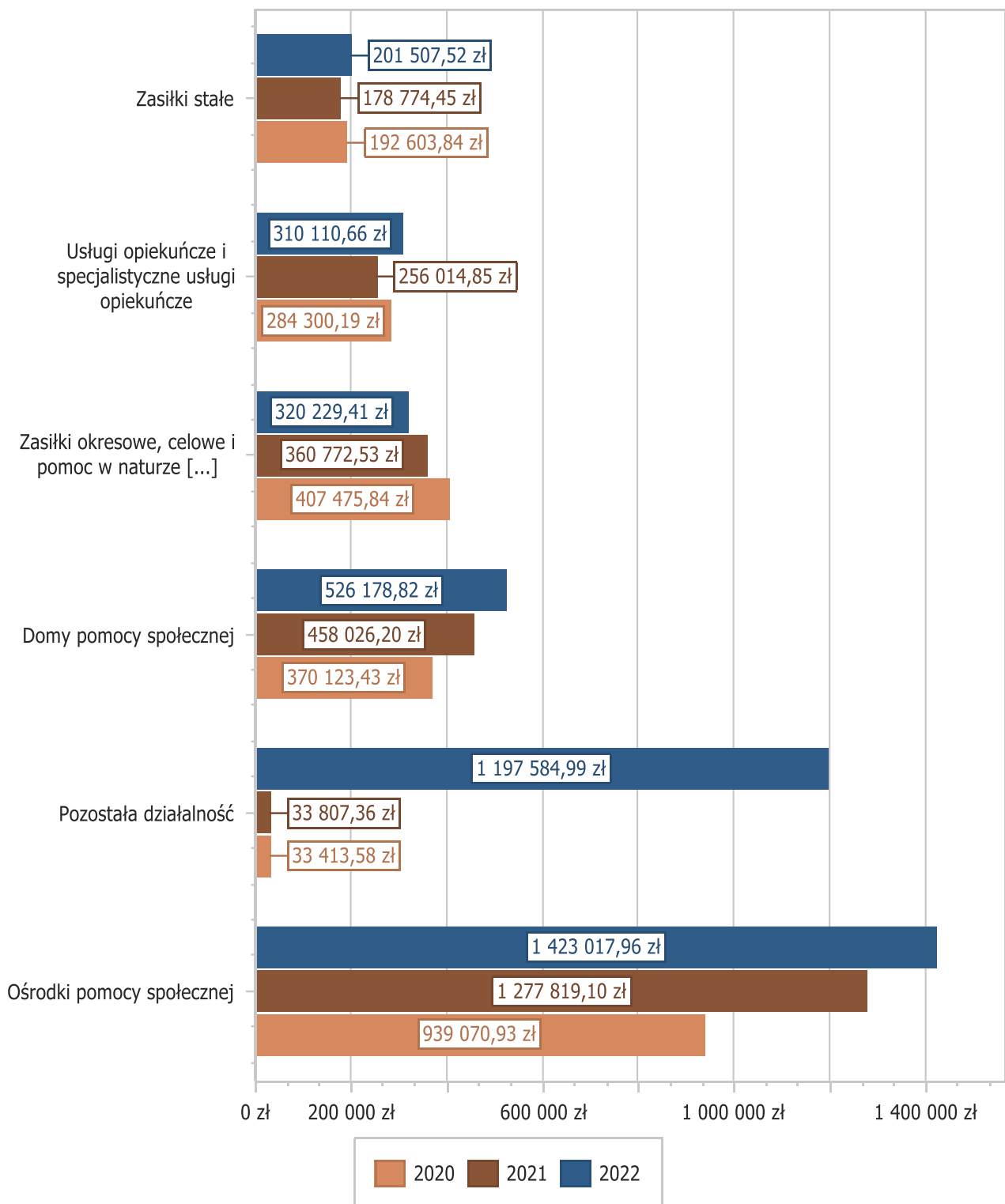
W 2022 roku GOPS realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Plan na realizację tego projektu wyniósł 8.576,52 zł., wydatkowano 8.153,29 zł. W ramach tego projektu zakupiono opaski dla uczestników (8 szt.), które monitorują ich czynności życiowe i w razie potrzeby łączą się z medycznym centrum pomocy. Na zakup w/w opasek przeznaczono kwotę 4.795,20 zł. Aby zapewnić stały monitoring uczestników dokonano opłat za dostęp do systemu w wysokości 719,30 zł. Ponadto beneficjenci projektu otrzymali wsparcie w postaci wypłaty zasiłków celowych w wysokości 760,00 zł. Tą formą pomocy objęto 2 uczestników projektu. Pracownik odpowiedzialny za realizację projektu otrzymał dodatek specjalny w łącznej wysokości: 1.878,79 (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. ZUS pracodawcy i składki na Fundusz Pracy).

W rozdziale tym zostały ujęte również wydatki na dotację dla:

- Stowarzyszenia Razem SMR - Organizacja pleneru rzeźbiarskiego U Styperków w wyniku którego powstało pięć rzeźb w tematyce aniołów. Ponadto zorganizowano warsztaty w tematyce rzeźbienia w drewnie, malowaniem drewna, sztuki ludowej.
- Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie - W ramach konkursu wybrano operatora, który wyłonił w trybie konkursowym stowarzyszenia z terenu Gminy Grudziądz, które zrealizowały zadania programu działaj lokalnie.
- KGW Mokrzanek zrealizowały zadanie polegające na organizacji warsztatów i szkoleń w zakresie plecenia makram.
- Fundacja Dobrze Ludki przeprowadziła działania związane z wolontaryjną opieką nad zwierzętami.
- Stowarzyszenie Klub Motocyklowy No Risk No Fun - W ramach zadania zorganizowano zbiórkę krwi, w której udział wzięło 77 osób. W przedsięwzięciu muzycznym udział wzięło ponad 700 osób.
- Stowarzyszenie Fort Wielka Księża Góra - W ramach zadania został zorganizowany piknik rodzinny z okazji Święta Wojska Polskiego na obiekcie Fort Wielka Księża Góra.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 067 377,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 390 397,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 385 397,31 zł, co stanowi 69,52% planu rocznego wynoszącego 12 062 377,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 757 110,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 709,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 551,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 636,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 273,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 508,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 483,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 608,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 235,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 295,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,02 zł.

W 2022 roku GOPS realizował wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą za dnia 05.08.2022 roku o dodatku węglowym. Zadanie to finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wyniósł – 7.686.924,24 zł, wydatkowano 6.860.072,26 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 6.729.000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2243 gospodarstwa domowe, pozostałe wydatki w kwocie 131.072,26 zł wydatkowano na zakup oprogramowania, drukarek, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki materiałów biurowych, szkolenie i wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących zadanie.

W 2022 roku GOPS realizował wypłatę dodatku dla pozostałych źródeł ciepła zgodnie z ustawą za dnia 15.09.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadanie to finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa Plan wyniósł – 1.144.400,00 zł, wydatkowano 849.381,54 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 833.000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 446 gospodarstw domowych, pozostałe wydatki w kwocie 16.381,54 zł wydatkowano na zakup notebooka, dysku zewnętrznego kserokopiarki, oprogramowania, opłaty pocztowe.

W 2022 roku GOPS realizował 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. Zadanie to finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa. Z pomocy tej skorzystały 92 rodziny z Ukrainy, którym wypłacono 181 świadczeń w kwocie 300,00 zł na osobę. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 1.013,02 zł z przeznaczeniem na zakup papieru i wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących zadanie.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

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 – 06.2023

Wysokość środków wydatkowanych na realizację projektu w 2022 roku – 157.451,13 zł w tym dofinansowanie 141.706,02 zł.

- Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Wielki Wełcz w gminie Grudziądz

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 2014-2022 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

- 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 2014-2022 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: 01.03.2022 r. – 31.12.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 113 170,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 107 511,50 zł.

Projekt został zakończony.

- 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

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 31.01.2023 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. – 31.01.2023 r.

Wartość całkowita projektu: 41 980,40 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 39 880,40 zł.

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 14.194,87 zł, w ty wartość dofinansowania 14.194,87 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 2014-202 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) raz 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: 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 113 170,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 107 511,50 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 2014-202 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: 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 42 150,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 40 000,00 zł.

- Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Mały Rudnik w Gminie Grudziądz

26 sierpnia 2022 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 81 vb /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 2014-202 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LGD „Vistula – Terra Culmensis” w okresie od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r. Główne zadania w ramach projekcie:

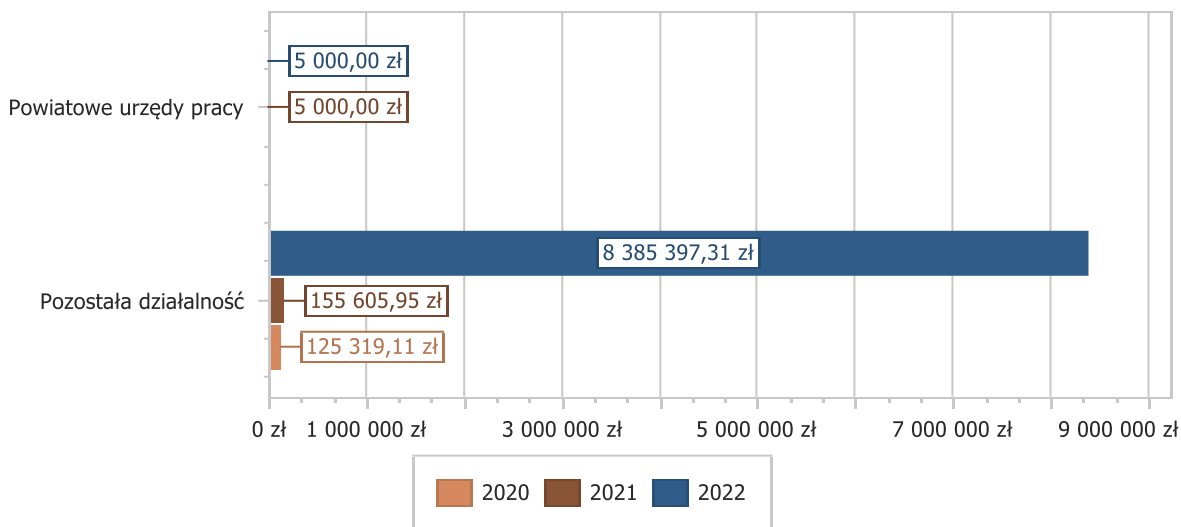
- Indywidualne doradztwo psychologiczne.
- Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej (kulinarne, rękodzielniczo - artystyczne, muzyczne).
- Spotkanie otwarte.

Termin realizacji projektu: 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 24 910,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 23 660,00 zł

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 981,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 15 695,19 zł, co stanowi 46,78% planu rocznego wynoszącego 33 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 297,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 058,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,71 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 46 907,80 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 47 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł.

Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym zorganizowała wypoczynek zimowy oraz letni. Gmina Grudziądz w I półroczu 2022 r. 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi - 24-28.01.2022 r.

Z wypoczynku zimowego skorzystało 52 dzieci.

W okresie ferii letnich Gmina Grudziądz była organizatorem półkolonii w pięciu szkołach podstawowych w następujących terminach:

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem 27.06.2022-01.07.2022 r.
2. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach 27.06.2022-01.07.2022 r.
3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim 04.07.2022-08.07.2022 r.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu 11.07.2022-15.07.2022 r.
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi 18.07.2022-22.07.2022 r.

Jako organizator wypoczynku Gmina Grudziądz zatrudniła 5 kierowników oraz 15 wychowawców. W półkoloniach letnich uczestniczyło 178 dzieci i młodzieży.

Łączny wydatek związany z organizacją wypoczynku w roku 2022 wyniósł 46 907,80 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 770,00 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 111 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 91 770,00 zł.

Podział stypendiów wypłaconych w 2022 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2021 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2022 r.

I-XII 2022	Niższy próg dochodowy - do kwoty 390,00 zł - stypendium szkolne w kwocie po 150,00 zł/ucznia/miesięcznie		Wyższy próg dochodowy - powyżej 390,00 zł - stypendium szkolne w kwocie po 120,00 zł/ucznia/miesięcznie		OGÓLEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły podstawowe	24	17 770,00	30	15 990,00	54	33 760,00
Szkoły ponadpodstawowe	7	4 920,00	16	8 360,00	23	13 280,00
Szkoły Branżowe I stopnia	3	1 740,00	7	4 890,00	10	6 630,00
Razem:	34	24 430,00	53	29 240,00	87	53 670,00

Dodatkowo w 2022 roku wypłacono zasiłki szkolne dla 5 uczniów w łącznej kwocie 3 100,00 zł w rozbiciu na: 4 uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 2 480,00 zł, 1 uczeń szkoły przysposabiającej do pracy w Zespole Placówek Eduk.-Rew. w kwocie 620,00 zł.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2022 ogółem 56 770,00 zł (w tym 2 dzieci ze Szkoły Podstawowej Grudziądz – Węgrowo na kwotę 2 640,00 zł oraz 3 dzieci z Ukrainy na kwotę 1 800,00 zł).

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 92 (w tym 87 stypendia szkolne + 5 zasiłek szkolny).

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina Grudziądz wypłaciła również stypendia sportowe dla szesnastu zawodników (stypendium wypłacane przez 10 miesięcy od I-X 2022):

W okresie I-VI 2022 r. wypłacono stypendia sportowe 14 zawodnikom na kwotę 20 948,50 zł, w rozbiciu na:

- 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 20 948,50 zł.

W okresie VII-XII 2022 r. wypłacono stypendia sportowe 14 zawodnikom na kwotę 14 051,50 zł, w rozbiciu na:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 2 600,00 zł,
- 6 uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 3 000,00 zł,
- 3 studentów w kwocie 3 000,00 zł,
- 2 zawodnika pozaszkolnych w kwocie 2400,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Ogółem w 2022 r. wypłacono stypendia sportowe 14 zawodnikom w kwocie 35 000,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 300,00 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 300,00 zł.

W roku 2022 wypłacono stypendia motywacyjne dla 223 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2 x 100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

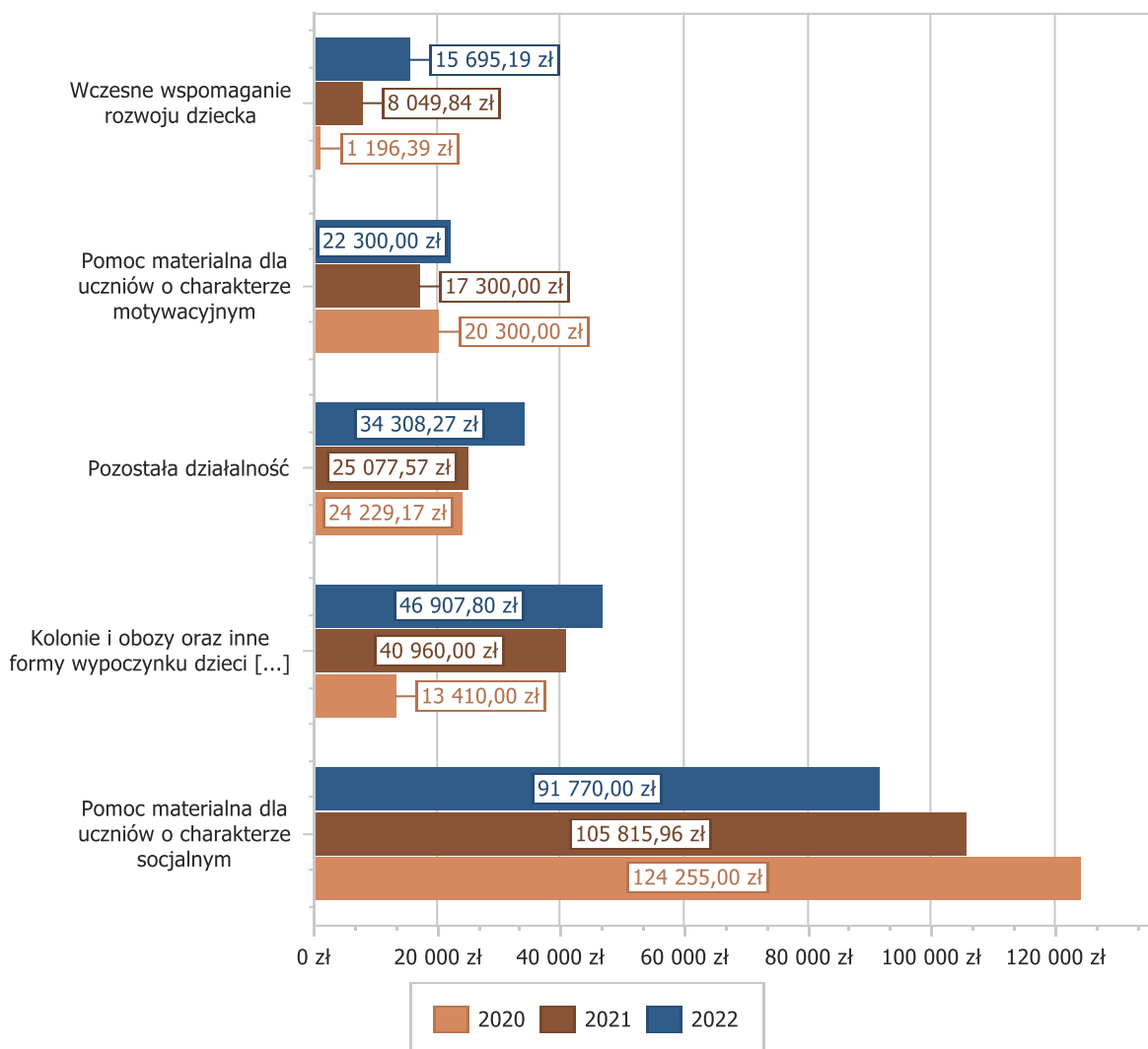
- 118 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 11 800,00 zł,
- 105 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 10 500,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 22 300,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 308,27 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 49 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 308,27 zł.

W 2022 roku zawarto 15 umów na dowożenie do szkoły, dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 879 851,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 764 580,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 771 254,05 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 6 777 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 745 156,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 979,68 zł;
 - 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 w kwocie 3 868,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,27 zł;

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 31.12.2022 roku ze świadczenia skorzystało 1.647 rodzin (2701 dzieci) i były to 13.523 świadczenia.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 783 578,20 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 862 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 076 051,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 985,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 238,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 683,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 068,42 zł;
 - 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 w kwocie 10 899,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 534,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 893,24 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 729,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 642,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 108,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229,00 zł;

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”,

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- świadczenia funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 813,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 813,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 813,30 zł.

W planie budżetu na zakup materiałów i wyposażenia przyjęto kwotę 1.813,30 zł, którą wydano w 100%. Od 2015 r. do planu budżetu wprowadza się środki otrzymane od Wojewody w formie dotacji celowych na zadanie zlecone pn. „Karta dużej rodziny”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, wychowującej co najmniej troje dzieci. Karta dużej rodziny upoważnia jego posiadacza do wielu zniżek w punktach usługowych, sklepach itp. Z tej formy wsparcia w 2022 roku skorzystało 138 rodzin wielodzietnych w tym 102 rodzin składających się wyłącznie z rodziców, wydano 334 karty tradycyjne oraz 348 kart w formie elektronicznej.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 106 191,22 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 119 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 966,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 559,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 188,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 686,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 542,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 752,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 752,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 286,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 244,41 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 244,41 zł.

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 31.12.2022 uiszczono opłatę do PCPR w Grudziądzu w wysokości 52.244,41 zł za dziesięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 17 282,36 zł, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 32 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 282,36 zł.

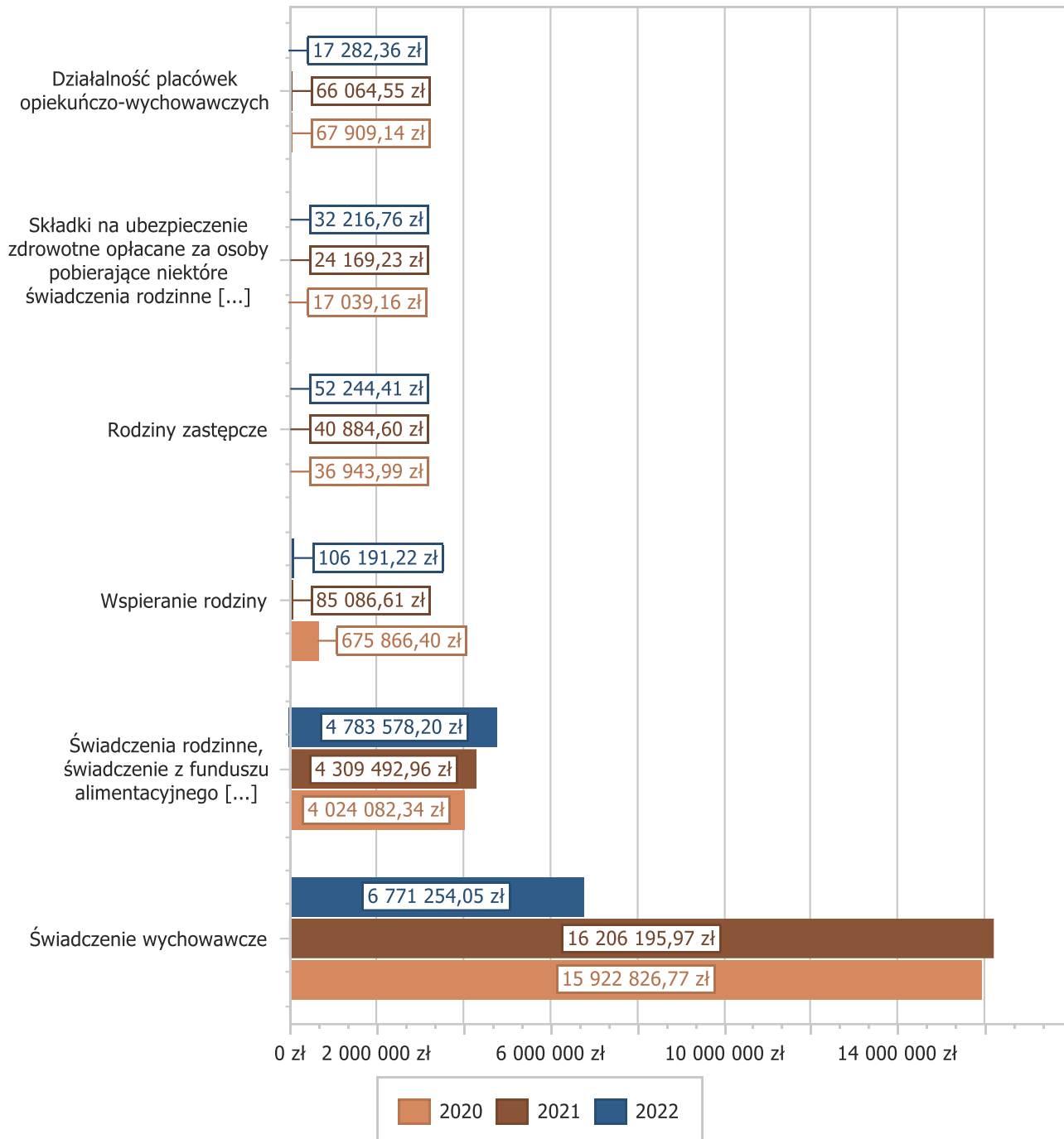
W rozdziale tym przyjęto kwotę 32.200,00 zł na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na utrzymanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie. Do dnia 31.12.2022 uiszczono opłatę do PCPR w Grudziądzu w wysokości 17.282,36 zł za dwoje dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 216,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 216,76 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne należy do zadań zleconych gminie. Z tej formy pomocy korzystało 15 osób i było to 177 świadczeń.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 593 767,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 182 780,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 620 205,49 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 1 658 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 470 222,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 385,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 866,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 760,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 970,51 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale to m.in. wydatki związane z utrzymaniem i kontrolą sieci kanalizacyjnych na terenie gminy. Odprowadzenie ścieków z terenu gminy do Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi zarządzanej przez z MWIO Sp. z o.o. to kwota 855.444,92 zł.

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 utrzymanie 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 rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 439 499,75 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 4 607 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 311 746,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 914,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 224,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 131,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 087,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 295,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 068,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,03 zł;

Gmina Grudziądz od 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. Działający system gospodarki odpadami z założenia ustawodawcy winien być systemem samofinansującym. W wyniku złożonych deklaracji od mieszkańców, właścicieli nieruchomości i dokonanych opłat zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/376/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 listopada 2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 r.,poz. 888 z późn.zm.) z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym przyjmuje się, iż „rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy”. Takie stanowisko reprezentuje też Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazując, iż „gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć źródła sfinansowania (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów”. Jednocześnie zdaniem KR RIO w sytuacji, gdy ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zbyt niskim poziomie spowoduje „trwałą nierównowagę” wójt zobowiązany jest „przeprowadzić kalkulację kosztów jednostkowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

i zaproponować radzie uchwalenie zmienionej stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów z wydatkami”.

Jednakże z uwagi na fakt, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grudziądz nie bilansuje się, zaszła konieczność podjęcia uchwały NR XLVI/421/2021 Rada Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gdyż stosownie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rada gminy może postanowić w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów funkcjonowania systemu z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych na posiedzeniu w dniach 25-27 października 2021 r. podjęła kierunkowe stanowisko w zakresie dotyczącym uchwało pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). KR RIO wskazało następujące stanowisko „wobec braku precyzyjnych rozwiązań w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Krajowa Rada skłania się do poglądu, że uchwała o „dopłacie” może zawierać zarówno ogólne postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami, jak też może wskazywać konkretną kwotę dopłaty. Za dopuszczalne, a w niektórych przypadkach nawet konieczne, uznać należy dokonanie zmiany tej uchwały w trakcie roku budżetowego”. Krajowa Rada RIO podkreśliła, iż zasadą systemu gospodarowania odpadami powinno być bilansowanie, a organ stanowiący uprawniony jest do podjęcia decyzji w sprawie „dopłat” do systemu wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek ustawowych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 833,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 833,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 589,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 983,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 408,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,97 zł.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” - program realizowany na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 17 września 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dofinansowanie do działań wynikających z Porozumienia w przeciągu roku od dnia 18 września 2022 roku planuje się na wysokość 35 000,00 zł. Od 17 września 2021 roku do 17 września 2022 roku wykorzystaliśmy 30 000,00 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 13 856,42 zł
- papierowe artykuły biurowe – 1 012,24 zł
- papier ksero – 396,68 zł
- reklama prasowa w nakładzie 5000 egzemplarzy wykonanych przez spółkę Polska Press Sp. z o.o. – 3 075,00 zł
- wysyłka druków bezadresowych do mieszkańców gminy w ramach programu Czyste Powietrze – 1 368,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu przeprowadzonych spotkań informacyjnych w Białym Borze i Świerkocinie przez firmę GlobalEko – 7 125,00 zł

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 870 968,03 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 922 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489 810,27 zł, tj.:
 - Wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji oraz awarii w zakresie telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym. Ponadto zadanie obejmowało wykonywanie prac z zakresu utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego w stanie sprawności na terenie Gminy Grudziądz oraz realizacja prac związanych z wykonaniem przyłączy. Realizacja zdania: VOLTA Zbigniew Beiger, Energa Operator, Orange Polska S.A.
 - Wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego w pasach dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma: OHM Projekt Arkadiusz Janicki;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- zakup energii w kwocie 371 932,76 zł - Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Grudziądz oraz inne obiekty użyteczności publicznej będące we władaniu Gminy Grudziądz. Realizacja zadania: Energa Operator, Energa Obrót;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 225,00 zł - Wykonanie prac związanych z awaryjnym usunięciem kolizji i naprawą awarii w zakresie oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 34 258,41 zł, co stanowi 45,68% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 714,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 544,21 zł.

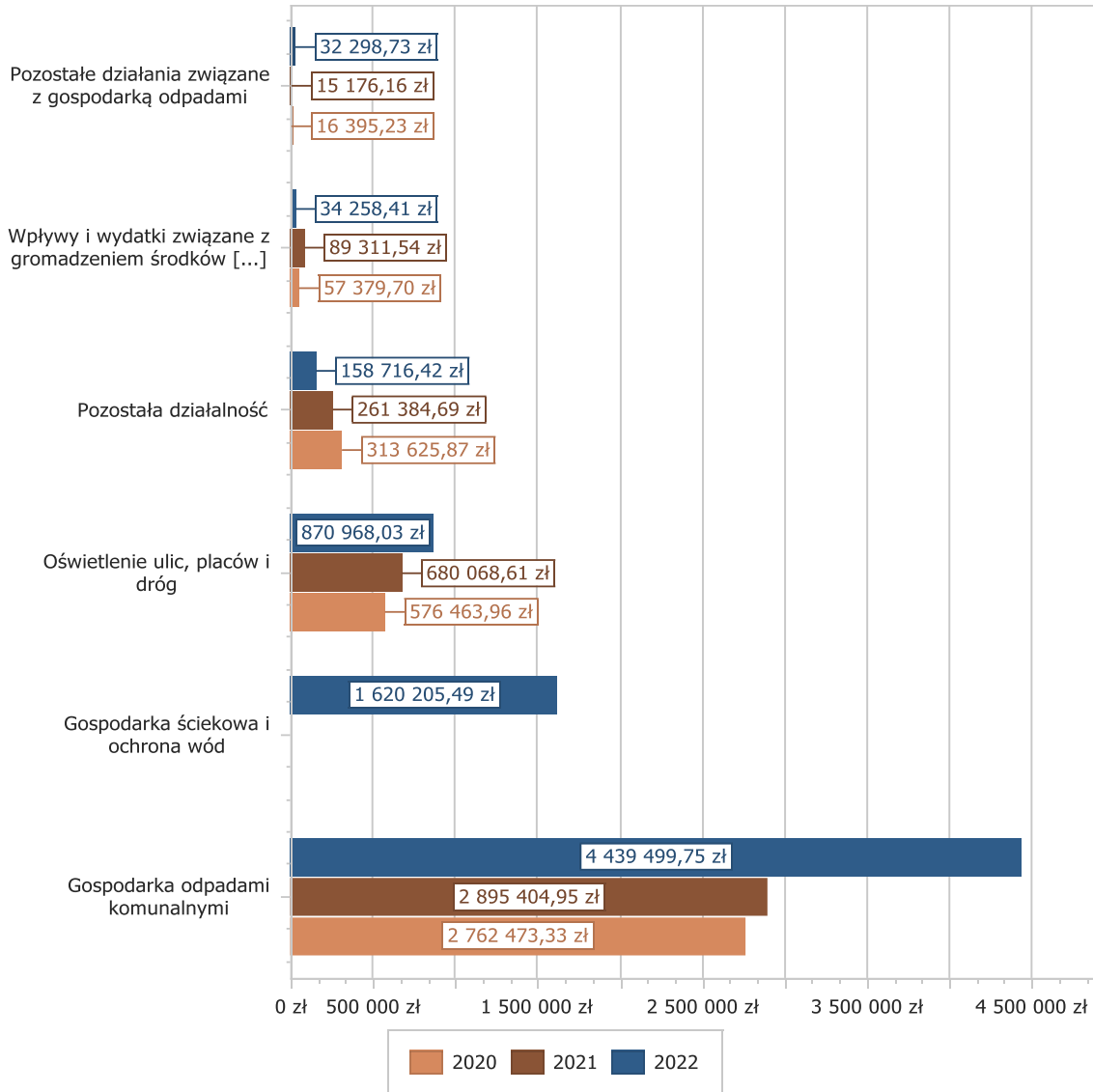
Wydatki dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup i transport drzewek i krzewów).

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 298,73 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 298,73 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 716,42 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 726,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 990,03 zł.

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

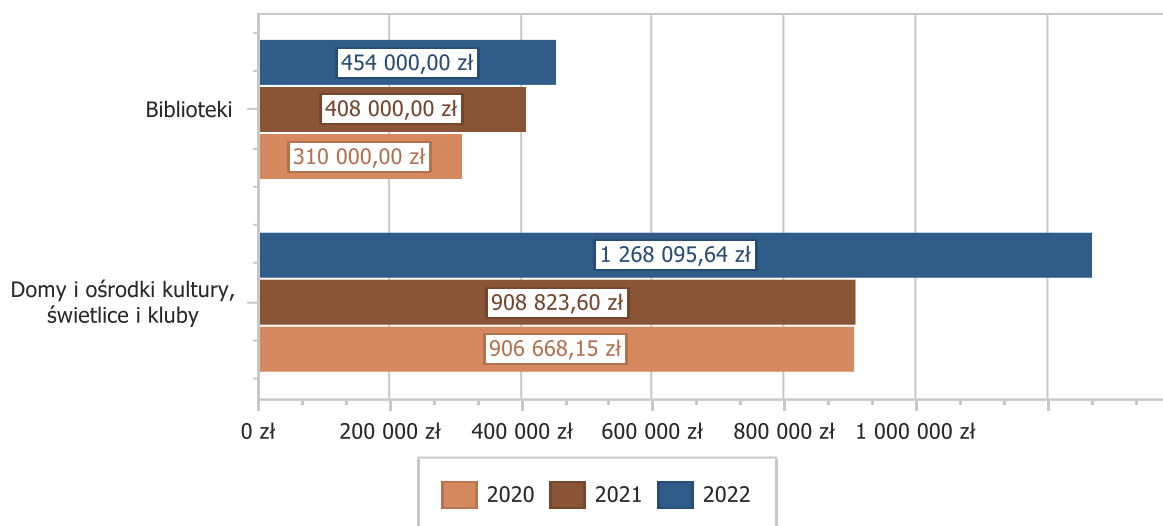
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 856 514,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 722 095,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 268 095,64 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 1 402 514,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 780 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 165,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 155,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 171,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 417,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 480,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 810,48 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 895,52 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 454 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 454 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

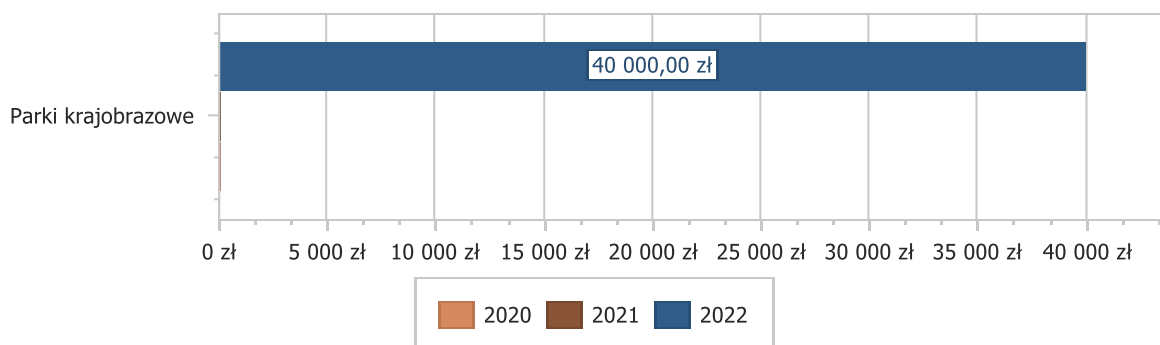


2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 371,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 027,36 zł, co stanowi 51,47% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 937,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 719,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 369,99 zł;

Zakup materiałów i usług na potrzeby utrzymania budynku sportowo-szatniowego na boisku sportowym w Węgrowie, Szynychu i Skarszewach.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 207 344,24 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 961,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 267,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 115,52 zł;

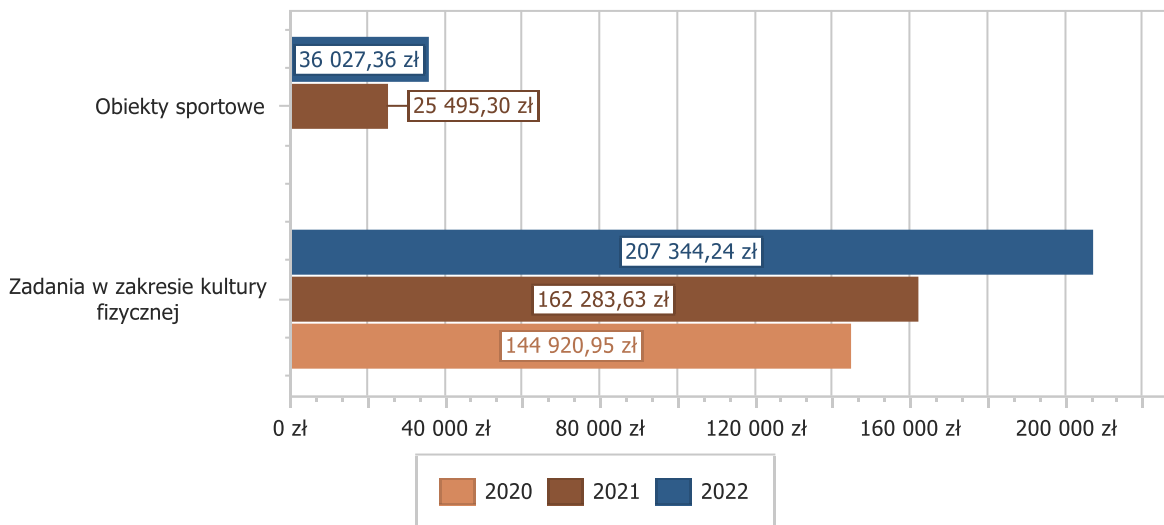
W tym rozdziale zostały ujęte wydatki na:

- wynagrodzenie - utrzymanie boiska sportowego w Węgrowie Gminny Organizator sportu;
- przejazdy na szkolne zawody sportowe oraz w ramach projektu Umiem Pływać;
- dostawa pucharów, medali na szkolne zawody sportowe oraz nagród dla Liderów sportu szkolnego;
- zabezpieczenie medyczne szkolnych zawodów sportowych;
- obsługa sędziowska szkolnych zawodów sportowych w lekkoatletyce;
- wkład własny do programu Szkolny Klub Sportowy;
- wpisowe do udziału międzyszkolnej rywalizacji sportowej na szczeblu wojewódzkim w sezonie 09.2022-06.2023 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych;
- dostawa sprzętu sportowego do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego
- dotacje dla:

LKS Węgrowianka - Organizacja szkolenia sportowego w klubie LKS Węgrowianka Węgrowo obejmuje szkolenie młodzieży w 5 kategoriach wiekowych oraz szkolenie osób dorosłych. W ramach zadania przeprowadzone zostały treningi oraz klub wziął udział w rozgrywkach ligowych, meczach sparingowych oraz turniejach.

UKS Orion - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Gminie Grudziądz w trzech sekcjach sportowych, tj. kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt oraz lekkiej atletyce. Organizacja dwóch imprez sportowych tj. X Wyścig MTB oraz XIII Wyścig Szosowy.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu, adekwatnie do zidentyfikowanych, rzeczywistych potrzeb, w wysokości 88,25% 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.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

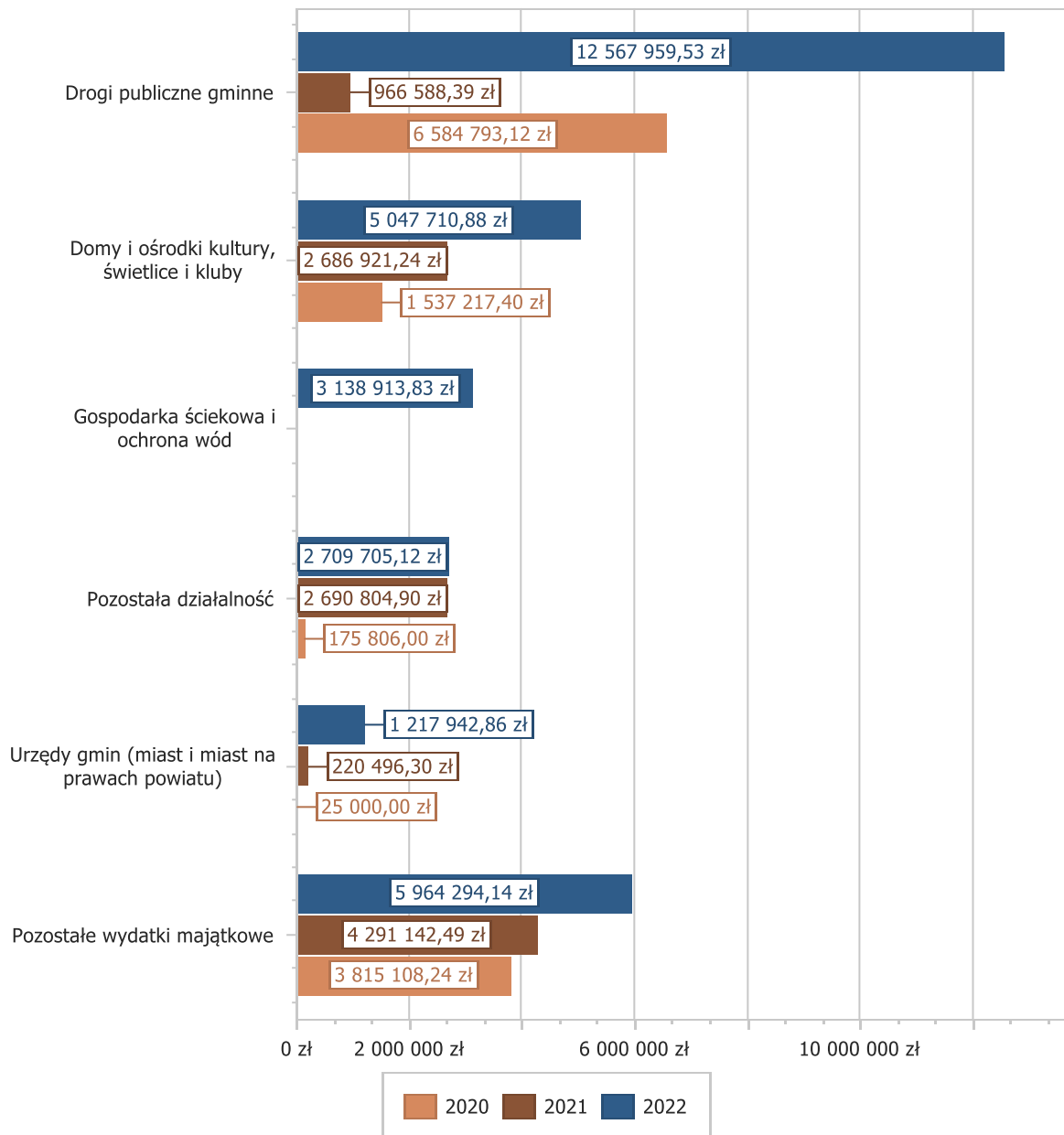
Wydatki majątkowe Gminy Grudziądz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 646 526,36 zł, tj. w 75,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 635 669,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Grudziądz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 426 104,00	16 804 401,00	13 205 916,35	78,59%	43,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 013,00	6 537 646,00	5 047 710,88	77,21%	16,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 430 900,00	4 627 994,00	4 290 994,64	92,72%	14,00%
630	Turystyka	3 522 563,00	3 422 563,00	2 709 705,12	79,17%	8,84%
750	Administracja publiczna	1 620 000,00	1 520 981,04	1 435 896,54	94,41%	4,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 303 800,00	3 283 800,00	1 206 216,14	36,73%	3,94%
801	Oświata i wychowanie	4 024 046,00	2 613 000,00	991 155,63	37,93%	3,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00	857 500,00	856 457,00	99,88%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 500,00	825 500,00	761 114,18	92,20%	2,48%
720	Informatyka	35 329,00	92 284,89	91 359,88	99,00%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	49 655 255,00	40 635 669,93	30 646 526,36	75,42%	100,00%

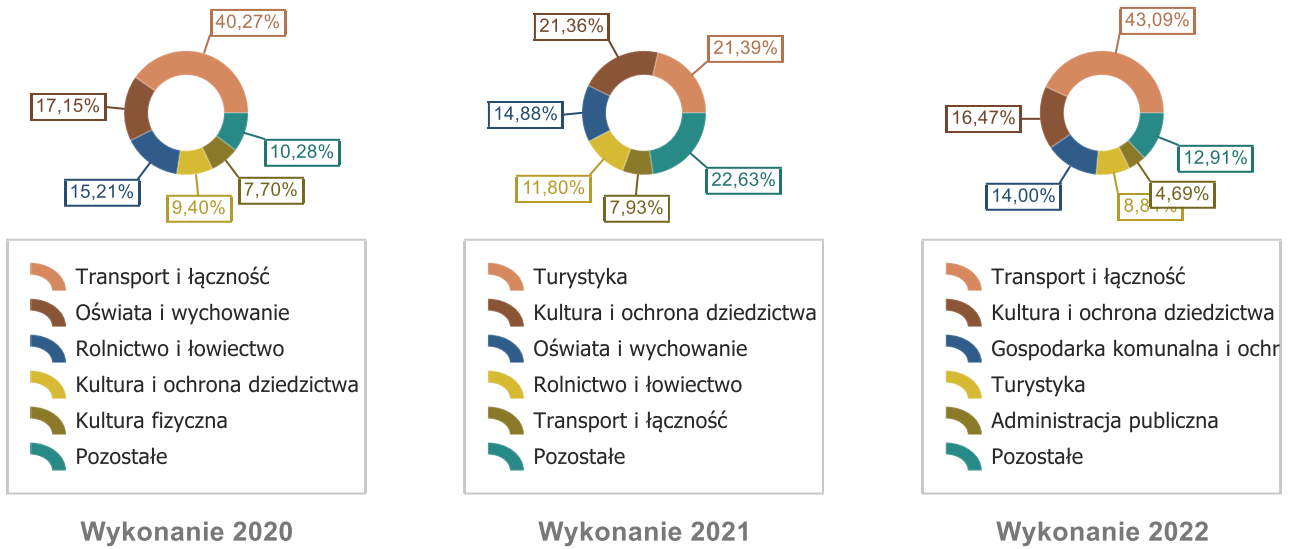
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 58: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grudziądz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Grudziądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2022 ROK WEDŁUG NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	670 000,00 zł	639 959,18 zł	95,5%
2.	Budowa sieci wodociągowej w Turznicach	20 000,00 zł	10 455,00 zł	52,3%
3.	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	73 800,00 zł	73 800,00 zł	100,0%
4.	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
5.	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa	40 000,00 zł	36 900,00 zł	92,3%
6.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zakupu licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej	13 200,00 zł	12 956,82 zł	98,2%
7.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
8.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka	325 000,00 zł	325 000,00 zł	100,0%
9.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag na odcinku o długości 1000m w km 15+190 do km 16+190"	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
10.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 291 089,00 zł	137 268,00 zł	4,2%
11.	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
12.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo	1 951 331,00 zł	1 950 824,55 zł	100,0%
13.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre	5 037 215,00 zł	5 012 174,86 zł	99,5%
14.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice	2 589 150,00 zł	2 589 141,66 zł	100,0%
15.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	50 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
16.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040120C - ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	50 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
17.	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	67 000,00 zł	66 420,00 zł	99,1%
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Folwark” (FS 17 000,00 zł)	50 000,00 zł	17 000,00 zł	34,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo” (FS 16 000,00 zł)	30 000,00 zł	11 062,00 zł	36,9%
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 4 000,00 zł)	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi osiedlowej Piaski-Stare Osiedle” (FS 10 000,00 zł)	40 000,00 zł	39 360,00 zł	98,4%
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 13 000,00 zł)	23 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 040160C w Gogolinie	867 750,00 zł	867 734,91 zł	100,0%
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec 9 462,00 zł)	22 964,00 zł	0,00 zł	0,0%
25.	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Etap II	0,00 zł	0,00 zł	-
26.	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
27.	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
28.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz	278 000,00 zł	277 004,31 zł	99,6%
29.	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000,00 zł	19 200,00 zł	76,8%
30.	Przebudowa drogi gminnej relacji "Piaski - Mniszek"	1 670 000,00 zł	1 545 099,24 zł	92,5%
31.	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	40 000,00 zł	35 670,00 zł	89,2%
32.	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	4 202,00 zł	0,00 zł	0,0%
33.	Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnówka (FS 15 000,00 zł)	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
34.	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
35.	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	2 864 779,00 zł	2 369 720,12 zł	82,7%
36.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska i Wielkie Lniska	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
37.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz	316 284,00 zł	316 000,00 zł	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

38.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz	200 000,00 zł	23 985,00 zł	12,0%
39.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	285 000,00 zł	276 527,71 zł	97,0%
40.	Wymiana drzwi do pomieszczenia archiwum GOPS	4 800,00 zł	3 900,00 zł	81,3%
41.	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	1 920 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
42.	Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
43.	Wykonanie dokumentacji strzelnicy w m. Wielkie Lniska	34 500,00 zł	30 750,00 zł	89,1%
44.	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS 30 000,00 zł)	45 500,00 zł	45 456,83 zł	99,9%
45.	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin II etap (FS 6 000,00 zł)	6 000,00 zł	5 355,00 zł	89,3%
46.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	801 000,00 zł	759 615,51 zł	94,8%
47.	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda II etap (FS Ruda 17 000,00 zł)	17 000,00 zł	16 961,09 zł	99,8%
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 zł	67 650,00 zł	67,7%
49.	Utworzenie parku wiejskiego, w tym budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dusocin	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
50.	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku po Szkole Podstawowej w Sosnowce	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
51.	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	92 285,00 zł	91 359,88 zł	99,0%
52.	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ul. Dworcowa 3 w Grudziądzu	603 245,00 zł	600 000,00 zł	99,5%
53.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	18 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
54.	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
55.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
56.	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,0%
57.	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	19 736,00 zł	18 942,86 zł	96,0%
58.	Zakup na rzecz Gminy Grudziądz tablicy reklamowej	20 000,00 zł	14 000,00 zł	70,0%
59.	Zakup laptopów z grantu "Wsparcie dzieci i warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	235 000,00 zł	203 953,68 zł	86,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

60.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
61.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków Finansowych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
62.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu	775 000,00 zł	774 957,00 zł	100,0%
63.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dusocin	15 000,00 zł	14 000,00 zł	93,3%
64.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	2 150 000,00 zł	750 825,63 zł	34,9%
65.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
66.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrem	200 000,00 zł	180 330,00 zł	90,2%
67.	Utwardzanie parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	108 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
68.	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 zł	0,00 zł	0,0%
69.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
70.	Zakup inwestycyjny 3 szt. Biofeedback w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła"	0,00 zł	0,00 zł	-
71.	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
72.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	1 812 372,00 zł	1 811 426,98 zł	99,9%
73.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	139 644,00 zł	139 643,61 zł	100,0%
74.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	250 000,00 zł	228 439,61 zł	91,4%
75.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	956 000,00 zł	900 019,23 zł	94,1%
76.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.	17 084,00 zł	10 824,00 zł	63,4%
77.	Zakup i montaż przepływomierza wraz z rejestratorem	50 000,00 zł	48 560,40 zł	97,1%
78.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	976 959,00 zł	969 560,81 zł	99,2%
79.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	302 000,00 zł	157 680,00 zł	52,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

80.	Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Wałdowo-Pilewice (FS 20 000,00 zł)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
81.	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,4%
82.	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Parski (FS 15 000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
83.	Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 10 000,00 zł)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
84.	Budowa oświetlenia drogowego relacji Zakurzewo-Mokre (FS Zakurzewo 18 935,00 zł)	18 935,00 zł	0,00 zł	0,0%
85.	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
86.	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej (FS Turznice 18 000,00 zł)	18 000,00 zł	17 999,98 zł	100,0%
87.	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	5 748 622,00 zł	4 290 049,23 zł	74,6%
88.	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	626 524,00 zł	604 809,77 zł	96,5%
89.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wielki Węlcz (FS 20 000,00 zł)	40 000,00 zł	35 706,90 zł	89,3%
90.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	4 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
91.	Rewitalizacja Pastorówki na cele aktywizacji i integracji mieszkańców -projekt	100 000,00 zł	99 145,00 zł	99,1%
92.	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie"	0,00 zł	0,00 zł	-
RAZEM		40 585 670,00 zł	30 597 526,36 zł	75,4%

1. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”:

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

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.

g) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 72,5 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 59 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 162/2 położonej w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 72,5 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE 63 SDR 17 PN 10 o średnicy 63 mm i długości 59 mb. W drugiej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 26.211,80 zł.

h) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 60 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 55 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 142/1 i 142/2 położonych w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 60 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE 63 SDR 17 PN 10 o średnicy 63 mm i długości 55 mb. W drugiej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 23.500,00 zł.

i) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 288,3 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 270,8 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 9, 10/5, 10/15, 10/4, 10/3, 10/11 i 10/6 położonych w miejscowości Marusza, obręb geodezyjny Skarszewy”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 SDR 17 o średnicy 110 mm i długości 288,3 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE 63 SDR 17 o średnicy 63 mm i długości 270,8 mb. W drugiej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 103.903,75 zł.

j) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 108 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 142/2 położonej w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 108 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE 63 SDR 17 PN 10 o średnicy 63 mm i długości 98 mb. W drugiej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 39.239,50 zł.

k) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 199 mb, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 197 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 7 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 175/3, 171 i 134/2 położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 SDR 17 o średnicy 110 mm i długości 199 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonana z materiału PE 63 SDR 17 o średnicy 63 mm i długości 197 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana z materiału PVC 160 o długości 7 mb. W drugiej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 55.000,00 zł.

l) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 18 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 22,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 120/11, 136, 142/1 i 142/2 położonych w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 90 SDR 17 o średnicy 90 mm i długości 18 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE 63 SDR 17 o średnicy 63 mm i długości 22,5 mb. W drugiej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 18.995,00 zł.

ł) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 76,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 184/7 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 SDR 17 o średnicy 110 mm i długości 76,5 mb. W drugiej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.060,00 zł.

m) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 550,87 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 109/3, 105/3 i 105/4 położonych w obrębie geodezyjnym Biały Bór”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE HD 110 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 550,87 mb. W drugiej połowie 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 142.132,28 zł.

Łącznie w 2022 roku na przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych poniesiono wydatki w wysokości: 639.959,18 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

projektowej. W 2022 roku, w pierwszym półroczu, poniesiono koszty w wysokości 10.455,00 zł za całość wykonania umowy.

3. „Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, 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. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska – dokumentacja projektowa”. W dniu 23 marca 2022 r. zawarto umowę nr 4/272.1/2022 z Panem Kazimierzem Kurkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI, z siedzibą przy ul. Groblowej 15/17, 86-300 Grudziądz. W 2022 r. wypłacono z tego tytułu Wykonawcy należność w wysokości 36 900,00 zł. Zadanie inwestycyjne, w zamierzonym zakresie, w roku planowym zrealizowano. Kontynuację zadania uwzględniono w WPF na lata 2022 – 2024.

6. „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.

7. „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 wyniósł 1 497 796,40 zł. Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym przekazała zaplanowaną kwotę dofinansowania w wydatkach w wysokości 200 000,00 zł.

8. „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 zostały przekazane na rachunek Dotowanego w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury. Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym przekazała zaplanowaną kwotę dofinansowania w wydatkach w wysokości 325 000,00 zł.

9. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag na odcinku o długości 1000 m w km 15+190 do km 16+190". Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym przekazała zaplanowaną kwotę dofinansowania w wydatkach w wysokości 100 000,00 zł. W uchwale Nr LXII/538/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag na odcinku o długości 1000 m w km 15+190 do km 16+190”, Rada Gminy wyraziła wolę zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych jako wkład własny Gminy Grudziądz na realizację zadania. Zgodnie z treścią umowy stron Nr 10/3153/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym przekazała zaplanowaną kwotę dofinansowania w wydatkach w wysokości 100 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

10. „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, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowę dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej (dalej P-R) o szer. 2,5m i dł. 4245m wykonanej z betonu asfaltowego w kolorze naturalnym
- wykonanie parkingu rowerowego z miejscami postojowymi i wiatą w rejonie przystanku kolejowego WS
- przebudowę istniejącej jezdni i chodników kolidujących z nowym układem geometryczny
- budowę/przebudowę zjazdów do nieruchomości
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu
- usunięcie kolizji z istniejącego uzbrojeniem naziemnym tj. słupami energ. niskiego napięcia i słupkami teletech.

12 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wartość umowy: 5.041.857,48 zł brutto.

Kwota dofinansowania: 3 150 175,48 zł.

Wydatki zostaną poniesione w 2023 roku.

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

W 2022 roku na stabilizację punktów granicznych na potrzeby decyzji ZRID wydankowano kwotę 137 268,00 zł.

11. „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.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LA25 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm
- warstwa odsączająca 20cm,
- żwir filtracyjny 8/16 grub. 70cm owinięty geowłókniną nietkaną, igłowaną, wykonaną z włókien polipropylenowych o wodoprzepuszczalności $KH \geq 15 \times 10^{-4}$ m/s dla gradientu hydraulicznego $i = 1$ oraz grubości co najmniej 1,4÷3,2mm
- podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia gruntu $Is = 0,95$.

Przy drodze rowerowej od strony jezdni zastosowane zostaną:

- krawężniki 15x30cm
- podsypka cementowo - piaskowa grubości 5cm
- ława z betonu C12/15

Na styku zatoki i nawierzchni bitumicznej ułożone zostaną:

- krawężniki najazdowe 15x22cm
- podsypka cementowo - piaskowej grubości 5cm
- ława z betonu C12/15.

Całkowita wartość projektu – 1 440 213,09 zł, kwota dofinansowania: 529 116,15zł.

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.

12. „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 wydankowano kwotę 1 950 824,55 zł, co stanowi 99,97% planu. Zadanie zostało zrealizowane.

13. „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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Grudziądz oddalone o około 8 km od centrum miasta Grudziądz. Droga gminna nr 040107C stanowi lokalny ciąg komunikacyjny dla kierowców miejscowości Mokre natomiast droga 040108C stanowi drogę dojazdową do drogi 040107C. Drogi te stanowią rdzeń komunikacyjny miejscowości Mokre. Są alternatywnym skrótem dla dróg powiatowych. Droga gminna 040107C relacji północ – południe łączy się od południa z drogą powiatową nr 1351C natomiast od północy z drogą powiatową 1350C. Droga gminna 040108C relacji wschód – zachód łączy się od zachodu z drogą powiatową nr 1351C natomiast od wschodu z drogą powiatową 1350C. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 10/272/2021 zawarta w dniu 12 lipca 2021 roku. Termin realizacji całości zamówienia 29 lipca 2022 r. Kwota dofinansowania – 2 310 126,00 zł. Zadanie zrealizowała firma UNITRAK z Kielna. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 012 174,86 zł, co stanowi 99,5 % planu wydatków na rok planowy; w tym: na roboty budowlane – 4 915 828,97 zł, na nadzór inwestorski, który realizowała firma Radex Radosław Kulerski – 92 655,89 zł oraz na tablice – 3 690,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

14. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie – Pilewice”. Zadanie zrealizowane przez firmę UNITRAK Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 959 949,00 zł. W ramach zadania drogę rozbudowano o: jezdnię bitumiczną o szerokości 5 m, pobocza gruntowe, zjazdy do granicy pasa ruchu drogowego, kompleksowe oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto zostały umocnione skarpy oraz wycięto kolidujące i chore drzewa. Droga została rozbudowana na odcinku 2150 m. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 589 141,66 zł, co stanowi 100% planu.

15. „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 POIiŚ.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 roku 2023.

16. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040120C - ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz”. Zadanie realizowane w ramach konkursu nr POIiŚ.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 2023 roku.

17. „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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 66 420,00 zł, co stanowi 99,1% planu. Zadanie inwestycyjne zakończone.

18. „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. W 2022 roku zlecenie zrealizowane zostało w kwocie 17 000,00 zł (Fundusz sołecki Stary Folwark), co stanowi 34% planu.

19. „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 Piaski. W 2022 roku zlecenie zrealizowane zostało w kwocie 11 062,00 zł (Fundusz sołecki Piaski), co stanowi 36,9% planu wydatków.

20. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobyłanka-Marusza” (FS 4 000,00 zł)”. Zaplanowane do realizacji w roku planowym zadanie, na które zabezpieczono kwotę 4 000,00 zł, w całości ze środków Funduszu Sołeckiego, nie zostało zrealizowane.

21. „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 40 000,00 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana przez wykonawcę „Infrastruktura i Nadzór Marek Bukowski”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39 360,00 zł, co stanowi 98,4% planu. Zadanie zrealizowano.

22. „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 23 000,00 zł, w tym 13 000,00 ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie nie zostało zrealizowane.

23. „Przebudowa drogi gminnej nr 040160C w Gogolinie”. Inwestycja polegała na wykonaniu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo do długości 0,980 km. W ramach inwestycji przebudowana

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

została droga gminna nr 040160C relacji Gogolin- wieś poprzez zmianę technologii z drogi gruntowej na drogę z masy bitumicznej. Na zmodernizowanym odcinku wykonano także zjazdy indywidualne do posesji oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zmieniona została stała organizacja ruchu. Wykonawcą jest firma UNITRAK Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 82 560,00 zł, zgodnie z umową UM_RW.7152.1.116.2022 z dnia 25 maja 2022 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 867 734,91 zł, co stanowi 100% planu.

24. „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 rzeczoną inwestycję. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadanie.

25. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - Etap II”. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy czym z uwagi na pierwotne umieszczenie na liście rezerwowej, postępowanie przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy nastąpiło w październiku roku planowego. Umowę zawarto z wykonawcą - Dom Weselny KAROLINA Mirosław Mączyński Świerkocin 53C 86-302 Świerkocin na kwotę brutto 1 094 700,00 zł. Zadanie w całości przewidziane do realizacji w roku 2023.

26. „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.

27. „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 10 000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadanie.

28. „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 zrealizowane przez firmę Drobud z Wąbrzeźna. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 274 704,31 zł na budowę drogi oraz 2 300,00 na tablicę. W roku 2021 na realizację zadania wydano kwotę 360 193,93 zł. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 637 198,24 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

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 inwestycji dokonano zakupu płyty dynamicznej o wartości 19 200,00 zł, adekwatnie do potrzeb.

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. Wykonawcą była firma UNITRAK Sp. z o.o. Na roboty budowlane w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 530 892,74 zł, na tablicę – kwotę 1 906,50 zł oraz na nadzór inwestorski kwotę 12 300,00 zł. W ramach zadania zmieniona została nawierzchnia przedmiotowej drogi gminnej. Droga gminna relacji Piaski - Mniszek stanowi bardzo istotny z punktu widzenia społeczeństwa odcinek drogi, który łączy miasto Grudziądz z terenem Gminy Grudziądz. Przebiega bowiem przy wielkich skupiskach osiedli oraz ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowym Delfin. Droga ta spełnia również funkcje skrótową pomiędzy punktami sieci: drogą wojewódzką (ul. Szosa Toruńska) w mieście Grudziądz i drogą powiatową Nr 1397C relacji Grudziądz – Turznice – Dębieniec oraz drogą wojewódzką Nr 534 relacji Grudziądz – Rypin. Ponadto realizacja zadania umożliwi swobodny przejazd w systemie funkcjonowania gospodarki leśnej oraz w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 545 099,24 zł, co stanowi 92,5% planu. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

31. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie”. W 2022 roku na dane zadanie inwestycyjne zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wykonania rozbudowy drogi gminnej - ul. Osikowa w Świerkocinie w 2022 roku wydatkowano kwotę 35 670,00 zł, co stanowi 89,2%. 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 4 750 000,00 zł.

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 4 750 000,00 zł. Na rok 2022 w budżecie zaplanowano kwotę 4 202,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

33. „Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnówka (FS 15 000,00 zł)”. Na rok 2022 w budżecie zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.

34. „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 27.10.2021r. 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 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadanie.

35. „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. W dniu 26.04.2021 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Termin realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowano na 30.06.2023 r.

Od początku realizacji projektu zostały poniesione wydatki na kwotę: 4 979 277,41 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 407 891,98 zł (roboty budowlane: 4 948 006,83 zł – w tym 2 387 553,39 zł dofinansowanie, nadzór inwestorski: 31 270,58 zł – w tym 20 338,59 zł dofinansowanie). Refundacja dofinansowania w roku 2022 wyniosła 1 453 946,17 zł, pozostała kwota dofinansowania w wysokości 953 945,81 zł nastąpi w 2023 roku.

Na 2022 rok zaplanowana na rzezzone przedsięwzięcie kwotę 2 864 779,00 zł, wydatkowano kwotę 2 369 720,12 zł, co stanowi 82,7% planu. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2023.

36. „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, nie poniesiono wydatków na zadanie.

37. „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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 316 000,00 zł. Zadanie zakończone w 2022 roku.

38. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz”. W 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 12% planu wynoszącego 200 000,00 zł.

39. „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 276 527,71 zł, co stanowi 97% planu zabezpieczonego w roku planowym na poziomie 285 000,00 zł.

40. „Wymiana drzwi do pomieszczenia archiwum GOPS”. Na dane przedsięwzięcie zaplanowano w budżecie gminy na 2022 rok kwotę 4 800,00 zł, wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, tj. 81,3% planu.

41. „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. Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie przewidziano do realizacji w latach 2022-2024.

42. „Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu”. Zaplanowane do realizacji w roku planowym zadanie, na które zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na inwestycję.

43. „Wykonanie dokumentacji strzelnicy w m. Wielkie Lniska”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku. Gmina posiada dokumentację projektową opracowaną w 2022 r., na co wygenerowano wydatki w wysokości 30 750,00 zł, tj. 89,1% planu wynoszącego 34 500,00 zł.

44. „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% i wydatkowano kwotę 45 456,83 zł.

45. „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 Dusocin. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 5 355,00 zł, tj. 89,3% planu.

46. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W 2022 roku na wykupy gruntów zaplanowano środki w wysokości 801 000,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 759 615,51 zł, co stanowi 94,8% planu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w zamierzonym zakresie.

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 wydatkowano kwotę 16 961,09 zł, tj. 99,8 % planu.

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.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 67 650,00 zł, tj. 67,7% planu.

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 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na inwestycję.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

50. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku po Szkole Podstawowej w Sosnówce”. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W roku 2022 nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2023, zważywszy na możliwość uzyskania dofinansowania.

51. 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 92 285,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,00% zaplanowanych środków, tj. kwotę 91 359,88 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

52. „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 rzeczonyj 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 603 245,00 zł, wydatkowano 600 000,00 zł, tj. 99,5%. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2024.

53. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy”. Na to przedsięwzięcie w 2022 roku zabezpieczono środki w wysokości 18 000,00 zł. Planowano zakup niezbędnego sprzętu komputerowego (m. in. urządzenia wielofunkcyjnego, zestawów komputerowych, baterii UPS), który zabezpieczy bieżące funkcjonowanie Urzędu. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na inwestycję.

54. „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. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na inwestycję.

55. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia”. W ramach przedmiotowego zadania na zakup nowego serwera zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na inwestycję.

56. „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 2022 roku 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.

57. „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. Na rok sprawozdawczy zaplanowano środki w wysokości 19 736,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 18 942,86 zł, tj. 96% planu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023, zgodnie z planem przedsięwzięć.

58. „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.

59. 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. Gmina Grudziądz otrzymała wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczących realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” w wysokości 235.000,00 zł. W wyniku przetargu zakupiono 94 laptopy marki HP 250 G8. Wykonawcą zamówienia była forma ICOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała. Łączy koszt zakupu 94 sztuk laptopów wyniósł 203 953,68 zł, tj. 86,8% planu. Zadanie zostało zrealizowane.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

60. „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%.

61. „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%.

62. „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 została przekazana. Wydatek majątkowy zrealizowany w 100,00%.

63. „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.

64. „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 750 825,63 zł, w tym za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją kwotę – 11 575,35 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, roboty budowlane sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś na kwotę – 717 538,33 zł. Łącznie zrealizowano 34,92 % planowanej do wydatkowania kwoty. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2023.

65. „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.

66. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrem”. Na realizację danego przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 200 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 180 330,00 zł, w tym na remont przewodów kominowych kwotę - 32 238,00 zł, na wykonanie docieplenia pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Mokre kwotę - 125 952,00 zł oraz na prace dodatkowe przy wykonaniu docieplenia pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Mokre kwotę - 22 140,00 zł. Łącznie zrealizowano 90,2 % planowanej do wydatkowania kwoty.

67. „Utwardzanie parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim”. W roku 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 108 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

68. „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.

69. „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 dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Piaski” wydatkowano kwotę 60 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne w przedmiotowym zakresie zrealizowano.

70. Zakup inwestycyjny 3 szt. Biofeedback w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła". Na rok planowy zabezpieczono kwotę 44 100,00 zł, nie dokonano zakupu. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2022 – 2023..

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

71. „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 zostało zrealizowane w 100,00%.
72. „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 2022 roku zakończono inwestycję i poniesiono wydatki w wysokości łącznej 1 811 426,98 zł. Zadanie zrealizowano.
73. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz”. Na realizację zadania w budżecie gminy na rok 2022 zabezpieczono kwotę 139 944,00 zł. W dniu 8 czerwca 2021r. zawarto umowę z firmą INŻBUD Sp. z o.o. z Grudziądza na wykonanie inwestycji. W roku planowym poniesiono wydatki związane z inwestycją na terenie miasta Grudziądz w wysokości 139.643,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
74. „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 roku 2022 zakwalifikowano 60 wniosków do zawarcia umów dotacji na przedmiotowe zadanie. Do dnia 31 grudnia 2022 r. zrealizowano i rozliczono 58 przydomowych oczyszczalni ścieków objętych umową z dofinansowaniem i wypłacono dotacje zgodnie z umowami na łączną kwotę w wysokości 228 439,61 zł.
75. „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. W 2022 roku poniesiono wydatki związane z inwestycją w wysokości 900 019,23 zł, w tym 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 Chełmna za wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej, 783 944,13 zł wypłacono Wykonawcy inwestycji należność z tytułu „Budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”, za pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Panu Kazimierzowi Kurkowskiemu, zgodnie z umową nr 7/272.1/2022 z dnia 12.05.2022 r., wypłacono wynagrodzenie w wysokości 7 687,50 zł. W ramach inwestycji wykonano również tablicę na kwotę 4 821,60 zł. Łącznie w 2022 r. na powyższą inwestycję wydatkowano kwotę 900 019,23 zł, co stanowi 94,1% planu wynoszącego 956 000,00 zł. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2022 – 2024.
76. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego”. W 2022 r. dokonano wydatków na łączną kwotę 10 824,00 zł, co stanowi 63,4% planu wynoszącego 17 084,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki głównie na projekt budowlany w wysokości 2 214,00 zł oraz na opracowanie analizy efektywności kosztowej PROW 2014-2020. Zadanie przewidziano do realizacji, zgodnie z zapisami WPF, w latach 2021 -2023.
77. „Zakup i montaż przepływomierza wraz z rejestratorem”. W budżecie Gminy Grudziądz na zakup i montaż przepływomierza zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 48 560,40 zł, co stanowi 97,1% planu. Zadanie zrealizowano.
78. „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 [MWh/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 444 491,35 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 99,2% planu. Zadanie zostało zakończone.

79. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz”. Na realizację zadania zabezpieczono w planie finansowym środki w wysokości 302 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 157 680,00 zł, to jest 52,2% planu. Zadanie realizowała firma VOLTA Zbigniew Beiger. Z uwagi na radykalny wzrost kosztów obsługi oświetlenia ulicznego, zrealizowano tylko część zaplanowanego zadania. Niemniej bezpieczeństwo mieszkańców społeczności lokalnej jest bardzo ważne, zatem realizację zadania zaplanowano również na rok 2023.

80. „Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Wałdowo-Pilewice (FS 20 000,00 zł)”. Środki w całości zabezpieczone z Funduszu sołectkiego. Jednak zadanie nie zostało zrealizowane.

81. „Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)”. Zadanie realizowała firma OHM Projekt Arkadiusz Janicki. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, to jest 98,4% planu, w tym 6 000,00 zł sfinansowane zostało z funduszu sołectkiego Mały Rudnik.

82. „Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Parski (FS 15 000,00 zł)”. W ramach inwestycji dokonano zakupu i montażu 1 szt. lampy solaro-hybrydowej oświetlenia ulicznego z funduszu sołectkiego Parski. Zadanie realizowała firma VOLTA Zbigniew Beiger. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, to jest 100,00% planu.

83. „Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 10 000,00 zł)”. W roku 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

84. „Budowa oświetlenia drogowego relacji Zakurzewo-Mokre (FS Zakurzewo 18 935,00 zł)”. W roku 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 18 935,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

85. „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.

86. „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej (FS Turznice 18 000,00 zł)”. W ramach inwestycji dokonano wydatków w kwocie 17 999,98 zł, w tym na wykonanie projektu budowy wiaty przez firmę PIOENERGY Piotr Piechota – 3 690,00 zł, na materiały potrzebne do budowy wiaty – 1 109,98 zł, dostawa tarcicy budowlanej przez firmę PPUH TARTAK – 13 200,00 zł. W budżecie Gminy Grudziądz na budowę zadaszenia tarasu przy świetlicy zabezpieczono środki w wysokości 18 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu.

87. „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:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- 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 – 03.2023. 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 2022 r. zrealizowano wydatki na roboty budowlane w wysokości 4 268 882,98 zł, kwota dofinansowania 1 082 704,15 zł, oraz kwota 21 166,25 zł na nadzór prowadzony przez firmę RADEX. Łącznie dokonano wydatków na kwotę 4 290 049,23 zł, co stanowi 74,6 % planu zabezpieczonego na kwotę 5 748 622,00 zł.

88. „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 obejmował następujące działania:

1. Roboty budowlane:

- Prace rozbiórkowe,
- Prace budowlano-remontowe,
- Stolarka okienna i drzwiowa,
- Dach,
- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie,
- Elewacja,
- Posadzka na gruncie,
- Wykończenie poziome posadzek,
- Wykończenie ścian,
- Wykończenie sufitów,
- Roboty towarzyszące.

2. Instalacje elektryczne:

- Instalacja gniazd 203 V,
- Instalacja oświetleniowa.

Całkowita wartość wniosku: 604.809,77 zł,

Kwota dofinansowania: 240.009,65 zł

Termin realizacji: 09.2022 r.

Zadanie zostało zakończone – przedstawione wydatki zostały rozliczone wnioskiem o płatność końcową i dotyczą robót budowlanych. W budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zabezpieczono środki w wysokości 626 524,00 zł.

89. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wielki Węlcz (FS 20 000,00 zł)”. Środki zabezpieczone przez Sołectwo Wielki Węlcz 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.

90. „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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

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. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostało rozpoczęte w 2022 roku. Pierwsze wydatki zostaną poniesione na roboty budowlane w 2023 roku.

91. „Rewitalizacja Pastorówki na cele aktywizacji i integracji mieszkańców–projekt”. Na realizację zadania zabezpieczono w planie finansowym środki w wysokości 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie wykonano w 99,1% i wydatkowano kwotę 99 145,00 zł, w tym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz ze wstępną wyceną adaptacji zabytkowego budynku – 18 450,00 zł, ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej – 7 380,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej i umowa o dzieło – 73 315,00 zł.

92. „Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie"”. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na niedoprecyzowanie przez Dotowanego beneficjenta rzeczowej dotacji.

W wydatkach majątkowych zostało również ujęte objęcie udziałów w spółce „Geotermia Grudziądz” Sp. z o.o. w Grudziądzu, co zgodnie z Uchwałą LIX/518/2022 Rady Gminy Grudziądz, zostało zrealizowane w kwocie 49 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 75,42% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż wymagają one przeprowadzenia procedur zgodnych z zapisami ustawy PZP, gdzie w związku z brakiem ofert wykonawców lub brakiem wystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadania, bądź też nie zatwierdzenia dofinansowania, Gmina winna podejmować działania zmierzające do realizacji celu, poprzez przesuwanie terminu inicjującego realizację zadania. Przy istotnych zmianach związanych z destabilizacją na rynku, głównie w dziedzinie robót budowlanych, gmina zobowiązana jest często dokonać ponownego wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyboru korzystnej oferty adekwatnej do możliwości finansowych. Czynniki te mają istotny wpływ na czas wyboru oferty najkorzystniejszej, a co za tym idzie, na czas zrealizowania zamierzonego zadania. Ponadto dynamiczny wzrost inflacji oraz wzrost kosztów pracowniczych, czy innych czynników cenotwórczych (np. paliwo) dodatkowo potęgują procesy waloryzacji kontraktów.

Łącznie na 2022 rok na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40 635 669,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30 646 526,36 zł, co stanowi 75,42% planu.

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

- tąpnięcia rynku, szczególnie w branży budowlanej, niemożliwości przewidzenia najbliższej przyszłości, szczególnie po dniu 24 lutego roku planowego;
- 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;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- 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).
- dynamiczny wzrost inflacji oraz wzrost kosztów pracowniczych, czy innych czynników cenotwórczych (np. paliwo) dodatkowo potęgujące procesy waloryzacji kontraktów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2.10. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOLECKI NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2022 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2022r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2022r.
1.	Biały Bór	55 788,00 zł	54 725,29 zł	1 062,71 zł
2.	Dusocin	33 473,00 zł	32 169,17 zł	1 303,83 zł
3.	Gogolin	18 801,00 zł	16 081,03 zł	2 719,97 zł
4.	Grabowiec	17 462,00 zł	8 000,00 zł	9 462,00 zł
5.	Marusza	24 100,00 zł	23 051,86 zł	1 048,14 zł
6.	Mokre	55 788,00 zł	55 765,75 zł	22,25 zł
7.	Mały Rudnik	55 788,00 zł	54 915,99 zł	872,01 zł
8.	Nowa Wieś	55 788,00 zł	55 006,40 zł	781,60 zł
9.	Parski	20 418,00 zł	20 417,99 zł	0,01 zł
10.	Piaski	55 788,00 zł	42 756,08 zł	13 031,92 zł
11.	Pieńki Królewskie	23 431,00 zł	10 334,85 zł	13 096,15 zł
12.	Rozgarty	16 681,00 zł	13 681,01 zł	2 999,99 zł
13.	Ruda	48 591,00 zł	48 096,99 zł	494,01 zł
14.	Skarszewy	20 921,00 zł	19 814,96 zł	1 106,04 zł
15.	Szynych	31 297,00 zł	29 193,65 zł	2 103,35 zł
16.	Sosnowka	27 727,00 zł	12 454,07 zł	15 272,93 zł
17.	Stary Folwark	18 243,00 zł	18 243,00 zł	0,00 zł
18.	Sztynwag	27 559,00 zł	27 406,17 zł	152,83 zł
19.	Świerkocin	45 412,00 zł	30 700,78 zł	14 711,22 zł
20.	Turznice	29 847,00 zł	29 847,00 zł	0,00 zł
21.	Waldowo Szlacheckie	53 278,00 zł	32 519,55 zł	20 758,45 zł
22.	Węgrowo	55 788,00 zł	43 411,94 zł	12 376,06 zł
23.	Wielki Welcz	31 520,00 zł	31 343,96 zł	176,04 zł
24.	Wielkie Lniska	37 322,00 zł	36 577,26 zł	744,74 zł
25.	Zakurzewo	24 435,00 zł	4 820,14 zł	19 614,86 zł
	razem	885 246,00 zł	751 334,89 zł	133 911,11 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 810 092,59 zł, (co stanowi 115,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 550 000,00 zł;
Zrealizowano w 100,00% - Emisja Obligacji na kwotę 6 550 000,00 zł zrealizowana przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie. Emisja obligacji przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 302 488,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 957 604,28 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 397 964,32 zł (co stanowi 99,71% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 397 964,32 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Grudziądz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 550 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 397 964,32
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 152 035,68

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYKUP OBLIGACJI W 2022 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 31.12.2022 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		1 312 964,32	24 088 944,46
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚiGW Toruń	75 692,00	56 794,00
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I	WFOŚiGW Toruń	63 257,16	332 100,09
3.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz	WFOŚiGW Toruń	13 946,32	83 677,72
4.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	WFOŚiGW Toruń	20 748,84	56 305,95
5.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	1 000 000,00	5 000 000,00
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

7.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	NFOŚiGW Warszawa	139 320,00	1 010 066,70
8.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	0,00	6 550 000,00
II	Kredyty		2 085 000,00	10 500 000,00
1.	Kredyt długoterminowy	ING Bank Śląski S.A.	285 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	500 000,00	400 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	400 000,00	1 200 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	400 000,00	1 400 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	ING Bank Śląski S.A.	500 000,00	7 500 000,00
	OGÓŁEM		3 397 964,32	34 588 944,46

Do sprawozdania zostały załączone poświadczony za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

Na podstawie przedłożonych sprawozdań przez instytucje kultury gminy Grudziądz oraz Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz za 2022 rok stwierdzić należy, że w danych podmiotach nie występują zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	672 814,11	677 053,57	100,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	3 577,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 577,25	-
	01095		Pozostała działalność	11 600,00	672 814,11	673 476,32	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	12 262,21	766,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	661 214,11	661 214,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 094 506,00	3 094 506,00	3 460 986,24	111,84%
	40002		Dostarczanie wody	3 094 506,00	3 094 506,00	3 460 986,24	111,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 091 506,00	3 091 506,00	3 454 514,06	111,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 472,18	323,61%
600			Transport i łączność	7 051 341,00	8 501 341,00	2 308 252,62	27,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 287 000,00	2 287 000,00	351 325,22	15,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000,00	2 050 000,00	196 046,57	9,56%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	154 078,65	77,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 764 341,00	6 214 341,00	1 956 927,40	31,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 518,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 150 175,00	3 150 175,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 360 000,00	360 000,00	26,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 400,00	170 400,00	82 560,00	48,45%
		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	1 533 766,00	1 511 849,00	98,57%
630			Turystyka	4 229 639,00	4 229 639,00	1 289 808,48	30,49%
	63095		Pozostała działalność	4 229 639,00	4 229 639,00	1 289 808,48	30,49%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 082 639,00	4 082 639,00	1 289 808,48	31,59%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 500,00	2 550 100,00	536 690,87	21,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 500,00	2 550 100,00	536 690,87	21,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	294,61	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 470,04	57,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	379 493,76	79,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	376,30	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	129 000,00	136 194,31	105,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 168,25	166,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 600,00	12 666,00	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 920 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	28 000,00	77 655,89	77 655,89	100,00%
	72095		Pozostała działalność	28 000,00	77 655,89	77 655,89	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 000,00	77 655,89	77 655,89	100,00%
750			Administracja publiczna	109 600,00	2 345 117,40	1 081 048,81	46,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	104 245,93	104 252,13	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	96 112,02	96 112,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 133,91	8 133,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 900,00	205 871,47	199 986,11	97,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00	24 900,00	200,00	0,80%
		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	1 343,28	67,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 238,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	200,00	2,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 700,00	37 732,57	173,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	137 356,47	137 356,47	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 768,27	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28 768,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 035 000,00	747 042,30	36,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800 000,00	543 088,62	30,17%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 000,00	203 953,68	86,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 066 338,00	37 964 500,98	36 870 401,35	97,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 756 000,00	1 756 000,00	404 662,50	23,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 756 000,00	1 756 000,00	401 526,18	22,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 136,32	-
	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	9 632 000,00	9 906 111,70	102,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 748 000,00	8 808 000,00	9 142 018,18	103,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	248 377,00	82,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	119 772,00	119,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	163 536,54	109,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 173,00	117,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	80 378,00	57,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 999,98	200,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	144 713,00	111,32%
	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	6 475 000,00	6 382 172,75	98,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	4 120 000,00	3 850 017,38	93,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	814 441,24	101,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	20 096,68	125,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	201 401,55	100,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	250 000,00	283 255,79	113,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 050 000,00	1 143 540,46	108,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	24 026,25	200,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	45 393,40	168,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 116 000,00	2 755 744,41	2 831 697,83	102,76%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 744,41	69 744,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	65 460,40	81,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	183 995,32	102,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	2 400 000,00	2 482 994,16	103,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	27 381,28	136,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	647,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 475,08	24,58%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 457 338,00	17 345 756,57	17 345 756,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 271 360,00	16 159 778,57	16 159 778,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 185 978,00	1 185 978,00	1 185 978,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 627 984,00	17 105 369,03	17 178 984,75	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 974 122,00	13 773 424,00	13 773 424,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 974 122,00	13 773 424,00	13 773 424,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 652 862,00	1 652 862,00	1 652 862,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 862,00	1 652 862,00	1 652 862,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 679 083,03	1 752 698,75	104,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	30 625,40	3 062,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 311 000,00	1 354 990,32	103,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 297,46	95 297,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 541,00	238 541,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 244,57	33 244,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 544 440,00	2 456 128,49	1 477 065,44	60,14%
	80101		Szkoły podstawowe	1 954 800,00	1 418 406,10	504 626,01	35,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	261,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	34 649,09	128,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 332,00	33,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 330,52	734 330,52	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 469,48	44 469,48	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 606,10	28 521,22	19,32%
		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	0,00	0,00	42 862,70	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 000,00	335 838,00	335 838,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	335 838,00	335 838,00	100,00%
	80104		Przedszkola	313 640,00	332 132,00	420 112,17	126,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	26 575,50	57,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00	71 240,00	57 667,05	80,95%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	154 559,07	281,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	57 718,55	160,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	123 492,00	123 492,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 020,39	106 476,27	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	541,53	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 020,39	105 934,74	98,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	181 732,00	30 012,99	16,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-133 720,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 732,00	145 777,90	89,03%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	17 955,29	99,75%
852			Pomoc społeczna	799 100,00	2 108 814,52	2 094 569,45	99,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	16 709,80	87,95%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	16 709,80	119,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	17 080,00	17 078,97	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	17 080,00	17 078,97	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 500,00	275 816,00	275 754,41	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 500,00	272 816,00	272 754,41	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	164 300,00	206 834,00	201 507,52	97,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 060,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 300,00	206 834,00	198 446,82	95,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 200,00	250 111,00	249 978,94	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	450,00	150,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	16 911,00	16 910,07	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	232 900,00	232 618,87	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 800,00	103 972,00	101 060,95	97,20%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	15 060,32	114,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00	90 772,00	85 800,00	94,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,63	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 300,00	109 385,00	106 045,90	96,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	97 300,00	97 261,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 085,00	8 784,90	72,69%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 126 616,52	1 126 432,96	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 408,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120 000,00	1 114 456,69	99,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 616,52	6 411,33	96,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,00	10 271 514,64	8 508 548,25	82,84%
	85395		Pozostała działalność	328 886,00	10 271 514,64	8 508 548,25	82,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 553,40	613 311,80	544 768,31	88,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 332,60	49 332,60	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 386,00	55 313,02	99,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 553 484,24	7 908 466,92	82,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 192,00	62 500,00	45 776,00	73,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 192,00	62 500,00	45 776,00	73,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 192,00	60 000,00	43 976,00	73,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
855			Rodzina	8 951 700,00	11 495 010,30	11 457 101,01	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 341 200,00	6 769 886,00	6 770 950,05	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 564,20	178,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 338 700,00	6 767 386,00	6 767 385,85	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 400,00	4 688 093,00	4 649 116,99	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 741,19	87,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	14 298,58	178,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 549 400,00	4 626 180,00	4 575 566,92	98,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 913,00	20 912,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	36 597,58	118,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 813,30	1 817,21	100,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 813,30	1 813,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,91	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	32 218,00	32 216,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	32 218,00	32 216,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 821 294,00	7 659 787,34	6 888 227,42	89,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 953 294,00	1 660 596,00	1 660 596,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 975 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	978 294,00	978 294,00	978 294,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	682 302,00	682 302,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 000,00	3 750 000,00	3 795 841,52	101,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 750 000,00	3 795 841,52	101,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 000,00	809 191,34	812 805,44	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 690,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 750,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	26 833,34	21 002,00	78,27%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 000,00	448 551,00	450 556,19	100,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	333 807,00	333 807,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	543 819,61	40,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34 237,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	509 582,11	37,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,94	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,94	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	74 036,17	82,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35 994,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 582,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	850,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	22 609,11	25,12%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 127,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 089,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,91	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 237,00	1 842 237,00	1 417 251,00	76,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 842 237,00	1 842 237,00	1 402 157,06	76,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	65 974,95	109,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 782 237,00	1 782 237,00	1 336 182,11	74,97%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 093,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 093,94	-
			Razem	97 040 901,00	112 948 733,70	95 881 086,98	84,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	672 814,11	677 053,57	100,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	3 577,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 577,25	-
	01095		Pozostała działalność	11 600,00	672 814,11	673 476,32	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	12 262,21	766,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	661 214,11	661 214,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 094 506,00	3 094 506,00	3 460 986,24	111,84%
	40002		Dostarczanie wody	3 094 506,00	3 094 506,00	3 460 986,24	111,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 091 506,00	3 091 506,00	3 454 514,06	111,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 472,18	323,61%
600			Transport i łączność	2 287 000,00	2 287 000,00	353 843,62	15,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 287 000,00	2 287 000,00	351 325,22	15,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000,00	2 050 000,00	196 046,57	9,56%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	154 078,65	77,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 518,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 518,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00	501 100,00	400 120,26	79,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 500,00	501 100,00	400 120,26	79,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	294,61	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 470,04	57,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	379 493,76	79,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 168,25	166,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 600,00	12 666,00	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 600,00	2 207 760,93	943 692,34	42,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	104 245,93	104 252,13	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	96 112,02	96 112,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 133,91	8 133,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 900,00	68 515,00	62 629,64	91,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00	24 900,00	200,00	0,80%
		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	1 343,28	67,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 238,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	200,00	2,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 700,00	37 732,57	173,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 768,27	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28 768,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 035 000,00	747 042,30	36,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800 000,00	543 088,62	30,17%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 000,00	203 953,68	86,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 066 338,00	37 964 500,98	36 870 401,35	97,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 756 000,00	1 756 000,00	404 662,50	23,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 756 000,00	1 756 000,00	401 526,18	22,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 136,32	-
	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	9 632 000,00	9 906 111,70	102,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 748 000,00	8 808 000,00	9 142 018,18	103,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	248 377,00	82,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	119 772,00	119,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	163 536,54	109,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 173,00	117,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	80 378,00	57,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 999,98	200,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	144 713,00	111,32%
	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	6 475 000,00	6 382 172,75	98,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	4 120 000,00	3 850 017,38	93,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	814 441,24	101,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	20 096,68	125,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	201 401,55	100,70%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	250 000,00	283 255,79	113,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 050 000,00	1 143 540,46	108,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	24 026,25	200,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	45 393,40	168,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 116 000,00	2 755 744,41	2 831 697,83	102,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 744,41	69 744,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	65 460,40	81,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	183 995,32	102,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	2 400 000,00	2 482 994,16	103,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	27 381,28	136,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	647,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 475,08	24,58%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 457 338,00	17 345 756,57	17 345 756,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 271 360,00	16 159 778,57	16 159 778,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 185 978,00	1 185 978,00	1 185 978,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 627 984,00	17 072 124,46	17 145 740,18	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 974 122,00	13 773 424,00	13 773 424,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 974 122,00	13 773 424,00	13 773 424,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 652 862,00	1 652 862,00	1 652 862,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 862,00	1 652 862,00	1 652 862,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 645 838,46	1 719 454,18	104,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	30 625,40	3 062,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 311 000,00	1 354 990,32	103,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 297,46	95 297,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 541,00	238 541,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 403 440,00	2 066 128,49	1 084 202,74	52,48%
	80101		Szkoły podstawowe	813 800,00	1 028 406,10	111 763,31	10,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	261,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	34 649,09	128,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 332,00	33,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 330,52	734 330,52	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 469,48	44 469,48	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 606,10	28 521,22	19,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 000,00	335 838,00	335 838,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	335 838,00	335 838,00	100,00%
	80104		Przedszkola	313 640,00	332 132,00	420 112,17	126,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	26 575,50	57,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00	71 240,00	57 667,05	80,95%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	154 559,07	281,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	57 718,55	160,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	123 492,00	123 492,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 020,39	106 476,27	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	541,53	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 020,39	105 934,74	98,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	181 732,00	30 012,99	16,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-133 720,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 732,00	145 777,90	89,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	17 955,29	99,75%
852			Pomoc społeczna	799 100,00	2 108 814,52	2 094 569,45	99,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	16 709,80	87,95%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	16 709,80	119,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	17 080,00	17 078,97	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	17 080,00	17 078,97	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 500,00	275 816,00	275 754,41	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 500,00	272 816,00	272 754,41	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	164 300,00	206 834,00	201 507,52	97,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 060,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 300,00	206 834,00	198 446,82	95,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 200,00	250 111,00	249 978,94	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	450,00	150,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	16 911,00	16 910,07	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	232 900,00	232 618,87	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 800,00	103 972,00	101 060,95	97,20%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	15 060,32	114,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00	90 772,00	85 800,00	94,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,63	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 300,00	109 385,00	106 045,90	96,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	97 300,00	97 261,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 085,00	8 784,90	72,69%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 126 616,52	1 126 432,96	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 408,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120 000,00	1 114 456,69	99,51%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 616,52	6 411,33	96,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 886,00	10 271 514,64	8 508 548,25	82,84%
	85395		Pozostała działalność	328 886,00	10 271 514,64	8 508 548,25	82,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 553,40	613 311,80	544 768,31	88,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 332,60	49 332,60	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 386,00	55 313,02	99,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 553 484,24	7 908 466,92	82,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 192,00	62 500,00	45 776,00	73,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 192,00	62 500,00	45 776,00	73,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 192,00	60 000,00	43 976,00	73,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
855			Rodzina	8 951 700,00	11 495 010,30	11 457 101,01	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 341 200,00	6 769 886,00	6 770 950,05	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 564,20	178,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 338 700,00	6 767 386,00	6 767 385,85	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 400,00	4 688 093,00	4 649 116,99	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 741,19	87,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	14 298,58	178,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 549 400,00	4 626 180,00	4 575 566,92	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 913,00	20 912,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	36 597,58	118,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 813,30	1 817,21	100,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 813,30	1 813,30	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,91	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	32 218,00	32 216,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	32 218,00	32 216,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 000,00	5 216 833,34	4 443 267,98	85,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 000,00	3 750 000,00	3 795 841,52	101,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 750 000,00	3 795 841,52	101,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	26 833,34	28 442,00	106,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 690,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 750,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	26 833,34	21 002,00	78,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	543 819,61	40,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34 237,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	509 582,11	37,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,94	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,94	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	74 036,17	82,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35 994,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 582,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	850,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	22 609,11	25,12%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 127,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 089,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,91	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	81 068,89	135,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	65 974,95	109,96%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	65 974,95	109,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 093,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 093,94	-
			Razem	71 515 390,00	95 592 305,77	88 078 037,71	92,14%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 764 341,00	6 214 341,00	1 954 409,00	31,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 764 341,00	6 214 341,00	1 954 409,00	31,45%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 150 175,00	3 150 175,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 360 000,00	360 000,00	26,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 400,00	170 400,00	82 560,00	48,45%
		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	1 533 766,00	1 511 849,00	98,57%
630			Turystyka	4 229 639,00	4 229 639,00	1 289 808,48	30,49%
	63095		Pozostała działalność	4 229 639,00	4 229 639,00	1 289 808,48	30,49%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 082 639,00	4 082 639,00	1 289 808,48	31,59%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 000,00	2 049 000,00	136 570,61	6,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 000,00	2 049 000,00	136 570,61	6,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	376,30	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	129 000,00	136 194,31	105,58%
		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	1 920 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	28 000,00	77 655,89	77 655,89	100,00%
	72095		Pozostała działalność	28 000,00	77 655,89	77 655,89	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 000,00	77 655,89	77 655,89	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	137 356,47	137 356,47	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	137 356,47	137 356,47	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	137 356,47	137 356,47	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	33 244,57	33 244,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 244,57	33 244,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 244,57	33 244,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 141 000,00	390 000,00	392 862,70	100,73%
	80101		Szkoły podstawowe	1 141 000,00	390 000,00	392 862,70	100,73%
		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	0,00	0,00	42 862,70	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 610 294,00	2 442 954,00	2 444 959,44	100,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 953 294,00	1 660 596,00	1 660 596,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 975 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	978 294,00	978 294,00	978 294,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	682 302,00	682 302,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	657 000,00	782 358,00	784 363,44	100,26%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 000,00	448 551,00	450 556,19	100,45%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	333 807,00	333 807,25	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 237,00	1 782 237,00	1 336 182,11	74,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 782 237,00	1 782 237,00	1 336 182,11	74,97%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 782 237,00	1 782 237,00	1 336 182,11	74,97%
			Razem	25 525 511,00	17 356 427,93	7 803 049,27	44,96%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 271 360,00	16 159 778,57	16 159 778,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 185 978,00	1 185 978,00	1 185 978,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 744,41	69 744,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 868 000,00	12 928 000,00	12 992 035,56	100,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 062 818,24	96,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	116 000,00	139 868,68	120,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	364 938,09	104,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 756 000,00	1 756 000,00	401 526,18	22,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	250 000,00	283 255,79	113,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	65 460,40	81,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 173,00	117,30%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	294,61	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	183 995,32	102,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	6 150 000,00	6 278 835,68	102,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	1 190 000,00	1 223 918,46	102,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 470,04	57,83%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	61 618,78	308,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	60 839,57	468,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	26 575,50	57,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00	71 240,00	57 667,05	80,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 391 900,00	1 391 900,00	542 102,15	38,95%
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	543 600,00	543 600,00	459 074,20	84,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	376,30	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	129 000,00	136 194,31	105,58%
0830	Wpływy z usług	3 164 706,00	3 164 706,00	3 624 133,45	114,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	69 112,22	230,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	52 765,68	376,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	1 403 600,00	1 505 718,56	107,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	850,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	1 846 000,00	610 571,05	33,08%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-133 720,20	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 679 444,00	6 759 034,82	6 695 818,61	99,06%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 186 092,00	1 720 289,46	1 677 541,43	97,52%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 013 883,92	1 602 173,84	768 048,32	47,94%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 802,08	93 802,08	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 338 700,00	6 767 386,00	6 767 385,85	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	841 462,91	837 357,38	99,51%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000,00	2 050 000,00	196 046,57	9,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 553 484,24	7 908 466,92	82,78%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	154 078,65	77,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	36 808,32	118,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	116 833,34	43 611,11	37,33%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	144 713,00	111,32%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 606,10	46 476,51	28,06%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 626 984,00	15 426 286,00	15 426 286,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 975 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 678 345,00	10 656 908,36	4 269 853,14	40,07%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 000,00	829 302,00	682 302,00	82,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	0,00	1 360 000,00	402 862,70	29,62%
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	1 920 000,00	0,00	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	333 807,00	333 807,25	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 400,00	420 400,00	332 560,00	79,11%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 000,00	173 244,57	133 244,57	76,91%
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	1 533 766,00	1 511 849,00	98,57%
	Razem	97 040 901,00	112 948 733,70	95 881 086,98	84,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 271 360,00	16 159 778,57	16 159 778,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 185 978,00	1 185 978,00	1 185 978,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 744,41	69 744,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 868 000,00	12 928 000,00	12 992 035,56	100,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 062 818,24	96,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	116 000,00	139 868,68	120,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	364 938,09	104,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 756 000,00	1 756 000,00	401 526,18	22,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	250 000,00	283 255,79	113,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	65 460,40	81,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 173,00	117,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	294,61	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	183 995,32	102,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	6 150 000,00	6 278 835,68	102,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	1 190 000,00	1 223 918,46	102,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 470,04	57,83%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	61 618,78	308,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	60 839,57	468,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	26 575,50	57,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00	71 240,00	57 667,05	80,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 391 900,00	1 391 900,00	542 102,15	38,95%
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	543 600,00	543 600,00	459 074,20	84,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	376,30	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	129 000,00	136 194,31	105,58%
0830	Wpływy z usług	3 164 706,00	3 164 706,00	3 624 133,45	114,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	69 112,22	230,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	52 765,68	376,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	1 403 600,00	1 505 718,56	107,28%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	850,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	1 846 000,00	610 571,05	33,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	36 808,32	118,74%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	144 713,00	111,32%
	Razem	43 233 484,00	50 386 946,98	47 819 211,17	94,90%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 267 500,00	4 068 714,11	3 835 203,61	94,26%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	61 000,00	56 000,00	55 339,12	98,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	56 000,00	55 339,12	98,82%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	30 200,00	30 154,71	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	30 200,00	30 154,71	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 063 500,00	3 268 500,00	3 086 778,71	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	283 000,00	265 957,63	93,98%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 720 000,00	1 709 375,94	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	440 000,00	350 330,96	79,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	47 355,00	78,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	765 500,00	713 759,18	93,24%
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	714 014,11	662 931,07	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,03	1 267,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,46	196,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 019,00	8 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 800,00	300,00	2,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 482,50	4 899,46	11,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	648 249,12	648 249,12	100,00%
600			Transport i łączność	22 047 104,00	24 633 209,00	20 198 145,86	82,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 210 000,00	4 107 800,00	3 824 825,97	93,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 001 000,00	2 727 889,55	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 027,87	20,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	1 083 600,00	1 081 951,73	99,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 200,00	12 956,82	98,16%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 237 104,00	19 861 409,00	15 716 578,54	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	845 600,00	340 854,85	40,31%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	76 000,00	59 222,00	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 262 408,00	2 247 053,34	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	511 200,00	501 488,82	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180 015,00	12 835 112,00	12 430 691,53	96,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 175,00	3 150 175,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 914,00	180 914,00	137 268,00	75,87%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	39 000,00	31 741,35	81,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 000,00	31 741,35	81,39%
630			Turystyka	3 565 108,00	3 465 108,00	2 742 689,24	79,15%
	63095		Pozostała działalność	3 565 108,00	3 465 108,00	2 742 689,24	79,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	16,12	0,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	30 230,00	24 850,00	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 118,00	81,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	241 500,00	23 985,00	9,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 779,00	1 727 106,35	1 432 102,33	82,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 784,00	501 956,65	301 617,79	60,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	805 000,00	805 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 886 015,00	4 820 327,00	2 437 229,96	50,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 886 015,00	4 820 327,00	2 437 229,96	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	134 530,00	105 913,25	78,73%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	122 475,46	72,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	375 282,00	295 158,82	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	650 000,00	639 858,05	98,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	17 000,00	16 550,28	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 000,00	26 450,60	69,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	7 285,00	20,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	6 084,05	30,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 185,31	43,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 715,00	86 715,00	9 053,00	10,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 800,00	2 482 800,00	446 600,63	17,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	801 000,00	759 615,51	94,83%
710			Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	193 288,77	77,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	199 000,00	190 919,77	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	190 919,77	95,94%
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	2 369,00	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	2 369,00	7,40%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	56 829,00	113 784,89	95 916,79	84,30%
	72095		Pozostała działalność	56 829,00	113 784,89	95 916,79	84,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 998,47	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	558,44	55,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	77 656,17	77 655,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329,00	14 628,72	13 703,99	93,68%
750			Administracja publiczna	11 488 458,00	11 422 878,93	10 582 448,71	92,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	104 245,93	102 624,91	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 279,00	71 261,86	69 640,84	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00	12 601,79	12 601,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 848,37	1 848,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 163,62	5 163,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,64	2 520,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,65	449,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 200,00	243 200,00	237 770,73	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	212 000,00	211 278,27	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	715,98	20,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 791,77	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	13 731,17	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	7 253,54	85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 627 053,00	10 289 290,00	9 535 604,77	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 100,00	13 063,30	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	197 000,00	192 585,16	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 200,00	5 211 140,32	4 823 830,44	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 800,00	286 000,00	283 625,19	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 015,00	840 115,12	817 215,20	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 700,00	113 614,35	95 323,63	83,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 700,00	99 200,00	96 361,99	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	253 000,00	216 671,35	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	278 569,56	92,86%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	14 848,86	87,35%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	105 146,73	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	29 948,71	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 181,00	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 500,00	899 067,00	824 687,34	91,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 293,56	84,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	147 000,00	146 431,50	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	41 890,25	83,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	98 000,00	97 429,87	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	121 666,17	121 666,17	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	97 000,00	37 851,32	39,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 433,00	1 263,00	88,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 216,87	28,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	47 800,00	41 025,91	85,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 638,00	638,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 736,47	18 942,86	95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 153 244,57	1 150 000,00	99,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 260,00	184 961,00	174 380,39	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	15 200,00	12 474,14	82,07%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 000,00	15 914,22	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	132 701,00	131 992,03	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
	75095		Pozostała działalność	382 245,00	601 182,00	532 067,91	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 350,00	244 381,00	233 445,67	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 895,00	102 801,00	81 968,56	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	12 700,00	70,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	203 953,68	86,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 126,40	2 126,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,77	365,52	365,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,28	52,08	52,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,95	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,85	66,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,58	9,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,96	390,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,95	123,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,66	108,66	100,00%
752			Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	4 701,10	32,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	12 200,00	12 200,00	4 701,10	38,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 701,10	47,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 900,00	2 183 304,00	2 020 051,77	92,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 320 400,00	1 496 400,00	1 403 534,09	93,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	60 000,00	58 834,00	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 000,00	121 380,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 198,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	171,50	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 700,00	7 491,67	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 800,00	171 928,99	92,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	186 000,00	116 139,36	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	57 651,77	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 300,00	63 765,77	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	139,60	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	19 000,00	15 876,17	83,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	775 000,00	774 957,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	29 500,00	49 500,00	20 380,86	41,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	697,15	3,49%
		4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	19 560,71	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	123,00	24,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	66 000,00	24 764,99	37,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	10 838,57	43,35%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	17 000,00	1 311,71	7,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	289,99	29,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	11 125,72	85,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 199,00	14,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502 640,00	502 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	83,00	72,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,00	188,83	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%
758			Różne rozliczenia	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 180 111,00	29 550 496,49	24 654 731,07	83,43%
	80101		Szkoły podstawowe	23 199 071,00	22 717 452,62	18 937 284,42	83,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 347 250,00	2 666 876,55	2 658 388,44	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 000,00	711 293,10	662 749,63	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 500,00	1 703 463,30	1 622 466,41	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	126 254,07	126 188,94	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 777 269,89	1 670 984,16	94,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 627,00	13 734,19	87,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	831,74	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	225 558,57	181 914,14	80,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 232,00	1 959,57	87,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	118,65	23,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	71 076,76	34 060,39	47,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 993,71	99,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	181,29	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 800,00	960 529,48	704 062,66	73,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 471,96	17 599,55	19,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 088,04	1 065,79	11,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	67 475,00	55 402,74	82,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 291,50	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 708,50	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	435 870,47	347 356,03	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	139 000,00	109 377,52	78,69%
		4277	Zakup usług remontowych	1 223 884,20	567 214,36	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	74 115,80	35 684,64	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	21 936,00	14 230,00	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	545 658,43	415 501,03	76,15%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 192,58	10 548,23	7,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 897,42	638,77	4,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	20 412,49	12 935,42	63,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	15 116,88	12 247,32	81,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 800,00	481 600,00	481 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	9 890,00	7 288,00	73,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 462,80	21 764,02	17,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 537,20	1 317,98	17,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 500,00	38 440,18	19 010,49	49,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 524,00	35 018,97	84,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 147,57	116 879,38	94,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 227 475,00	7 974 583,70	7 816 883,93	98,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 208,00	81 115,87	87,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 584,00	4 912,20	87,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 000,00	645 523,59	645 523,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 975,59	29 855,79	82,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 077,00	7 422,25	73,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 046,00	2 613 000,00	991 155,63	37,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 816 791,00	1 707 455,97	1 380 547,06	80,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	102 030,96	81 526,77	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	235 556,26	164 920,55	70,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	39 468,25	19 949,53	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	31 901,21	11 687,56	36,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	5 030,00	1 499,90	29,82%
		4260	Zakup energii	69 000,00	66 000,00	50 355,03	76,30%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	16 200,00	6 506,70	40,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	15 200,00	9 424,19	62,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	191,58	9,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 061,00	48 620,00	48 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	8 105,78	119,57	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	1 056 405,91	906 524,96	85,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	79 437,60	78 820,72	99,22%
	80104		Przedszkola	2 469 212,00	2 595 625,99	2 468 828,68	95,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 912,00	518 207,00	514 534,90	99,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	20 500,00	16 604,05	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	162 197,00	142 757,18	88,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 000,00	11 970,26	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	87 004,69	72 907,33	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 355,16	10 589,47	64,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	14 067,04	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	13 254,86	73,64%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	55 000,00	49 583,56	90,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	500,00	22,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	58 988,20	44 424,69	75,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 000,00	18 743,85	72,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 396,74	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 731,52	86,58%
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	1 245 123,02	1 230 446,77	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 123,00	5 488,50	89,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 310,22	9 295,24	90,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	283 845,38	264 476,63	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	19 511,80	19 511,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 199,52	3 005,06	93,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,00	639,23	66,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	390 706,46	390 639,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	383 983,36	383 916,39	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 723,10	6 723,10	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 900,00	83 226,49	46 954,82	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	40 670,46	22 259,97	54,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	6 120,00	2 106,83	34,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 680,00	36 436,03	22 588,02	61,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	145 863,00	155 823,00	74 514,44	47,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	20 000,00	8 280,16	41,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	7 863,00	1 122,22	14,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	357,15	11,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	10 000,00	8 809,40	88,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	22,14	1,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	96 800,00	51 157,32	52,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	8 500,00	1 306,05	15,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 274,00	1 166 557,35	788 277,24	67,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	61 892,67	47 805,08	77,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	136 637,13	90 101,83	65,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	22 475,22	12 967,55	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 601,42	92,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	16 950,00	62,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00	5 274,00	376,45	7,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	801 952,43	528 794,46	65,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	44 725,90	25 080,45	56,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 020,39	104 606,68	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 069,45	1 069,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 950,94	103 537,23	96,81%
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	525 628,22	363 078,24	69,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,67	575,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	2 630,70	18,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,44	71,44	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	305,15	2,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 366,42	3 366,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 012,00	11 448,83	81,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 660,00	2 659,29	99,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 832,00	152 877,90	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	172 575,00	172 575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 198,00	1 156,00	52,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 726,47	26,47	1,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	73,35	6,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 040,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00	122 821,22	15 312,02	12,47%
851			Ochrona zdrowia	328 000,00	493 820,72	359 459,78	72,79%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	106 000,00	83 465,96	78,74%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	56 000,00	33 465,96	59,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	58 476,22	24 228,81	41,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 420,01	64,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 476,22	6 411,80	27,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	1 897,00	25,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	329 344,50	251 765,01	76,44%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	636,30	97,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 080,18	41,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	44 892,33	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 238,22	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 428,74	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00	182 946,23	138 581,25	75,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	53 748,27	45 407,99	84,48%
852			Pomoc społeczna	3 214 575,00	4 524 289,52	4 200 109,35	92,83%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	530 000,00	526 178,82	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	530 000,00	526 178,82	99,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	17 080,00	17 078,97	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	17 080,00	17 078,97	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 500,00	410 756,00	320 229,41	77,96%
		3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	410 756,00	320 229,41	77,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	33 488,37	83,72%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	33 488,37	83,72%
	85216		Zasiłki stałe	164 300,00	209 934,00	201 507,52	95,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	3 060,70	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	164 300,00	206 834,00	198 446,82	95,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 738,00	1 494 149,00	1 423 017,96	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 870,00	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	16 662,00	16 661,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 600,00	1 013 505,00	992 529,40	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	55 287,00	55 286,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 405,00	179 000,00	166 794,75	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	23 000,00	20 960,28	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	17 200,00	16 807,64	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 249,00	23 113,08	63,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	858,54	42,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 965,00	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 913,00	77 755,01	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 700,00	4 289,72	91,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 133,16	90,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 233,00	20 232,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	13,32	2,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 747,78	53,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 870,00	359 542,00	310 110,66	86,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	660,00	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	90 772,00	85 800,00	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	194 500,00	175 267,81	90,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 754,89	96,58%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	28 907,47	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 388,03	27,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	480,07	32,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	7 422,39	83,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 167,00	174 252,00	170 912,65	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	162 167,00	162 167,00	162 127,75	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 085,00	8 784,90	72,69%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	1 288 576,52	1 197 584,99	92,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	32 000,00	32,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 097 400,00	1 092 609,01	99,56%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	467,00	467,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	2 479,68	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,98	189,93	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	80,40	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	227,85	63,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,02	27,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,44	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 199,00	1 085,90	17,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 795,20	4 795,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 691,00	46 160,26	78,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	501,32	296,18	59,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	423,12	66,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	469,00	99,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 675,00	12 067 377,64	8 390 397,31	69,53%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	286 675,00	12 062 377,64	8 385 397,31	69,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 362 579,07	7 757 110,90	82,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 372,00	54 300,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 264,09	68 264,09	33,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 746,18	23 663,99	82,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 395,00	4 708,66	73,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 558,16	11 751,16	93,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 476,00	6 334,15	84,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 934,00	1 423,60	73,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 779,97	1 540,17	86,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,47	579,73	77,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,20	115,39	49,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 792,00	67 128,35	49 132,12	73,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	10 725,80	8 641,52	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 441 813,95	54 312,14	3,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,55	111 710,95	65 596,86	58,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,45	7 253,45	3 642,25	50,21%
		4227	Zakup środków żywności	21 505,00	26 744,65	16 467,94	61,57%
		4229	Zakup środków żywności	3 795,00	2 130,90	2 015,76	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327 023,00	105 086,86	32,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 245,63	366 445,63	130 463,86	35,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 925,69	12 159,14	12 159,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,00	295,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 329,17	3 229,17	3 167,00	98,07%
		4439	Różne opłaty i składki	411,51	441,51	441,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	118,02	99,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 250,00	271 558,00	210 981,26	77,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 750,00	33 550,00	15 695,19	46,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 850,00	2 058,91	72,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 550,00	294,88	19,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	800,00	43,71	5,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 500,00	13 297,69	54,28%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	47 600,00	46 907,80	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	307,80	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 600,00	46 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	111 628,00	91 770,00	82,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 500,00	111 628,00	91 770,00	82,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 100,00	22 300,00	76,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 100,00	22 300,00	76,63%
	85495		Pozostała działalność	65 000,00	49 680,00	34 308,27	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 680,00	34 308,27	69,06%
855			Rodzina	9 336 541,00	11 879 851,30	11 764 580,30	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 354 000,00	6 777 186,00	6 771 254,05	99,91%
		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	14 000,00	9 000,00	3 868,20	42,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 321 083,00	6 745 156,06	6 745 156,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 979,68	5 979,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	50,27	50,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	289,00	289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	870,99	870,84	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	800,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 315,00	4 862 808,00	4 783 578,20	98,37%
		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	10 000,00	15 000,00	10 899,22	72,66%
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 448,00	4 121 169,00	4 076 051,08	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 684,00	20 683,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	243 071,00	232 238,26	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 068,42	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 500,00	417 094,00	411 985,48	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 194,00	5 534,17	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	1 642,03	20,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 893,24	97,86%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 000,00	1 729,51	86,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	1 108,00	18,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 813,30	1 813,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 813,30	1 813,30	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	116 926,00	119 626,00	106 191,22	88,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	752,50	57,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	84 500,00	77 966,52	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	3 700,00	3 686,25	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	12 559,88	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	11,01	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 188,00	69,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	286,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	800,00	752,50	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 542,22	84,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,40	12,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	52 244,41	96,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	52 244,41	96,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 200,00	32 200,00	17 282,36	53,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	32 200,00	17 282,36	53,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	32 218,00	32 216,76	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	32 218,00	32 216,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 217 834,00	12 221 761,34	11 473 774,81	93,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 208 097,00	4 884 000,00	4 759 119,32	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	52 000,00	38 760,62	74,54%
		4260	Zakup energii	97 000,00	76 400,00	60 385,49	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 500,00	47 866,68	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 479 000,00	1 470 222,19	99,41%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 970,51	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 029 725,00	1 162 728,00	1 099 047,24	94,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 294,00	978 294,00	978 294,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 078,00	834 078,00	833 132,98	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	228 439,61	91,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 842 894,00	4 607 894,00	4 439 499,75	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	99 199,54	95 914,66	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 131,74	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 224,45	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	802,03	32,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 500,00	2 087,01	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	907,06	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 465 000,00	4 311 746,90	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	1 295,44	44,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 068,00	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	828,00	82,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 431 803,00	1 003 792,34	996 394,15	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	11 589,32	11 589,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 983,13	1 983,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	283,97	283,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,96	1 408,92	1 408,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	11 568,00	11 568,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	448 551,00	441 591,45	98,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 803,00	528 408,00	527 969,36	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 040,00	1 298 075,00	1 053 488,03	81,16%
		4260	Zakup energii	370 000,00	389 000,00	371 932,76	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	59 040,00	39 140,00	9 225,00	23,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	494 000,00	489 810,27	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	375 935,00	182 520,00	48,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	34 258,41	27,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	2 544,21	12,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	31 714,20	57,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	32 298,73	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 298,73	80,75%
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	263 000,00	158 716,42	60,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 990,03	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	248 000,00	143 726,39	57,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 013,00	8 394 160,57	6 769 806,52	80,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 022 013,00	7 940 160,57	6 315 806,52	79,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	12 000,00	10 810,48	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	150 000,00	135 155,18	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	142 596,00	127 171,15	89,18%
		4260	Zakup energii	110 000,00	173 418,57	135 165,27	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	81 000,00	30 480,38	37,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	46 417,66	77,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 895,52	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	162 500,00	152 851,88	94,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 237,00	1 782 237,00	1 216 596,57	68,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 776,00	4 592 909,00	3 678 262,43	80,09%
	92116		Biblioteki	444 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92502		Parki krajobrazowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	419 000,00	289 000,00	243 371,60	84,21%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	36 027,36	51,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	8 369,99	88,11%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	10 719,87	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 500,00	16 937,50	34,22%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00	219 000,00	207 344,24	94,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	125 000,00	120 000,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	10 267,50	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 000,00	7 115,52	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 500,00	69 961,22	93,91%
			Razem	121 141 857,00	132 799 948,97	111 983 670,37	84,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492 000,00	3 243 214,11	3 074 089,43	94,79%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	61 000,00	56 000,00	55 339,12	98,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	56 000,00	55 339,12	98,82%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	30 200,00	30 154,71	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	30 200,00	30 154,71	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 288 000,00	2 443 000,00	2 325 664,53	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	283 000,00	265 957,63	93,98%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 720 000,00	1 709 375,94	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	440 000,00	350 330,96	79,62%
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	714 014,11	662 931,07	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,03	1 267,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,46	196,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 019,00	8 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 800,00	300,00	2,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 482,50	4 899,46	11,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	648 249,12	648 249,12	100,00%
600			Transport i łączność	7 621 000,00	7 828 808,00	6 992 229,51	89,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 210 000,00	4 094 600,00	3 811 869,15	93,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 001 000,00	2 727 889,55	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 027,87	20,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	1 083 600,00	1 081 951,73	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 311 000,00	3 695 208,00	3 148 619,01	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	845 600,00	340 854,85	40,31%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	76 000,00	59 222,00	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 262 408,00	2 247 053,34	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	511 200,00	501 488,82	98,10%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	39 000,00	31 741,35	81,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 000,00	31 741,35	81,39%
630			Turystyka	42 545,00	42 545,00	32 984,12	77,53%
	63095		Pozostała działalność	42 545,00	42 545,00	32 984,12	77,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	16,12	0,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	30 230,00	24 850,00	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 118,00	81,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 215,00	1 536 527,00	1 231 013,82	80,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 215,00	1 536 527,00	1 231 013,82	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	134 530,00	105 913,25	78,73%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	122 475,46	72,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	375 282,00	295 158,82	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	650 000,00	639 858,05	98,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	17 000,00	16 550,28	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 000,00	26 450,60	69,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	7 285,00	20,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	6 084,05	30,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 185,31	43,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 715,00	86 715,00	9 053,00	10,44%
710			Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	193 288,77	77,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	199 000,00	190 919,77	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	190 919,77	95,94%
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	2 369,00	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	2 369,00	7,40%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	21 500,00	21 500,00	4 556,91	21,19%
	72095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	4 556,91	21,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 998,47	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	558,44	55,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 868 458,00	9 901 897,89	9 146 552,17	92,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	104 245,93	102 624,91	98,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 279,00	71 261,86	69 640,84	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00	12 601,79	12 601,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 848,37	1 848,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 163,62	5 163,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,64	2 520,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,65	449,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 200,00	243 200,00	237 770,73	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	212 000,00	211 278,27	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	715,98	20,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 791,77	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	13 731,17	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	7 253,54	85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 007 053,00	9 023 308,96	8 317 661,91	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 100,00	13 063,30	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	197 000,00	192 585,16	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 200,00	5 211 140,32	4 823 830,44	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 800,00	286 000,00	283 625,19	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 015,00	840 115,12	817 215,20	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 700,00	113 614,35	95 323,63	83,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 700,00	99 200,00	96 361,99	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	253 000,00	216 671,35	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	278 569,56	92,86%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	14 848,86	87,35%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	105 146,73	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	29 948,71	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 181,00	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 500,00	899 067,00	824 687,34	91,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 293,56	84,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	147 000,00	146 431,50	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	41 890,25	83,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	98 000,00	97 429,87	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	121 666,17	121 666,17	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	97 000,00	37 851,32	39,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 433,00	1 263,00	88,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 216,87	28,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	47 800,00	41 025,91	85,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 638,00	638,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 260,00	164 961,00	160 380,39	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	15 200,00	12 474,14	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 000,00	15 914,22	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	132 701,00	131 992,03	99,47%
	75095		Pozostała działalność	382 245,00	366 182,00	328 114,23	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 350,00	244 381,00	233 445,67	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 895,00	102 801,00	81 968,56	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	12 700,00	70,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 126,40	2 126,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,77	365,52	365,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,28	52,08	52,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,95	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,85	66,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,58	9,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,96	390,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,95	123,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,66	108,66	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	4 701,10	32,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	12 200,00	12 200,00	4 701,10	38,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 701,10	47,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 900,00	1 325 804,00	1 163 594,77	87,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 400,00	706 400,00	614 577,09	87,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	60 000,00	58 834,00	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 000,00	121 380,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 198,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	171,50	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 700,00	7 491,67	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 800,00	171 928,99	92,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	186 000,00	116 139,36	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	57 651,77	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 300,00	63 765,77	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	139,60	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	19 000,00	15 876,17	83,56%
	75414		Obrona cywilna	29 500,00	49 500,00	20 380,86	41,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	697,15	3,49%
		4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	19 560,71	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	123,00	24,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	66 000,00	24 764,99	37,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	10 838,57	43,35%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	17 000,00	1 311,71	7,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	289,99	29,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	11 125,72	85,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 199,00	14,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	503 904,00	503 871,83	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502 640,00	502 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	83,00	72,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,00	188,83	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%
758			Różne rozliczenia	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 156 065,00	26 937 496,49	23 663 575,44	87,85%
	80101		Szkoły podstawowe	19 175 025,00	20 104 452,62	17 946 128,79	89,26%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 347 250,00	2 666 876,55	2 658 388,44	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 000,00	711 293,10	662 749,63	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 500,00	1 703 463,30	1 622 466,41	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	126 254,07	126 188,94	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 777 269,89	1 670 984,16	94,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 627,00	13 734,19	87,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	831,74	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	225 558,57	181 914,14	80,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 232,00	1 959,57	87,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	118,65	23,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	71 076,76	34 060,39	47,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 993,71	99,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	181,29	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 800,00	960 529,48	704 062,66	73,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 471,96	17 599,55	19,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 088,04	1 065,79	11,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	67 475,00	55 402,74	82,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 291,50	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 708,50	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	390 000,00	435 870,47	347 356,03	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	139 000,00	109 377,52	78,69%
		4277	Zakup usług remontowych	1 223 884,20	567 214,36	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	74 115,80	35 684,64	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	21 936,00	14 230,00	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	545 658,43	415 501,03	76,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 192,58	10 548,23	7,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 897,42	638,77	4,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	20 412,49	12 935,42	63,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	15 116,88	12 247,32	81,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 800,00	481 600,00	481 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	9 890,00	7 288,00	73,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 462,80	21 764,02	17,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 537,20	1 317,98	17,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 500,00	38 440,18	19 010,49	49,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 524,00	35 018,97	84,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 147,57	116 879,38	94,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 227 475,00	7 974 583,70	7 816 883,93	98,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 208,00	81 115,87	87,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 584,00	4 912,20	87,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 000,00	645 523,59	645 523,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 975,59	29 855,79	82,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 077,00	7 422,25	73,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 816 791,00	1 707 455,97	1 380 547,06	80,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	102 030,96	81 526,77	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	235 556,26	164 920,55	70,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	39 468,25	19 949,53	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	31 901,21	11 687,56	36,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	5 030,00	1 499,90	29,82%
		4260	Zakup energii	69 000,00	66 000,00	50 355,03	76,30%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	16 200,00	6 506,70	40,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	15 200,00	9 424,19	62,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	191,58	9,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 061,00	48 620,00	48 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 100,00	8 105,78	119,57	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	1 056 405,91	906 524,96	85,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	79 437,60	78 820,72	99,22%
	80104		Przedszkola	2 469 212,00	2 595 625,99	2 468 828,68	95,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 912,00	518 207,00	514 534,90	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	20 500,00	16 604,05	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	162 197,00	142 757,18	88,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 000,00	11 970,26	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	87 004,69	72 907,33	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 355,16	10 589,47	64,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	14 067,04	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	13 254,86	73,64%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	55 000,00	49 583,56	90,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	500,00	22,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	58 988,20	44 424,69	75,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 000,00	18 743,85	72,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 396,74	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 731,52	86,58%
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	1 245 123,02	1 230 446,77	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 123,00	5 488,50	89,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 310,22	9 295,24	90,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	283 845,38	264 476,63	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	19 511,80	19 511,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 199,52	3 005,06	93,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,00	639,23	66,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	390 706,46	390 639,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	383 983,36	383 916,39	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 723,10	6 723,10	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 900,00	83 226,49	46 954,82	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	40 670,46	22 259,97	54,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	6 120,00	2 106,83	34,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 680,00	36 436,03	22 588,02	61,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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	145 863,00	155 823,00	74 514,44	47,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	20 000,00	8 280,16	41,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	7 863,00	1 122,22	14,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	357,15	11,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	10 000,00	8 809,40	88,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	22,14	1,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	96 800,00	51 157,32	52,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	8 500,00	1 306,05	15,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 274,00	1 166 557,35	788 277,24	67,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	61 892,67	47 805,08	77,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	136 637,13	90 101,83	65,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	22 475,22	12 967,55	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 601,42	92,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	16 950,00	62,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00	5 274,00	376,45	7,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	801 952,43	528 794,46	65,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	44 725,90	25 080,45	56,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 020,39	104 606,68	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 069,45	1 069,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 950,94	103 537,23	96,81%
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	525 628,22	363 078,24	69,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,67	575,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	2 630,70	18,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,44	71,44	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	305,15	2,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 366,42	3 366,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 012,00	11 448,83	81,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 660,00	2 659,29	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 832,00	152 877,90	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	172 575,00	172 575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 198,00	1 156,00	52,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 726,47	26,47	1,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	73,35	6,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 040,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00	122 821,22	15 312,02	12,47%
851			Ochrona zdrowia	278 000,00	443 820,72	309 459,78	69,73%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	56 000,00	33 465,96	59,76%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	56 000,00	33 465,96	59,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	58 476,22	24 228,81	41,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 420,01	64,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 476,22	6 411,80	27,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	1 897,00	25,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	329 344,50	251 765,01	76,44%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	636,30	97,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 080,18	41,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	44 892,33	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 238,22	92,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 428,74	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00	182 946,23	138 581,25	75,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	53 748,27	45 407,99	84,48%
852			Pomoc społeczna	3 214 575,00	4 524 289,52	4 200 109,35	92,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	530 000,00	526 178,82	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	530 000,00	526 178,82	99,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	17 080,00	17 078,97	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	17 080,00	17 078,97	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 500,00	410 756,00	320 229,41	77,96%
		3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	410 756,00	320 229,41	77,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	33 488,37	83,72%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	33 488,37	83,72%
	85216		Zasilki stałe	164 300,00	209 934,00	201 507,52	95,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	3 060,70	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	164 300,00	206 834,00	198 446,82	95,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 738,00	1 494 149,00	1 423 017,96	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 870,00	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	16 662,00	16 661,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 600,00	1 013 505,00	992 529,40	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	55 287,00	55 286,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 405,00	179 000,00	166 794,75	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	23 000,00	20 960,28	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	17 200,00	16 807,64	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 249,00	23 113,08	63,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	858,54	42,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 965,00	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 913,00	77 755,01	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 700,00	4 289,72	91,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 133,16	90,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 233,00	20 232,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	13,32	2,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 747,78	53,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 870,00	359 542,00	310 110,66	86,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	660,00	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	90 772,00	85 800,00	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	194 500,00	175 267,81	90,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 754,89	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	28 907,47	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 388,03	27,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	480,07	32,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	7 422,39	83,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 167,00	174 252,00	170 912,65	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	162 167,00	162 167,00	162 127,75	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 085,00	8 784,90	72,69%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	1 288 576,52	1 197 584,99	92,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	32 000,00	32,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 097 400,00	1 092 609,01	99,56%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	467,00	467,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	2 479,68	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,98	189,93	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	80,40	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	227,85	63,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,02	27,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,44	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 199,00	1 085,90	17,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 795,20	4 795,20	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 691,00	46 160,26	78,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	501,32	296,18	59,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	423,12	66,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	469,00	99,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 675,00	12 067 377,64	8 390 397,31	69,53%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	286 675,00	12 062 377,64	8 385 397,31	69,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 362 579,07	7 757 110,90	82,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 372,00	54 300,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 264,09	68 264,09	33,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 746,18	23 663,99	82,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 395,00	4 708,66	73,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 558,16	11 751,16	93,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 476,00	6 334,15	84,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 934,00	1 423,60	73,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 779,97	1 540,17	86,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,47	579,73	77,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,20	115,39	49,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 792,00	67 128,35	49 132,12	73,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	10 725,80	8 641,52	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 441 813,95	54 312,14	3,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,55	111 710,95	65 596,86	58,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,45	7 253,45	3 642,25	50,21%
		4227	Zakup środków żywności	21 505,00	26 744,65	16 467,94	61,57%
		4229	Zakup środków żywności	3 795,00	2 130,90	2 015,76	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327 023,00	105 086,86	32,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 245,63	366 445,63	130 463,86	35,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 925,69	12 159,14	12 159,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,00	295,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 329,17	3 229,17	3 167,00	98,07%
		4439	Różne opłaty i składki	411,51	441,51	441,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	118,02	99,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 250,00	271 558,00	210 981,26	77,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 750,00	33 550,00	15 695,19	46,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 850,00	2 058,91	72,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 550,00	294,88	19,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	800,00	43,71	5,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 500,00	13 297,69	54,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	47 600,00	46 907,80	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	307,80	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 600,00	46 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	111 628,00	91 770,00	82,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 500,00	111 628,00	91 770,00	82,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 100,00	22 300,00	76,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 100,00	22 300,00	76,63%
	85495		Pozostała działalność	65 000,00	49 680,00	34 308,27	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 680,00	34 308,27	69,06%
855			Rodzina	9 336 541,00	11 879 851,30	11 764 580,30	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 354 000,00	6 777 186,00	6 771 254,05	99,91%
		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	14 000,00	9 000,00	3 868,20	42,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 321 083,00	6 745 156,06	6 745 156,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 979,68	5 979,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	50,27	50,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	289,00	289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	870,99	870,84	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	800,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 315,00	4 862 808,00	4 783 578,20	98,37%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	15 000,00	10 899,22	72,66%
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 448,00	4 121 169,00	4 076 051,08	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 684,00	20 683,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	243 071,00	232 238,26	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 068,42	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 500,00	417 094,00	411 985,48	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 194,00	5 534,17	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	1 642,03	20,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 893,24	97,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 000,00	1 729,51	86,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	1 108,00	18,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 813,30	1 813,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 813,30	1 813,30	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	116 926,00	119 626,00	106 191,22	88,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	752,50	57,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	84 500,00	77 966,52	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	3 700,00	3 686,25	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	12 559,88	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	11,01	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 188,00	69,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	286,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	800,00	752,50	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 542,22	84,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,40	12,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	52 244,41	96,75%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	52 244,41	96,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 200,00	32 200,00	17 282,36	53,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	32 200,00	17 282,36	53,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	32 218,00	32 216,76	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	32 218,00	32 216,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 934,00	7 593 767,34	7 182 780,17	94,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 632 000,00	1 658 900,00	1 620 205,49	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	52 000,00	38 760,62	74,54%
		4260	Zakup energii	97 000,00	76 400,00	60 385,49	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 500,00	47 866,68	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 479 000,00	1 470 222,19	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 970,51	99,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 842 894,00	4 607 894,00	4 439 499,75	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	99 199,54	95 914,66	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 131,74	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 224,45	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	802,03	32,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 500,00	2 087,01	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	907,06	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 465 000,00	4 311 746,90	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	1 295,44	44,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 068,00	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	828,00	82,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	26 833,34	26 833,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	11 589,32	11 589,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 983,13	1 983,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	283,97	283,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,96	1 408,92	1 408,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	11 568,00	11 568,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 040,00	922 140,00	870 968,03	94,45%
		4260	Zakup energii	370 000,00	389 000,00	371 932,76	95,61%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	59 040,00	39 140,00	9 225,00	23,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	494 000,00	489 810,27	99,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	34 258,41	45,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	2 544,21	12,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	31 714,20	57,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	32 298,73	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 298,73	80,75%
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	263 000,00	158 716,42	60,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 990,03	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	248 000,00	143 726,39	57,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 000,00	1 856 514,57	1 722 095,64	92,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00	1 402 514,57	1 268 095,64	90,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	12 000,00	10 810,48	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	150 000,00	135 155,18	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	142 596,00	127 171,15	89,18%
		4260	Zakup energii	110 000,00	173 418,57	135 165,27	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	81 000,00	30 480,38	37,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	46 417,66	77,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 895,52	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	444 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92502		Parki krajobrazowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	419 000,00	289 000,00	243 371,60	84,21%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	36 027,36	51,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	8 369,99	88,11%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	10 719,87	97,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 500,00	16 937,50	34,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00	219 000,00	207 344,24	94,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	125 000,00	120 000,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	10 267,50	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 000,00	7 115,52	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 500,00	69 961,22	93,91%
			Razem	71 486 602,00	92 164 279,04	81 337 144,01	88,25%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	775 500,00	825 500,00	761 114,18	92,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	775 500,00	825 500,00	761 114,18	92,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	47 355,00	78,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	765 500,00	713 759,18	93,24%
600			Transport i łączność	14 426 104,00	16 804 401,00	13 205 916,35	78,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 200,00	12 956,82	98,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 200,00	12 956,82	98,16%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 926 104,00	16 166 201,00	12 567 959,53	77,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180 015,00	12 835 112,00	12 430 691,53	96,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 175,00	3 150 175,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 914,00	180 914,00	137 268,00	75,87%
630			Turystyka	3 522 563,00	3 422 563,00	2 709 705,12	79,17%
	63095		Pozostała działalność	3 522 563,00	3 422 563,00	2 709 705,12	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	241 500,00	23 985,00	9,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 779,00	1 727 106,35	1 432 102,33	82,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 784,00	501 956,65	301 617,79	60,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	805 000,00	805 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 303 800,00	3 283 800,00	1 206 216,14	36,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 303 800,00	3 283 800,00	1 206 216,14	36,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 800,00	2 482 800,00	446 600,63	17,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	801 000,00	759 615,51	94,83%
720			Informatyka	35 329,00	92 284,89	91 359,88	99,00%
	72095		Pozostała działalność	35 329,00	92 284,89	91 359,88	99,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	77 656,17	77 655,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329,00	14 628,72	13 703,99	93,68%
750			Administracja publiczna	1 620 000,00	1 520 981,04	1 435 896,54	94,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 000,00	1 265 981,04	1 217 942,86	96,21%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 736,47	18 942,86	95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 153 244,57	1 150 000,00	99,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	203 953,68	86,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	203 953,68	86,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00	857 500,00	856 457,00	99,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	790 000,00	788 957,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	775 000,00	774 957,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	4 024 046,00	2 613 000,00	991 155,63	37,93%
	80101		Szkoły podstawowe	4 024 046,00	2 613 000,00	991 155,63	37,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 046,00	2 613 000,00	991 155,63	37,93%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 430 900,00	4 627 994,00	4 290 994,64	92,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 576 097,00	3 225 100,00	3 138 913,83	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 029 725,00	1 162 728,00	1 099 047,24	94,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 294,00	978 294,00	978 294,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 078,00	834 078,00	833 132,98	99,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	228 439,61	91,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 410 803,00	976 959,00	969 560,81	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	448 551,00	441 591,45	98,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 803,00	528 408,00	527 969,36	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 000,00	375 935,00	182 520,00	48,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	375 935,00	182 520,00	48,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 013,00	6 537 646,00	5 047 710,88	77,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 762 013,00	6 537 646,00	5 047 710,88	77,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	162 500,00	152 851,88	94,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 237,00	1 782 237,00	1 216 596,57	68,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 776,00	4 592 909,00	3 678 262,43	80,09%
			Razem	49 655 255,00	40 635 669,93	30 646 526,36	75,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 267 500,00	4 068 714,11	3 835 203,61	3 074 089,43	3 018 750,31	9 482,49	3 009 267,82	55 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	761 114,18	761 114,18	0,00	0,00	0,00	94,26%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	61 000,00	56 000,00	55 339,12	55 339,12	0,00	0,00	55 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	56 000,00	55 339,12	55 339,12	0,00	0,00	55 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	30 200,00	30 154,71	30 154,71	30 154,71	0,00	30 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	30 200,00	30 154,71	30 154,71	30 154,71	0,00	30 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 063 500,00	3 268 500,00	3 086 778,71	2 325 664,53	2 325 664,53	0,00	2 325 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 114,18	761 114,18	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	283 000,00	265 957,63	265 957,63	265 957,63	0,00	265 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 720 000,00	1 709 375,94	1 709 375,94	1 709 375,94	0,00	1 709 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	440 000,00	350 330,96	350 330,96	350 330,96	0,00	350 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	765 500,00	713 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 759,18	713 759,18	0,00	0,00	0,00	93,24%
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	714 014,11	662 931,07	662 931,07	662 931,07	9 482,49	653 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,03	1 267,03	1 267,03	1 267,03	1 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,46	196,46	196,46	196,46	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 482,50	4 899,46	4 899,46	4 899,46	0,00	4 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	648 249,12	648 249,12	648 249,12	648 249,12	0,00	648 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	22 047 104,00	24 633 209,00	20 198 145,86	6 992 229,51	4 264 339,96	0,00	4 264 339,96	2 727 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 916,35	13 205 916,35	137 268,00	0,00	0,00	82,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 210 000,00	4 107 800,00	3 824 825,97	3 811 869,15	1 083 979,60	0,00	1 083 979,60	2 727 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,82	12 956,82	0,00	0,00	0,00	93,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	3 001 000,00	2 727 889,55	2 727 889,55	0,00	0,00	2 727 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 027,87	2 027,87	2 027,87	0,00	2 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	1 083 600,00	1 081 951,73	1 081 951,73	1 081 951,73	0,00	1 081 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 200,00	12 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,82	12 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 237 104,00	19 861 409,00	15 716 578,54	3 148 619,01	3 148 619,01	0,00	3 148 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567 959,53	12 567 959,53	137 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	845 600,00	340 854,85	340 854,85	340 854,85	0,00	340 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
	4270		Zakup usług remontowych	91 000,00	76 000,00	59 222,00	59 222,00	59 222,00	0,00	59 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 262 408,00	2 247 053,34	2 247 053,34	2 247 053,34	0,00	2 247 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4430		Różne opłaty i składki	420 000,00	511 200,00	501 488,82	501 488,82	501 488,82	0,00	501 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180 015,00	12 835 112,00	12 430 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 691,53	12 430 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 175,00	3 150 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 914,00	180 914,00	137 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 268,00	137 268,00	137 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	39 000,00	31 741,35	31 741,35	31 741,35	0,00	31 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 000,00	31 741,35	31 741,35	31 741,35	0,00	31 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
630			Turystyka	3 565 108,00	3 465 108,00	2 742 689,24	32 984,12	32 984,12	0,00	32 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 705,12	2 709 705,12	1 880 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	63095		Pozostała działalność	3 565 108,00	3 465 108,00	2 742 689,24	32 984,12	32 984,12	0,00	32 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 705,12	2 709 705,12	1 880 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	16,12	16,12	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%
	4270		Zakup usług remontowych	30 230,00	30 230,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	241 500,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 779,00	1 727 106,35	1 432 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 102,33	1 432 102,33	1 432 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:											w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 784,00	501 956,65	301 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 617,79	301 617,79	301 617,79	0,00	0,00	60,09%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 886 015,00	4 820 327,00	2 437 229,96	1 231 013,82	1 231 013,82	0,00	1 231 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 216,14	1 206 216,14	0,00	0,00	0,00	50,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 886 015,00	4 820 327,00	2 437 229,96	1 231 013,82	1 231 013,82	0,00	1 231 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 216,14	1 206 216,14	0,00	0,00	0,00	50,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	134 530,00	105 913,25	105 913,25	105 913,25	0,00	105 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	4260		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	122 475,46	122 475,46	122 475,46	0,00	122 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	375 282,00	295 158,82	295 158,82	295 158,82	0,00	295 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	620 000,00	650 000,00	639 858,05	639 858,05	639 858,05	0,00	639 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	17 000,00	16 550,28	16 550,28	16 550,28	0,00	16 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	38 000,00	26 450,60	26 450,60	26 450,60	0,00	26 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
	4480		Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	6 084,05	6 084,05	6 084,05	0,00	6 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 185,31	2 185,31	2 185,31	0,00	2 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 715,00	86 715,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00	0,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 800,00	2 482 800,00	446 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 600,63	446 600,63	0,00	0,00	0,00	17,99%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	801 000,00	759 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 615,51	759 615,51	0,00	0,00	0,00	94,83%
710			Działalność usługowa	251 000,00	251 000,00	193 288,77	193 288,77	193 288,77	0,00	193 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	199 000,00	190 919,77	190 919,77	190 919,77	0,00	190 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	190 919,77	190 919,77	190 919,77	0,00	190 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	56 829,00	113 784,89	95 916,79	4 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,91	0,00	0,00	91 359,88	91 359,88	91 359,88	0,00	0,00	84,30%
	72095		Pozostała działalność	56 829,00	113 784,89	95 916,79	4 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,91	0,00	0,00	91 359,88	91 359,88	91 359,88	0,00	0,00	84,30%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 998,47	3 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4309		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
	4360		Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	77 656,17	77 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 655,89	77 655,89	77 655,89	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329,00	14 628,72	13 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,99	13 703,99	13 703,99	0,00	0,00	93,68%
750			Administracja publiczna	11 488 458,00	11 422 878,93	10 582 448,71	9 146 552,17	8 724 090,44	6 340 601,24	2 383 489,20	0,00	416 926,73	5 535,00	0,00	0,00	1 435 896,54	1 386 896,54	222 896,54	49 000,00	0,00	92,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	104 245,93	102 624,91	102 624,91	102 624,91	91 461,29	11 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 279,00	71 261,86	69 640,84	69 640,84	69 640,84	69 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00	12 601,79	12 601,79	12 601,79	12 601,79	12 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 848,37	1 848,37	1 848,37	1 848,37	1 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 163,62	5 163,62	5 163,62	5 163,62	0,00	5 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,64	2 520,64	2 520,64	2 520,64	2 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,65	449,65	449,65	449,65	449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 200,00	243 200,00	237 770,73	237 770,73	26 492,46	0,00	26 492,46	0,00	211 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	212 000,00	211 278,27	211 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	211 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	715,98	715,98	715,98	0,00	715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 791,77	4 791,77	4 791,77	0,00	4 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	13 731,17	13 731,17	13 731,17	0,00	13 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	7 253,54	7 253,54	7 253,54	0,00	7 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 627 053,00	10 289 290,00	9 535 604,77	8 317 661,91	8 106 478,45	6 236 665,81	1 869 812,64	0,00	205 648,46	5 535,00	0,00	0,00	1 217 942,86	1 168 942,86	18 942,86	49 000,00	0,00	92,68%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 100,00	13 063,30	13 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	197 000,00	192 585,16	192 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	192 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 200,00	5 211 140,32	4 823 830,44	4 823 830,44	4 823 830,44	4 823 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 800,00	286 000,00	283 625,19	283 625,19	283 625,19	283 625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	840 015,00	840 115,12	817 215,20	817 215,20	817 215,20	817 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 700,00	113 614,35	95 323,63	95 323,63	95 323,63	95 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 700,00	99 200,00	96 361,99	96 361,99	96 361,99	0,00	96 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	253 000,00	216 671,35	216 671,35	216 671,35	216 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	278 569,56	278 569,56	278 569,56	0,00	278 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	14 848,86	14 848,86	14 848,86	0,00	14 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	105 146,73	105 146,73	105 146,73	0,00	105 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	29 948,71	29 948,71	29 948,71	0,00	29 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	779 500,00	899 067,00	824 687,34	824 687,34	824 687,34	0,00	824 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 293,56	25 293,56	25 293,56	0,00	25 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	147 000,00	146 431,50	146 431,50	146 431,50	0,00	146 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	41 890,25	41 890,25	41 890,25	0,00	41 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	98 000,00	97 429,87	97 429,87	97 429,87	0,00	97 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	121 666,17	121 666,17	121 666,17	121 666,17	0,00	121 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	97 000,00	37 851,32	37 851,32	37 851,32	0,00	37 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 433,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 216,87	4 216,87	4 216,87	0,00	4 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	47 800,00	41 025,91	41 025,91	41 025,91	0,00	41 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	98,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 736,47	18 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,86	18 942,86	18 942,86	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 153 244,57	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 260,00	184 961,00	174 380,39	160 380,39	160 380,39	12 474,14	147 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	15 200,00	12 474,14	12 474,14	12 474,14	0,00	12 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 000,00	15 914,22	15 914,22	15 914,22	0,00	15 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	132 701,00	131 992,03	131 992,03	131 992,03	0,00	131 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
75095			Pozostała działalność	382 245,00	601 182,00	532 067,91	328 114,23	328 114,23	0,00	328 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 953,68	203 953,68	203 953,68	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 350,00	244 381,00	233 445,67	233 445,67	233 445,67	0,00	233 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 895,00	102 801,00	81 968,56	81 968,56	81 968,56	0,00	81 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	203 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 953,68	203 953,68	203 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00	5 794,00	5 794,00	5 794,00	3 244,00	3 011,39	232,61	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 126,40	2 126,40	2 126,40	2 126,40	2 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,77	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,28	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	700,00	467,39	232,61	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,96	390,96	390,96	390,96	390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	0,00	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,66	108,66	108,66	108,66	108,66	0,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	4 701,10	4 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	12 200,00	12 200,00	4 701,10	4 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 701,10	4 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 900,00	2 183 304,00	2 020 051,77	1 163 594,77	480 740,77	10 010,26	470 730,51	58 834,00	624 020,00	0,00	0,00	0,00	856 457,00	856 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 320 400,00	1 496 400,00	1 403 534,09	614 577,09	434 363,09	8 861,43	425 501,66	58 834,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	788 957,00	788 957,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	60 000,00	58 834,00	58 834,00	0,00	0,00	58 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 000,00	121 380,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 198,26	1 198,26	1 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 700,00	7 491,67	7 491,67	7 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 800,00	171 928,99	171 928,99	171 928,99	0,00	171 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	186 000,00	116 139,36	116 139,36	116 139,36	0,00	116 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	57 651,77	57 651,77	57 651,77	0,00	57 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 300,00	63 765,77	63 765,77	63 765,77	0,00	63 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	139,60	139,60	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	19 000,00	15 876,17	15 876,17	15 876,17	0,00	15 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	775 000,00	774 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 957,00	774 957,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	29 500,00	49 500,00	20 380,86	20 380,86	20 380,86	0,00	20 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	697,15	697,15	697,15	0,00	697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%
		4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	19 560,71	19 560,71	19 560,71	0,00	19 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	66 000,00	24 764,99	24 764,99	24 764,99	0,00	24 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	10 838,57	10 838,57	10 838,57	0,00	10 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	17 000,00	1 311,71	1 311,71	1 311,71	0,00	1 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	289,99	289,99	289,99	0,00	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	11 125,72	11 125,72	11 125,72	0,00	11 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	503 904,00	503 871,83	503 871,83	1 231,83	1 148,83	83,00	0,00	502 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502 640,00	502 640,00	502 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,00	188,83	188,83	188,83	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	1 760 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	1 760 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	1 779 113,46	1 760 988,56	1 760 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
758			Różne rozliczenia	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	776 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 180 111,00	29 550 496,49	24 654 731,07	23 663 575,44	19 504 863,79	14 746 438,66	4 758 425,13	3 172 923,34	808 685,53	177 102,78	0,00	0,00	991 155,63	991 155,63	0,00	0,00	0,00	83,43%
	80101		Szkoły podstawowe	23 199 071,00	22 717 452,62	18 937 284,42	17 946 128,79	14 466 209,16	12 298 786,19	2 167 422,97	2 658 388,44	662 749,63	158 781,56	0,00	0,00	991 155,63	991 155,63	0,00	0,00	0,00	83,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 347 250,00	2 666 876,55	2 658 388,44	2 658 388,44	0,00	0,00	2 658 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 000,00	711 293,10	662 749,63	662 749,63	0,00	0,00	0,00	662 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 500,00	1 703 463,30	1 622 466,41	1 622 466,41	1 622 466,41	1 622 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	126 254,07	126 188,94	126 188,94	126 188,94	126 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 777 269,89	1 670 984,16	1 670 984,16	1 670 984,16	1 670 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 627,00	13 734,19	13 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	831,74	831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	225 558,57	181 914,14	181 914,14	181 914,14	181 914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 232,00	1 959,57	1 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	118,65	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	71 076,76	34 060,39	34 060,39	34 060,39	34 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 993,71	2 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	181,29	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 800,00	960 529,48	704 062,66	704 062,66	704 062,66	0,00	704 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 471,96	17 599,55	17 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 088,04	1 065,79	1 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	67 475,00	55 402,74	55 402,74	55 402,74	0,00	55 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	390 000,00	435 870,47	347 356,03	347 356,03	347 356,03	0,00	347 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
	4270		Zakup usług remontowych	420 000,00	139 000,00	109 377,52	109 377,52	109 377,52	0,00	109 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
	4277		Zakup usług remontowych	1 223 884,20	567 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4279		Zakup usług remontowych	74 115,80	35 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	21 936,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	545 658,43	415 501,03	415 501,03	415 501,03	0,00	415 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	149 192,58	10 548,23	10 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	13 897,42	638,77	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	20 412,49	12 935,42	12 935,42	12 935,42	0,00	12 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 100,00	15 116,88	12 247,32	12 247,32	12 247,32	0,00	12 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 800,00	481 600,00	481 600,00	481 600,00	481 600,00	0,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	9 890,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 462,80	21 764,02	21 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 537,20	1 317,98	1 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 500,00	38 440,18	19 010,49	19 010,49	19 010,49	19 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 524,00	35 018,97	35 018,97	35 018,97	35 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 147,57	116 879,38	116 879,38	116 879,38	116 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 227 475,00	7 974 583,70	7 816 883,93	7 816 883,93	7 816 883,93	7 816 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 208,00	81 115,87	81 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 584,00	4 912,20	4 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 000,00	645 523,59	645 523,59	645 523,59	645 523,59	645 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 975,59	29 855,79	29 855,79	29 855,79	29 855,79	29 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 077,00	7 422,25	7 422,25	7 422,25	0,00	7 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 046,00	2 613 000,00	991 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 155,63	991 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 816 791,00	1 707 455,97	1 380 547,06	1 380 547,06	1 299 020,29	1 170 335,33	128 684,96	0,00	81 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	102 030,96	81 526,77	81 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	235 556,26	164 920,55	164 920,55	164 920,55	164 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	39 468,25	19 949,53	19 949,53	19 949,53	19 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	31 901,21	11 687,56	11 687,56	11 687,56	0,00	11 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	5 030,00	1 499,90	1 499,90	1 499,90	0,00	1 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
	4260		Zakup energii	69 000,00	66 000,00	50 355,03	50 355,03	50 355,03	0,00	50 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
	4270		Zakup usług remontowych	17 200,00	16 200,00	6 506,70	6 506,70	6 506,70	0,00	6 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 200,00	15 200,00	9 424,19	9 424,19	9 424,19	0,00	9 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	191,58	191,58	191,58	0,00	191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 061,00	48 620,00	48 620,00	48 620,00	48 620,00	0,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	8 105,78	119,57	119,57	119,57	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	1 056 405,91	906 524,96	906 524,96	906 524,96	906 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	79 437,60	78 820,72	78 820,72	78 820,72	78 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
80104			Przedszkola	2 469 212,00	2 595 625,99	2 468 828,68	2 468 828,68	1 937 689,73	554 068,51	1 383 621,22	514 534,90	16 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 912,00	518 207,00	514 534,90	514 534,90	0,00	0,00	0,00	514 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	20 500,00	16 604,05	16 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	162 197,00	142 757,18	142 757,18	142 757,18	142 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 000,00	11 970,26	11 970,26	11 970,26	11 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	87 004,69	72 907,33	72 907,33	72 907,33	72 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 355,16	10 589,47	10 589,47	10 589,47	10 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	14 067,04	14 067,04	14 067,04	14 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	13 254,86	13 254,86	13 254,86	0,00	13 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
	4220		Zakup środków żywności	70 000,00	55 000,00	49 583,56	49 583,56	49 583,56	0,00	49 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%
	4260		Zakup energii	40 000,00	58 988,20	44 424,69	44 424,69	44 424,69	0,00	44 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 000,00	18 743,85	18 743,85	18 743,85	0,00	18 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 396,74	2 396,74	2 396,74	0,00	2 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 731,52	1 731,52	1 731,52	0,00	1 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	4430		Różne opłaty i składki	660 000,00	1 245 123,02	1 230 446,77	1 230 446,77	1 230 446,77	0,00	1 230 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 123,00	5 488,50	5 488,50	5 488,50	5 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 310,22	9 295,24	9 295,24	9 295,24	9 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	283 845,38	264 476,63	264 476,63	264 476,63	264 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	19 511,80	19 511,80	19 511,80	19 511,80	19 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 199,52	3 005,06	3 005,06	3 005,06	3 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,00	639,23	639,23	639,23	639,23	0,00	639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	390 706,46	390 639,49	390 639,49	390 639,49	0,00	390 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	383 983,36	383 916,39	383 916,39	383 916,39	0,00	383 916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 723,10	6 723,10	6 723,10	6 723,10	0,00	6 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 900,00	83 226,49	46 954,82	46 954,82	46 954,82	0,00	46 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 900,00	40 670,46	22 259,97	22 259,97	22 259,97	0,00	22 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 320,00	6 120,00	2 106,83	2 106,83	2 106,83	0,00	2 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 680,00	36 436,03	22 588,02	22 588,02	22 588,02	0,00	22 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	145 863,00	155 823,00	74 514,44	74 514,44	74 514,44	61 887,89	12 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	20 000,00	8 280,16	8 280,16	8 280,16	8 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	7 863,00	1 122,22	1 122,22	1 122,22	1 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	357,15	357,15	357,15	0,00	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	10 000,00	8 809,40	8 809,40	8 809,40	0,00	8 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																							z tego:
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	22,14	22,14	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	96 800,00	51 157,32	51 157,32	51 157,32	51 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	8 500,00	1 306,05	1 306,05	1 306,05	1 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 274,00	1 166 557,35	788 277,24	788 277,24	740 472,16	657 320,74	83 151,42	0,00	47 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	61 892,67	47 805,08	47 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	136 637,13	90 101,83	90 101,83	90 101,83	90 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	22 475,22	12 967,55	12 967,55	12 967,55	12 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 601,42	4 601,42	4 601,42	0,00	4 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00	5 274,00	376,45	376,45	376,45	376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	801 952,43	528 794,46	528 794,46	528 794,46	528 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	44 725,90	25 080,45	25 080,45	25 080,45	25 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 020,39	104 606,68	104 606,68	104 606,68	0,00	104 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 069,45	1 069,45	1 069,45	1 069,45	0,00	1 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 950,94	103 537,23	103 537,23	103 537,23	0,00	103 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
80195			Pozostała działalność	115 000,00	525 628,22	363 078,24	363 078,24	344 757,02	4 040,00	340 717,02	0,00	0,00	18 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,67	575,67	575,67	575,67	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	2 630,70	2 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,44	71,44	71,44	71,44	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	305,15	305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 366,42	3 366,42	3 366,42	3 366,42	3 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 012,00	11 448,83	11 448,83	11 448,83	0,00	11 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 660,00	2 659,29	2 659,29	2 659,29	0,00	2 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 832,00	152 877,90	152 877,90	152 877,90	0,00	152 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	172 575,00	172 575,00	172 575,00	172 575,00	0,00	172 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 198,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 726,47	26,47	26,47	26,47	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	73,35	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00	122 821,22	15 312,02	15 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%
851			Ochrona zdrowia	328 000,00	493 820,72	359 459,78	309 459,78	260 357,52	46 972,51	213 385,01	49 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	106 000,00	83 465,96	33 465,96	0,00	0,00	0,00	33 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	56 000,00	33 465,96	33 465,96	0,00	0,00	33 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	58 476,22	24 228,81	24 228,81	16 728,81	0,00	16 728,81	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 420,01	8 420,01	8 420,01	0,00	8 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 476,22	6 411,80	6 411,80	6 411,80	0,00	6 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	329 344,50	251 765,01	251 765,01	243 628,71	46 972,51	196 656,20	8 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	636,30	636,30	0,00	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 080,18	2 080,18	2 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	44 892,33	44 892,33	44 892,33	44 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 238,22	9 238,22	9 238,22	0,00	9 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 428,74	3 428,74	3 428,74	0,00	3 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00	182 946,23	138 581,25	138 581,25	138 581,25	0,00	138 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	53 748,27	45 407,99	45 407,99	45 407,99	0,00	45 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
852			Pomoc społeczna	3 214 575,00	4 524 289,52	4 200 109,35	4 200 109,35	2 237 278,73	1 484 804,21	752 474,52	32 000,00	1 922 677,33	8 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	530 000,00	526 178,82	526 178,82	526 178,82	0,00	526 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	530 000,00	526 178,82	526 178,82	526 178,82	0,00	526 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	17 080,00	17 078,97	17 078,97	17 078,97	0,00	17 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	17 080,00	17 078,97	17 078,97	17 078,97	0,00	17 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 500,00	410 756,00	320 229,41	320 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	320 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	410 756,00	320 229,41	320 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	320 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	33 488,37	33 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	33 488,37	33 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
	85216		Zasiłki stałe	164 300,00	209 934,00	201 507,52	201 507,52	3 060,70	0,00	3 060,70	0,00	198 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	3 060,70	3 060,70	3 060,70	0,00	3 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	164 300,00	206 834,00	198 446,82	198 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	198 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 424 738,00	1 494 149,00	1 423 017,96	1 423 017,96	1 402 486,89	1 252 378,48	150 108,41	0,00	20 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	16 662,00	16 661,07	16 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 600,00	1 013 505,00	992 529,40	992 529,40	992 529,40	0,00	992 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 200,00	55 287,00	55 286,41	55 286,41	55 286,41	0,00	55 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 405,00	179 000,00	166 794,75	166 794,75	166 794,75	166 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	23 000,00	20 960,28	20 960,28	20 960,28	20 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	17 200,00	16 807,64	16 807,64	16 807,64	16 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 249,00	23 113,08	23 113,08	23 113,08	0,00	23 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	858,54	858,54	858,54	0,00	858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 913,00	77 755,01	77 755,01	77 755,01	0,00	77 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 700,00	4 289,72	4 289,72	4 289,72	0,00	4 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 133,16	18 133,16	18 133,16	0,00	18 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 233,00	20 232,80	20 232,80	20 232,80	0,00	20 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 747,78	3 747,78	3 747,78	0,00	3 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 870,00	359 542,00	310 110,66	310 110,66	223 650,66	215 318,20	8 332,46	0,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	90 772,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	194 500,00	175 267,81	175 267,81	175 267,81	175 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 754,89	9 754,89	9 754,89	9 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	28 907,47	28 907,47	28 907,47	28 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 388,03	1 388,03	1 388,03	1 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	480,07	480,07	480,07	0,00	480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	7 422,39	7 422,39	7 422,39	0,00	7 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	162 167,00	174 252,00	170 912,65	170 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	170 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	162 167,00	162 167,00	162 127,75	162 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	162 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 085,00	8 784,90	8 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
85295			Pozostała działalność	160 000,00	1 288 576,52	1 197 584,99	1 197 584,99	64 822,69	17 107,53	47 715,16	32 000,00	1 092 609,01	8 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 097 400,00	1 092 609,01	1 092 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	2 479,68	2 479,68	2 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,98	189,93	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	227,85	227,85	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,02	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 199,00	1 085,90	1 085,90	1 085,90	0,00	1 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 795,20	4 795,20	4 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 691,00	46 160,26	46 160,26	46 160,26	0,00	46 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	501,32	296,18	296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	423,12	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 675,00	12 067 377,64	8 390 397,31	8 390 397,31	245 433,44	83 773,44	161 660,00	5 000,00	7 811 410,90	328 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	286 675,00	12 062 377,64	8 385 397,31	8 385 397,31	245 433,44	83 773,44	161 660,00	0,00	7 811 410,90	328 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 362 579,07	7 757 110,90	7 757 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 372,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 264,09	68 264,09	68 264,09	68 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 746,18	23 663,99	23 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 395,00	4 708,66	4 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 558,16	11 751,16	11 751,16	11 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 476,00	6 334,15	6 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 934,00	1 423,60	1 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 779,97	1 540,17	1 540,17	1 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,47	579,73	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,20	115,39	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 792,00	67 128,35	49 132,12	49 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	10 725,80	8 641,52	8 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 441 813,95	54 312,14	54 312,14	54 312,14	0,00	54 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,55	111 710,95	65 596,86	65 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,45	7 253,45	3 642,25	3 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
		4227	Zakup środków żywności	21 505,00	26 744,65	16 467,94	16 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
		4229	Zakup środków żywności	3 795,00	2 130,90	2 015,76	2 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327 023,00	105 086,86	105 086,86	105 086,86	0,00	105 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 245,63	366 445,63	130 463,86	130 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 925,69	12 159,14	12 159,14	12 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 329,17	3 229,17	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4439	Różne opłaty i składki	411,51	441,51	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	118,02	118,02	118,02	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 250,00	271 558,00	210 981,26	210 981,26	96 911,26	62 602,99	34 308,27	0,00	114 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 750,00	33 550,00	15 695,19	15 695,19	15 695,19	15 695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 850,00	2 058,91	2 058,91	2 058,91	2 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 550,00	294,88	294,88	294,88	294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	800,00	43,71	43,71	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 500,00	13 297,69	13 297,69	13 297,69	13 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	47 600,00	46 907,80	46 907,80	46 907,80	46 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	111 628,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 500,00	111 628,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 100,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 100,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85495		Pozostała działalność	65 000,00	49 680,00	34 308,27	34 308,27	34 308,27	0,00	34 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 680,00	34 308,27	34 308,27	34 308,27	0,00	34 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
	855		Rodzina	9 336 541,00	11 879 851,30	11 764 580,30	11 764 580,30	921 936,94	776 119,94	145 817,00	0,00	10 842 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 354 000,00	6 777 186,00	6 771 254,05	6 771 254,05	26 097,99	21 069,95	5 028,04	0,00	6 745 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		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	14 000,00	9 000,00	3 868,20	3 868,20	3 868,20	0,00	3 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 321 083,00	6 745 156,06	6 745 156,06	6 745 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 979,68	5 979,68	5 979,68	5 979,68	5 979,68	5 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	870,99	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 315,00	4 862 808,00	4 783 578,20	4 783 578,20	686 843,40	660 826,33	26 017,07	0,00	4 096 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		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	10 000,00	15 000,00	10 899,22	10 899,22	10 899,22	0,00	10 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 448,00	4 121 169,00	4 076 051,08	4 076 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 684,00	20 683,72	20 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	243 071,00	232 238,26	232 238,26	232 238,26	232 238,26	232 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 068,42	11 068,42	11 068,42	11 068,42	11 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 500,00	417 094,00	411 985,48	411 985,48	411 985,48	411 985,48	411 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 194,00	5 534,17	5 534,17	5 534,17	5 534,17	5 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	1 642,03	1 642,03	1 642,03	0,00	1 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 893,24	4 893,24	4 893,24	0,00	4 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 000,00	1 729,51	1 729,51	1 729,51	0,00	1 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 813,30	1 813,30	1 813,30	1 813,30	0,00	1 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 813,30	1 813,30	1 813,30	1 813,30	0,00	1 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	116 926,00	119 626,00	106 191,22	106 191,22	105 438,72	94 223,66	11 215,06	0,00	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	752,50	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	84 500,00	77 966,52	77 966,52	77 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	3 700,00	3 686,25	3 686,25	3 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	12 559,88	12 559,88	12 559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	11,01	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	800,00	752,50	752,50	752,50	0,00	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 542,22	2 542,22	2 542,22	0,00	2 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,40	120,40	120,40	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85508	Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	52 244,41	52 244,41	52 244,41	0,00	52 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	52 244,41	52 244,41	52 244,41	0,00	52 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 200,00	32 200,00	17 282,36	17 282,36	17 282,36	0,00	17 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	32 200,00	17 282,36	17 282,36	17 282,36	0,00	17 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	32 218,00	32 216,76	32 216,76	32 216,76	0,00	32 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	32 218,00	32 216,76	32 216,76	32 216,76	0,00	32 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 217 834,00	12 221 761,34	11 473 774,81	7 182 780,17	7 182 780,17	132 929,30	7 049 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 994,64	4 290 994,64	2 780 987,79	0,00	0,00	0,00	93,88%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 208 097,00	4 884 000,00	4 759 119,32	1 620 205,49	1 620 205,49	0,00	1 620 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 913,83	3 138 913,83	1 811 426,98	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	52 000,00	38 760,62	38 760,62	38 760,62	0,00	38 760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	4260		Zakup energii	97 000,00	76 400,00	60 385,49	60 385,49	60 385,49	0,00	60 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	48 500,00	47 866,68	47 866,68	47 866,68	0,00	47 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 479 000,00	1 470 222,19	1 470 222,19	1 470 222,19	0,00	1 470 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 970,51	2 970,51	2 970,51	0,00	2 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 029 725,00	1 162 728,00	1 099 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 047,24	1 099 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 294,00	978 294,00	978 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 294,00	978 294,00	978 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 078,00	834 078,00	833 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 132,98	833 132,98	833 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	228 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 439,61	228 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 842 894,00	4 607 894,00	4 439 499,75	4 439 499,75	4 439 499,75	119 072,88	4 320 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	99 199,54	95 914,66	95 914,66	95 914,66	0,00	95 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 131,74	6 131,74	6 131,74	0,00	6 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 224,45	16 224,45	16 224,45	0,00	16 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	802,03	802,03	802,03	0,00	802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 500,00	2 087,01	2 087,01	2 087,01	0,00	2 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	907,06	907,06	907,06	0,00	907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 465 000,00	4 311 746,90	4 311 746,90	4 311 746,90	0,00	4 311 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	1 295,44	1 295,44	1 295,44	0,00	1 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 431 803,00	1 003 792,34	996 394,15	26 833,34	26 833,34	13 856,42	12 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 560,81	969 560,81	969 560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	11 589,32	11 589,32	11 589,32	11 589,32	0,00	11 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 983,13	1 983,13	1 983,13	1 983,13	0,00	1 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:			w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	283,97	283,97	283,97	283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,96	1 408,92	1 408,92	1 408,92	1 408,92	0,00	1 408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 125,00	11 568,00	11 568,00	11 568,00	11 568,00	0,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	448 551,00	441 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 591,45	441 591,45	441 591,45	0,00	0,00	0,00	98,45%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 803,00	528 408,00	527 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 969,36	527 969,36	527 969,36	0,00	0,00	0,00	99,92%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 040,00	1 298 075,00	1 053 488,03	870 968,03	870 968,03	0,00	870 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
	4260		Zakup energii	370 000,00	389 000,00	371 932,76	371 932,76	371 932,76	0,00	371 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	4270		Zakup usług remontowych	59 040,00	39 140,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	387 000,00	494 000,00	489 810,27	489 810,27	489 810,27	0,00	489 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	375 935,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	34 258,41	34 258,41	34 258,41	0,00	34 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	2 544,21	2 544,21	2 544,21	0,00	2 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	31 714,20	31 714,20	31 714,20	0,00	31 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	32 298,73	32 298,73	32 298,73	0,00	32 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 298,73	32 298,73	32 298,73	0,00	32 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
90095			Pozostała działalność	360 000,00	263 000,00	158 716,42	158 716,42	158 716,42	0,00	158 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 990,03	14 990,03	14 990,03	0,00	14 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	248 000,00	143 726,39	143 726,39	143 726,39	0,00	143 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 013,00	8 394 160,57	6 769 806,52	1 722 095,64	488 095,64	145 965,66	342 129,98	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 710,88	5 047 710,88	4 894 859,00	0,00	0,00	80,65%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 022 013,00	7 940 160,57	6 315 806,52	1 268 095,64	488 095,64	145 965,66	342 129,98	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 710,88	5 047 710,88	4 894 859,00	0,00	0,00	79,54%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	12 000,00	10 810,48	10 810,48	10 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	150 000,00	135 155,18	135 155,18	135 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	142 596,00	127 171,15	127 171,15	127 171,15	0,00	127 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
	4260		Zakup energii	110 000,00	173 418,57	135 165,27	135 165,27	135 165,27	0,00	135 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	81 000,00	30 480,38	30 480,38	30 480,38	0,00	30 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	46 417,66	46 417,66	46 417,66	0,00	46 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 895,52	2 895,52	2 895,52	0,00	2 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	162 500,00	152 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 851,88	152 851,88	0,00	0,00	0,00	94,06%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 237,00	1 782 237,00	1 216 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 596,57	1 216 596,57	1 216 596,57	0,00	0,00	68,26%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 776,00	4 592 909,00	3 678 262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 262,43	3 678 262,43	3 678 262,43	0,00	0,00	80,09%	
92116			Biblioteki	444 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92502		Parki krajobrazowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2719		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	419 000,00	289 000,00	243 371,60	243 371,60	123 371,60	10 267,50	113 104,10	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%	
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	36 027,36	36 027,36	36 027,36	0,00	36 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	8 369,99	8 369,99	8 369,99	0,00	8 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
	4260		Zakup energii	0,00	11 000,00	10 719,87	10 719,87	10 719,87	0,00	10 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 500,00	16 937,50	16 937,50	16 937,50	0,00	16 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00	219 000,00	207 344,24	207 344,24	87 344,24	10 267,50	77 076,74	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	125 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	10 267,50	10 267,50	10 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 000,00	7 115,52	7 115,52	7 115,52	0,00	7 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 500,00	69 961,22	69 961,22	69 961,22	0,00	69 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
			Razem	121 141 857,00	132 799 948,97	111 983 670,37	81 337 144,01	49 009 481,28	23 852 979,59	25 156 501,69	7 495 088,27	22 547 684,95	523 900,95	0,00	1 760 988,56	30 646 526,36	30 597 526,36	10 008 091,33	49 000,00	0,00	84,33%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grudziądz za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			83 645 925,31	16 378 587,67	28 159 761,04	29 872 590,24	21 781 560	72,91
1.a	- wydatki bieżące			2 421 016,52	626 431,17	1 593 471,01	1 758 419,35	350 592	19,94
1.b	- wydatki majątkowe			81 224 908,79	15 752 156,50	26 566 290,03	28 114 170,89	21 430 969	76,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			32 853 068,50	8 249 800,20	15 991 640,04	17 541 235,90	10 953 896	62,45
1.1.1	- wydatki bieżące			2 386 016,52	626 430,51	1 593 471,01	1 752 586,01	344 759	19,67
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	2017	2023	1 540,80	1 194,60	346,20	346,20	346,20	99,94
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	2017	2022	52 640,00	44 189,71	8 450,29	8 450,29	8 450,29	100,00
1.1.1.3	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	2019	2023	867 720,72	581 046,20	286 674,52	286 674,52	157 451,13	54,92
1.1.1.4	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	2021	2023	1 253 900,00	0,00	1 298 000,00	1 253 900,00	158 781,56	12,66
1.1.1.5	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik - Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego	2022	2023	42 150,00	0,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Mały Rudnik - Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik	2022	2023	41 980,00	0,00	0,00	41 980,00	14 194,87	33,81
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze	2022	2023	113 170,00	0,00	0,00	113 170,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin - Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego								
1.1.1.8	Zakup oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	12 915,00	0,00	0,00	5 915,00	5 535,00	93,58
1.1.2	- wydatki majątkowe			30 467 051,98	7 623 369,69	14 398 169,03	15 788 649,89	10 609 138	67,19
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	2021	2022	2 452 015,00	639 643,00	2 296 372,00	1 812 372,00	1 811 426,98	99,95
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	2017	2023	92 284,89	0,00	35 329,00	92 284,89	91 359,88	99,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	2021	2023	4 706 089,00	415 000,00	3 706 089,00	3 291 089,00	137 268,00	4,17
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	2019	2023	8 679 039,00	2 930 417,00	3 138 489,00	5 748 622,00	4 290 049,23	74,63
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	2019	2023	10 996 187,53	3 476 589,22	2 964 779,22	2 864 779,00	2 369 720,12	82,72
1.1.2.6	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	2022	2023	1 440 213,09	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii	2020	2023	976 959,00	0,00	1 410 803,00	976 959,00	969 560,81	99,24
1.1.2.8	Odnowa i wyposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	2020	2022	626 524,00	0,00	518 523,81	626 524,00	604 809,77	96,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	2021	2022	316 284,00	0,00	287 784,00	316 284,00	316 000,00	99,91
1.1.2.10	Zakup oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	137 356,47	117 620,47	0,00	19 736,00	18 942,86	95,98
1.1.2.11	Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła" - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	2022	2023	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			50 792 856,81	8 128 787,47	12 168 121,00	12 331 354,34	10 827 664	87,81
1.3.1	- wydatki bieżące			35 000,00	0,66	0,00	5 833,34	5 833,34	100,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2022	2023	35 000,00	0,66	0,00	5 833,34	5 833,34	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 757 856,81	8 128 786,81	12 168 121,00	12 325 521,00	10 821 831	87,80
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	2019	2023	10 655 039,00	3 984 993,00	3 661 046,00	2 150 000,00	750 825,63	34,92
1.3.2.2	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną	2020	2022	196 800,00	123 000,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarczyk - zakres na terenie gminy - miasta - Grudziądz - Poprawa	2021	2022	209 721,81	70 077,81	139 644,00	139 644,00	139 643,61	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piaski - Linarczyk								
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	2 084 000,00	132 669,00	1 053 862,00	1 951 331,00	1 950 824,55	99,97
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	5 313 154,00	275 939,00	2 439 688,00	5 037 215,00	5 012 174,86	99,50
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1357C Mokre - Klódka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2021	2022	325 000,00	0,00	300 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
1.3.2.7	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądz -	2021	2024	2 503 245,00	100 000,00	1 000 000,00	603 245,00	600 000,00	99,46
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej) - poprawa jakości zajęć sportowych uczniów	2021	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.2.9	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś -	2021	2023	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
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	2021	2023	68 081,00	50 997,00	2 890 081,00	17 084,00	10 824,00	63,36
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz - Zwiększenie długości dróg w nawierzchni bitumicznej	2021	2022	638 000,00	360 000,00	0,00	278 000,00	277 004,31	99,64
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	2022	2024	15 831 000,00	1 900 000,00	0,00	956 000,00	900 019,23	94,14
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%	2022	2023	340 000,00	217 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	2022	2023	5 000 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	35 670,00	89,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.15	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	2022	2023	5 000 000,00	90 000,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Weleż - Okrągła Łąka - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	2022	2023	1 103 816,00	573 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności - adaptacja zabytkowego budynku Pastorówki dla celów aktywizacji lokalnych mieszkańców	2022	2024	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	99 145,00	99,15
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielkie Lniska	2022	2024	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 746 089,00	0,00	415 000,00	3 331 089,00	137 268,00	4,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 746 089,00	0,00	415 000,00	3 331 089,00	137 268,00	4,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 175,00	0,00	0,00	3 150 175,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 914,00	0,00	415 000,00	180 914,00	137 268,00	75,87%
630			Turystyka	3 252 563,00	1 166 172,65	2 042 672,65	2 376 063,00	1 880 720,12	79,15%
	63095		Pozostała działalność	3 252 563,00	1 166 172,65	2 042 672,65	2 376 063,00	1 880 720,12	79,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 779,00	0,00	1 237 672,65	1 727 106,35	1 432 102,33	82,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 784,00	1 166 172,65	805 000,00	501 956,65	301 617,79	60,09%
720			Informatyka	40 329,00	69 190,39	12 234,50	97 284,89	95 916,79	98,59%
	72095		Pozostała działalność	40 329,00	69 190,39	12 234,50	97 284,89	95 916,79	98,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 998,47	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	558,44	55,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	49 656,17	0,00	77 656,17	77 655,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329,00	15 534,22	8 234,50	14 628,72	13 703,99	93,68%
750			Administracja publiczna	0,00	394 651,47	134 380,00	260 271,47	228 431,54	87,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159 651,47	134 380,00	25 271,47	24 477,86	96,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 736,47	127 000,00	19 736,47	18 942,86	95,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	203 953,68	86,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	203 953,68	86,79%
801			Oświata i wychowanie	1 393 700,00	893 922,22	881 601,00	1 406 021,22	177 102,78	12,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1 298 000,00	837 501,00	881 601,00	1 253 900,00	158 781,56	12,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 627,00	0,00	15 627,00	13 734,19	87,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	831,74	83,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	1 959,57	87,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	500,00	118,65	23,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 993,71	99,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	200,00	181,29	90,65%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 071,96	58 600,00	91 471,96	17 599,55	19,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 088,04	0,00	9 088,04	1 065,79	11,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 291,50	0,00	127 291,50	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 708,50	0,00	7 708,50	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	1 223 884,20	0,00	656 669,84	567 214,36	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	74 115,80	0,00	38 431,16	35 684,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	232 792,58	83 600,00	149 192,58	10 548,23	7,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 097,42	200,00	13 897,42	638,77	4,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 462,80	0,00	124 462,80	21 764,02	17,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 537,20	0,00	7 537,20	1 317,98	17,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92 208,00	0,00	92 208,00	81 115,87	87,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 584,00	0,00	5 584,00	4 912,20	87,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	95 700,00	56 421,22	0,00	152 121,22	18 321,22	12,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	2 630,70	18,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	305,15	2,16%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	73,35	6,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00	56 421,22	0,00	122 821,22	15 312,02	12,47%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 976,54	400,02	8 576,52	8 153,29	95,07%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 976,54	400,02	8 576,52	8 153,29	95,07%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	467,00	0,00	467,00	467,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	0,02	189,98	189,93	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	0,00	81,00	80,40	99,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,02	0,00	27,02	27,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	12,00	11,44	95,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 795,20	0,00	4 795,20	4 795,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	501,32	0,00	501,32	296,18	59,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	200,00	640,00	423,12	66,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 675,00	421 862,82	55 030,42	653 507,40	328 552,97	50,28%
	85395		Pozostała działalność	286 675,00	421 862,82	55 030,42	653 507,40	328 552,97	50,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 905,00	158,82	28 746,18	23 663,99	82,32%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 395,00	0,00	6 395,00	4 708,66	73,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 476,00	0,00	7 476,00	6 334,15	84,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00	1 423,60	73,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,47	0,00	752,47	579,73	77,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,20	0,00	234,20	115,39	49,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 792,00	35 611,00	12 274,65	67 128,35	49 132,12	73,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	9 700,00	6 702,20	10 725,80	8 641,52	80,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,55	93 909,40	0,00	111 710,95	65 596,86	58,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,45	5 612,00	1 500,00	7 253,45	3 642,25	50,21%
		4227	Zakup środków żywności	21 505,00	5 239,65	0,00	26 744,65	16 467,94	61,57%
		4229	Zakup środków żywności	3 795,00	0,00	1 664,10	2 130,90	2 015,76	94,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 245,63	220 000,00	11 800,00	366 445,63	130 463,86	35,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 925,69	5 164,10	20 930,65	12 159,14	12 159,14	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 329,17	900,00	0,00	3 229,17	3 167,00	98,07%
		4439	Różne opłaty i składki	411,51	30,00	0,00	441,51	441,00	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 175,00	16 000,00	933 844,00	2 789 331,00	2 780 987,79	99,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 296 372,00	16 000,00	500 000,00	1 812 372,00	1 811 426,98	99,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 294,00	0,00	0,00	978 294,00	978 294,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 078,00	16 000,00	500 000,00	834 078,00	833 132,98	99,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 410 803,00	0,00	433 844,00	976 959,00	969 560,81	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	208 449,00	448 551,00	441 591,45	98,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 803,00	0,00	225 395,00	528 408,00	527 969,36	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 657 013,00	2 718 133,00	0,00	6 375 146,00	4 894 859,00	76,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 657 013,00	2 718 133,00	0,00	6 375 146,00	4 894 859,00	76,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 237,00	0,00	0,00	1 782 237,00	1 216 596,57	68,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 776,00	2 718 133,00	0,00	4 592 909,00	3 678 262,43	80,09%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	-
	92502		Parki krajobrazowe	40 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	16 123 544,00	5 838 909,09	4 665 162,59	17 297 290,50	10 531 992,28	60,89%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 214,11	661 214,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	661 214,11	661 214,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 214,11	661 214,11	100,00%
750			Administracja publiczna	96 112,02	96 112,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 112,02	96 112,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 112,02	96 112,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 794,00	5 794,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00	2 544,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	3 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 020,39	105 934,74	98,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 020,39	105 934,74	98,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 020,39	105 934,74	98,07%
852			Pomoc społeczna	1 227 683,00	1 217 166,76	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 911,00	16 910,07	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 911,00	16 910,07	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 772,00	85 800,00	94,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 772,00	85 800,00	94,52%
	85295		Pozostała działalność	1 120 000,00	1 114 456,69	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120 000,00	1 114 456,69	99,51%
855			Rodzina	11 427 597,30	11 376 982,83	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 767 386,00	6 767 385,85	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 767 386,00	6 767 385,85	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 180,00	4 575 566,92	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 626 180,00	4 575 566,92	98,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 813,30	1 813,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813,30	1 813,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 218,00	32 216,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 218,00	32 216,76	100,00%
			Razem	13 526 420,82	13 463 204,46	99,53%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Grudziądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 214,11	661 214,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	661 214,11	661 214,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,03	1 267,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,46	196,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	8 019,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482,50	3 482,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	648 249,12	648 249,12	100,00%
750			Administracja publiczna	96 112,02	94 491,00	98,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 112,02	94 491,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 261,86	69 640,84	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,79	12 601,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,37	1 848,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 794,00	5 794,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,40	2 126,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,52	365,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,08	52,08	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,85	66,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,58	9,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,96	390,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,95	123,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,66	108,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 020,39	104 606,68	96,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 020,39	104 606,68	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,45	1 069,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 950,94	103 537,23	96,81%
852			Pomoc społeczna	1 227 683,00	1 217 166,76	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 911,00	16 910,07	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	16 662,00	16 661,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 772,00	85 800,00	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	90 772,00	85 800,00	94,52%
	85295		Pozostała działalność	1 120 000,00	1 114 456,69	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 400,00	1 092 609,01	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 479,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	227,85	63,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	580,90	48,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	3 690,25	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
855			Rodzina	11 427 597,30	11 376 982,83	99,56%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 767 386,00	6 767 385,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 745 156,06	6 745 156,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 979,68	5 979,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,27	50,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,99	870,84	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 180,00	4 575 566,92	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 121 169,00	4 076 051,08	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 891,00	107 402,21	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 590,00	389 761,99	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 351,64	92,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 813,30	1 813,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,30	1 813,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 218,00	32 216,76	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 218,00	32 216,76	100,00%
			Razem	13 526 420,82	13 460 255,38	99,51%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	124,00	41,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	124,00	41,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	124,00	41,33%
852			Pomoc społeczna	3 200,00	4 752,80	148,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	4 752,80	148,53%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	4 752,80	148,53%
855			Rodzina	85 100,00	153 069,07	179,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 100,00	152 971,07	179,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	54,00	54,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	54 601,14	136,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 214,10	310,71%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	92 101,83	214,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	98,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	-
			Razem	88 600,00	157 945,87	178,27%

3.15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 R.

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 661 214,11 zł wydatkowano kwotę w wysokości 661 214,11 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 2022 r. Zwrotem objęto 526 producentów na kwotę 648 249,12 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 12 964,49 zł, tj. na wysłanie 526 decyzji, zawiadomień, opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 3 482,50 zł, pozostałe wydatki wyniosły 9 482,49 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 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 96 112,02 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 94 491,00 zł, co stanowi 98,31 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 88 491,00 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 dodatku specjalnego, w związku z prowadzeniem wpisów do rejestru wyborców. W 2022 roku wydatkowano kwotę 2 544,00 zł, czyli 100,0 % dotacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 § 2010 plan 3 250,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wyborów do rady gminy. W 2022 roku wydatkowano kwotę 3 250,00 zł, czyli 100,0 % dotacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 108 020,39 zł. W 2022 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 105 934,74 zł co stanowi 98,07 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w 2022 r. zapewnione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1 169 uczniów, w tym:

80153	Wnioskowana dotacja	Dotacja wykorzystana na dzień 31.12.2022 r.	Dotacja do zwrotu
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	5 396,49	5 396,49	0,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	15 164,82	14 784,12	380,70
Szkoła Podstawowa w Sosnowce	18,54	18,54	0,00
Szkoła Podstawowa w Mokrem	24 338,54	24 046,47	292,07
Szkoła Podstawowa w Piaskach	9 800,97	9 798,42	2,55
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	16 485,48	15 079,14	1 406,34
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22 243,49	22 239,50	3,99
Szkoła Podstawowa w Węgrowie	13 502,61	13 502,61	0,00
1 % na obsługę zadania	1 069,45	1 069,45	0,00
Ogółem	108 020,39	105 934,74	2 085,65

Kwota wnioskowanej dotacji – 108 020,39 zł, 1% na obsługę zadania w kwocie 1 069,45 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2 085,65 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 16 911,00 zł wydatkowano kwotę 16 910,07 zł, co stanowi 99,99%. 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 60 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 90 772,00 zł wydatkowano 85 800,00 zł tj. 94,52 %. Objętych tą formą pomocy jest pięć środowisk, w których zrealizowano 780 godziny. Wykonawcą usług jest NZOZ „SOL-MED.”, firma wyłoniona w drodze przetargu.

Dział 852 – Pozostała działalność Rozdział 85295 § 2010 plan 1 120 000,00 zł wydatkowano 1 114 456,69 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 1546 gospodarstw domowych, pozostałe wydatki w kwocie 21.847,68 zł wydatkowano na zakup oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenie i wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących zadanie.

Dział 855 – Rodzina Rozdział 85501 § 2060 plan 6 767 386,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 6 767 385,85 zł, co stanowi 100,0%. 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 31.12.2022 roku ze świadczenia skorzystało 1.647 rodzin (2701 dzieci) i były to 13.523 świadczenia. Wydatki na obsługę zadania dotyczyły: kosztów wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 21.069,95 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.159,84 stanowiły zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup oprogramowania.

Dział 855 – Rozdział 85502 § 2010 plan 4 626 180,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 4 575 566,92 zł, co stanowi 98,91 %. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 366 rodzin i były to 8 253 świadczenia. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 45 rodzin i zrealizowano 801 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. Wydatkowano kwotę 174 698,83 zł.

Dział 855 – Rozdział 85503 § 2010 plan 1 813,30 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. W 2022 roku wydatkowano 1 813,30 zł. Dotacja z budżetu państwa dotyczy wspierania rodzin. Z tej formy wsparcia skorzystało 138 rodzin wielodzietnych, w tym 102 rodziny składające się wyłącznie z rodziców, wydano 334 karty tradycyjne oraz 348 kart w formie elektronicznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85513 § 2010 plan 32 218,00zł wydatkowano kwotę 32 216,76 zł, co stanowi 100,0 %. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne należy do zadań zleconych gminie. Z tej formy pomocy korzystało 15 osób i było to 177 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 Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie i 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 Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie. Dotacja w poszczególnych jednostkach :

Nazwa szkoły	Rozdział	liczba dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2021	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
RAZEM	80104	82	1 506,00 zł	123 492,00 zł
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
RAZEM	80103	223	1 506,00 zł	335 838,00 zł
305 dzieci razem				459 330,00 zł

Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2022 r. Dotacja została wykorzystana do 31.12.2022 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 335 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Referat Oświaty :

§4110 43 483,35 zł

§4120 6 174,35 zł

§4210 629,99 zł

§4790 255 430,31 zł

Szkoły prowadzone przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (Szkoła Podstawowa im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie oraz Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie) łącznie otrzymały i wydatkowały dotacje w wysokości 30 120,00 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 123 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Referat Oświaty :

§4110 9 692,34 zł

§4120 1 372,12 zł

§4790 56 705,54 zł

Niepubliczne Przedszkole Krasnal otrzymało i wydatkowało dotacje w wysokości 55 722,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na organizowanie zajęć dodatkowych oraz na pokrycie części wydatków bieżących takich jak płace nauczycieli i pochodne od płac, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w okresie od stycznia do grudnia 2022 r.

Dział 852 – Rozdział 85213 § 2030 17 080,00 zł, plan dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę w wysokości 17 078,97 zł, co stanowi 99,99%, z tej formy skorzystało 27 osób i było to 306 świadczeń w formie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały.

Dział 852 – Rozdział 85214 § 2030 410 756,00 zł, plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 320 229,41 zł. Pozwoliło to na pomoc 140 rodzinom.

Dział 852 – Rozdział 85216 § 2030 206 834,00 zł, plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 198 446,82 zł, co stanowi 95,94 %. Z tej formy skorzystało 31 osób i było to 339 świadczenia.

Dział 852 – Rozdział 85219 § 2030 189 246,00 zł, plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów obsługi GOPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z czego wydatkowano 153 729,41 zł tj. 81,23 % planu. Plan na utrzymanie GOPS wynosi 1 287 992,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 252 378,48 zł, co stanowi 97,23% 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 2022 r. kwotę dotacji w wysokości 106 045,90 zł, w tym 8 784,90 zł (uchodźcy), pozostałe środki tj. 64 866,75 zł pochodziły z gminy. Z pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków szkolnych skorzystało 112 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup środków żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 70 osób i były to 134 świadczenia. 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 – 60 000 zł, plan dotacji na stypendia i zasiłki szkolne. W 2022 r. wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 43 976,00 zł, co stanowi 73,29% planu.

Wkład własny (20%) – 10 994,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2022 r. – 54 970,00 zł (w tym 2 640,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo).

Kwota zwróconej dotacji – 16 024,00 zł.

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

Wysokość stypendium w okresie:

I-VI/2022 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do kwoty 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/2022 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),

IX-XII/2022 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do kwoty 390,00 zł/osobę w rodzinie jw.)

IX-XII/2022 wyniosła 120,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 390,00 zł/osobę w rodzinie do kwoty 600,00 zł netto/osobę w rodzinie jw.)

Poniższa tabela ilustruje wysokość stypendium szkolnego w okresie I-XII/2022 po 150,00 zł/ucznia/m-c i w ramach niższego progu dochodowego, które wynosiło do 390,00 zł/osobę w rodzinie.

	I-VI 2022 po 150,00 zł/ucznia		IX-XII 2022 po 150,00 zł/ucznia		Ogółem stypendium I-XII 2022 po 150,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	11	6 420,00	13	11 350,00	24	17 770,00
Szkoły ponadpodstawowe	3	2 520,00	4	2 400,00	7	4 920,00
Szkoły Branżowe	0	0,00	3	1 740,00	3	1 740,00
Ogółem	14	8 940,00	20	15 490,00	34	24 430,00

Poniżej przedstawiono wysokość stypendium szkolnego wypłaconego od I do XII 2022 r. w ramach wyższego progu dochodowego (powyżej kwoty 390,00 zł – do kwoty 600,00 zł/osobę w rodzinie).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

	I -VI 2022 po 120,00 zł/ucznia		IX -XII 2022 po 120,00 zł/ucznia		Ogółem stypendium szkolne I -XII /2022 po 120,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wyłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wyłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wyłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	20	13 020,00	10	1 730,00	30	14 750,00
Szkoły ponadpodstawowe	12	7 680,00	4	1 920,00	16	9 600,00
Szkoły Branżowe	6	4 380,00	1	510,00	7	4 890,00
Ogółem	38	25 080,00	15	4 160,00	53	29 240,00

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów wypłaconych w 2022 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

	Niższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 150,00 zł/ucznia miesięcznie		Wyższy próg dochodowy – stypendium szkolne w kwocie po 120,00 zł/ucznia miesięcznie		Ogółem I -XII 2022	
	Liczba uczniów	Kwota wyłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wyłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wyłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	24	17 770,00	30	15 990,00	54	33 760,00
Szkoły ponadpodstawowe	7	4 920,00	16	8 360,00	23	13 280,00
Szkoły Branżowe	3	1 740,00	7	4 890,00	10	6 630,00
Ogółem	34	24 430,00	53	29 240,00	87	53 670,00

W 2022 roku dodatkowo wypłacono zasiłki szkolne dla 5 uczniów w łącznej kwocie 3 100,00 zł w rozbiciu na:

W okresie I-VI/2022 wypłacono zasiłki szkolne w rozbiciu na:

-1 ucznia szkoły podstawowej w kwocie 620,00 zł,

-1 ucznia szkoły przysposabiającej do pracy w Zespole Placówek Eduk.-Rew. w kwocie 620,00 zł;

Razem w okresie I-VI/2022 wypłacono zasiłki szkolne 2 uczniom w kwocie 1 240,00 zł.

W okresie VII-XII/2022 wypłacono zasiłki szkolne dla:

-3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 1860,00 zł

Ogółem w 2022 r. wypłacono zasiłki szkolne 5 uczniom w łącznej wysokości 3 100,00 zł.

Gmina Grudziądz wydatkowała w 2022 r. na stypendia szkolne ogółem 56 770,00 zł (w tym 2 640,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz – Węgrowo i 1 800,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów - obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (pomoc ujęta w tabelach), oraz 3 100,00 zł na zasiłki szkolne. Ogółem wydatkowano 56 770,00 zł.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 92 (w tym 87 uczniów stypendia szkolne + 5 uczniów zasiłek szkolny).

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina wypłaciła również stypendia sportowe, które wypłacane są przez 10 miesięcy w rozbiciu na dwa okresy:

W okresie od 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.

W okresie VII-XII 2022 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 2 600,00 zł,
- 6 uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 6 000,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- 3 studentów w kwocie 3 000,00 zł;
- 2 zawodników pozaszkolnych w kwocie 2 400, zł;

Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2022 r. – 14 051,50 zł.

Ogółem w 2022 r. wypłacono stypendia sportowe 14 zawodnikom w kwocie 35 000,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne 223 uczniom w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za uzyskane 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 000,00	3 750 000,00	3 795 841,52	101,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 000,00	3 750 000,00	3 795 841,52	101,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 750 000,00	3 795 841,52	101,22%
			Razem	3 750 000,00	3 750 000,00	3 795 841,52	101,22%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 894,00	4 607 894,00	4 439 499,75	96,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 842 894,00	4 607 894,00	4 439 499,75	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	99 199,54	95 914,66	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 131,74	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 224,45	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	802,03	32,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 500,00	2 087,01	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	907,06	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 465 000,00	4 311 746,90	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	1 295,44	44,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 068,00	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	828,00	82,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 842 894,00	4 607 894,00	4 439 499,75	96,35%

Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

Plan – 1.350.000,00 zł Wykonanie – 543.819,61 zł 40,29 %

§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 34.237,50 zł

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

Plan – 1.350.000,00 zł Wykonanie – 509.582,11 zł 37,75 %

Wydatki

Rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 125.000,00 zł Wykonanie – 34.258,41 zł 27,40 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zakup drzewek i krzewów

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.17. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	249 744,41	253 739,73	101,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	249 744,41	253 739,73	101,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 744,41	69 744,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	183 995,32	102,22%
			Razem	180 000,00	249 744,41	253 739,73	101,60%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	278 000,00	387 820,72	275 993,82	71,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	58 476,22	24 228,81	41,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 420,01	64,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 476,22	6 411,80	27,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	1 897,00	25,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	329 344,50	251 765,01	76,44%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	636,30	97,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 080,18	41,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	44 892,33	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 238,22	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 428,74	34,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00	182 946,23	138 581,25	75,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	53 748,27	45 407,99	84,48%
			Razem	278 000,00	387 820,72	275 993,82	71,17%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	3 439 200,00	3 165 846,37	92,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	3 014 200,00	2 740 846,37	90,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 001 000,00	2 727 889,55	90,90%
		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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	425 000,00	425 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	425 000,00	425 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 650,00	50 650,00	50 636,30	99,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	650,00	650,00	636,30	97,89%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	650,00	650,00	636,30	97,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	444 000,00	454 000,00	454 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	454 000,00	454 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92502		Parki krajobrazowe	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
			Razem	1 224 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	3 534 850,00	3 261 482,67	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	121 000,00	56 000,00	55 339,12	98,82%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	61 000,00	56 000,00	55 339,12	98,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	61 000,00	56 000,00	55 339,12	98,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	649 000,00	835 000,00	833 791,00	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	649 000,00	835 000,00	833 791,00	99,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	49 000,00	60 000,00	58 834,00	98,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	775 000,00	774 957,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	1 016 912,00	518 207,00	514 534,90	-	-	-	2 347 250,00	2 666 876,55	2 658 388,44	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	2 347 250,00	2 666 876,55	2 658 388,44	99,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	2 347 250,00	2 666 876,55	2 658 388,44	99,68%
	80104		Przedszkola	1 016 912,00	518 207,00	514 534,90	-	-	-	-	-	-	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 912,00	518 207,00	514 534,90	-	-	-	-	-	-	99,29%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	71 000,00	48 465,96	68,26%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	33 465,96	59,76%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	33 465,96	59,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	32 000,00	32,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	32 000,00	32,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	32 000,00	32,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	228 439,61	76,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	228 439,61	91,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	228 439,61	91,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	275 000,00	125 000,00	120 000,00	96,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	275 000,00	125 000,00	120 000,00	96,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	145 000,00	125 000,00	120 000,00	96,00%
			Razem	1 016 912,00	518 207,00	514 534,90	0,00	0,00	0,00	3 807 250,00	4 153 876,55	3 976 424,13	99,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.19. DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			4 467 350,00 zł	4 171 448,63 zł	93,4%
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	3 001 000,00 zł	2 727 889,55 zł	90,9%
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	98,2%
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	100,0%
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	100,0%
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	33 465,96 zł	59,8%
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	50 000,00 zł	100,0%
7.	85154	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa "NIEBIESKA LINIA"	650,00 zł	636,30 zł	97,9%
8.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
9.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	780 000,00 zł	780 000,00 zł	100,0%
10.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	454 000,00 zł	454 000,00 zł	100,0%
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	100,0%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 616 083,55 zł	4 457 493,07 zł	96,6%
12.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	56 000,00 zł	55 339,12 zł	98,8%
13.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	250 000,00 zł	228 439,61 zł	91,4%
14.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	58 376,00 zł	57 210,00 zł	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

15.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na zakup kompletnego aparatu powietrznego nadciśnieniowego	1 624,00 zł	1 624,00 zł	100,0%
16.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	775 000,00 zł	774 957,00 zł	100,0%
17.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie i Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	2 666 876,55 zł	2 658 388,44 zł	99,7%
18.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”	518 207,00 zł	514 534,90 zł	99,3%
19.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
20.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
21.	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	32 000,00 zł	32,0%
22.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000,00 zł	- zł	0,0%
23.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	125 000,00 zł	120 000,00 zł	96,0%
OGÓŁEM			9 083 433,55 zł	8 628 941,70 zł	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	509 582,11	37,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	509 582,11	37,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	509 582,11	37,75%
			Razem	1 350 000,00	1 350 000,00	509 582,11	37,75%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 701 097,00	3 350 100,00	3 173 172,24	94,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 576 097,00	3 225 100,00	3 138 913,83	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 029 725,00	1 162 728,00	1 099 047,24	94,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 294,00	978 294,00	978 294,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 078,00	834 078,00	833 132,98	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	228 439,61	91,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	34 258,41	27,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	2 544,21	12,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	31 714,20	57,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 701 097,00	3 350 100,00	3 173 172,24	94,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	159 559,07	290,11
	80104		Przedszkola	55 000,00	55 000,00	159 559,07	290,11
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	159 559,07	290,11
			Razem	57 000,00	57 000,00	161 559,07	283,44

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	660 000,00	1 245 123,02	1 230 446,77	98,82
	80104		Przedszkola	660 000,00	1 245 123,02	1 230 446,77	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	1 245 123,02	1 230 446,77	98,82
851			Ochrona zdrowia	650,00	650,00	636,30	97,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650,00	650,00	636,30	97,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	636,30	97,89
			Razem	662 650,00	1 247 773,02	1 233 083,07	98,83

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 899,40 zł (z 0,00 zł do 899,40 zł)	-	-
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (2 441,06 zł)	-	bez zmian (7,36 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 180 456,08 zł (z 515 536,35 zł do 335 080,27 zł)	zmniejszenie o 242 527,59 zł (z 515 536,35 zł do 273 008,76 zł)	wzrost o 10 075,50 zł (z 22 531,11 zł do 32 606,61 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 163,48 zł (z 2 688,14 zł do 13 851,62 zł)	wzrost o 11 163,48 zł (z 2 688,14 zł do 13 851,62 zł)	wzrost o 62,30 zł (z 0,00 zł do 62,30 zł)
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 266 914,42 zł (z 0,00 zł do 266 914,42 zł)	-	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (472,00 zł)	bez zmian (472,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 000,00 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
600	60016	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	wzrost o 941 759,54 zł (z 0,00 zł do 941 759,54 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 23,88 zł (z 527,85 zł do 503,97 zł)	zmniejszenie o 23,88 zł (z 527,85 zł do 503,97 zł)	bez zmian (8,35 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 931,80 zł (z 5 567,24 zł do 8 499,04 zł)	wzrost o 2 931,80 zł (z 5 567,24 zł do 8 499,04 zł)	zmniejszenie o 1 664,22 zł (z 1 783,76 zł do 119,54 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (28 827,27 zł)	bez zmian (28 827,27 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 52 666,50 zł (z 184 700,56 zł do 237 367,06 zł)	wzrost o 52 666,50 zł (z 184 700,56 zł do 237 367,06 zł)	zmniejszenie o 211,28 zł (z 14 582,53 zł do 14 371,25 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 309,44 zł (z 990,25 zł do 1 299,69 zł)	wzrost o 309,44 zł (z 990,25 zł do 1 299,69 zł)	wzrost o 9,44 zł (z 20,31 zł do 29,75 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32 440,56 zł (z 63 469,78 zł do 95 910,34 zł)	wzrost o 32 440,56 zł (z 63 469,78 zł do 95 910,34 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 812,72 zł (z 2 240,05 zł do 4 052,77 zł)	wzrost o 1 812,72 zł (z 2 240,05 zł do 4 052,77 zł)	bez zmian (212,88 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 8 302,50 zł (z 0,00 zł do 8 302,50 zł)	wzrost o 8 302,50 zł (z 0,00 zł do 8 302,50 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 728,18 zł (z 0,00 zł do 10 728,18 zł)	-	-
752	75212	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 701,10 zł (z 0,00 zł do 4 701,10 zł)	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 000 005,56 zł (z 2 172 485,49 zł do 172 479,93 zł)	zmniejszenie o 1 999 692,56 zł (z 2 172 172,49 zł do 172 479,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 283,52 zł (z 292 154,83 zł do 282 871,31 zł)	wzrost o 3 964,66 zł (z 268 067,35 zł do 272 032,01 zł)	wzrost o 2 132,51 zł (z 1 363,10 zł do 3 495,61 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 92,00 zł (z 217,00 zł do 309,00 zł)	wzrost o 92,00 zł (z 217,00 zł do 309,00 zł)	zmniejszenie o 4 439,00 zł (z 4 543,12 zł do 104,12 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (109,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 631,46 zł (z 3 293,00 zł do 6 924,46 zł)	wzrost o 3 631,46 zł (z 3 293,00 zł do 6 924,46 zł)	wzrost o 2 087,00 zł (z 0,00 zł do 2 087,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 17 208,00 zł (z 80 452,00 zł do 63 244,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 106 236,18 zł (z 1 597 862,90 zł do 1 704 099,08 zł)	wzrost o 95 541,18 zł (z 1 597 862,90 zł do 1 693 404,08 zł)	wzrost o 301,80 zł (z 15 735,55 zł do 16 037,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 734,47 zł (z 130 326,90 zł do 140 061,37 zł)	wzrost o 9 734,47 zł (z 130 326,90 zł do 140 061,37 zł)	zmniejszenie o 6 280,09 zł (z 14 218,10 zł do 7 938,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 178,65 zł (z 4 256,44 zł do 5 435,09 zł)	wzrost o 1 178,65 zł (z 4 256,44 zł do 5 435,09 zł)	wzrost o 258,33 zł (z 106,45 zł do 364,78 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 099,80 zł (z 56 947,72 zł do 71 047,52 zł)	wzrost o 14 099,80 zł (z 56 947,72 zł do 71 047,52 zł)	wzrost o 3 331,35 zł (z 4 009,81 zł do 7 341,16 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 068,21 zł (z 22 060,50 zł do 30 128,71 zł)	zmniejszenie o 5 482,00 zł (z 7 313,50 zł do 1 831,50 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 13 229,46 zł (z 21 343,89 zł do 8 114,43 zł)	zmniejszenie o 13 123,46 zł (z 20 727,89 zł do 7 604,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 259 262,00 zł (z 1 178 618,00 zł do 919 356,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 44 058,68 zł (z 129 655,13 zł do 173 713,81 zł)	wzrost o 44 058,68 zł (z 129 655,13 zł do 173 713,81 zł)	wzrost o 148,20 zł (z 12 010,76 zł do 12 158,96 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (10 337,20 zł)	bez zmian (10 337,20 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (39,12 zł)	bez zmian (39,12 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 195,83 zł (z 30 906,96 zł do 47 102,79 zł)	wzrost o 16 195,83 zł (z 30 906,96 zł do 47 102,79 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 528,27 zł (z 0,00 zł do 1 528,27 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 46 040,49 zł (z 0,00 zł do 46 040,49 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 120,89 zł (z 1 346,04 zł do 1 466,93 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 574,14 zł (z 2 150,00 zł do 2 724,14 zł)	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 326,23 zł (z 3 858,19 zł do 3 531,96 zł)	wzrost o 577,81 zł (z 2 954,15 zł do 3 531,96 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 633,09 zł (z 7 088,34 zł do 5 455,25 zł)	zmniejszenie o 414,92 zł (z 5 870,17 zł do 5 455,25 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 249 858,80 zł (z 731 854,88 zł do 981 713,68 zł)	wzrost o 193 613,85 zł (z 567 331,84 zł do 760 945,69 zł)	wzrost o 9 709,32 zł (z 14 962,95 zł do 24 672,27 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 75,66 zł (z 207,98 zł do 283,64 zł)	wzrost o 75,66 zł (z 207,98 zł do 283,64 zł)	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 555,56 zł (z 0,00 zł do 555,56 zł)	wzrost o 555,56 zł (z 0,00 zł do 555,56 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 0,00 zł do 0,07 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 047,19 zł)	bez zmian (3 047,19 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 418,25 zł (z 1 055,11 zł do 1 473,36 zł)	wzrost o 418,25 zł (z 1 055,11 zł do 1 473,36 zł)	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 47 742,99 zł (z 0,00 zł do 47 742,99 zł)	wzrost o 47 742,99 zł (z 0,00 zł do 47 742,99 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 31 623,88 zł (z 25 466,11 zł do 57 089,99 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 62 106,59 zł (z 63 509,59 zł do 125 616,18 zł)	-	bez zmian (14,34 zł)
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 16 500,00 zł (z 0,00 zł do 16 500,00 zł)	wzrost o 16 500,00 zł (z 0,00 zł do 16 500,00 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 283,75 zł (z 9 128,46 zł do 8 844,71 zł)	zmniejszenie o 283,75 zł (z 9 128,46 zł do 8 844,71 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 189,53 zł (z 1 404,14 zł do 2 593,67 zł)	wzrost o 1 189,53 zł (z 1 404,14 zł do 2 593,67 zł)	-
921	92109	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	bez zmian (164,72 zł)	bez zmian (164,72 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,43 zł (z 37,73 zł do 60,16 zł)	wzrost o 22,43 zł (z 37,73 zł do 60,16 zł)	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 859,81 zł (z 15 093,94 zł do 234,13 zł)	-	-
925	92502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 188,36 zł (z 0,00 zł do 188,36 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 499 860,62 zł (z 7 406 253,25 zł do 6 906 392,63 zł)	zmniejszenie o 1 702 488,35 zł (z 5 830 767,78 zł do 4 128 279,43 zł)	wzrost o 15 521,23 zł (z 106 219,48 zł do 121 740,71 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dostarczenie wody za rok 2022

Dostarczenie wody od 01.01.2022-16.11.2022	456 275 m ³
Kwota zafakturowania wody 01.01.2022-16.11.2022	1 973 145,32 netto
Stawka za wody dla mieszkańców Gminy Grudziądz	4,33zł netto
Dostarczenie wody od 17.11.2022-31.12.2022	58 280 m ³
Kwota zafakturowania wody 17.11.2022-31.12.2022	261 728,49 zł netto
Stawka za wody dla mieszkańców Gminy Grudziądz	4,64 zł netto
Sprzedaż wody w m³ ogółem	514 555 m³
Kwota zafakturowania wody od 01.01.2022-31.12.2022	2 234 873,81 zł netto

Odprowadzanie ścieków z wyszczególnieniem na odprowadzanie przez mieszkańców Gminy Grudziądz i Gminę Gruta za rok 2022

Odprowadzanie ścieków	154 276 m ³
Odprowadzanie ścieków Gmina Gruta	3 467 m ³
Odprowadzanie ścieków bez Gminy Gruta	150 809 m ³
Ilość i kwota zafakturowania za ścieki Gminy Gruta od 01.01.2022-30.09.2022	2 967 m ³ x 15,52 zł = 46 047,84 zł netto
Ilość i kwota zafakturowania za ścieki Gminy Gruta od 01.10.2022-31.12.2022	497 m ³ x 15,52 zł = 7 713,44 zł netto 465 m ³ x 15,41 zł = 7 165,65 zł netto
łącznie:	3 929 m ³ = 60 926,93 zł netto
Kwota zafakturowania ścieki (faktury gminne)	19 125,41 zł netto
Kwota zafakturowania ścieki mieszkańców	1 006 416,04 zł netto
Kwota ścieków bez Gminy Gruta	1 025 541,45 – 46 047,84 = 979 493,61zł netto
Stawka za ścieki dla mieszkańców Gminy Grudziądz zmieniała się 2 razy	6,44 zł netto 6,89 zł netto

ZAŁEGŁOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI - NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA NA DZIEŃ 31.12.2022:

- 294 849,46 zł BRUTTO
- 273 008,76 zł NETTO

ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE NA 31.12.2022 - OS. PRAWNE

PODATEK ROLNY 309,00 zł
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 272 032,01 zł
PODATEK LEŚNY - zł
RAZEM 72 341,01 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE WG SOŁECTW NA 31.12.2022 - OS. FIZYCZNE

Lp.	Sołectwo	Zaległość			RAZEM:
		Od nieruchomości	Rolny	Leśny	
1	Biały Bór	514 356,22 zł	22 063,11 zł	294,60 zł	536 713,93 zł
2	Gogolin	1 517,16 zł	3 106,00 zł	- zł	4 623,16 zł
3	Grabowiec	1 342,00 zł	151,60 zł	- zł	1 493,60 zł
4	Mokre	46 254,05 zł	9 111,05 zł	302,55 zł	55 667,65 zł
5	Mały Rudnik	34 117,97 zł	10 817,25 zł	167,00 zł	45 102,22 zł
6	Nowa Wieś	311 542,95 zł	9 691,22 zł	100,00 zł	321 334,17 zł
7	Parski	5 540,82 zł	599,51 zł	- zł	6 140,33 zł
8	Piaski	21 014,88 zł	3 027,08 zł	569,00 zł	24 610,96 zł
9	Pieńki Królewskie	12 000,20 zł	575,00 zł	115,67 zł	12 690,87 zł
10	Ruda	10 260,47 zł	2 517,68 zł	151,00 zł	12 929,15 zł
11	Rozgarty	350,90 zł	680,60 zł	- zł	1 031,50 zł
12	Sosnowka	14 711,08 zł	6 448,78 zł	302,40 zł	21 462,26 zł
13	Skarszewy	4 598,14 zł	2 758,08 zł	10,00 zł	7 366,22 zł
14	Stary Folwark	3 691,46 zł	2 005,58 zł	- zł	5 697,04 zł
15	Sztynwag	9 682,37 zł	356,40 zł	- zł	10 038,77 zł
16	Sznych	50 239,06 zł	7 077,05 zł	- zł	57 316,11 zł
17	Świerkocin	122 768,40 zł	9 799,07 zł	40,00 zł	132 607,47 zł
18	Turznice	4 206,69 zł	19 554,50 zł	238,00 zł	23 999,19 zł
19	Wielki Węłcz	106 262,89 zł	9 341,16 zł	20,00 zł	115 624,05 zł
20	Wałdowo Szlacheckie	48 658,84 zł	10 569,80 zł	2 939,00 zł	62 167,64 zł
21	Węgrowo	29 017,62 zł	5 412,64 zł	51,87 zł	34 482,13 zł
22	Zakurzewo	5 972,69 zł	1 642,91 zł	130,00 zł	7 745,60 zł
23	Dusocin	21 961,71 zł	2 165,00 zł	- zł	24 126,71 zł
24	Wielkie Lniska	308 614,52 zł	566,30 zł	4,00 zł	309 184,82 zł
25	Marusza	4 720,99 zł	24,00 zł	- zł	4 744,99 zł
RAZEM:		1 693 404,08 zł	140 061,37 zł	5 435,09 zł	1 838 900,54 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 693 404,08 zł
ROLNY	FIZYCZNA	140 061,37 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	5 435,09 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 838 900,54 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	272 032,01 zł
ROLNY	PRAWNA	309,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	- zł
SUMA (2)	PRAWNA	272 341,01 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	71 047,52 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	6 924,46 zł
SUMA (3)		77 971,98 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		2 189 213,53 zł

UPOMNIENIA W 2022

Ilość:	1607
Na kwotę:	1 626 695,67 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	1423
Na kwotę:	1 380 461,34 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	2
Na kwotę:	19 494,29 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE W 2022

Ilość:	106
Na kwotę:	135 963,40 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	44
Na kwotę:	45 760,80 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	50
Na kwotę:	86 302,20 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	0
Na kwotę:	- zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	0
Na kwotę:	- zł

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 31.12.2022

Ilość:	29	Ilość	0
Na kwotę:	795 683,65 zł	Na kwotę	- zł

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą NR XLVI/415/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz została przyjęta ZARZĄDZENIEM NR 123/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIADZ z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 112 948 733,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 95 881 086,98 zł, tj. 84,89%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Grudziądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	97 040 901,00	112 948 733,70	112 948 733,70	95 881 086,98	84,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 515 390,00	95 592 305,77	95 592 305,77	88 078 037,71	92,14%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 271 360,00	16 159 778,57	16 159 778,57	16 159 778,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 185 978,00	1 185 978,00	1 185 978,00	1 185 978,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 626 984,00	15 426 286,00	15 426 286,00	15 426 286,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 704 922,00	29 908 072,79	29 908 072,79	24 969 111,15	83,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 726 146,00	32 912 190,41	32 912 190,41	30 336 883,99	92,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 868 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 992 035,56	100,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 525 511,00	17 356 427,93	17 356 427,93	7 803 049,27	44,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	129 000,00	129 000,00	136 194,31	105,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 475 511,00	17 227 427,93	17 227 427,93	7 666 478,66	44,50%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 132 799 948,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 111 983 670,37 zł, tj. 84,33%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Grudziądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	121 141 857,00	132 799 948,97	132 799 948,97	111 983 670,37	84,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 486 602,00	92 164 279,04	92 164 279,04	81 337 144,01	88,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 438 289,04	25 835 626,58	25 835 626,58	23 852 979,59	92,33%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	510 000,00	1 779 113,46	1 779 113,46	1 760 988,56	98,98%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	49 655 255,00	40 635 669,93	40 635 669,93	30 646 526,36	75,42%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 630 255,00	40 585 669,93	40 585 669,93	30 597 526,36	75,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	1 763 200,00	1 763 200,00	1 691 353,43	95,93%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -16 102 583,39 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Grudziądz w roku 2022 planowano na poziomie -24 100 956,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- emisji papierów wartościowych – 1 215 092,09 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 8 886 449,78 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 001 041,52 zł;

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 810 092,59 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 550 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 302 488,31 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 957 604,28 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Grudziądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	26 508 920,32	23 259 179,59	23 259 179,59	26 810 092,59	115,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 262 412,00	6 557 572,31	6 557 572,31	7 302 488,31	111,36%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 696 508,32	10 151 607,28	10 151 607,28	12 957 604,28	127,64%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 397 964,32 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 397 964,32 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Grudziądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 407 964,32	3 407 964,32	3 407 964,32	3 397 964,32	99,71%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 397 964,32	3 397 964,32	3 397 964,32	3 397 964,32	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 34 588 944,46 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Grudziądz w roku 2022 planowano na poziomie 35 588 944,46 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. Wynika to z faktu, iż na podstawie wniosku Gminy Grudziądz o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu 1.000 sztuk obligacji serii A2 o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych w dniu 15 grudnia 2017 roku na podstawie Umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2017 roku, złożona została dyspozycja przeprowadzenia transakcji wcześniejszego wykupu obligacji ww. serii w dniu 15 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

W kwocie długu Gminy Grudziądz na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 34 588 944,46 zł;

2. LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 31.12.2022 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		1 312 964,32	24 088 944,46
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚiGW Toruń	75 692,00	56 794,00
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarzyk – etap I	WFOŚiGW Toruń	63 257,16	332 100,09
3.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz	WFOŚiGW Toruń	13 946,32	83 677,72
4.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	WFOŚiGW Toruń	20 748,84	56 305,95
5.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	1 000 000,00	5 000 000,00
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 Wąldowie Szlacheckim	NFOŚiGW Warszawa	139 320,00	1 010 066,70
8.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	0,00	6 550 000,00
II	Kredyty		2 085 000,00	10 500 000,00
1.	Kredyt długoterminowy	ING Bank Śląski S.A.	285 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	500 000,00	400 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	400 000,00	1 200 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	400 000,00	1 400 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	ING Bank Śląski S.A.	500 000,00	7 500 000,00
	OGÓLEM		3 397 964,32	34 588 944,46

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Grudziądz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Grudziądz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,17%	16,48%	TAK	18,70%	TAK
2023	4,03%	14,88%	TAK	17,10%	TAK
2024	4,34%	14,67%	TAK	16,89%	TAK
2025	5,23%	13,92%	TAK	16,13%	TAK
2026	7,56%	13,27%	TAK	15,49%	TAK
2027	5,96%	12,69%	TAK	14,91%	TAK
2028	5,88%	11,55%	TAK	13,77%	TAK
2029	6,63%	12,66%	TAK	12,66%	TAK
2030	4,26%	13,34%	TAK	13,34%	TAK
2031	4,94%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2032	3,53%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
2033	1,46%	11,62%	TAK	11,62%	TAK
2034	1,41%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2035	1,41%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2036	1,27%	9,46%	TAK	9,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Grudziądz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Grudziądz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 107 686,00	1 695 975,92	1 695 975,92	634 328,12	37,40%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu	1 107 686,00	1 695 975,92	1 695 975,92	634 328,12	37,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 107 686,00	1 602 173,84	1 602 173,84	768 048,32	47,94%
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	10 825 345,00	11 770 361,47	11 820 017,36	5 285 962,39	44,72%
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:	10 825 345,00	11 770 361,47	11 820 017,36	5 285 962,39	44,72%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 825 345,00	11 436 554,47	11 486 210,36	4 952 155,14	43,11%
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	1 725 375,00	2 078 640,14	2 078 640,14	523 900,95	25,20%
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:	1 725 375,00	2 078 640,14	2 078 640,14	523 900,95	25,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 725 375,00	1 603 966,34	1 949 206,34	475 388,34	24,39%
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	14 398 169,03	15 973 994,47	15 218 650,36	10 008 091,33	65,76%
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:	14 398 169,00	15 218 650,36	15 218 650,36	10 008 091,33	65,76%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 707 485,00	8 573 990,21	8 565 755,99	4 516 136,78	52,72%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela 37: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grudziądz za 2022 rok w punkcie 3.10.Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2022 rok.

4.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

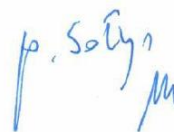


Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, dnia 21.02.2023 r.

2023 -02- 28

Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz



GBP: 3/W/2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik, ul. Tulipanowa 38, 86-302 Mały Rudnik REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła informację z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z zestawieniem przychodów i kosztów instytucji.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
Monika Jankowska-Przytył


Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 marca 2014 roku

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku

za rok 2022

	Plan	Wykonanie	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Wyszczególnienie zadania	Kwota zobowiązań do zapłaty (nie wymagalne)
1	454 000,00	453 765,87	453 765,87	10 464,41	Działalność podstawowa	710,54

Dotacja planowana na 2022 rok 454 000,00 zł

Dotacja otrzymana w 2022 roku 454 000,00 zł

Dotacja wykorzystana do końca 2022 roku 453 765,87 zł

Grudziądz, dnia 26.01.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Marcińska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Pub
w Małym Rudniku

Dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, 21 luty 2023 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 31.12.2022 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 31.12.2022 r. wynosi **12 828,00 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2022 roku wynosi **226 870,74 zł**, zwiększenie jego wartości w 2022 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	12 950,97 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa NPRC	1 646,21 zł
- ubytki	45,03 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2022 r. **475 649,33 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. Biblioteki 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 454 000,00 zł
- Dotacja Biblioteka Narodowa 3 225,00 zł
- Dotacja Projekt Amber One 6 000,00 zł
- Pozostałe przychody operacyjne 12 222,62 zł
- Przychody finansowe 201,71 zł

Razem przychody: 475 649,33 zł

Stan środków na 31.12.2022 r. 2 446,78 zł

Należności na dzień 01.01.2023 r. 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. – 213,94zł

6. **Koszty** działalności w 2022 roku kształtują się następująco:

• zużycie materiałów i energii: **64 956,34 zł**

w tym:

- energia elektryczna 1 341,56 zł
- zakup książek 13 086,89zł
- zakup książek NPRC 1 646,21 zł
- dostęp do publikacji Legimi 1 700,00 zł
- Projekt Amber Gold 3 400,00 zł
- prenumeraty czasopism 1 354,32 zł
- materiały biblioteczne 1 314,44 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 1 451,48 zł
- papier ksero 203,29 zł
- tonery i tusze 2 941,38 zł
- zakup wyposażenia 9 108,48 zł
- opał/ogrzewanie 10 494,00 zł
- woda 79,84 zł
- inne 2 583,69 zł
- promocja czytelnictwa i biblioteki, imprezy i zajęcia czytelnicze 3 276,76 zł
- nieodpłatnie otrzymane laptopy 10 974,00
- w tym m.in.:

Wakacyjne Podwórko	79,24zł
Biesiada Literacka	600,00 zł
Przystań z Książką	127,00 zł
Majówka w Bibliotece	196,00 zł
Tydzień Bibliotek	115,00 zł
Dzień Kobiet „Literatura dla fajnych babeczek”	215,95 zł
Słodycz Czytania	500,00 zł
Mała Książka – Wielki Człowiek	130,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

•usługi obce: **55 888,86 zł**

w tym:

- telefon i Internet	6 187,37 zł
- usługi pocztowe, kurierskie	234,88 zł
- inne (czynsz, badania)	42 926,91 zł
- przeglądy, remonty	1 279,70 zł
- usługi asenizacyjne	960,00 zł
- organizacja imprez Amber One	2 950,00 zł
- spotkania autorskie	1 350,00 zł

Projekt Amber One	- 2 950,00 zł
Bajkowe Animacje Festyn Rodzinny	- 900,00 zł

•Podatki i opłaty **1 176,00,00 zł** (gospodarka odpadami komunalnymi)

•wynagrodzenia **290 025,87 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	259 455,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	6 160,00 zł

w tym:

Informatyk	4 560,00 zł
Spotkanie autorskie	1 000,00 zł
Warsztaty Fotograficzne	600,00 zł

- premia i nagroda roczna	18 480,62 zł
- nagroda jubileuszowa	5 930,25 zł

•ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **59 371,11 zł**

w tym:

- składki FUS	48 944,76 zł
- składki FP	3 875,85 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	6 485,50 zł
- wydatki na koszty BHP, badania lekarskie	65,00 zł

•amortyzacja 0,00

•pozostałe koszty: **4 886,46 zł**

w tym:

- delegacje, ryczałty	2 206,46 zł
- szkolenia	840,00 zł
- ubezpieczenia mienia	1 840,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł

Koszty finansowe: 0,00 zł

- Razem koszty: **476 304,64 zł**

7. Stan środków na dzień 31.12.2022 r.

Rachunek bankowy	+	2 446,78 zł
Należności	+	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Zobowiązania (zwrot dotacji)		-234,13 zł
Stan magazynu	+	0,00 zł
Stan środków		2 212,65 zł

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2022 r. wynosi **2 397,22 zł**,

9. Na 31.12.2022 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 Marchewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
Monika Jolka

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	31.12.2022 rok	%
1	2	3	6	7	
921	92116	Przychody ogółem	463 265,00	464 539,41	100,28
		w tym			
		Dotacja z Gminy Grudziądz	454 000,00	454 000,00	100,00
		Odsetki bankowe	0,00	201,71	
		Dotacja Gdańsk Transport Company S.A.	6000,00	6000,00	100,00
		Dotacja NPRC	3225,00	3225,00	100,00
		Dodatek węglowy	0,00	1037,70	
		Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	40,00	75,00	
		Koszty ogółem	463 265,00	476 304,64	102,81
		w tym:			
		Wynagrodzenia osobowe	284 100,00	283 865,87	99,92
		Umowy zlecenia	6 560,00	6 160,00	93,90
		Składki na FUS	51 110,00	48 944,76	95,76
		Składki Fundusz Pracy	6 990,00	3875,85	55,45
		Świadczenie urlopowe	7 000,00	6485,50	92,65
		Ogrzewanie	8 385,00	10 494,00	125,15
		Środki czystości	1250,00	737,46	59,00
		Materiały biurowe	3 600,00	1533,16	42,59
		Prenumeraty	1 530,00	1354,32	88,52
		Programy komputerowe (odnowienia licencji)	5 320,00	6 182,99	116,22
		Telefon,internet	5 200,00	6187,37	118,99
		Zakup książek	12 400,00	12 950,97	104,44
		Zakup książek NPRC	3 225,00	3 225,00	100,00
		Laptopy (nieodpłatnie otrzymane)		10 974,00	
		Dotacja Amber One	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup zbiorów specjalnych - audiobooki	500,00	501,40	100,28
		Zakup zbiorów specjalnych - gry planszowe	500,00	539,74	107,95
		Energia elektryczna	2 600,00	1617,91	62,23
		Media (woda, gosp. Odpadami, usługi asenizacyjne)	3 100,00	1176,00	37,94
		Ubezpieczenie obiektu	1300,00	1840,00	141,54
		Delegacje,ryczałty,szkolenia	3000,00	2013,75	67,13
		Promocja czytelnictwa i biblioteki	4 400,00	3600,00	81,82
		Inne	41 315,00	46 936,12	113,61
		Zakup wyposażenia	3880,00	9108,48	234,75

Sporządzający: Alicja Marchlewicz
Mały Rudnik, dnia 21 lutego 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Marchlewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
Monika Jolka

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564662621
NIP: 876-238-00-92



Mały Rudnik, dnia 27.02.2023 r.

2023 -02- 28

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

GOKIS: 1/W /2023

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – adres Mały Rudnik, ul. Tulipanowa 38, 86-302 Mały Rudnik
REGON: 870002778, NIP: 876-23-80-092 w załączeniu przesyła informację z wykonania planu
finansowego za 2022 rok wraz z zestawieniem przychodów i kosztów instytucji.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W MAŁYM RUDNIKU
Małgorzata Kaszuba

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Grudziądz

Z dnia 31 marca 2014 roku

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

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY SPORZADZONE PRZEZ
SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**

ZA ROK 2022

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

PLAN	Wykonanie Koszty	Środki przyznane z dotacji	Środki przeznaczone dochodów własnych	Wyszczególnienie zadania	Kwota zobowiązań
780 000,00	785 702,59	780 000,00	9 030,00	Działalność podstawowa	2 719,96

Dotacja planowana na 2022 rok 780 000,00

Dotacja otrzymana w 2022 roku 780 000,00

Dotacja wykorzystana do końca 2022 roku 780 000,00

Mały Rudnik 27.01.2023 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu

Małgorzata Kaszuba

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	31.12.2022 rok	%
1	2	3	0	0,00	
921	92116	Przychody ogółem	784 050,00	789 469,03	100,69
		w tym:			
		Dotacja z Gminy Grudziądz	780 000,00	780 000,00	100,00
		Odsetki bankowe	50,00	439,03	878,06
		Wpłaty za zajęcia bieżące w GOK	4000,00	9 030,00	225,75
		Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	0,00	
		Koszty ogółem	784 050,00	785 702,59	100,21
		w tym:			
		Wynagrodzenia osobowe	363 960,00	303 383,62	83,36
		Umowy zlecenia	54 180,00	48 633,00	89,76
		Składki na FUS i FP	83 135,00	69 733,94	83,88
		Bieżące utrzymanie Ośrodka	29 905,00	27 631,57	92,40
		Świadczenie urlopowe	11 641,00	7 899,11	67,86
		Samochód VAN+przyczepa mobilna	12 950,00	23 665,15	182,74
		Programy, licencje	3000,00	1 251,91	41,73
		Materiały biurowe	1 000,00	1 245,01	124,50
		Energia elektryczna, woda, gaz	12 000,00	31 244,11	260,37
		Zajęcia bieżące w GOK	2 500,00	2 393,29	95,73
		Wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży	10 000,00	17 155,26	171,55
		Wydarzenia kulturalne dla wszystkich mieszkańców Gminy	10 000,00	8 965,19	89,65
		Delegacje, ryczałty, szkolenia	3 500,00	2 450,82	70,02
		Sprzęt elektroniczny, nagłośnieniowy, oświetleniowy	1 000,00	13 829,00	1 382,90
		Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	3 600,00	3 064,49	85,12
		Oplaty za korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	1000,00	1 567,14	156,71
		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 i inne bieżące wydatki	140 000,00	221 589,98	158,28
				785 702,59	

Sporządzający: Mirosława Dąbrowska
Mały Rudnik, dnia 28 lutego 2023 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W MAŁYM RUDNIKU
Małgorzata Kraszuba



Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został wpisany w dniu 01.01.2008 r. pod nr 1 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora -Urząd Gminy w Grudziądzu.

1. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie ze statutem podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 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 I SPORTU W MAŁYM RUDNIKU

1. Działalność kulturalna – cykliczna cotygodniowa:

W ramach tej działalności prowadzimy zajęcia, które w miarę możliwości odbywają się w GOKiS od poniedziałku do piątku wg. wcześniej ustalonego harmonogramu.

W 2022 roku były to zajęcia :

- zajęcia instrumentalne i wokalne dla dzieci i młodzieży
- zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci
- zajęcia zespołu wokalnego dla seniorów „Słonecznik”
- zajęcia wokalnie-instrumentalne dla młodzieży
- cykliczne spotkania dla aktywnych kobiet „Babiniec”
- Zajęcia dla dzieci – kreatywne odbywają się cyklicznie

2. Działalność kulturalna okazjonalna.

W ramach tej działalności organizujemy lub współorganizujemy wiele imprez związanych ze świętami, obrzędami, tradycją i szeroko rozumianą kulturą.

W roku 2022 były to :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Ferie z Gokiem – zajęcia dla dzieci | 17-18 styczeń |
| - Warsztaty malowanie na desce | 26 styczeń |
| - WOŚP | 30 styczeń |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- Walentynki konkurs foto online	14 lutego
- Zajęcia j. angielski 45 +	21 luty + 4 inne terminy
- Dzień Kobiet	8 marca
- Ozdoby wielkanocne, zajęcia 2 x w świetlicach	23 i 24 marca
- Konkurs plastyczny wiosna	28 marca
- Las się sam nie posprząta – wspólne zbieranie śmieci dla chętnych	2 kwietnia
- Palmy wielkanocne	7 kwietnia
- Piknik polsko-ukraiński	1 maja
- Warsztaty kulinarne	20 maja
- Teatrzyk x2	25 maja
- Dzień Dziecka	29 maja
- Dzień Działacza kultury	2 czerwca
- Wyjazd do Sejmu RP	17 czerwca
- Pokaz muzyki etnicznej	6 lipca
- Wakacyjne spotkanie ze sztuką i naturą	17,18,19 sierpnia
- Festyn dożynkowy	14 sierpnia
- Festyn Biały Bór	20 sierpnia
- Piknik siatkarski	10 września
- Dzień seniora	20 października
- Koncert wspomnień	4 listopada
- Piknik niepodległościowy	13 listopada
- Warsztaty ozdoby bożonarodzeniowe	24 listopada
- Bieg Karpia	3 grudnia
- Spektakl mikołajkowy	5 grudnia
- Konkurs szopek	grudzień 2022
- Wieczór wigilijny	w Mokrem

II . FINANSE

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora , dofinansowań od innych podmiotów oraz przychodów własnych.

Struktura przychodów w 2022 roku

Ogółem przychody :

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	780 000,00
- Pozostałe przychody operacyjne	
- Odpłatność za udział w zajęciach	9 030,00
- Przychody finansowe -odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	439,03

Należności za 2022 rok

- z tytułu nie zapłaconia not za zużycie energii Żarłok Michał	20 230,06
--	-----------

Poziom kosztów poniesionych w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku kształtuje się następująco

Ogółem koszty	785 702,59
- Wynagrodzenia osobowe	303 383,62
- Świadczenia urlopowe	7 899,11
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	69 733,00
- Umowy zlecenia stałe łącznie ze składkami zus , w tym	48 633,00
Obsługa informatyczna	4 800,00
Obsługa konserwacji boiska	9 456,00
Inne umowy zlecenia	11 952,00
Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży	22 425,00
- Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem , w tym :	236 363,82
materiały	896,19
zakup i wyposażenie	229 624,55
remonty i przeglądy	
wywóz śmieci	820,50
usługi telekomunikacyjne	2 183,40
świadczenia na rzecz pracowników	1 194,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

wynajem magazynu	
zapewnienie funkcjonalności strony internetowej	1 245,01
Inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka	14 102,55
- Samochód	23 665,15
- Zakup oprogramowania i licencji i sprzęt komputerowy	1 251,91
- Materiały biurowe	1 245,01
- Zużycie energii ogółem w tym :	32 328,98
Energia elektryczna	31 244,11
Woda	1 084,87
- Ubezpieczenie obiektu	1 936,00
- Delegacje, ryczałty, szkolenia , ogółem, w tym :	3 670,33
Delegacje	3 670,33
Szkolenia	
- Koszty finansowe	
- Pozostałe koszty operacyjne	
- Zajęcia dla dzieci organizowane przez GOKiS	12 977,37
Część kosztów została pokryta przez rodziców w kwocie	1 920,00
- Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem	17 154,26
- Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników	11 358,48
- Zakup sprzętu elektronicznego	44 556,11
- Utrzymanie boisk sportowych i sanitariów przy boisku	3 064,49
- Inne opłaty , np. Korzystanie ze środowiska , ZAIKS, inne	1 567,14

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2022 stan należności :

- rozrachunki z wykonawcą Żarbud 20 230,06

Stan należności wynosi na dzień 31.12.2022 20 230,06

ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku wykazuje zobowiązania do kontrahentów , dostawców ZUS , US na dzień 31.12.2022 r

- rozrachunki publiczno-prawne zaliczki na podatek	0,00
- rozrachunki publiczno-prawne składki ZUS	0,00
- rozrachunki z dostawcami	2 719,96

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2022 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych :

Ogółem środki pieniężne , w tym :

- Kasa	0,00
- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki	9 118,06

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W MAŁYM RUDNIKU
Małgorzata Kaszuba

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
ul. Złota 4, 86-302 Mokre
tel. 56 46 555 27
NIP 8762002013 REGON 871120020

Mokre, dnia 24-02-2023 rok

ZOZ/G/G/056/2023



Urząd Gminy
w Grudziądz

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz 2023 -02- 27

f. Sołtyś

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2023.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wrzos

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Plan finansowy				
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na 2022 rok				
wykonanie na 31-12-2022				
Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634) Zakład Opieki Zdrowotnej przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2022.				
Lp.		Plan na 2022	Wykonanie 31-12-2022	%
	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2022	2 660 000,00 zł	2 652 190,22 zł	99,7%
	2. Umowa 02/T0024/STM/2022	472 500,00 zł	484 176,47 zł	102,5%
	3. Umowa 02/T0024/CHZP/2022	20 000,00 zł	19 882,09 zł	99,4%
	4. Umowa 02/T0024/CHZC/2022	150 000,00 zł	75 257,31 zł	50,2%
	5. Pozostałe przychody	150 000,00 zł	149 843,77 zł	99,9%
I	6. Dotacja z budżetu Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach”	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	7. Dofinansowanie - budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap	38 505,00 zł	487,30 zł	1,3%
	Razem przychody	3 541 005,00 zł	3 431 837,16 zł	96,9%
	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	100 000,00 zł	80 244,89 zł	80,2%
	2. Usługi obce	1 740 000,00 zł	1 728 637,28 zł	99,3%
	3. Podatki i opłaty	6 000,00 zł	5 015,79 zł	83,6%
II	4. Wynagrodzenia	1 426 000,00 zł	1 421 563,63 zł	99,7%
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249 000,00 zł	252 626,56 zł	101,5%
	6. Pozostałe koszty	30 000,00 zł	20 528,65 zł	68,4%
	7. Amortyzacja	40 000,00 zł	35 091,84 zł	87,7%
	Razem koszty	3 591 000,00 zł	3 543 708,64 zł	98,7%
	Strata I-II		111 871,48 zł	
	Zadania inwestycyjne:			
	1. Podniesienie standardu dostępności ośrodka zdrowia w Piaskach			
	- wartość ogółem	57 889,95 zł	52 890,00 zł	91,4%
	- wartość dofinansowania	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	- wartość wkładu własnego	7 889,95 zł	2 890,00 zł	36,6%
III	2. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap			
	- wartość ogółem	45 300,00 zł	47 419,00 zł	104,7%
	- wartość dofinansowania	38 505,00 zł	38 505,00 zł	100,0%
	- wartość wkładu własnego	6 795,00 zł	8 914,00 zł	131,2%
	3. Zakupy inwestycyjne pozostałe	20 000,00 zł	7 595,47 zł	38,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Przychody

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 3.431.837,16 PLN co stanowi 96,9 % planu finansowego na rok 2022. Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3.231.506,09 PLN.

Koszty

W roku 2022 koszty z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 3.543.708,64 PLN, co stanowi 98,7% planu finansowego na 2022 rok.

Strata za rok 2022 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazuje stratę na dzień 31-12-2022r. w kwocie 111.871,48 PLN.

Wydatki inwestycyjne

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Podniesienie standardu dostępności ośrodka zdrowia w Piaskach | 52.890,00 PLN |
| 2. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap | 47.419,00 PLN |
| 3. Zakupy inwestycyjne pozostałe | 7.595,47 PLN |
| - niszczarka do papieru, | |
| - biurko, | |
| - czytniki kodów kreskowych, | |
| - metalowa szafa kartoteczna. | |

Należności

Na dzień 31.12.2022 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 275.921,77 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 272.553,61 PLN
- pozostałe należności – 3.368,16 PLN

Należności na dzień 01-01-2022r. wynosiły - 323.555,28 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 199.672,39 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 145.821,61 PLN
 - zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 53.850,78 PLN
- Zobowiązania na dzień 01-01-2022r. wynosiły - 173.247,47

Środki pieniężne:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ZOZ Gminy Grudziądz.

Stan na 01-01-2022	781.662,20 PLN
Stan na 31-12-2022	705.575,92 PLN

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
ul. Złota 4, 86-302 Mokre
tel. 56 45 555 27
NIP 8762002013, REGON 871120020

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wzros

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz na 2023 rok

(w zł) str1.

1	2	3		4	5	6	
LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 31.12.2021		Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość końcowa na 31.12.2022	
		Ilość	Wartość	1,3293	- 0,9504	Ilość	Wartość
1	Grupa - 0 - Grunty	116,6515	11 707 871	381 420	238 235	117,0304	11 851 056
2	Grupa 1 - Budynki i lokale	90 szt.	45 220 212	2 326 998	426 900	89	47 120 310
3	Grupa - 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym:	x	118 339 010	18 933 718	247 864	x	137 024 864
	- drogi	258,877	60 248 338	15 053 562	-	268,2891	75 301 900
	pozostałe	133 szt.	58 090 672	3 880 156	247 864	130	61 722 964
4	Grupa - 3 - Kotły i maszyny energetyczne	18szt.	1 783 271	1 052 587	58 526	19	2 777 332
5	Grupa - 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29szt.	282 590	177 874	64 526	37	395 938
6	Grupa - 5 - Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	52 szt.	204 393	19 200		51	223 593
7	Grupa - 6- Urządzenia techniczne	27szt.	669 423	49 706	43 753	26	675 376
8	Grupa 7 - Środki transportu	15 szt.	1 817 649		322 247	13 szt.	1 495 402
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	117 szt.	2 719 175	412 137	49 769	119	3 081 543
	Ogółem		182 743 594	23 353 640	1 451 820	x	204 645 414
	Udziały w Geotermii Grudziądz Sp z o.o.	128	640 000	49 000		177	689 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

str 2.

Dane doryczące praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:							8	9
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
11 851 056	x	x	x	x	x	x		
47 120 310	x	x	x	x	x	x		
137 024 864	x	x	x	x	x	x		
75 301 900	x	x	x	x	x	x		
61 722 964	x	x	x	x	x	x		
2 777 332	x	x	x	x	x	x		
395 938	x	x	x	x	x	x		
223 593	x	x	x	x	x	x		
675 376	x	x	x	x	x	x		
1 495 402	x	x	x	x	x	x		
3 081 543	x	x	x	x	x	x		
204 645 414	x	x	x	x	x	x	603 603	627 110
	x	x	x	x	x	x		

WOJT
Andrzej Rodziewicz

WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

W ciągu 2022 roku nabyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **10,7403 ha**, o wartości księgowej **2.996.709,00 zł** w tym nabycie:

1) w drodze komunalizacji (decyzja Wojewody):

Wobec braku operatów szacunkowych przyjęto 20 zł/m².

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **530** o powierzchni **0,1700 ha** i o wartości księgowej 34.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **536** o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej 10.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Dusocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **57** o powierzchni **2,3900 ha** i o wartości księgowej 478.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Kobylanka** oznaczoną numerem ewidencyjnym **205** o powierzchni **0,0600 ha** i o wartości księgowej 12.000,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Stary Folwark** oznaczoną numerem ewidencyjnym **72** o powierzchni **1,0900 ha** i o wartości księgowej 218.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **170/2** o powierzchni **0,0661 ha** i o wartości księgowej 13.220,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym **264** o powierzchni **0,1600 ha** i o wartości księgowej 32.000,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym **135** o powierzchni **0,5300 ha** i o wartości księgowej 106.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym **164** o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej 10.000,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **259/1** o powierzchni **1,4604 ha** i o wartości księgowej 292.080,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **524** o powierzchni **0,3100 ha** i o wartości księgowej 62.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **525/1** o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej 4.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielkie Lniska** oznaczoną numerem ewidencyjnym **46** o powierzchni **1,1500 ha** i o wartości księgowej 230.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielkie Lniska** oznaczoną numerem ewidencyjnym **51** o powierzchni **1,3900 ha** i o wartości księgowej 278.000,00 zł (droga);

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Zakurzewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **99/1** o powierzchni **0,0600 ha** i o wartości księgowej 12.000,00 zł (droga);
 - na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Zakurzewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **12** o powierzchni **0,0600 ha** i o wartości księgowej 12.000,00 zł (droga);
 - na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Zakurzewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **24/1** o powierzchni **0,0094 ha** i o wartości księgowej 1.880,00 zł (droga);
 - na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Zakurzewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **24/2** o powierzchni **0,1106 ha** i o wartości księgowej 22.120,00 zł (droga);
- 2) na mocy prawa (decyzja Wójta, Naczelnika, Starosty):
- a) decyzji Wójta Gminy Grudziądz (w przypadku braku procedury odszkodowawczej przyjęto 20 zł/m²):
 - nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **166/52** o powierzchni **0,0232 ha** i o wartości księgowej 5.336,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **199/46** o powierzchni **0,0048 ha** i o wartości księgowej 1.056,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **199/44** o powierzchni **0,0040 ha** i o wartości księgowej 880,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **199/48** o powierzchni **0,0055 ha** i o wartości księgowej 1.210,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **199/50** o powierzchni **0,0062 ha** i o wartości księgowej 1.364,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **199/52** o powierzchni **0,0070 ha** i o wartości księgowej 1.540,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **199/54** o powierzchni **0,0072 ha** i o wartości księgowej 1.584,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **199/56** o powierzchni **0,0065 ha** i o wartości księgowej 1.430,00 zł (droga);

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

- nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **199/58** o powierzchni **0,0088 ha** i o wartości księgowej 1.936,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **195/24** o powierzchni **0,0163 ha** i o wartości księgowej 3.586,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **195/18** o powierzchni **0,0410 ha** i o wartości księgowej 9.020,00 zł (droga);
- 3) na podstawie umowy w formie aktu notarialnego:
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **205/2** o powierzchni **0,0246 ha** i o wartości księgowej 5.412,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **296/53** o powierzchni **0,1406 ha** i o wartości księgowej 1.406,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **443/1** o powierzchni **0,9900 ha** i o wartości księgowej 1.100.000,00 zł, gdzie 313.200,00 zł stanowi wartość gruntu a 786.800,00 zł stanowi wartość budynku (grunt zabudowany);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Piaski** oznaczoną numerem ewidencyjnym **43/5** o powierzchni **0,0255 ha** i o wartości księgowej 5.000,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym **157/2** o powierzchni **0,0021 ha** i o wartości księgowej 1.000,00 zł (grunt);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **263/6** o powierzchni **0,0345 ha** i o wartości księgowej 7.935,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **263/8** o powierzchni **0,0544 ha** i o wartości księgowej 12.512,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **263/9** o powierzchni **0,0259 ha** i o wartości księgowej 5.957,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **203/3** o powierzchni **0,1743 ha** i o wartości księgowej 500,00 zł (droga);
- 4) w drodze zamiany:
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **114/22** o powierzchni **0,0010 ha** i o wartości księgowej 532,00 zł (droga);
 - nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **114/23** o powierzchni **0,0004 ha** i o wartości księgowej 213,00 zł (droga);

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Natomiast w ciągu 2022 roku zbyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **0,9504 ha** i o wartości księgowej **279.485,00 zł** w tym zbycie (przyjęto wartość 20 zł/m²):

- 1) w drodze przetargu:
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości **Węgrowo** oznaczona numerem ewidencyjnym **122/7** o powierzchni **0,3057 ha** o wartości księgowej 119.180,00 zł (grunt);
- 2) w drodze bezprzetargowej:
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **539/3** o powierzchni **0,0200 ha** o wartości księgowej 10.000,00 zł (grunt);
 - nieruchomość gruntową zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 56,86 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 53,07 m² stanowiącej własność Gminy Grudziądz położonej w Wałdowie Szlacheckim 92 oznaczonej numerem ewidencyjnym **197/3** o powierzchni **0,3250 ha** w obrębie **Wałdowo Szlacheckie** o wartości księgowej 90.000,00 zł, gdzie 48.750,00 zł stanowi wartość gruntu a 41.250,00 zł stanowi wartość budynku (budynek/grunt);
- 3) w drodze zamiany:
 - nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **134/3** o powierzchni **0,0019 ha** i o wartości księgowej 745,00 zł (grunt);
- 5) na podstawie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **137/65** o powierzchni **0,0600 ha** i o wartości księgowej 12.000,00 zł (grunt);
- 6) na podstawie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności:
 - nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **143/28** o powierzchni **0,2378 ha** i o wartości księgowej 47.560,00 zł (grunt).

Po zweryfikowaniu ilości działek i ich powierzchni w obrębie Pieńki Królewskie okazało się, iż suma powierzchni działek w obrębie jest większa o 0,0009 ha i suma powierzchni wynosi 3,8810 ha.

Po zweryfikowaniu ilości działek i ich powierzchni w obrębie Mały Rudnik okazało się, iż suma powierzchni działek w obrębie jest większa o 0,0002 ha i suma powierzchni wynosi 10,9533 ha.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi **385,3195 ha**, w tym **6,2859 ha** znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, rowy, grunty rolne, grunty zadrzewione, nieużytki, tereny

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

zabudowane: budynkami mieszkalnymi, usługowymi, kulturalno – oświatowymi, oczyszczalniami i studniami.

Stan mienia wynikający z ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi 448,36 km o wartości księgowej 53.386.205,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oddano w dzierżawę grunty rolne o powierzchni 19,1472 ha, w najem grunty o powierzchni 0,5158 ha oraz oddano w użytkowanie grunty o powierzchni 4,3785 ha.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Grudziądz posiadała 70 sztuk budynków mienia komunalnego w tym:

- budynków mieszkalnych – 32 sztuki;
- budynków gospodarczych – 1 sztuka;
- budynków szkolnych – 8 sztuk;
- świetlic – 18 sztuk;
- budynków OSP – 5 sztuk;
- budynków użytkowych – 6 sztuk.

Budynki mieszkalne znajdują się w miejscowościach: Dusocin, Gogolin, Grabowiec, Kobylanka, Linarczyk, Mały Rudnik, Mokre, Piaski, Rozgarty, Ruda, Skarszewy, Sosnówka, Stary Folwark, Szynych, Świerkocin, Turznice, Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo, Wielki Wełcz, Zakurzewo oraz Grudziądz.

Budynki szkolne i przedszkolne znajdują się w miejscowościach: Dusocin, Mały Rudnik, Mokre, Nowa Wieś, Piaski, Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie i Węgrowo.

Budynki świetlic znajdują się w miejscowościach: Biały Bór, Grabowiec, Gogolin, Parski, Rozgarty, Skarszewy, Sosnówka, Stary Folwark, Świerkocin, Turznice, Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo, Zakurzewo i Wielkie Lniska.

Budynki remizo-świetlic znajdują się w miejscowościach: Wielki Wełcz, Piaski, Dusocin, Szynych.

Budynki OSP znajdują się w miejscowościach: Wielki Wełcz, Piaski, Dusocin, Szynych, Mały Rudnik.

Budynki zaliczane do budynków użytkowych to:

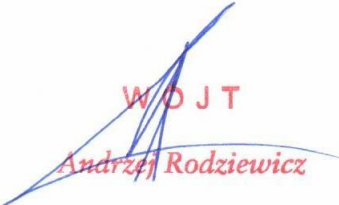
- budynek Urzędu Gminy w Grudziądzu;
- budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w Małym Rudniku, Mokrem i Piaskach;
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku;
- budynek po szkole podstawowej w Sosnówce.

W najem oddano:

- 1 lokal użytkowy w budynkach w Mokrem;
- 99 lokali mieszkalnych.

W użyczenie oddano:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku oddano w użyczenie 1 pomieszczenie;
- budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym w Węgrowie na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych;
- budynek po szkole podstawowej w Dusocinie na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych.



W O J T
Andrzej Rodziewicz

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i poz. 2414 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412) Wójt Gminy Grudziądz przedstawia Radzie Gminy Grudziądz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz