

**ZARZĄDZENIE NR 21/2024  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok,**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przedstawić Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok.

2. Budżet gminy Grudziądz za 2023 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach:

- 1) dochody ogółem: plan – 116 638 456,16 zł    wykonanie – 100 432 521,55 zł z tego:
  - a) dochody bieżące: plan – 85 352 544,63 zł    wykonanie – 78 856 860,33 zł,
  - b) dochody majątkowe: plan – 31 285 911,53 zł    wykonanie – 21 575 661,22 zł;
- 2) Wydatki budżetu: plan – 139 811 650,88 zł    wykonanie – 121 815 658,24 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące: plan – 81 400 992,82 zł    wykonanie – 76 857 326,42 zł,
  - b) wydatki majątkowe: plan – 58 410 658,06 zł    wykonanie – 44 958 331,82 zł;
- 3) wynik budżetu: plan deficyt – 23 173 194,72 zł    wykonanie deficyt – 21 383 136,69 zł;
- 4) przychody: plan – 25 617 261,18 zł    wykonanie – 26 309 544,88 zł;
- 5) rozchody: plan – 2 444 066,46 zł    wykonanie – 2 444 066,46 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 2023 r.**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2023 ROK .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>9</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>11</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	15
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	16
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	16
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	18
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	25
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	26
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	29
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	32
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	34
2.4.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	34
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>34</b>
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.5.2.	Dział 630 – Turystyka.....	37
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	37
2.5.4.	Dział 720 – Informatyka .....	38
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	38
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	39
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	40
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	41
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>42</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>43</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	46

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	47
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	49
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	49
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	51
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka.....	51
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	52
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	54
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	55
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	56
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	58
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	59
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	59
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	76
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	77
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	80
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	83
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	85
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	93
2.7.22.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	93
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	94
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>95</b>
	.....	96
<b>2.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych gminy Grudziądz za 2023 rok według nazwy zadania inwestycyjnego</b>	<b>97</b>
<b>2.10.</b>	<b>realizacja planu wydatków na fundusz sołecki na dzień 31.12.2023r.....</b>	<b>118</b>
<b>2.11.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>119</b>
<b>2.12.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>119</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>121</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>121</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>131</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>139</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>141</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>143</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>145</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>162</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>178</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>181</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wydatki poniesione na poszczególne świetlice Gminy Grudziądz w 2023 roku.....</b>	<b>201</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wydatki poniesione na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Grudziądz w 2023 roku.....</b>	<b>202</b>
<b>3.12.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich.....</b>	<b>203</b>
<b>3.13.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</b>	<b>211</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>213</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>215</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

3.16.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r. ....	216
3.17.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	220
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	221
3.19.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	222
3.20.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	224
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	229
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	230
3.23.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	232
3.24.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	240
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	243
3.26.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 244	
3.27.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	245
4.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za 2023 rok.....	246
4.1	Dochody .....	246
4.2	Wydatki.....	247
4.3	Wynik budżetu .....	247
4.4	Przychody .....	247
4.5	Rozchody.....	248
4.6	Kwota długu .....	248
4.7	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych .....	248
4.8	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych .....	248
4.9	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	249
4.10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy .....	250
4.11	Pozostałe pozycje.....	251

## 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 2023 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.

Uchwalony budżet Gminy Grudziądz na 2023 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
- Przedszkole Gminne w Małym Rudniku
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Gminy w Grudziądzu

### - Instytucje Kultury

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

Budżet Gminy Grudziądz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grudziądz nr LXIII/546/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Grudziądz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grudziądz nr LXIII/546/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 104 766 700,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 596 999,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 274 365,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 444 066,46 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 830 299,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Grudziądz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Grudziądz i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Grudziądz, co przedstawia tabela poniżej.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 1/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	718 213,48	718 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	214 588,00	214 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR LXV/557/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	1 561 928,00	448 551,00	1 113 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIADZ	2 673,00	0,00	56 614,17	53 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR LXVI/567/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	1 121 717,00	0,00	1 623 927,44	185 892,00	316 318,44	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	14 294,00	0,00	114 494,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	52 129,74	1 149,00	431 085,74	380 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	2 452,50	0,00	22 452,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA NR LXVII/571/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	6 526 222,00	5 932 282,00	7 947 352,06	6 382 657,00	970 755,06	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	1 196 343,98	1 034 086,00	362 086,54	199 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR LXVIII/576/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	787 100,00	31 000,00	1 864 680,00	1 108 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 47/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	541 535,50	0,00	2 560 535,50	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 55/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	1 265,50	476,00	23 815,50	23 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA NR LXIX/580/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	4 524 587,07	535 668,00	5 567 758,60	1 523 017,31	55 822,22	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	14 058,00	0,00	59 164,44	45 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 67/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	749,00	0,00	682 571,40	681 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA NR LXX/597/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	2 237 397,61	280 476,00	7 073 397,61	1 116 476,00	19 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 68/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	212 328,01	2 000,00	414 995,96	204 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 73a/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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
20	ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	23 347,47	332,00	105 047,47	82 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	677,00	0,00	262 027,00	261 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 90/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	672 254,00	0,00	716 394,53	44 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 94/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	86 391,00	0,00	792 380,49	705 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA NR LXXIII/608/2023 RAY GMINY GRUDZIĄDZ	4 527 378,59	890 402,00	7 991 541,59	4 354 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 100/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	10 274,14	0,00	357 828,11	347 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 108/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	570 212,05	0,00	606 618,94	36 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 113/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	3 457,00	0,00	213 489,18	210 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UCHWAŁA NR LXXIV/617/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	2 000 000,00	0,00	3 586 214,00	1 586 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 116/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	35 544,07	0,00	625 174,64	589 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	142 785,00	142 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 123/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	792 158,00	110 832,82	1 323 685,00	642 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA NR LXXV/625/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	1 641 339,00	1 689 056,75	1 131 148,00	1 178 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 127/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	6 439,00	11 000,00	520 223,97	524 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCHWAŁA NR LXXVI/643/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ	2 082,50	6 404 718,00	3 843 387,13	10 246 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 131/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	75 451,00	0,00	425 348,48	349 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 136A/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 136/2023 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>29 243 785,73</b>	<b>17 372 029,57</b>	<b>53 567 153,47</b>	<b>36 352 501,59</b>	<b>20 342 895,72</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 871 756,16 zł do kwoty 116 638 456,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 214 651,88 zł do kwoty 139 811 650,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 342 895,72 zł do kwoty 25 617 261,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Grudziądz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 173 194,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

### 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	104 766 700,00	116 638 456,16	100 432 521,55	86,11%
Wydatki	122 596 999,00	139 811 650,88	121 815 658,24	87,13%
<b>Wynik</b>	<b>-17 830 299,00</b>	<b>-23 173 194,72</b>	<b>-21 383 136,69</b>	<b>-</b>

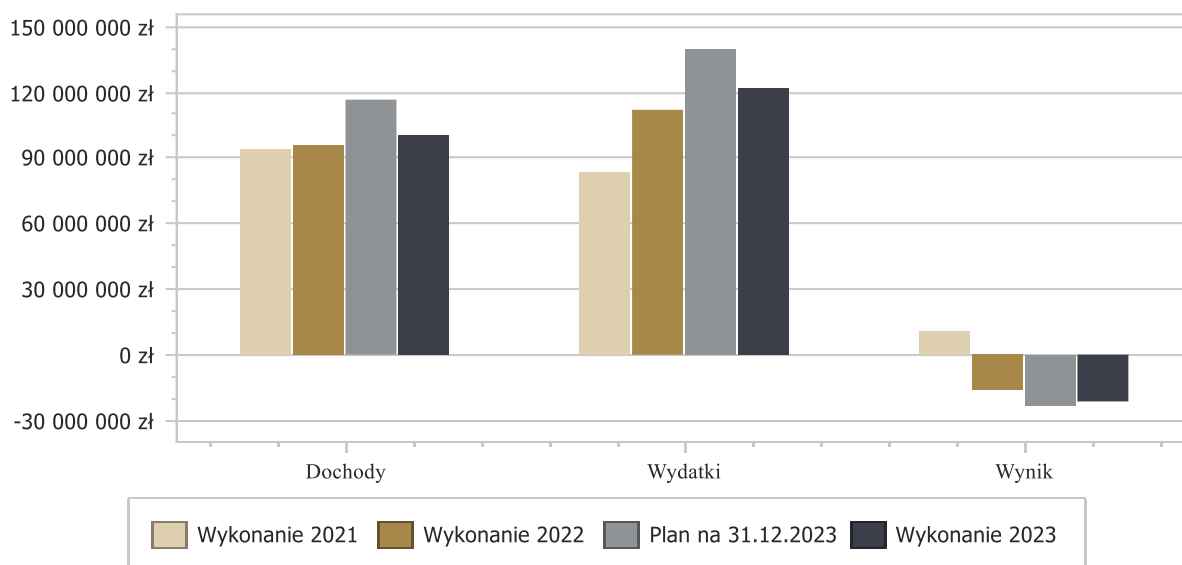
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 16 555 933,54 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 1 858 246,16 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 2 968 956,99 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Grudziądz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 100 432 521,55 zł, a ich realizacja stanowiła 86,11% planu wynoszącego 116 638 456,16 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grudziądz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	73 985 354,00	85 352 544,63	78 856 860,33	92,39%	78,52%
Dochody majątkowe	30 781 346,00	31 285 911,53	21 575 661,22	68,96%	21,48%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>104 766 700,00</b>	<b>116 638 456,16</b>	<b>100 432 521,55</b>	<b>86,11%</b>	<b>100,00%</b>

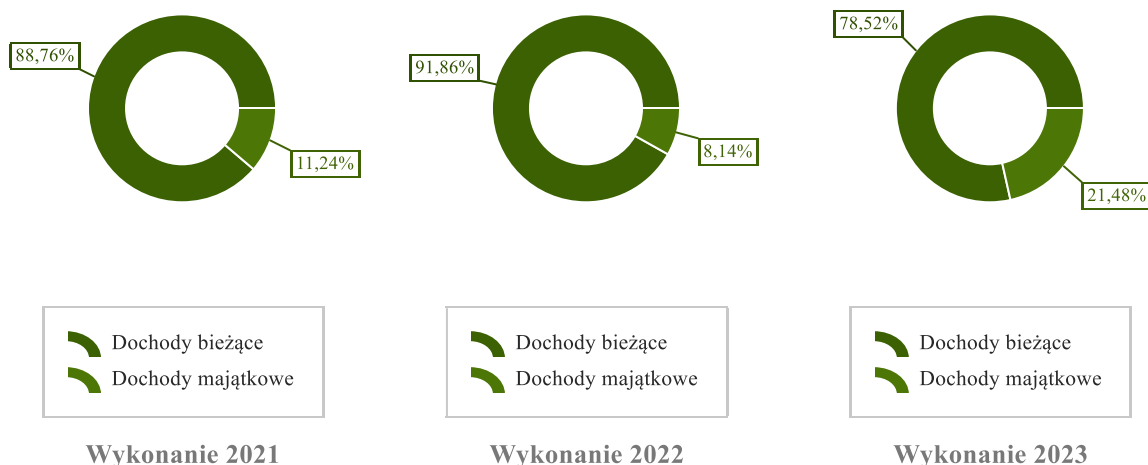
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	36 447 757,00	37 272 077,66	35 418 717,50	95,03%	35,27%
758	Różne rozliczenia	17 581 616,00	24 763 094,34	22 639 244,34	91,42%	22,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 170 295,00	11 085 382,52	10 550 610,80	95,18%	10,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 333 021,00	6 333 021,00	6 234 864,01	98,45%	6,21%
855	Rodzina	3 964 000,00	5 546 906,00	5 563 428,78	100,30%	5,54%
600	Transport i łączność	15 758 019,00	12 303 930,18	4 472 654,19	36,35%	4,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 103 000,00	4 443 000,00	4 215 014,26	94,87%	4,20%
630	Turystyka	4 611 755,00	4 544 639,00	3 706 996,73	81,57%	3,69%
801	Oświata i wychowanie	1 816 600,00	3 452 780,62	2 529 781,21	73,27%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	3 210 000,00	2 442 026,51	76,08%	2,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	1 031 953,55	1 039 659,55	100,75%	1,04%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	917 800,00	935 586,50	967 186,35	103,38%	0,96%
750	Administracja publiczna	1 360 300,00	254 697,29	259 406,56	101,85%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 311,00	921 551,50	201 839,06	21,90%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 626,00	152 512,00	151 072,00	99,06%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	50 720,00	30 736,00	60,60%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	4 700,00	4 701,10	100,02%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	301 904,00	1 856,00	0,61%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	538,24	-	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	188,36	-	< 0,01%
720	Informatyka	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>104 766 700,00</b>	<b>116 638 456,16</b>	<b>100 432 521,55</b>	<b>86,11%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Grudziądz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 78 856 860,33 zł, tj. w 92,39% w stosunku do planu wynoszącego 85 352 544,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

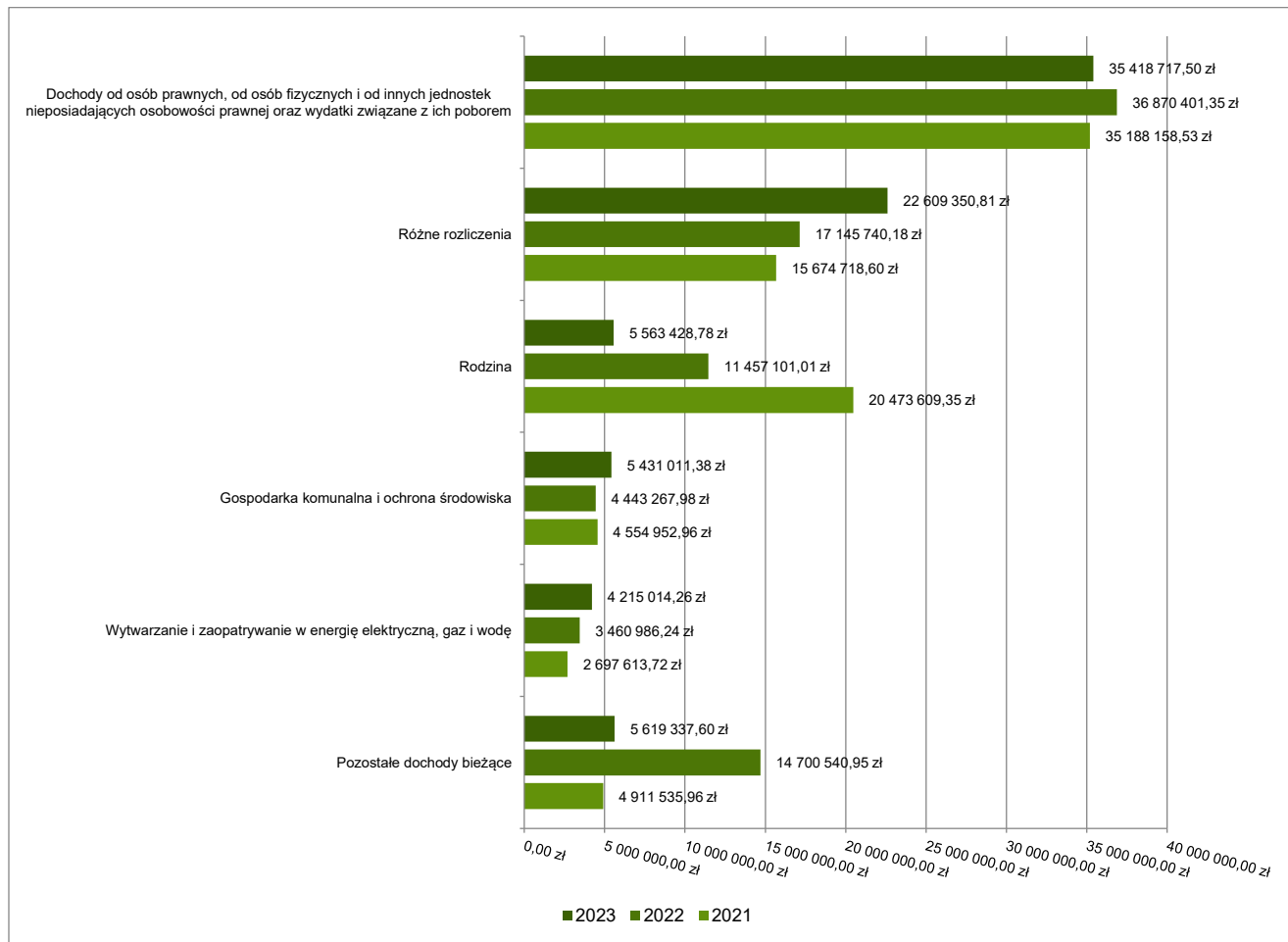
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 447 757,00	37 272 077,66	35 418 717,50	95,03%	41,50%



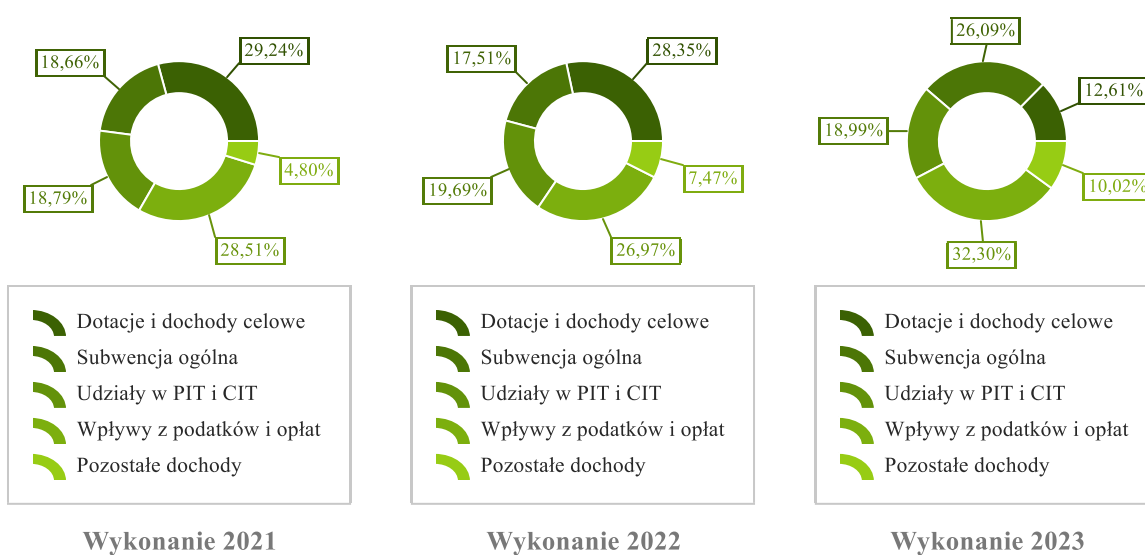
## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 581 616,00	24 733 200,81	22 609 350,81	91,41%	26,49%
855	Rodzina	3 964 000,00	5 546 906,00	5 563 428,78	100,30%	6,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 244,00	5 965 782,52	5 431 011,38	91,04%	6,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 103 000,00	4 443 000,00	4 215 014,26	94,87%	4,94%
801	Oświata i wychowanie	1 466 600,00	2 069 780,62	2 069 491,71	99,99%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	1 031 953,55	1 039 659,55	100,75%	1,22%
852	Pomoc społeczna	917 800,00	935 586,50	967 186,35	103,38%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 500,00	528 500,00	507 153,33	95,96%	0,59%
600	Transport i łączność	2 107 000,00	1 367 672,18	298 552,22	21,83%	0,35%
750	Administracja publiczna	1 360 300,00	254 697,29	259 406,56	101,85%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 311,00	921 551,50	201 839,06	21,90%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 626,00	152 512,00	151 072,00	99,06%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	84 957,12	121,37%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	50 720,00	30 736,00	60,60%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	4 700,00	4 701,10	100,02%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 904,00	1 856,00	97,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	538,24	-	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	188,36	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>73 985 354,00</b>	<b>85 352 544,63</b>	<b>78 856 860,33</b>	<b>92,39%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Grudziądz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Grudziądz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



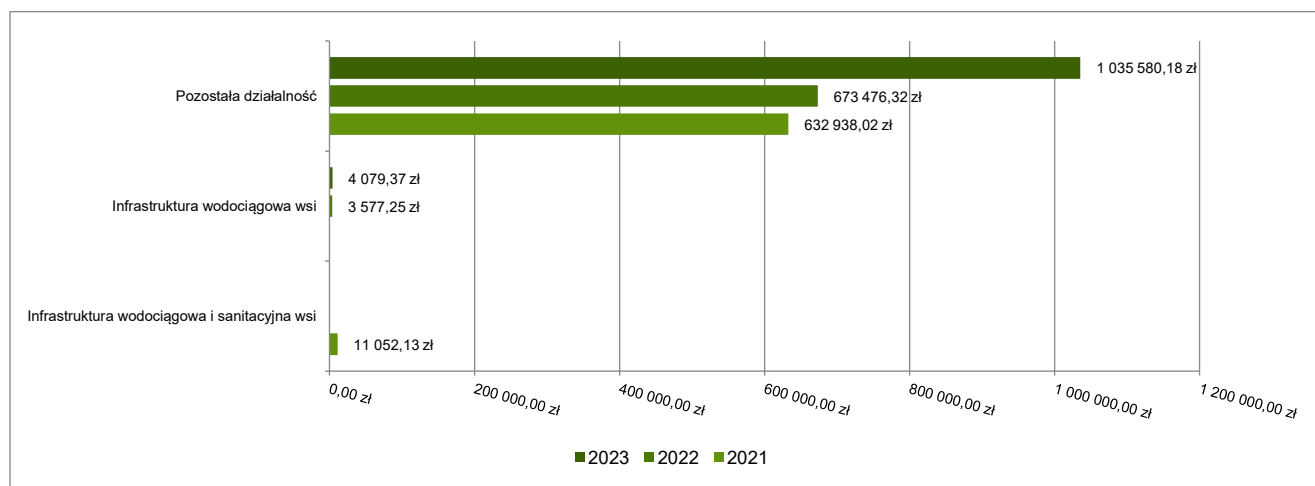
## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 953,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 659,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 079,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 079,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 035 580,18 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 1 031 953,55 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 996 353,55 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na renowację rowu.
  - 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 15 226,63 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

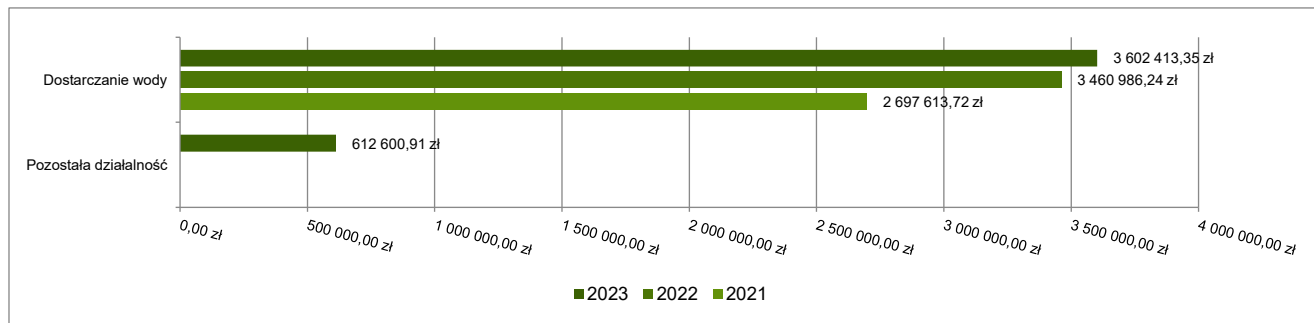
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 443 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 215 014,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,87%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 602 413,35 zł, co stanowi 114,25% planu rocznego wynoszącego 3 153 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 583 913,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 499,83 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 612 600,91 zł, co stanowi 47,49% planu rocznego wynoszącego 1 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 612 600,91 zł (wpływy na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Bardzo niski stopień realizacji dochodów bieżących wynika z faktu, iż w związku z obowiązkiem zabezpieczenia gospodarstw domowych w paliwo stałe na zasadach preferencyjnych, zaplanowano środki w oparciu o złożone przez mieszkańców zapotrzebowania.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

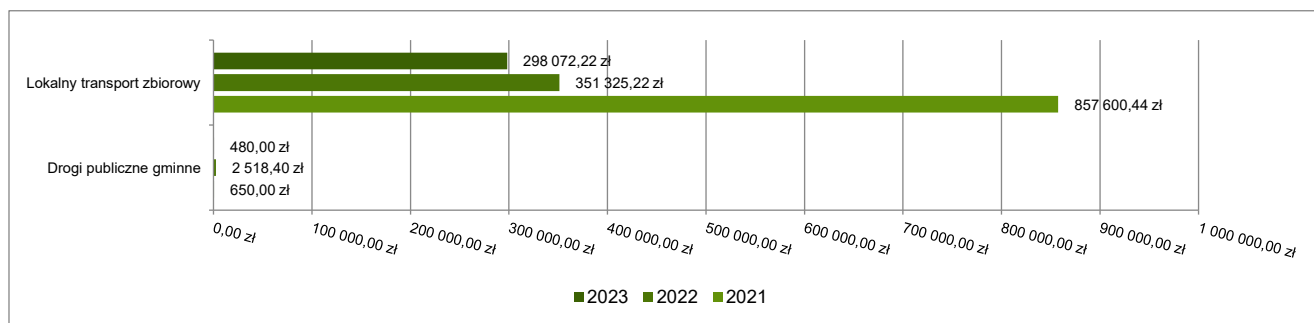


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 367 672,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 552,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 21,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 298 072,22 zł, co stanowi 21,79% planu rocznego wynoszącego 1 367 672,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 267 572,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 017,92 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 433,60 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 5 048,18 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 480,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 342,71 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,29 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



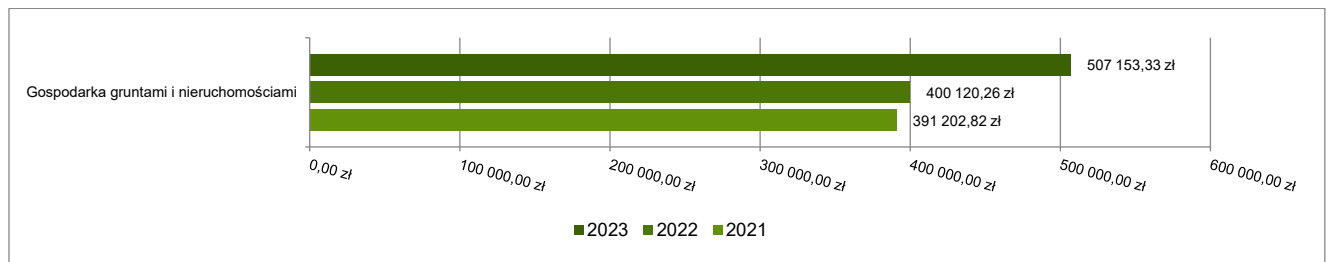
### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 153,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,96%. Środki te:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 507 153,33 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 528 500,00 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 492 721,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 814,15 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 348,72 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 157,66 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

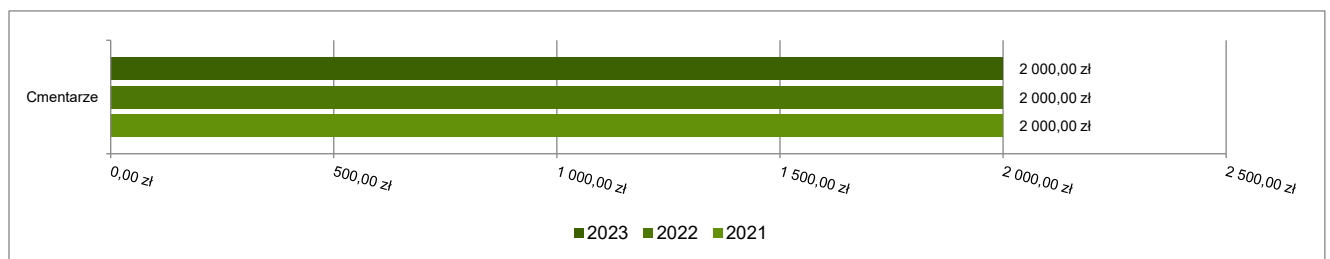


### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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 2021-2022.



### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

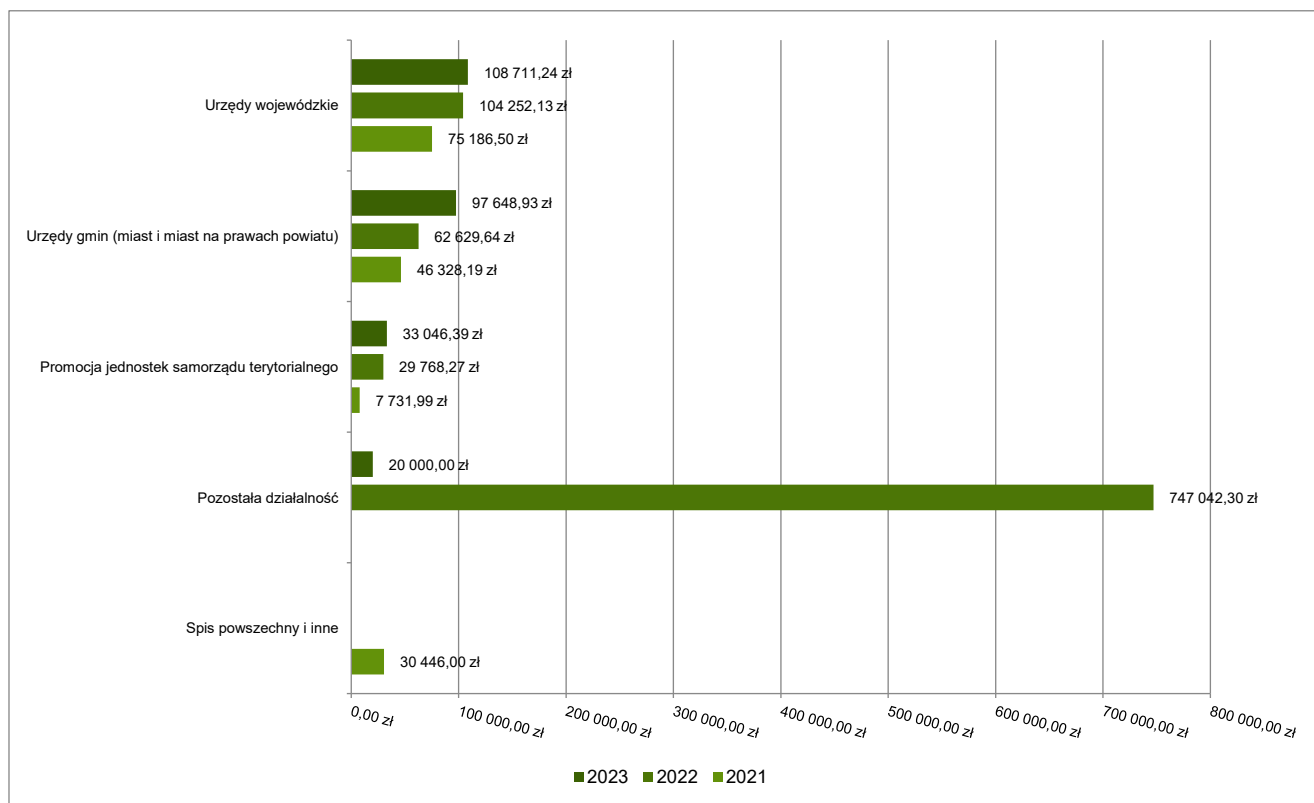
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 697,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 406,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,85%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 108 711,24 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 108 697,29 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 108 472,50 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224,79 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 97 648,93 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 398,39 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 255,89 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 622,56 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 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 pozostałych odsetek w kwocie 28,81 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 33 046,39 zł, co stanowi 143,68% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 546,39 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

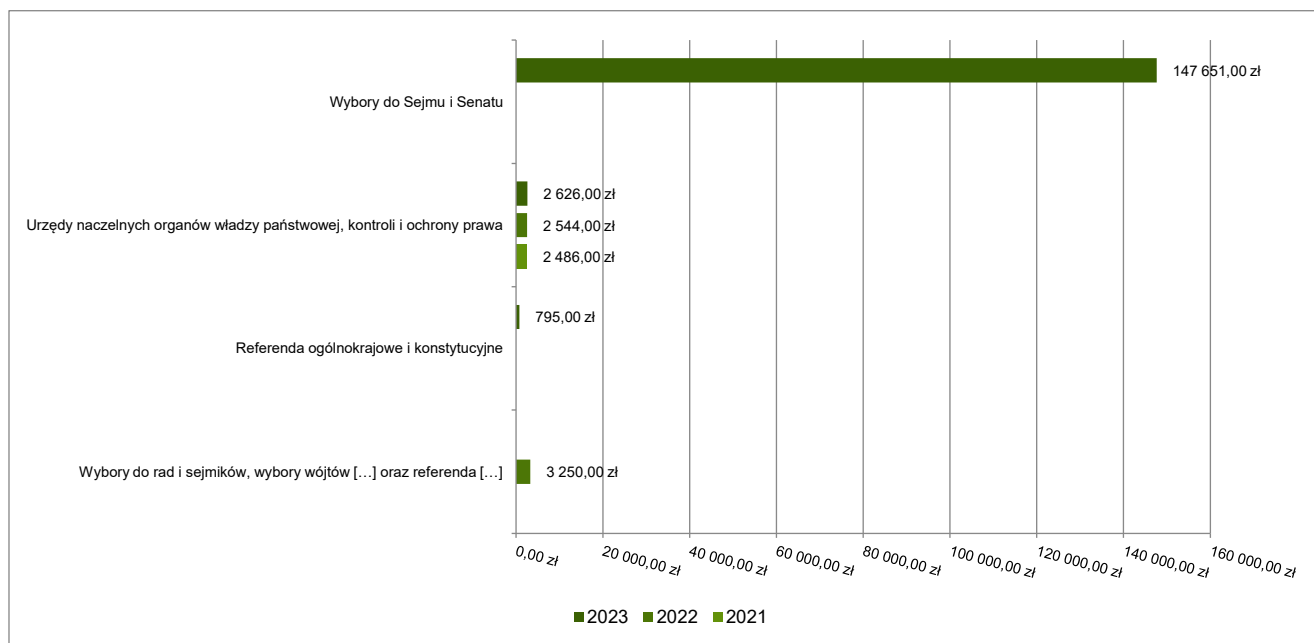
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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 2 626,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 147 651,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 149 091,00 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 147 651,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 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 795,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 701,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 4 701,10 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 701,10 zł.

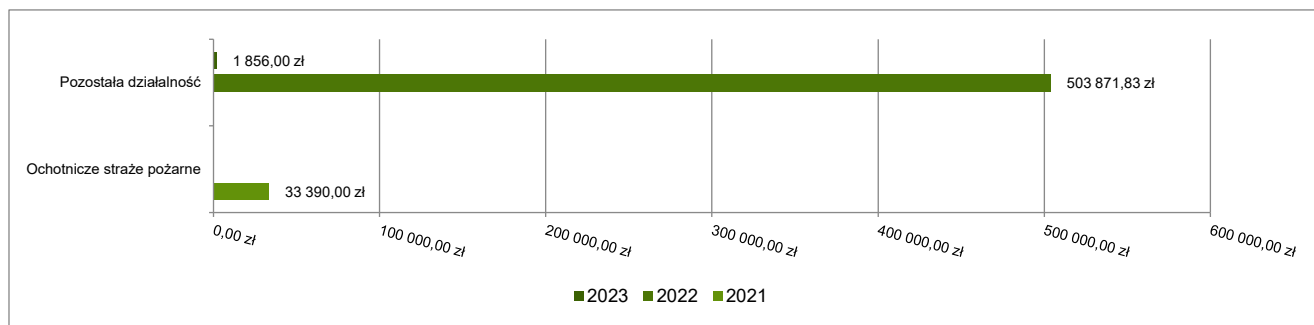
### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 856,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 856,00 zł.



Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.4.10. 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 37 272 077,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 418 717,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,03%. Środki te:

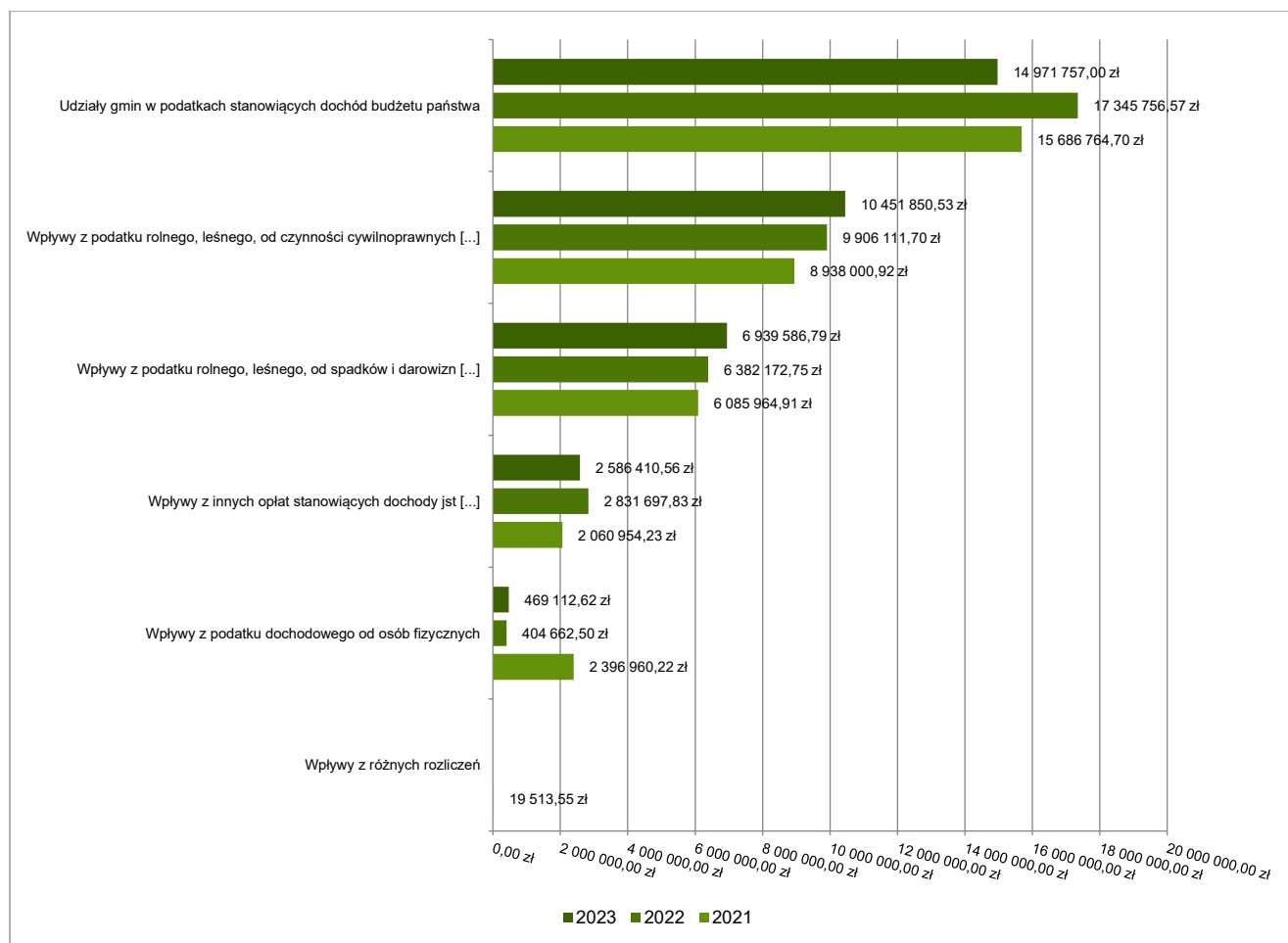
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 469 112,62 zł, co stanowi 67,02% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 467 414,47 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 698,15 zł. Odbiegający od zaplanowanego poziomu stopień realizacji dochodów wynika ze zmian przepisów podatkowych, co w szczególności dotyczyło sposobu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące działalność.
- 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 10 451 850,53 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 10 770 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 589 440,98 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 302 953,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 186 922,78 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 184 774,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 157 101,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 21 576,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 624,77 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 266,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 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 6 939 586,79 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 8 099 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 315 764,48 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 177 730,89 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 971 269,56 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 247 008,62 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 121 074,06 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 271,40 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 29 460,55 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 007,23 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- Zasadniczą przyczyną niższego niż zaplanowano wskaźnika realizacji dochodów, szczególnie w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, jest galopująca inflacja, z którą nie każde gospodarstwo domowe poradziło sobie.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 586 410,56 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 2 731 065,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 256 319,45 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212 647,60 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 065,66 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 080,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 676,71 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 620,80 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 971 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 971 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 170 364,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 801 393,00 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 2021-2022.



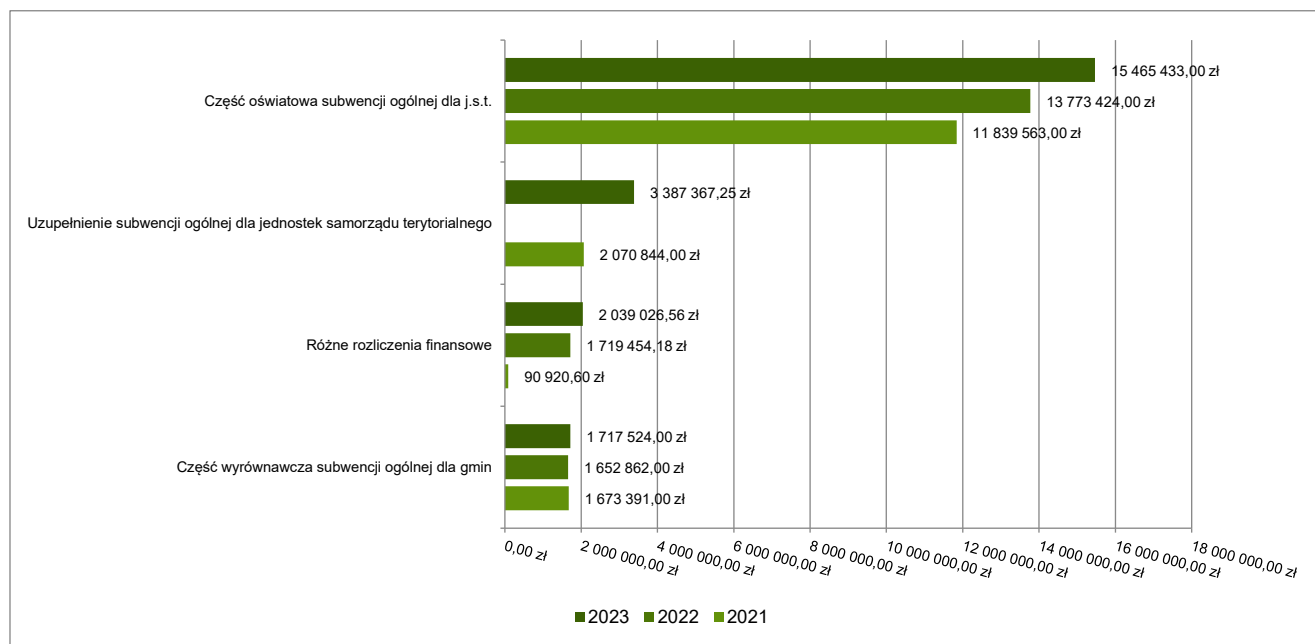
## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 733 200,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 609 350,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,41%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 465 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 465 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 465 433,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 387 367,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 387 367,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 387 367,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 717 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 717 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 717 524,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 039 026,56 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 4 162 876,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 828 150,00 zł;
  - Niski stopień realizacji dochodów wynika z faktu, że do planu założono wpływy z podatku VAT na podstawie korekty rozliczeń za 2021 i 2022 rok, przy czym faktycznie nastąpiło rozliczenie tylko 2021 roku. Korekta za 2022 rok jest procedowana i zostanie złożona w 2024 roku.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 167,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 709,56 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 069 780,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 491,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 025 793,18 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 038 138,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 807 881,31 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 130 338,66 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 868,97 zł;

W 2023 roku Gmina Grudziądz aplikowała o środki finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Gmina Grudziądz otrzymała wsparcie finansowe na rozwój zainteresowań czytelnictwem wśród uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w wysokości 28 000,00 zł. Z otrzymanych środków zostały zakupione nowości wydawnicze, książki oraz wyposażenie biblioteki szkolnej.

Ogółem otrzymana dotacja : 28 000,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji : 27 868,97 zł

Wkład własny (20,00%) : 7 000,00 zł

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2023 r. : 34 868,97 zł

Kwota zwróconej dotacji : 131,03 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 653,24 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 958,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 413,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 599,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 392 816,69 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 386 512,00 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 386 479,19 zł;
 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Ogółem otrzymana dotacja : 12 000,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji : 11 967,19 zł

Wkład własny (20,00%) : 3 000,00 zł

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2023 r. : 14 967,19 zł

Kwota zwróconej dotacji : 32,81 zł

W rozdziale 80103 realizowane są zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 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 30.09.2022	dotacja na jedno dziecko na 2023 rok	razem dotacja dla danej szkoły
GP w Małym Rudniku	80104	37	1 607,35 zł	59 472,00 zł
Przedszkole Krasnal	80104	39	1 607,35 zł	62 687,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>	<b>76</b>	<b>1 607,35 zł</b>	<b>122 159,00 zł</b>
SP Dusocin	80103	22	1 607,35 zł	35 362,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

SP Nowa Wieś	80103	12	1 607,35 zł	19 288,00 zł
SP Węgrowo	80103	6	1 607,35 zł	9 643,00 zł
SP Mokre	80103	64	1 607,35 zł	102 870,00 zł
SP Piaski	80103	31	1 607,35 zł	49 828,00 zł
SP Sztywnag	80103	36	1 607,35 zł	57 865,00 zł
SP Wałdowo Szlach.	80103	62	1 607,35 zł	99 656,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>233</b>	<b>1 607,35 zł</b>	<b>374 512,00 zł</b>
<b>309 dzieci razem</b>				<b>496 671,00 zł</b>

Srodki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2023 r. Dotacja została wykorzystana do 31.12.2023 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 374 512,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Referat Oświaty :

§4110	39 588,40 zł
§4120	5 657,36 zł
§4260	522,32 zł
§4360	300,00 zł
§4790	283 438,92 zł

Szkoły prowadzone przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (Szkoła Podstawowa im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie oraz Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie) łącznie otrzymały i wydatkowały dotację w wysokości 45 005,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 337,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 454 296,41 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 421 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 239 486,14 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 644,92 zł;

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Ogółem otrzymana dotacja :	2 500,00 zł
Kwota wykorzystanej dotacji :	2 485,92 zł
Wkład własny (20,00%) :	625,00 zł
Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2023 r. :	3 110,92 zł
Kwota zwróconej dotacji :	14,08 zł

Dotacja na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa została przyznana na 76 dzieci, w tym 39 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Nowej Wsi. W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę w wysokości 122 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Referat Oświaty :

§4110	7 715,99 zł
§4120	1 091,00 zł
§4790	50 665,01 zł

Niepubliczne Przedszkole Krasnal otrzymało i wydatkowało dotacje w wysokości 62 687,00 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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 2023 r.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 65 808,05 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 192,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 156 298,20 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 164 592,62 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 156 033,40 zł;

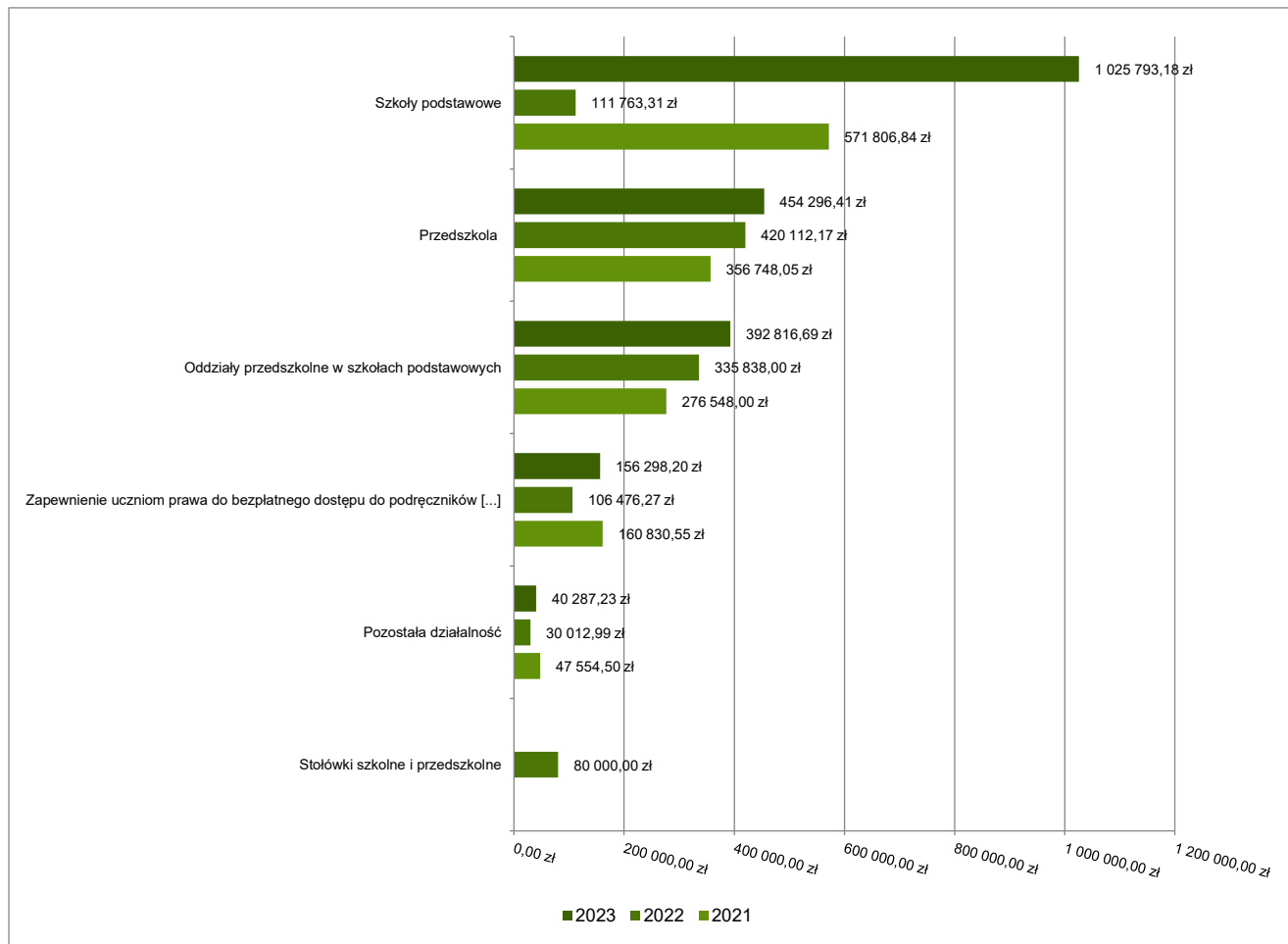
W 2023 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 156 033,40 zł co stanowi 94,98 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w 2023 r. zapewnione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1171 uczniów, w tym:

80153	Wnioskowana dotacja	Dotacja wykorzystana na dzień 31.12.2023 r.	Dotacja do zwrotu
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	11 498,71 zł	9 999,38 zł	1 499,33 zł
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22 192,32 zł	22 036,51 zł	155,81 zł
Szkoła Podstawowa w Mokrem	33 380,37 zł	32 301,49 zł	1 078,88 zł
Szkoła Podstawowa w Piaskach	14 934,53 zł	14 932,01 zł	2,52 zł
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	29 608,20 zł	25 013,97 zł	4 594,23 zł
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	31 358,39 zł	30 452,41 zł (227,79 zł – refundacja za 2022 rok)	905,98 zł
Szkoła Podstawowa w Węgrowie	19 671,25 zł	19 671,25 zł	0,00 zł
1 % na obsługę zadania	1 626,38	1 626,38	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>164 270,15 zł</b>	<b>156 033,40 zł</b>	<b>8 236,75 zł</b>

Kwota wnioskowanej dotacji – 162 643,77 zł, 1% na obsługę zadania w kwocie 1 626,38 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 8 236,75 zł.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 264,80 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 287,23 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 59 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 32 014,52 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 240,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,71 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



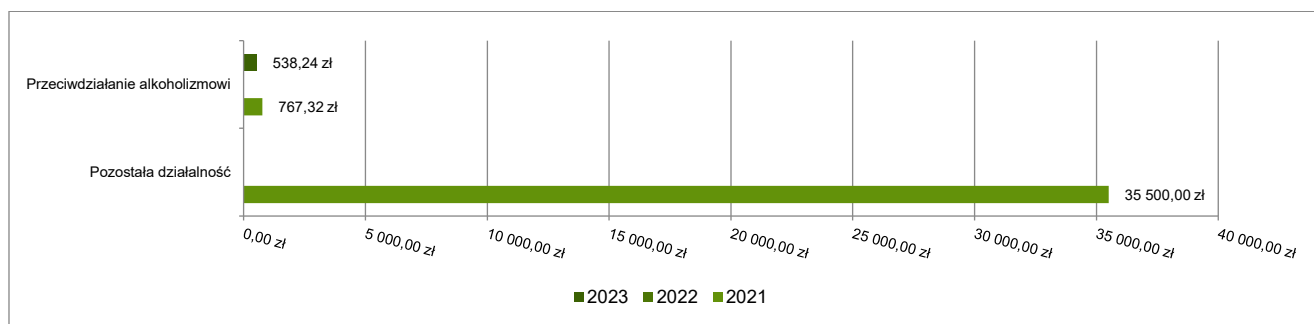
## 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 538,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 538,24 zł.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu uzyskał zwrot poniesionej opłaty w latach ubiegłych za przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w wysokości 538,24 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 586,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 186,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,38%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 22 619,83 zł, co stanowi 141,37% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 22 619,83 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 zrealizowano w kwocie 18 097,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 098,00 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 18 097,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 192 772,35 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 192 506,00 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 192 434,41 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 337,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 213 288,14 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 214 176,00 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 213 288,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 264 784,60 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 264 432,00 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 253 535,00 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 10 596,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 642,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 133 192,19 zł, co stanowi 107,24% planu rocznego wynoszącego 124 200,00 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 109 080,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 23 779,20 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 186,93 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 146,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 101 364,24 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 103 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 364,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 067,73 zł, co stanowi 708,28% planu rocznego wynoszącego 2 974,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 266,90 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 724,44 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 1 601,89 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 474,50 zł.

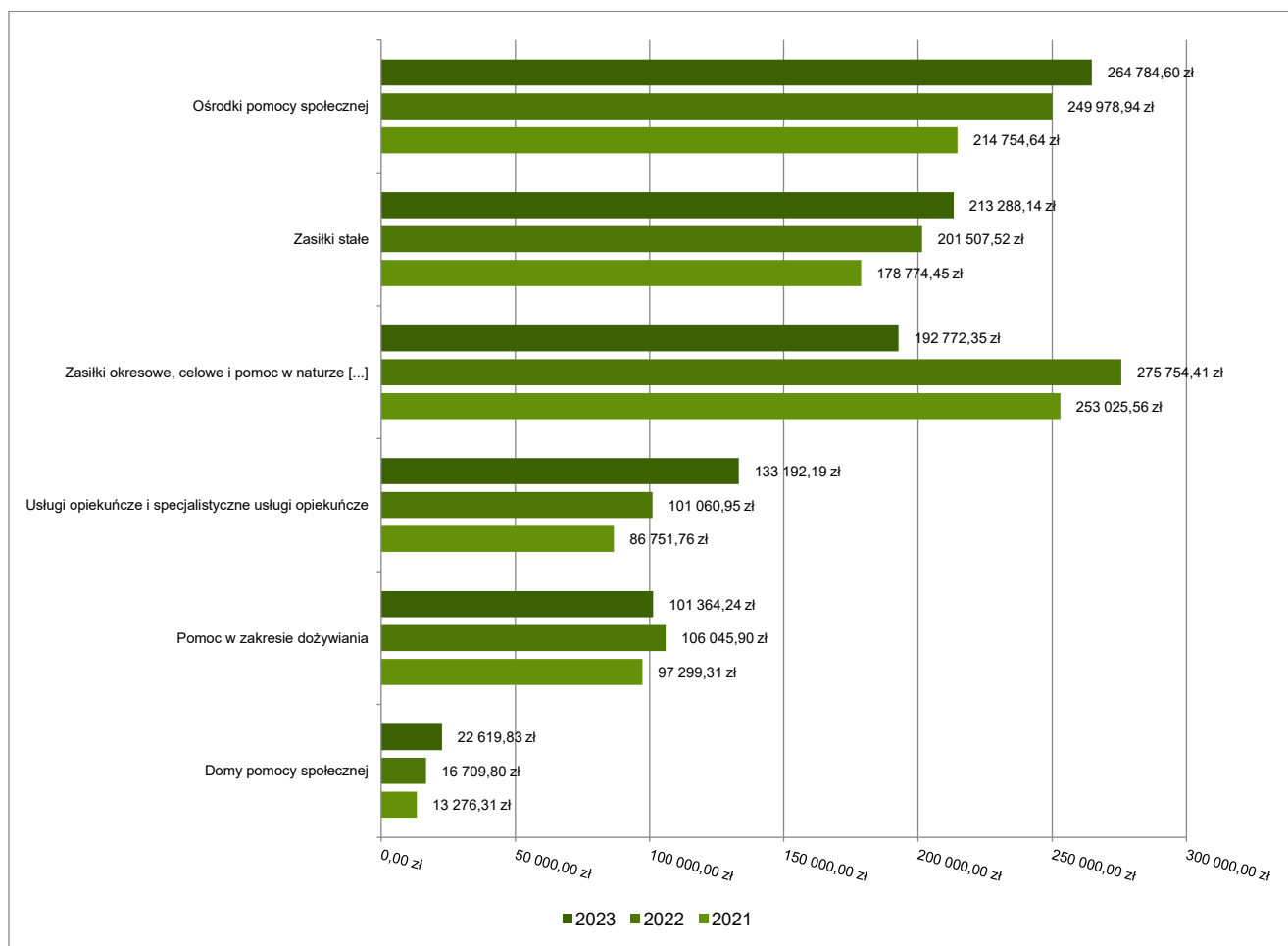
W Gminie Grudziądz zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody wykonane w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r. wyniosły 3 738,60 zł, z czego 95% tj. kwota 3 551,67 zł stanowiła dochody budżetu państwa i została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 5% uzyskanych dochodów w kwocie 186,93 zł stanowiła dochody budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności, których termin płatności przypada na następny rok budżetowy.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu:

- odpłatność za usługi opiekuńcze, w kwocie 23 779,20 zł,
- odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS, w kwocie 22 619,83 zł, na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu odpłatności za miesiąc grudzień w kwocie 2 166,93 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w kwocie 642,00 zł,
- zwrot zasiłku okresowego za lata ubiegłe w kwocie 337,94 zł,
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 16 266,90 zł,
- zwrot błędnie przekazanej kwoty za lata ubiegłe do US w wysokości 11,00 zł,
- zwrot nadpłaty z ZUS tytułem nadpłaconego funduszu pracy (wynik kontroli ZUS) w wysokości 146,06 zł.



Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 551,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 839,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 21,90%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201 839,06 zł, co stanowi 21,90% planu rocznego wynoszącego 921 551,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 306 410,65 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 918,00 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 - 105 489,59 zł.

W Gminie Grudziądz realizowany był projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”. Projekt był 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 był 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

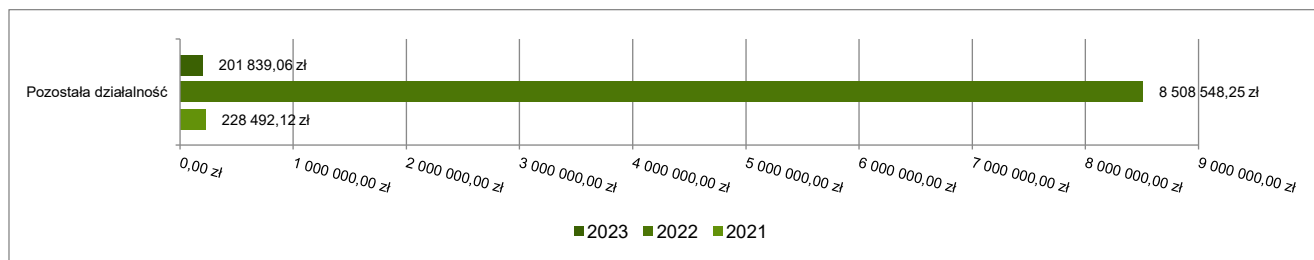
Kwota dofinansowania: 762 948,64 zł

Termin realizacji: 01.2020 – 09.2023

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

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,60%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 736,00 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 50 720,00 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 30 616,00 zł;

Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne. W 2023 r. wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 30 616,00 zł, co stanowi 61,23% planu.

Wkład własny (20%) – 7 654,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2023 r. – 38 270,00 zł (w tym 2 400,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo).

Kwota zwróconej dotacji – 19 384,00 zł.

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – losowych w kwocie 620,00 zł.

Wysokość stypendium w okresie:

I-XII/2023 (z wyłączeniem lipca i sierpnia) 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-XII/2023 (z wyłączeniem lipca i sierpnia) 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,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

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).

### Podział stypendiów wypłaconych w 2023 r. stan na 31.12.2023 r.

I-XII 2023	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły podstawowe	43	24 390,00
Szkoły ponadpodstawowe	15	11 400,00
Szkoły Branżowe I i II stopnia	6	1 860,00
<b>Razem:</b>	<b>64</b>	<b>37 650,00</b>

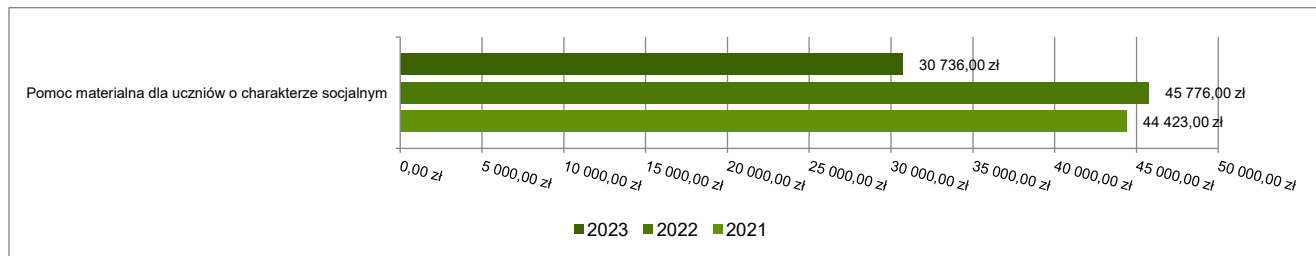
Dodatkowo w 2023 roku wypłacono zasiłek szkolny dla 1 ucznia Technikum w kwocie 620,00 zł (nie ujęto w powyższej tabeli)

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2023 ogółem: **38 270,00 zł** (w tym 2 dzieci ze Szkoły Podstawowej Grudziądz – Węgrowo na kwotę 2 400,00 zł + 620,00 zł zasiłek szkolny).

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 64 (w tym 63 stypendia szkolne + 1 zasiłek szkolny).

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 546 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 563 428,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 845,94 zł, co stanowi 356,63% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 028,43 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 801,51 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 496 170,86 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 5 481 569,00 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 5 399 747,08 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 44 784,05 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- 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 30 736,53 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 097,13 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 806,07 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 804,90 zł, co stanowi 67,15% planu rocznego wynoszącego 4 177,00 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 2 801,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,90 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 50 995,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 997,00 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 50 995,08 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 612,00 zł, co stanowi 70,48% planu rocznego wynoszącego 7 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 590,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,48 zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne pozyskano kwotę 224 746,32 zł, z czego: 43 187,59 zł - dochody gminy Grudziądz - 40% wpłaconej należności głównej z funduszu alimentacyjnego należnej Gminie wierzyciela oraz 1 596,46 zł – 50% wpłaconej należności głównej zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie wierzyciela, 64 173,49 zł – 60% wpłaconej należności głównej z funduszu alimentacyjnego należnego do Budżetu Państwa, 114 093,14 zł – odsetki od należności alimentacyjnych oraz 1 596,44 zł – 50% należności głównej zaliczki alimentacyjnej należnej Budżetowi Państwa. Uzyskano również środki w wysokości 99,20 zł tytułem zwrotu kosztów upomnienia w egzekucji funduszu alimentacyjnego. Należność główna z funduszu alimentacyjnego (60%) z odsetkami, należność zaliczki alimentacyjnej oraz wyegzekwowane koszty upomnienia w łącznej kwocie 179 962,27 zł stanowią dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Egzekucją należności zajmuje się Komornik Sądowy w związku z tym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na zwiększenie ściągalności należności. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i zaliczki alimentacyjnej wynosi 5 320 218,05 zł, z czego 3 841 693,32 zł – Urząd Wojewódzki, 1 478 524,73 zł – Gmina Grudziądz.

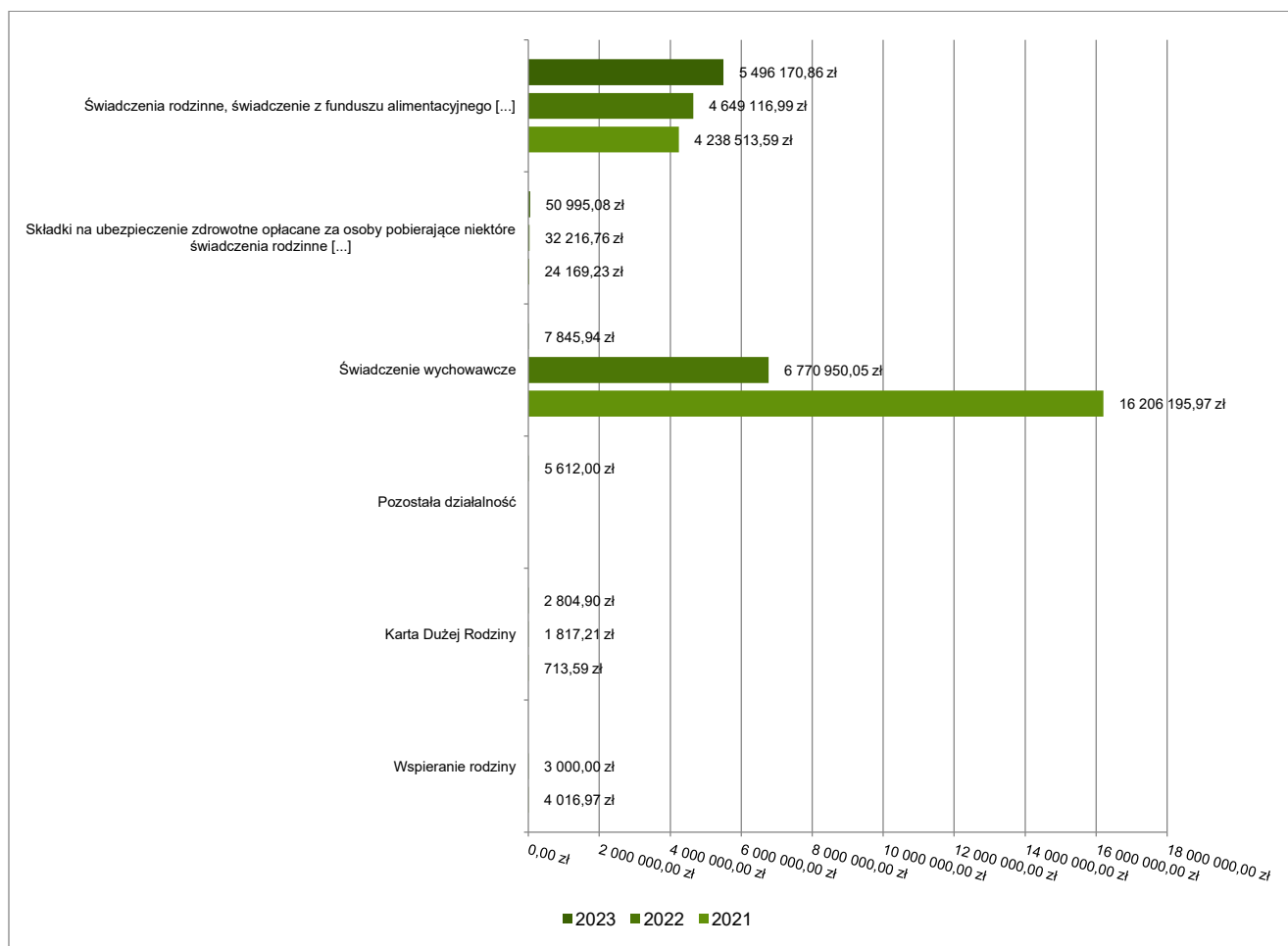
Pozyskano również kwoty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych:

- świadczeń 500 Plus w kwocie 7 845,94 zł (należność główna 6 028,43 zł; odsetki 1 801,51 zł. oraz koszty upomnienia 16,00 zł), na koniec okresu sprawozdawczego występują należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 457,62 zł z tego należność główna 3 471,57 zł oraz odsetki 986,05 zł.
- świadczeń rodzinnych w kwocie 20 903,20 zł (należność główna 20 097,13 zł oraz odsetki 806,07 zł), na koniec okresu sprawozdawczego występują należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 17 533,71 zł z tego należność główna 12 927,47 zł oraz odsetki 4 606,24 zł.

W rozdziale Karta Dużej Rodziny pozyskano kwotę 78,00 zł z tytułu odpłatności za duplikat Karty Dużej Rodziny, z czego 95% tj. kwota 74,10 zł stanowiła dochody budżetu państwa i została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 5% uzyskanych dochodów w kwocie 3,90 zł stanowiła dochody budżetu gminy.

W rozdziale pozostała działalność pozyskano kwotę 21,48 zł z tytułu wyegzekwowanych odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

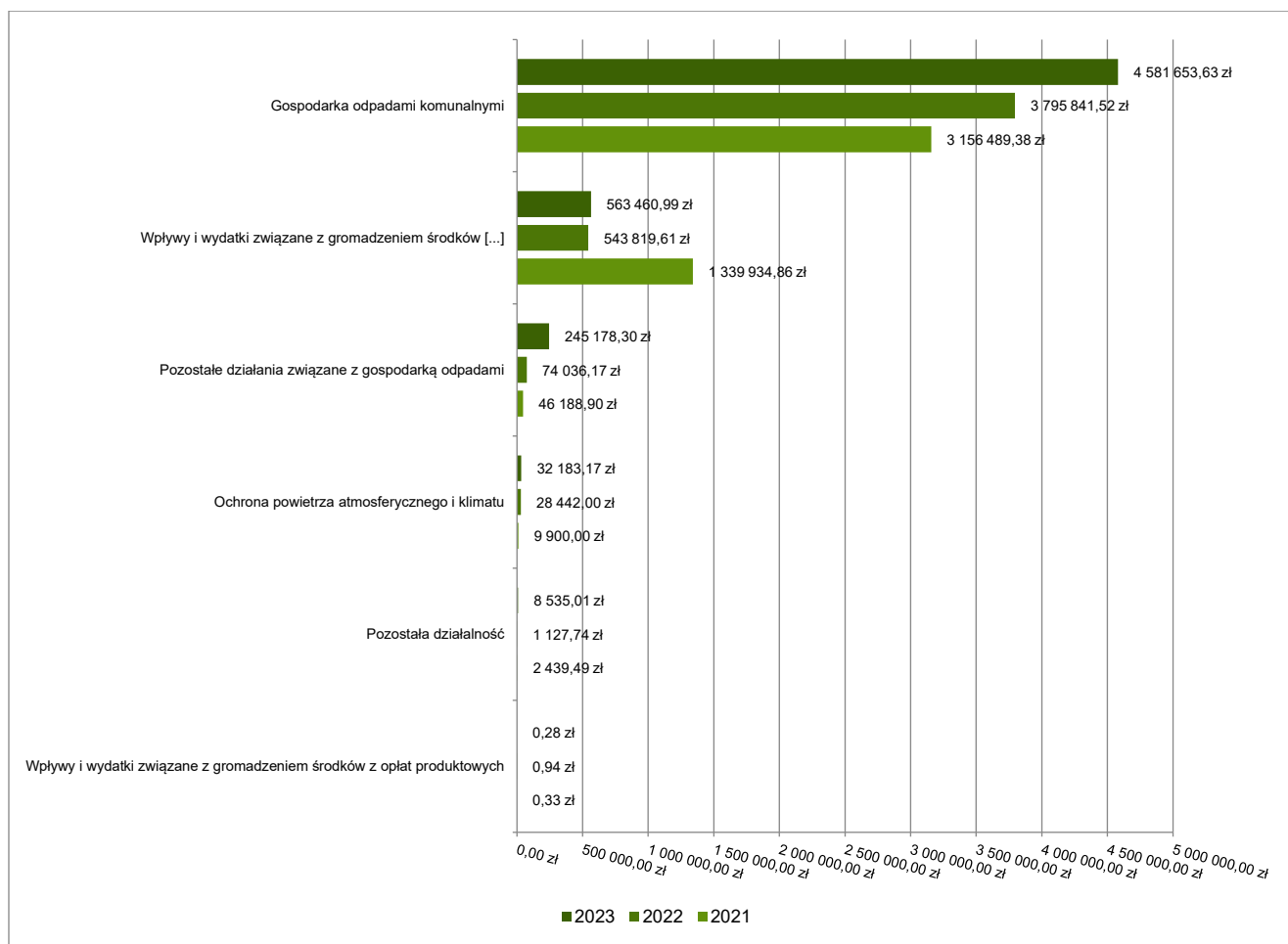
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 965 782,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 431 011,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,04%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 581 653,63 zł, co stanowi 104,64% planu rocznego wynoszącego 4 378 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 581 653,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 183,17 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 33 466,00 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 23 583,17 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 600,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 563 460,99 zł, co stanowi 41,16% planu rocznego wynoszącego 1 368 888,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 493 097,27 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 463,72 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 900,00 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- Z uwagi na brak przewidywalności w realizacji dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowana kwota wynikała z danych historycznych.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,28 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 245 178,30 zł, co stanowi 132,46% planu rocznego wynoszącego 185 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 162 550,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 193,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 31 372,30 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 063,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 535,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 395,91 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 139,10 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

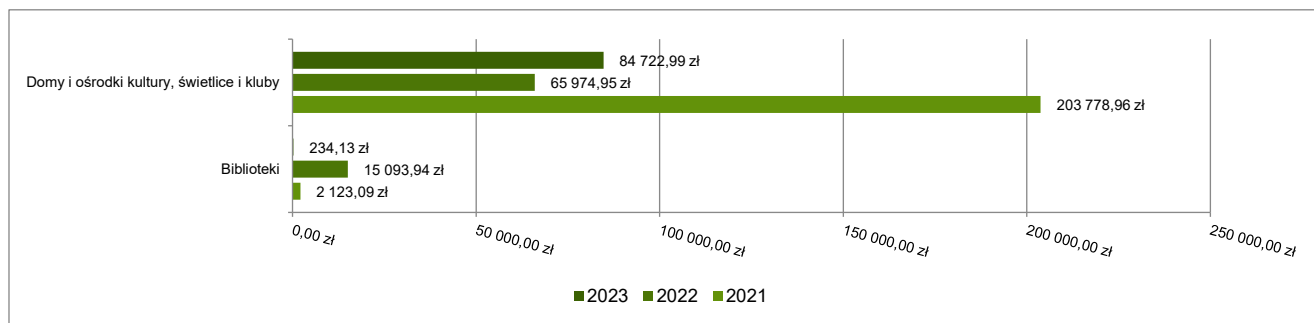
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 957,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,37%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 84 722,99 zł, co stanowi 121,03% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 84 722,99 zł;

Kwota dochodów zrealizowanych za wynajem świetlic w 2023 roku ogółem wynosi 84 722,99 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 234,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 234,13 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe zrealizowano w kwocie 188,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 188,36 zł.

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 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 575 661,22 zł, tj. w 68,96% w stosunku do planu wynoszącego 31 285 911,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

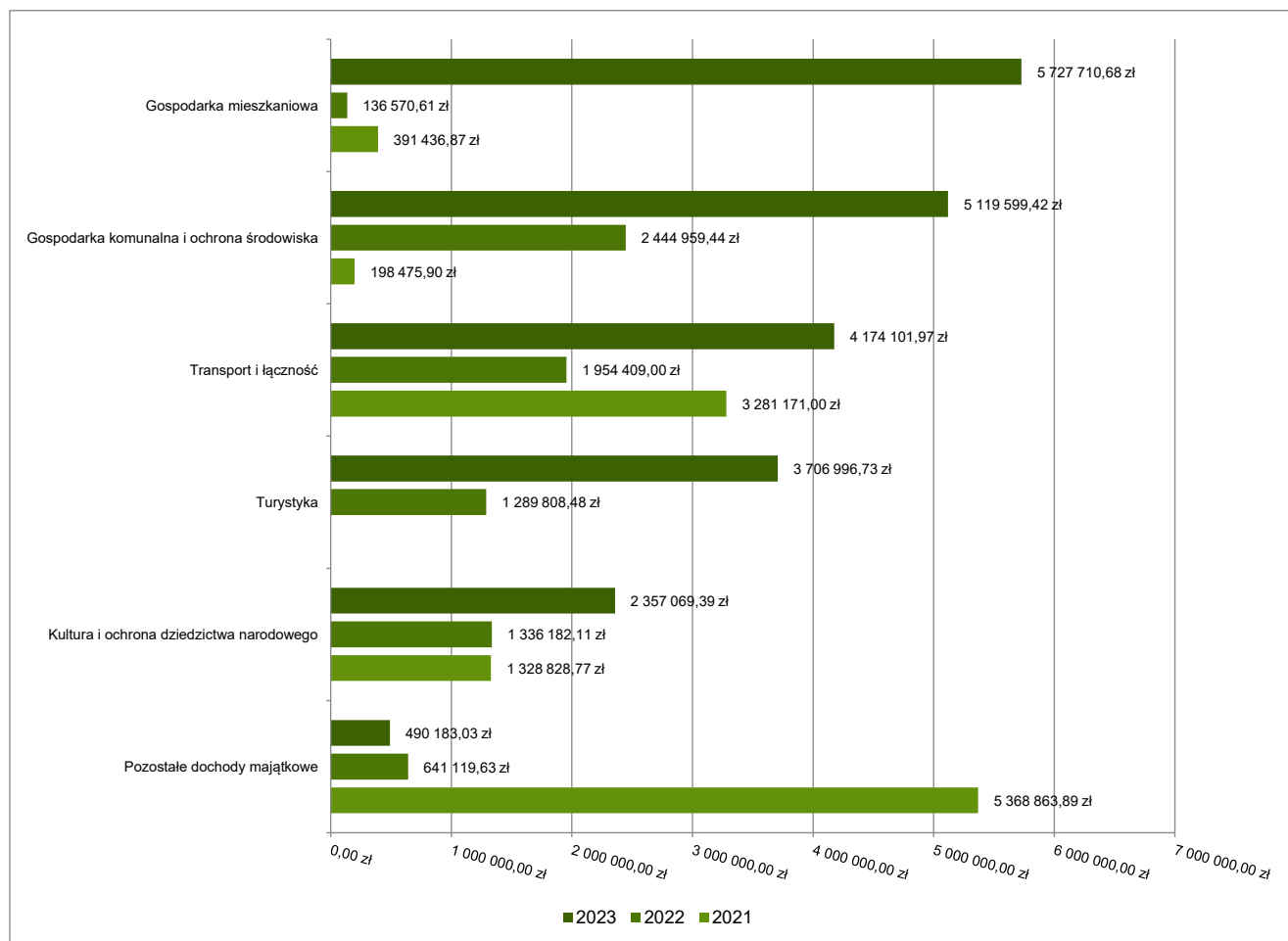


## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

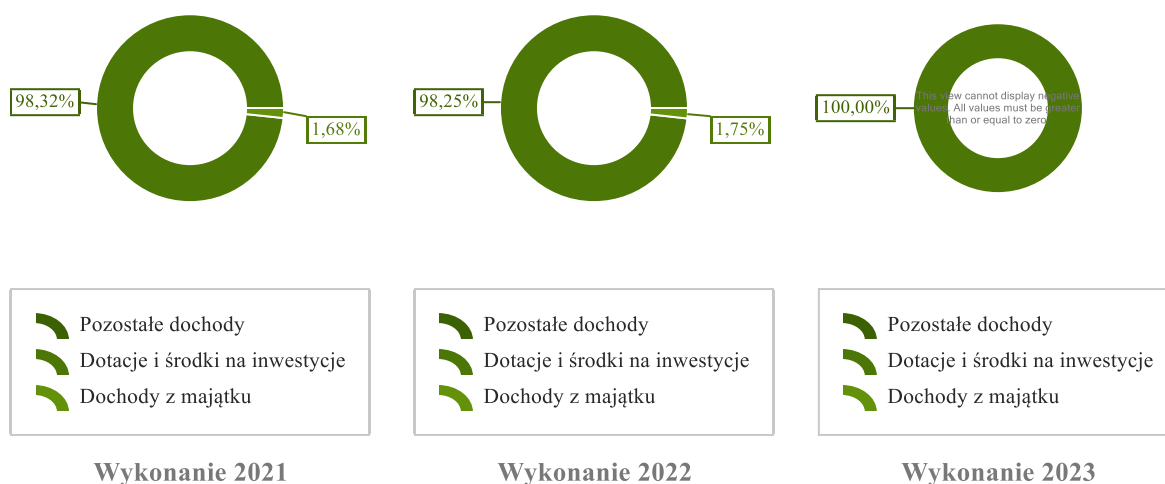
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 804 521,00	5 804 521,00	5 727 710,68	98,68%	18,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 051,00	5 119 600,00	5 119 599,42	100,00%	16,36%
600	Transport i łączność	13 651 019,00	10 936 258,00	4 174 101,97	38,17%	13,34%
630	Turystyka	4 611 755,00	4 544 639,00	3 706 996,73	81,57%	11,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	3 140 000,00	2 357 069,39	75,07%	7,53%
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	1 383 000,00	460 289,50	33,28%	1,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	29 893,53	29 893,53	100,00%	0,10%
720	Informatyka	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>30 781 346,00</b>	<b>31 285 911,53</b>	<b>21 575 661,22</b>	<b>68,96%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Grudziądz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Grudziądz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 936 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 174 101,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,17%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 174 101,97 zł, co stanowi 38,17% planu rocznego wynoszącego 10 936 258,00 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 1 916 602,43 zł;

Wykonane dochody w wysokości 1 916 602,43 zł to środki otrzymane w ramach refundacji od Ministra Finansów dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda (RPO)”, przy planowanej kwocie 4 285 578,00 zł. Ponadto nie wpłynęły dochody planowane jako dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej” w kwocie 4 222 126,00 zł – wniosek o płatność zostanie złożony w 2024 roku. Z uwagi na nie zrealizowanie zadania pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokre” nie wpłynęło dofinansowanie w wysokości 51 970,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 315 740,00 zł;

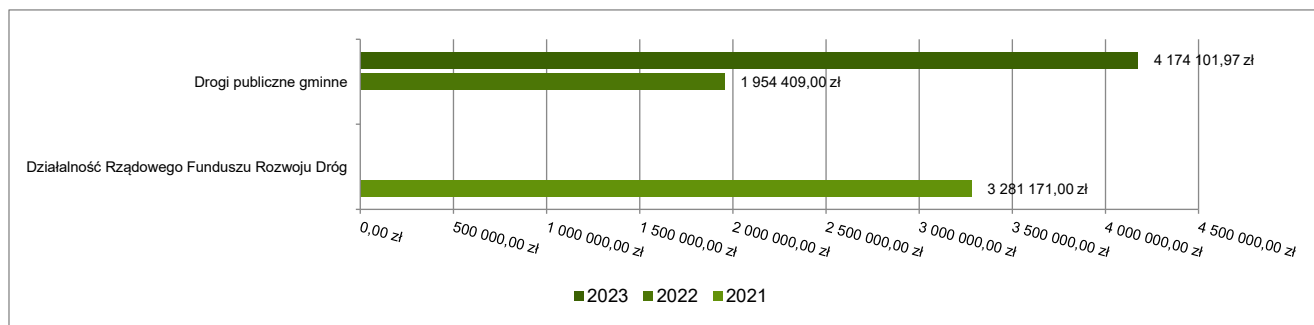
Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle”.

- 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 941 759,54 zł;

Środki otrzymane od Nadleśnictwa Jamy w ramach dofinansowania zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Piaski Kossaka” – refundacja zadania zrealizowanego w 2022 roku.

Z uwagi na niepodjęcie realizacji zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca oraz ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz” nie wpłynęło dofinansowanie w wysokości 120 844,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



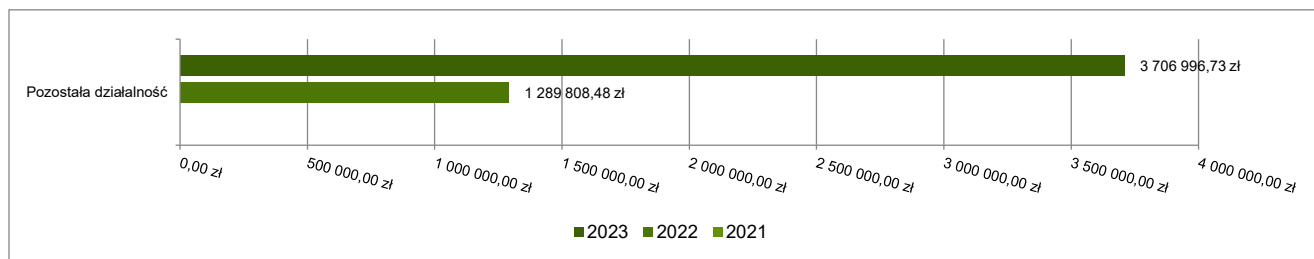
## 2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 544 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 706 996,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,57%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 706 996,73 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 4 544 639,00 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 3 706 996,73 zł;

Wykonane w wysokości 2 668 040,45 zł dochody stanowią część uzyskanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”(rozliczenie końcowe nastąpi w 2024 roku). Nastąpił także wpływ dochodów w wysokości 906 656,28 zł na finansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)”. Ponadto wpłynęły środki z rozliczenia dotacji celowej z programu rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 132 300,00 zł, jako refundacja zrealizowanego w 2022 roku zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Piaski, Ruda, Zakurzewo)”;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 804 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 727 710,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 727 710,68 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 5 804 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 779 521,08 zł;

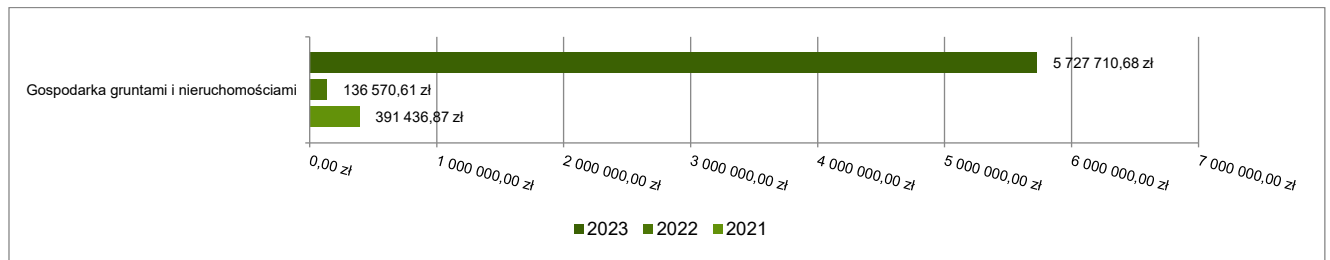
Środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz” - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat zgodnie z zawartą umową nr BSK/21/21/0002023

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

pomiędzy Gminą Grudziądz, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Turznice, gmina Grudziądz;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 159,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie -51 970,00 zł - wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku stanowi wartość ujemną w wyniku unieważnienia przetargu na sprzedaż nieruchomości i konieczność zwrotu zrealizowanych w 2021 roku wpłat, które z uwagi na bieżący wniosek o zwrot z dnia 14.6.2023 roku zostały zrealizowane w dniu 20.06.2023 rok;
- 

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

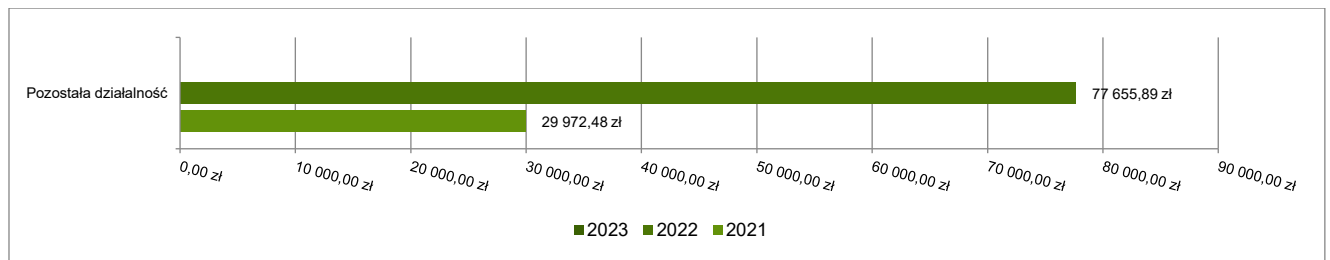


### 2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 28 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

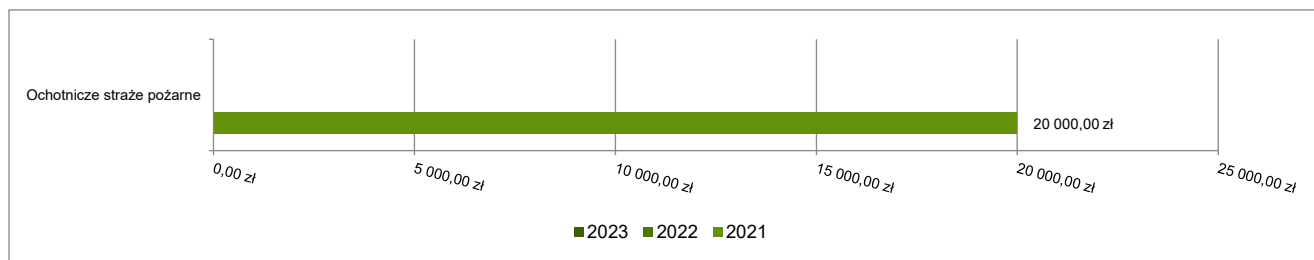


### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 300 000,00 zł – dochody zaplanowane jako pozyskanie m. in. z PZU, Funduszu Sprawiedliwości, WFOŚiG i z Lasów Państwowych dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach, które niestety, pomimo wstępnych deklaracji oraz wielu starań, nie sfinalizowały się;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

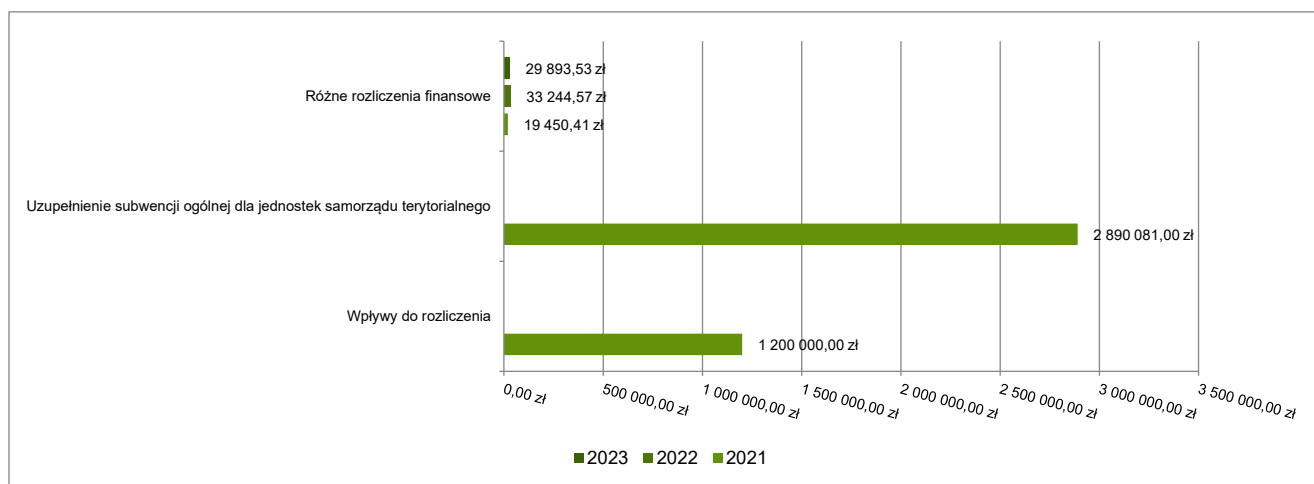


### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 893,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 893,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 893,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 893,53 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 29 893,53 zł. Kwota otrzymana z tytułu refundacji wykonanych wydatków majątkowych z Funduszu sołeckiego.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 289,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,28%. Środki te:

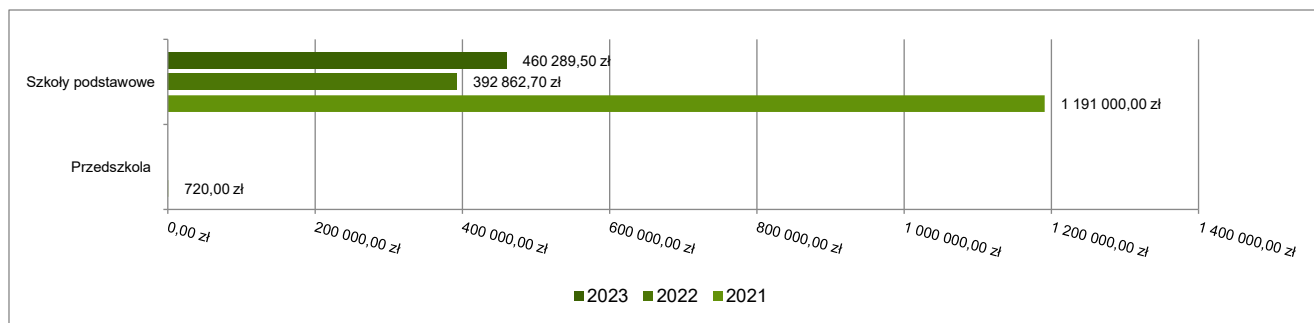
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 460 289,50 zł, co stanowi 33,28% planu rocznego wynoszącego 1 383 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 260 289,50 zł;
 Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 235 289,50zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” oraz w kwocie 25 000,00zł na realizację zadania dotyczącego budowy bieżni sportowe przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 000,00 zł. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu z tytułu pozostałej części dofinansowanie zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”;

W związku z faktem, iż nie rozpoczęte zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski”, nie wpłynęło również planowane dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł z Ministerstwa Sportu.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

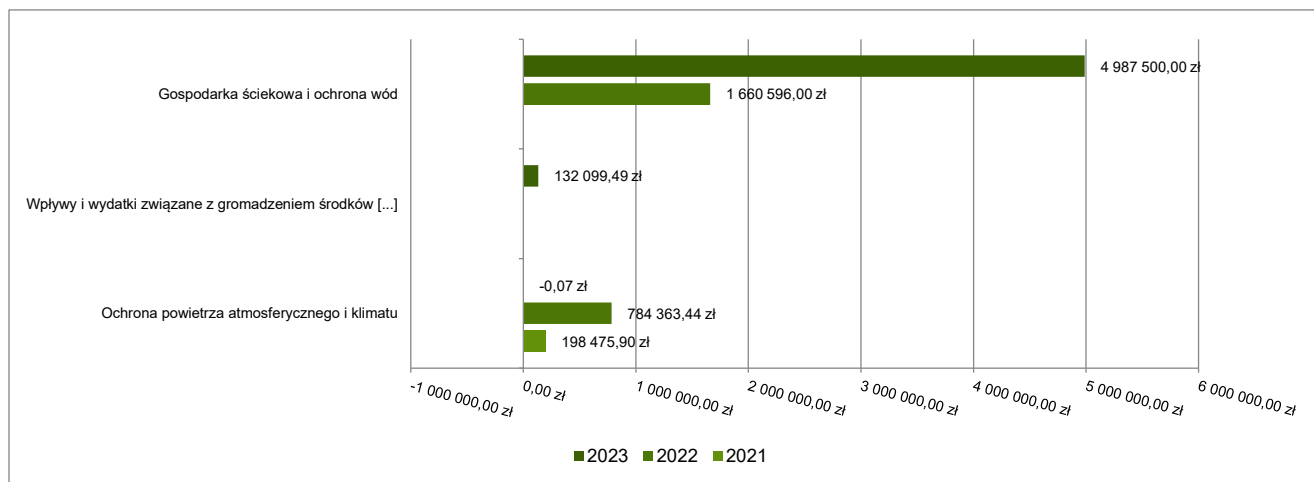


### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 119 599,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 987 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 987 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 987 500,00 zł. Środki otrzymano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 0,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie -0,07 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 132 099,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 132 099,49 zł. Środki otrzymano z WFOŚiGW w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie emisjom – naszą szkolną misją” na wsparcie edukacji ekologicznej – zakup stacji pogodowych;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

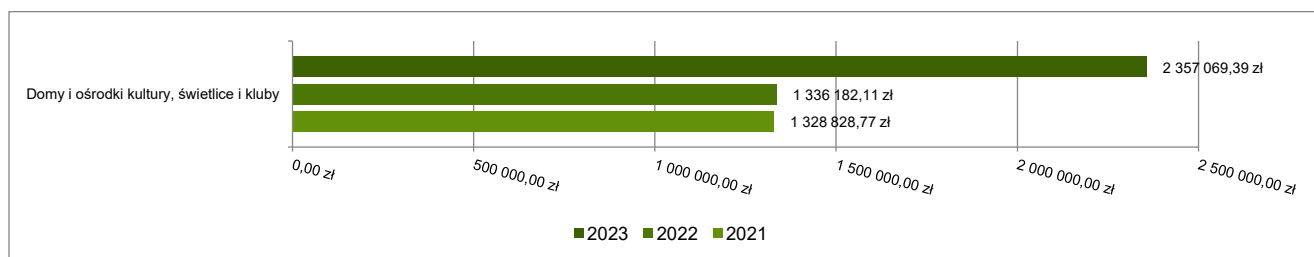
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 357 069,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,07%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 357 069,39 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 3 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”.
  - 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 357 069,39 zł.

Refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 115 059,74 zł dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” oraz płatności końcowe w wysokości 240 009,65 zł z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego dotyczące rozliczenia zadania pn. „Odnowa i doposażenie remizo-świetlicy w Dusocinie”.

Realizacja zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” zakończyła się w miesiącu grudniu, zatem ostateczne rozliczenie i wpływ dofinansowania nastąpi w 2024 roku. Realizacja zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” nie zakończyła się w roku planowym, tak więc dofinansowanie w wysokości 486 731,00 zł powinno wpłynąć w 2024 roku.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 121 815 658,24 zł, a ich realizacja wyniosła 87,13% planu wynoszącego 139 811 650,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Grudziądz.

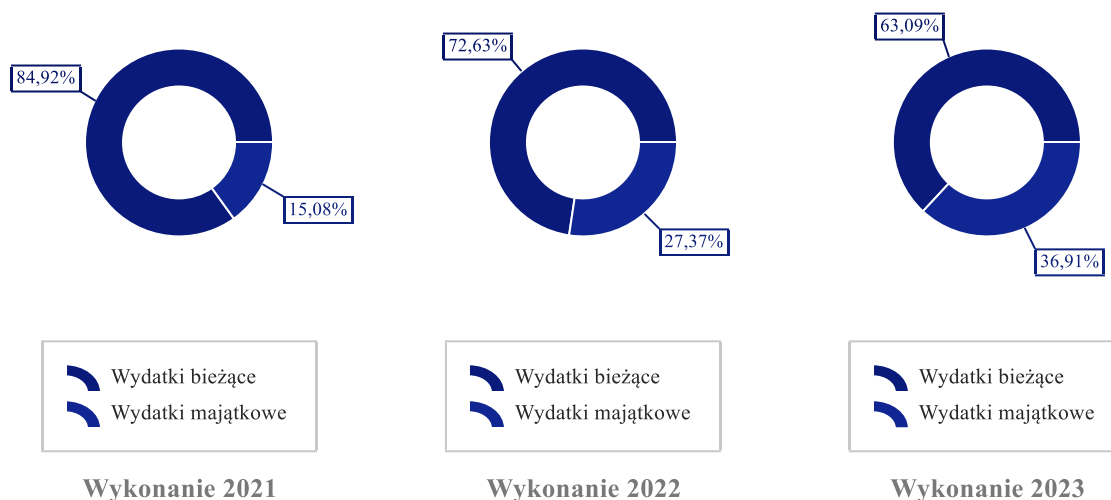
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 918 914,00	81 400 992,82	76 857 326,42	94,42%	63,09%
Wydatki majątkowe	49 678 085,00	58 410 658,06	44 958 331,82	76,97%	36,91%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>122 596 999,00</b>	<b>139 811 650,88</b>	<b>121 815 658,24</b>	<b>87,13%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 475 076,00	37 061 486,83	34 563 293,25	93,26%	28,37%
600	Transport i łączność	26 509 721,00	23 957 798,18	20 055 853,38	83,71%	16,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 759 004,00	15 595 678,00	14 617 723,64	93,73%	12,00%
750	Administracja publiczna	12 167 612,00	12 872 141,38	12 525 325,44	97,31%	10,28%
630	Turystyka	6 969 800,00	11 610 410,06	9 410 987,23	81,06%	7,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 066 400,00	7 860 143,00	7 333 586,03	93,30%	6,02%
855	Rodzina	4 397 275,00	6 138 788,00	6 121 836,31	99,72%	5,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 573 000,00	4 108 353,55	3 792 692,57	92,32%	3,11%
852	Pomoc społeczna	3 380 865,00	3 503 164,50	3 379 940,96	96,48%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	2 936 000,00	2 835 890,87	96,59%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 014 054,00	8 348 177,00	2 533 621,94	30,35%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 305,00	1 706 009,00	1 556 593,11	91,24%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 230 000,00	1 221 211,29	99,29%	1,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 261,00	868 381,50	670 602,72	77,22%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 800,00	393 520,00	328 596,70	83,50%	0,27%
926	Kultura fizyczna	367 500,00	396 500,00	319 630,58	80,61%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	296 800,00	412 687,88	276 792,25	67,07%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 626,00	152 512,00	151 072,00	99,06%	0,12%
710	Działalność usługowa	302 000,00	252 000,00	120 230,25	47,71%	0,10%
720	Informatyka	49 500,00	49 500,00	177,72	0,36%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	14 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>122 596 999,00</b>	<b>139 811 650,88</b>	<b>121 815 658,24</b>	<b>87,13%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Grudziądz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 857 326,42 zł, tj. w 94,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 400 992,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Grudziądz według działów klasyfikacji budżetowej.

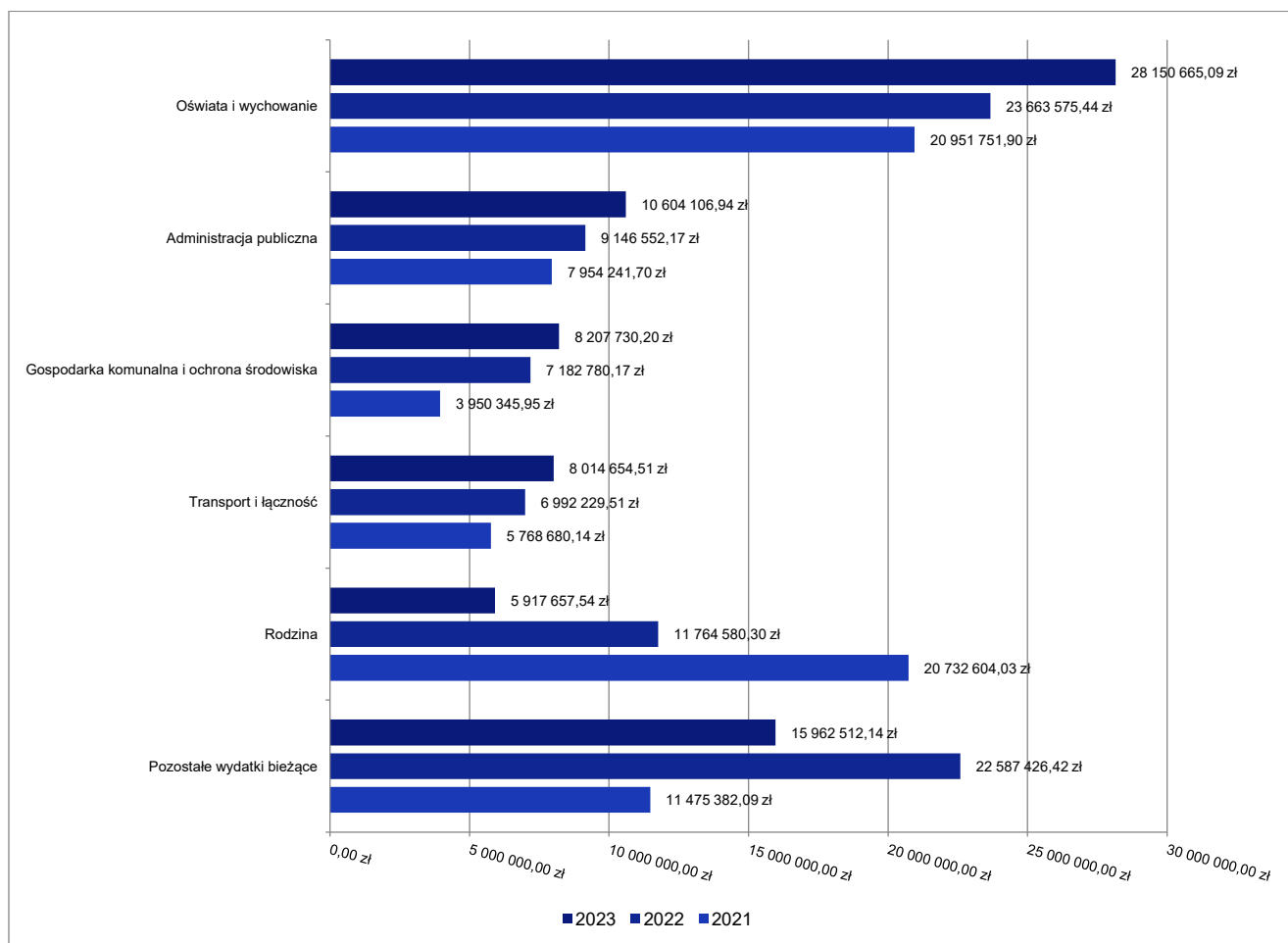
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 580 930,00	29 582 250,83	28 150 665,09	95,16%	36,63%
750	Administracja publiczna	10 240 612,00	10 900 141,38	10 604 106,94	97,28%	13,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 169 400,00	8 696 041,00	8 207 730,20	94,38%	10,68%
600	Transport i łączność	9 510 700,00	8 480 537,18	8 014 654,51	94,51%	10,43%
855	Rodzina	4 397 275,00	5 928 788,00	5 917 657,54	99,81%	7,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 903 000,00	3 578 353,55	3 405 367,29	95,17%	4,43%
852	Pomoc społeczna	3 320 865,00	3 353 164,50	3 269 855,96	97,52%	4,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	2 936 000,00	2 835 890,87	96,59%	3,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 100,00	2 005 243,00	1 991 283,35	99,30%	2,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 230 000,00	1 221 211,29	99,29%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	1 174 123,00	816 130,25	69,51%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 261,00	868 381,50	670 602,72	77,22%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 600,00	687 304,00	567 643,11	82,59%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 800,00	393 520,00	328 596,70	83,50%	0,43%
926	Kultura fizyczna	347 500,00	347 500,00	290 922,38	83,72%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	296 800,00	412 687,88	276 792,25	67,07%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 626,00	152 512,00	151 072,00	99,06%	0,20%



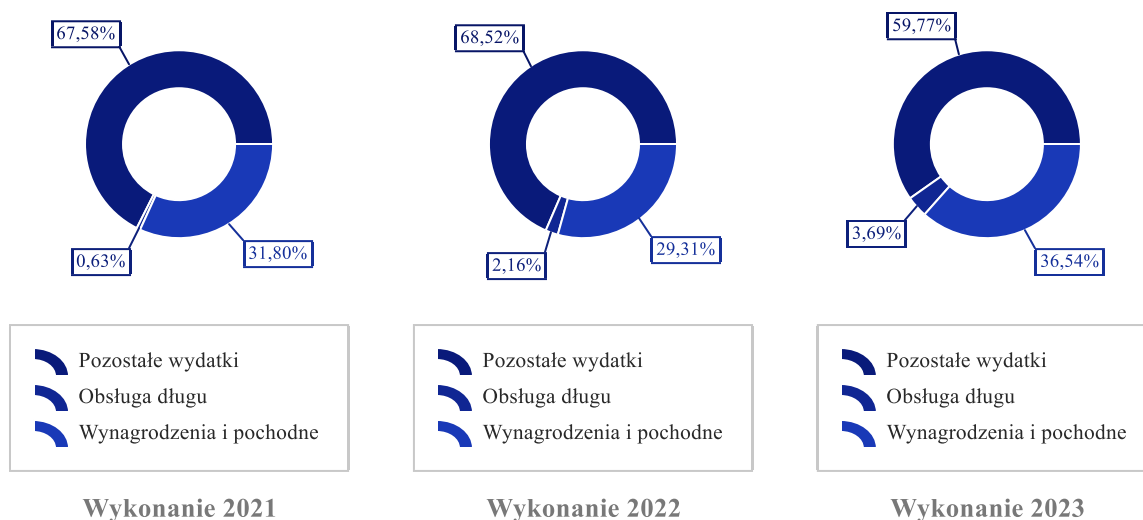
## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	302 000,00	252 000,00	120 230,25	47,71%	0,16%
630	Turystyka	42 545,00	42 545,00	16 736,00	39,34%	0,02%
720	Informatyka	21 500,00	21 500,00	177,72	0,83%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	14 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 918 914,00</b>	<b>81 400 992,82</b>	<b>76 857 326,42</b>	<b>94,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Grudziądz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Grudziądz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 578 353,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 405 367,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 99 679,02 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 99 679,02 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych. W dniu 21 września 2023 r. została podpisana umowa nr 14/3153/2023. Dofinansowanie w wysokości 71 412,91 zł obejmowało czyszczenie rowu w miejscowości Turznice ozn. nr geod. 164,159 i 152 oraz czyszczenie rowu w miejscowości Piaski ozn. nr geod. 28 i 87 oraz w miejscowości Turznice ozn. nr geod. 88. Dofinansowanie w wysokości 28 266,11 zł obejmowało renowację rowu przydrożnego Gogolin-Szynych. W 2023 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 99 679,02 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 266,80 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 266,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 258 360,72 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 2 404 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 750 752,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296 266,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 341,72 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022 060,75 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 1 048 353,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 976 817,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 710,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 413,00 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

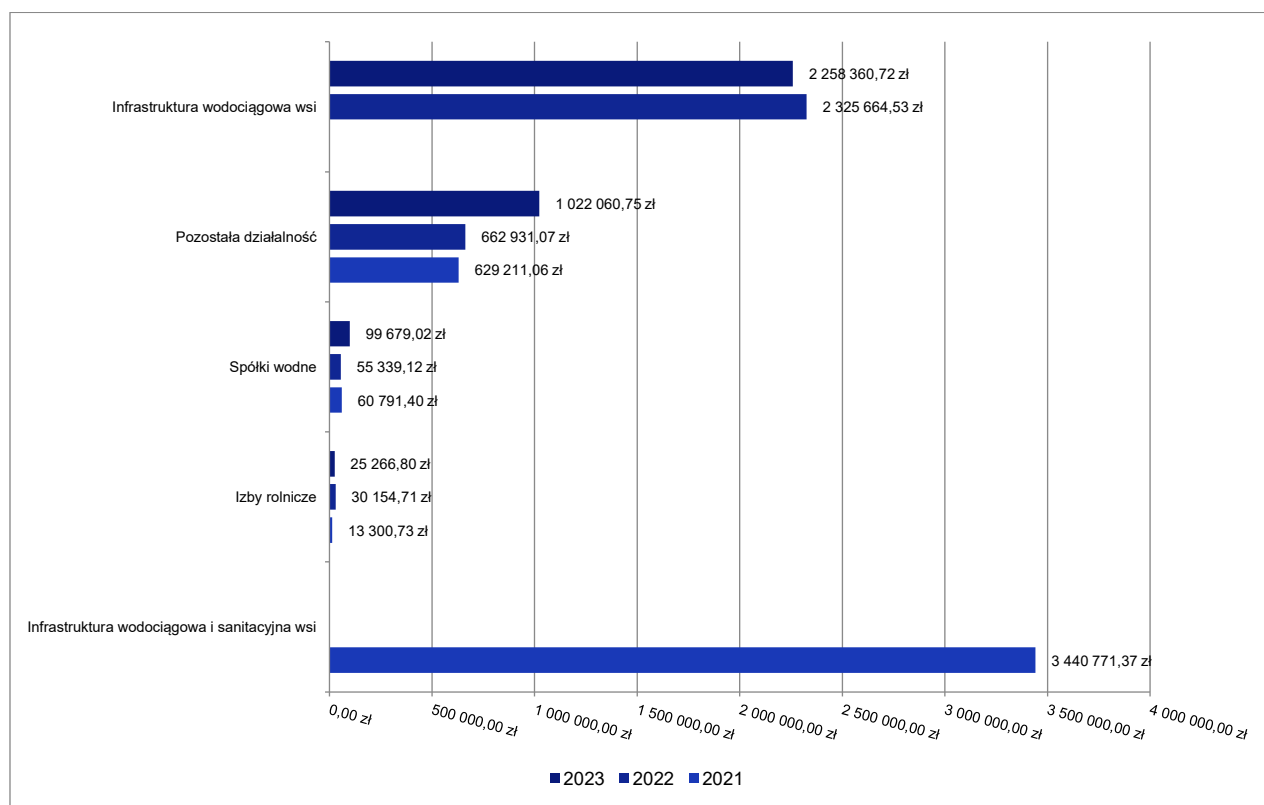
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 002,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,90 zł.

W dziale 010 realizowane są wydatki dotyczące zakupu hurtowego wody w 2023 r. z MWIO Sp. z o.o., Gminy Gruta oraz Stolno dla gminy Grudziądz. Ponadto wydatki w tym dziale są realizowane na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe, wynagrodzenie).

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 konserwacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Grudziądz w tym także urządzeń m. in. stacji podnoszenia ciśnienia firma wybrana w ramach przetargu publicznego realizuje usługę w ramach comiesięcznych rozliczeń. W ramach bieżącego utrzymywania sieci wod.-kan. działa pogotowie wodociągowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W ramach działu dokonywane są także zakupy materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania sieci 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 Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U z 2019r. poz.759).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 211,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 221 211,29 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123 461,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 749,87 zł.

W rozdziale 40095 zrealizowane zostały wydatki na zakup oraz dystrybucję preferencyjnego paliwa stałego w zw. z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W związku z zaistniałą sytuacją międzynarodową na rynku paliw w 2022r. Gmina Grudziądz na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022r., poz. 2236) przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, w celu zaspokojenia ich potrzeb własnych.

Gmina Grudziądz zawarła umowę ze spółką PGE Paliwa Sp. z o.o. nr SW/22/90/G. Na podstawie w/w umowy gmina dokonała zakupu węgla w ilości: sortyment groszek – 481,8 ton i orzech – 434,84 ton.

Zadanie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Grudziądz realizowały 3 podmioty:

1. Składnica opału Łukasz Mitręga, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 10 w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, miejsce składu opału: Pieńki Królewskie zaopatrująca mieszkańców: Brankówka, Sosnowka, Rozgarty, Wałdowo Szlacheckie, Ruda, Biały Bór, Sztywnag, Pieńki, Mały Rudnik, Gogolin, Szynych.

2. ‘‘Exito’’ s.c. Eliza Reinholz Marek Skórski, z siedzibą w Radzyń- Wybudowanie 2, 87-220 Radzyń – Wybudowanie, miejsce składu opału: ul. Rapackiego 67, zaopatrująca mieszkańców: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski, Zakurzewo, Wielki Welcz, Leśniewo, Dusocin, Lisie Kąty.

3. UNITRAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażacka 4, 84-208 Kielno, miejsce składu opału: Kobyłanka 3A, zaopatrująca mieszkańców: Kobyłanka, Piaski, Hanowo, Turznice, Mokre, Biały Bór, Linarczyk, Marusza, Stary Folwark, Skarszewy, Gać, Węgrowo.

Węgiel pozostały w Gminie Grudziądz na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. 2022r. poz. 2236) oraz w ramach art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym w ilości 206,89 ton Wójt Gminy Grudziądz przekazał podległym jednostkom.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

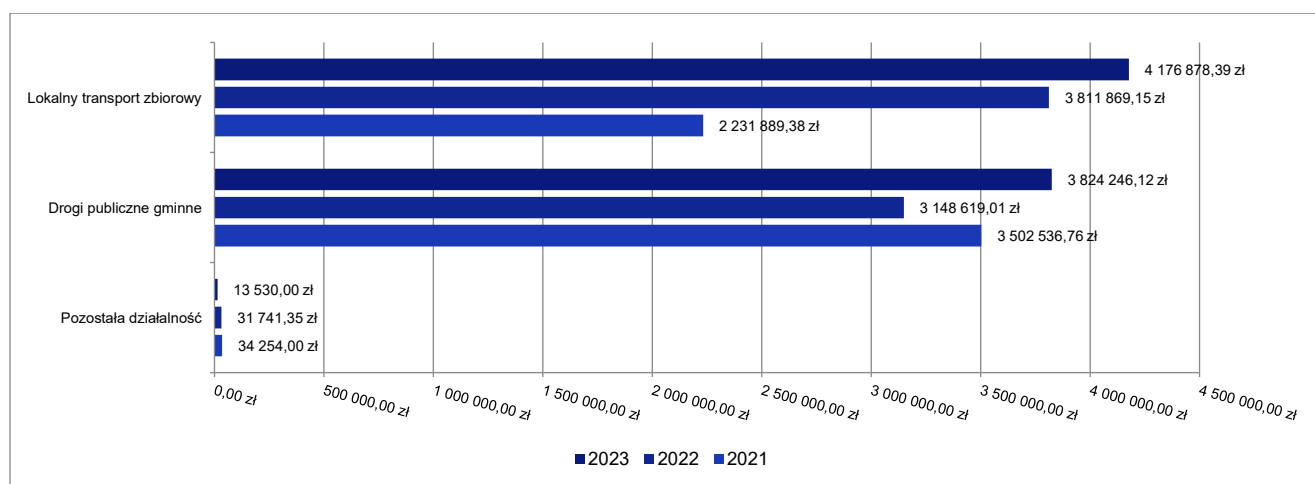
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 480 537,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 014 654,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 176 878,39 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 4 471 272,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 068 422,61 zł;  
Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na świadczenie usług powiatowego transportu publicznego zgodnie z umową dotacji z dnia 2 listopada 2022 r. nr KD.7142.74.2022.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 998,94 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 103.248,94 zł;
  - Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego transportu publicznego w dniu wyborów parlamentarnych tj. 15.10.2023 w związku art. 37f Kodeksu wyborczego na podstawie umowy zawartej z wykonawcą tj. Tomaszem Jarońskim „SPRINT – BUS” z dnia 02 października 2023 r. nr 167/2023 w kwocie 4.750,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,84 zł.  
Wydatki poniesione na utrzymanie infrastruktury przystankowej w postaci w folii do laminowania oraz plastikowych opasek do montażu rozkładów jazdy.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 824 246,12 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 3 971 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 335 475,29 zł;
      - Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby Gminy Grudziądz w tym: aktualizacja kosztorysów inwestorskich, opracowanie Stałych Organizacji Ruchu oraz Tymczasowych Organizacji Ruchu, badania natężenia ruchu, badania widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych oraz przeglądów okresowych dróg gminnych i obiektów mostowych. Realizacja powyższych zadań przy udziale firm: INFRASTRUKTURA Marek Bukowski, BPOR Włodzimierz Tesz, Radex Radosław Kulerski, RTM Marcin Kita;
      - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadania realizowały firmy: UNITRAK Sp. z o.o., Cleaner Karolina Smacka, FHU Kamcio;
      - Usługi geodezyjne na potrzeby Referatu Rozwoju i Inwestycji (drogi gminne). Zadanie realizowała firma GEOD s.c.;
      - Usługi sprzętowe na potrzeby funkcjonowania Referatu Rozboju i Inwestycji (utrzymanie dróg – równiarka samojezdna i walec wibracyjny). Zadanie realizowane przez firmę UNITRAK sp. z o.o.;
      - Usługi w zakresie koszenia poboczy dróg gminnych. Zadanie realizowane przez firmę KB MAAT;
      - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma UNITRAK Sp. z o.o.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725 945,47 zł;
      - Zakup oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie wykonywały firmy : Znakomet Łukasz Mądry, Cleaner Karolina Smacka;
      - Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiału drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowych zadań. Zadania współfinansowane z FS sołectw wchodzących w skład Gminy Grudziądz. Zadanie realizowane przez firmy: GINTER, HM Serwis, Cleaner Karolina Smacka, TEX 2, Bitumix, Novum Garden;
      - Zakup kruszywa drogowego granitowego oraz ceglano-betonowego na potrzeby utrzymania dróg gminnych. Zadanie współfinansowane z FS sołectw wchodzących w skład Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma Unitrak Sp. z o.o.;
      - Zakup i dostawa płyt JUMBO na potrzeby funkcjonowania Gminy Grudziądz (utwardzenie dróg gminnych) – Mokre oraz Węgrowo. Zadanie współfinansowane FS Węgrowo oraz Mokre. Zadanie realizowały firmy: Unitrak Sp. z o.o. oraz GINTER Kazimierz.
    - różne opłaty i składki w kwocie 672 550,63 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 90 274,73 zł.
  - Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych oraz przejazdów kolejowo – drogowych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie współfinansowane z FS Węgrowo oraz FS Marusza. Zadanie realizowane firmę Cleaner Karolina Smacka, Nova Sanitarna, HEAVYTRANS.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 35,51% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 530,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

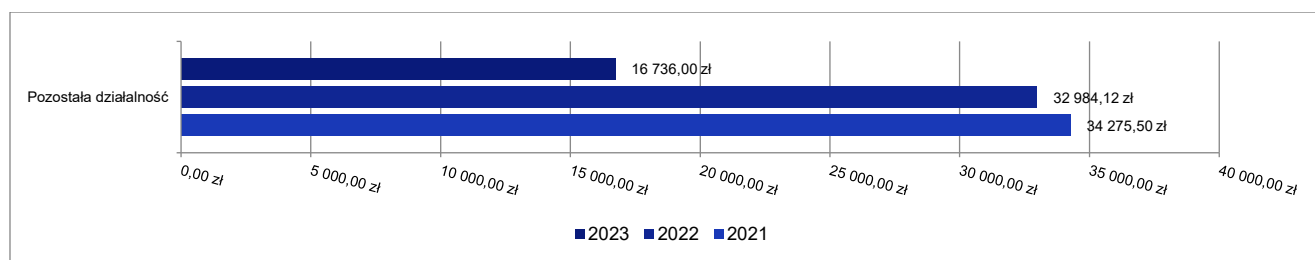


## 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 736,00 zł, co stanowi 39,34% planu rocznego wynoszącego 42 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 736,00 zł;  
Wydatki poniesione na bieżącą konserwację i utrzymanie elementów wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Grudziądz.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;  
Wydatek poniesiony na uprzątnięcie terenu przy placu zabaw w miejscowości Dusocin.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

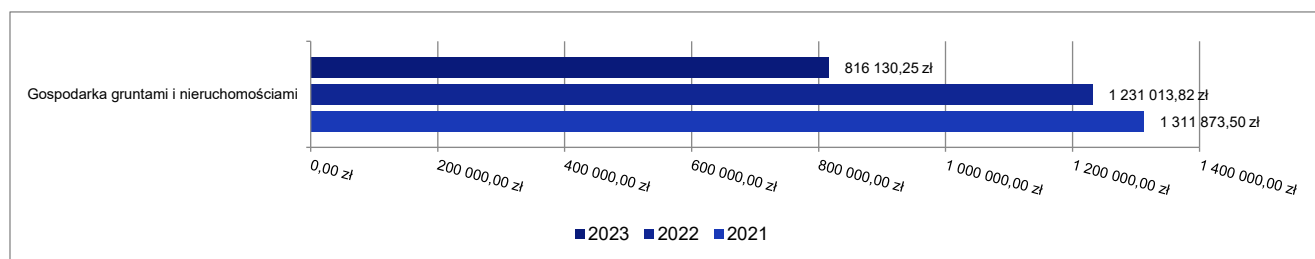
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 130,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 816 130,25 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 1 174 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 349 367,65 zł, m. in.:
    - Opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz wykonanie podziału działek;
    - Opłaty za udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla terenów Gminy Grudziądz;
    - Zakup map do celów projektowych;
    - Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wody oraz ścieków z budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów 61 w Grudziądzu ;
    - Opłaty za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Grudziądz;
    - Opłaty za ścieki z budynków Gminy Grudziądz;
    - Utrzymanie oraz opróżnianie toalet przenośnych.
  - zakup energii w kwocie 195 149,23 zł;  
Wydatki poniesione na utrzymanie i eksploatację budynków komunalnych dotyczące zakupu energii elektrycznej, opłat za wodę i odbiór ścieków, opłat za energię ciepłą.
  - zakup usług remontowych w kwocie 87 535,24 zł;
    - Remont lokalu komunalnego pod adresem ul. Żłota 85/6, 86-302 Mokre – 3 369,60 zł (Sylwester Buczkowski „Usługi Remontowe Sylwester Buczkowski”, Łopatki 78, 87-222 Książki, NIP 876-176-43-10);
    - Bieżąca naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do zasobu Gminy Grudziądz – 5 997,90 zł (Mariusz Broda „Usługi Instalacji WOD-KAN i CO Mariusz Broda” ul. Ceynowy 15a, 86-300 Grudziądz, NIP 876-214-95-84);

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- Usunięcie awarii instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 46 553,64 zł (VOLTA Usługi elektryczne Zbigniew Beiger z siedzibą pod adresem: Wałdowo Szlacheckie 66, 86-302 Grudziądz; „ELGBUD” Usługi Ogólnobudowlane Paulina Chylińska z siedzibą pod adresem: ul. Makuszyńskiego 15, 82 – 500 Kwidzyn);
- Czyszczenie oraz przeprowadzanie przeglądów kominiarskich przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach należących do zasobu Gminy Grudziądz – 25 312,61 zł (FachKOM Natalia Studzińska);
- Dofinansowanie do wymiany stolarki w mieszkaniu komunalnym pod adresem ul. Legionów 61/1, 86-300 Grudziądz – 4 075,00 zł;
- Zakup drzwi na potrzeby remontu budynku mieszkalnego należącym do zasobów Gminy Grudziądz w Starym Folwarku 24 – 1 436,49 zł (montaż głównych drzwi wejściowych przez Robotników gospodarczych Urzędu Gminy Grudziądz);
- Naprawa tablicy informacyjnej na Targu Rybnym w Mokrem, ul. Targowa 86-302 Mokre – 790,00 zł („ZIELONY RAJ” Piotr Ossowski – Pielęgnacja Ogrodów z siedzibą pod adresem: Dusocin 15A, 86 – 302 Grudziądz).
  - o różne opłaty i składki w kwocie 82 820,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 931,30 zł;
- zakup tabliczek z nazwami ulic i numeracji porządkowej w celu realizacji Uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Świerkocin oraz Pieńki Królewskie;
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Referatu Rozwoju i Inwestycji;
- zakup gaśnic na wyposażenie budynków będących własnością Gminy Grudziądz;
- zakup nasadzeń kwiatów i prac niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowej estetyki w Parku Wiejskim Wałdowo Szlacheckie;
- zakup niezbędnych materiałów do utrzymania czystości i trawnika na placu zabaw w sołectwie;
- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania Parku Wiejskiego na terenie sołectwa Mały Rudnik w zakresie założenia trawnika, nawiezienia ziemi, bieżącego koszenia;
- zakup niezbędnych materiałów poniesionych na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków komunalnych.
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 158,84 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 7 580,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 071,99 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 302,00 zł;
  - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 214,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

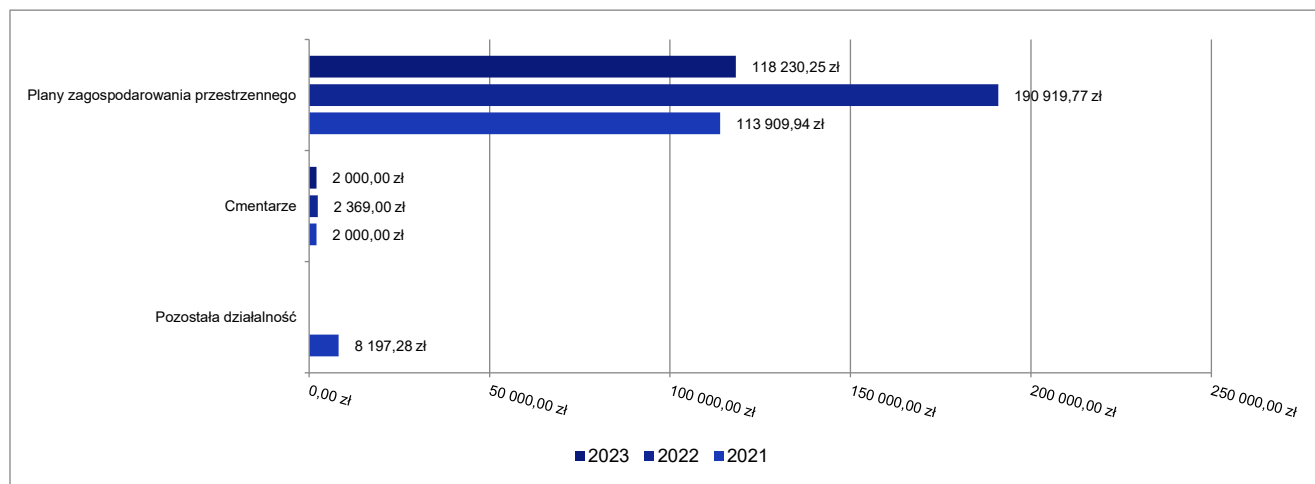
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 230,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 118 230,25 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 230,25 zł, czyli:
    - Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 30 577,80 zł;
    - Przygotowanie projektów decyzji: o warunkach zabudowy, w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 72 465,45 zł;
    - Działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) – 2 907,00 zł;
    - Wycena nieruchomości jako analiza rynku w związku z uchwałą dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz – 1 000,00 zł;
    - Operaty szacunkowe określające wzrost wartości nieruchomości na terenie gminy Grudziądz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 11 280,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 6,25% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Na utrzymanie cmentarzy gminnych gmina pozyskuje dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł z tytułu porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2023 roku poniesiono wydatki na utrzymanie czystości na cmentarzu gminnym w miejscowości Pieńki Królewskie w wysokości 2 000,00 zł.

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

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



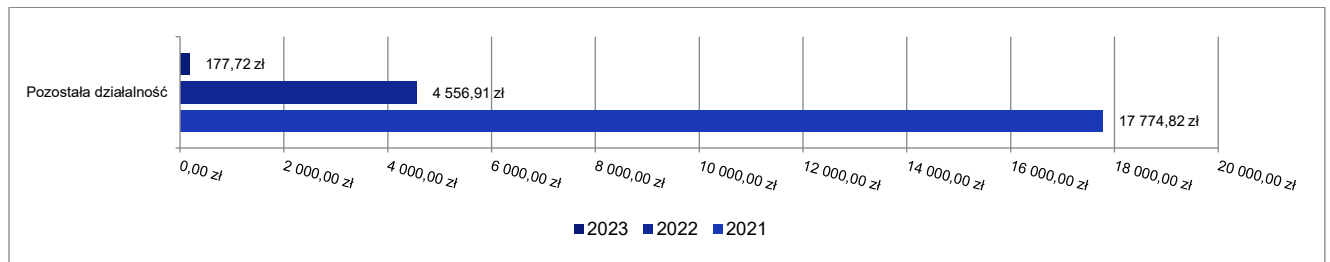
### 2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 0,83% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177,72 zł, tj. dotacja na zadania promocyjne dotyczące projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”.



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 900 141,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 604 106,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 864,79 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 108 697,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 858,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 424,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 228,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 629,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,09 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,70 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 234 124,50 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 240 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 216 073,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 184,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 726,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 473,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,00 zł;

W 2023 r. Rada Gminy Grudziądz obradowała na 13 sesjach podejmując 89 uchwał.

Rada Gminy Grudziądz składa się z 15 radnych w skład, której wchodzi: 1 Przewodniczący, 2 Wiceprzewodniczących, 5 Przewodniczących Komisji, 5 Wiceprzewodniczących Komisji oraz 2 pozostałych Radnych. Przy Radzie Gminy Grudziądz działa 5 Komisji: 3 stałe oraz 2 doraźnie.

Do komisji stałych należą:

- 1) Komisja Budżetu i Finansów - 7 członków;
- 2) Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej – 5 członków;
- 3) Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego – 5 członków.

Komisjami doraźnymi są:

- 1) Komisja Rewizyjna – 7 członków;
- 2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 członków.

Mając na uwadze, iż Rada Gminy składa się z radnych, którzy pełnią różne funkcje, ustalono wysokość diet odpowiednio do zajmowanego stanowiska. Ustalono są w następujących wysokościach:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Gminy – 2147,31 zł
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 1300,00 zł
- 3) dla Przewodniczących Komisji – 1200,00 zł
- 4) dla Wiceprzewodniczących Komisji – 1200 zł
- 5) dla pozostałych Radnych – 1000 zł.

Ponadto, należy również zaznaczyć, że dieta miesięczna ulega zmniejszeniu za nieobecność na sesjach i posiedzeniach komisji, a wielkość potrącenia to 10 % należnej diety. Dieta za miesiąc, w którym nie odbywają się obrady sesji oraz posiedzenia komisji wypłacana jest w pełnej kwocie.

Dodatkowo radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych. W roku 2023 odbyły się 4 delegacje:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- 1) Z okazji Dnia Sołtysa w Bydgoszczy organizowanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w dniu 11 marca 2023 r. ( delegowanych 2 radnych);
- 2) Dotyczącej współpracy partnerskiej z miastem Niemenczyn na Litwie. w dniach 27 – 30 maja 2023 r. (delegowanych 4 radnych);
- 3) Przeznaczone dla sołtysów i sołtysów, liderów i liderów wiejskich. Spotkanie zorganizowane było przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach projektu „Sołectwo na nowe czasy”. Spotkanie odbyło się w Mikorzynie w dniach 15-17 czerwca 2023r. (delegowanych 3 radnych);
- 4) Dotyczące „Strategii Rozwoju Lokalnego” w Toruniu w dniu 12 grudnia 2023 r. (delegowany 1 radny).

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 216 073,27 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 18 051,23 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, zakupy sprzętu komputerowego oraz zakup usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 691 126,61 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 9 963 105,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 550 228,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076 524,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982 373,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 374 595,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 307,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219 197,03 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 076,10 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 189 190,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 180 383,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 480,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 284,13 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100 508,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67 888,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 65 848,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 946,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 738,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 228,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 257,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 559,10 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 492,93 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 752,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 544,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 306,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 055,58 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 181 497,11 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 190 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 369,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 641,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 391,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł.

W tym rozdziale zostały ujęte wydatki na:

- udział w obcych wydarzeniach promocyjnych m.in. promocja Gminy Grudziądz podczas Szybowcowych Mistrzostw Polski, 100-lecia GKS Olimpia, święta św. Izydora w Sztynwagu;
- zabezpieczenie medyczne podczas imprez promocyjnych gminy;
- reklamę - wydatki związane z promocją Gminy Grudziądz, promocji wydarzeń, promocji podczas wydarzeń, publikacje w prasie, najem powierzchni reklamowych;
- wydruk i kolportaż informatora gminnego;
- wykonanie filmu promocyjnego Gminy Grudziądz „Wyjątkowa z natury”;

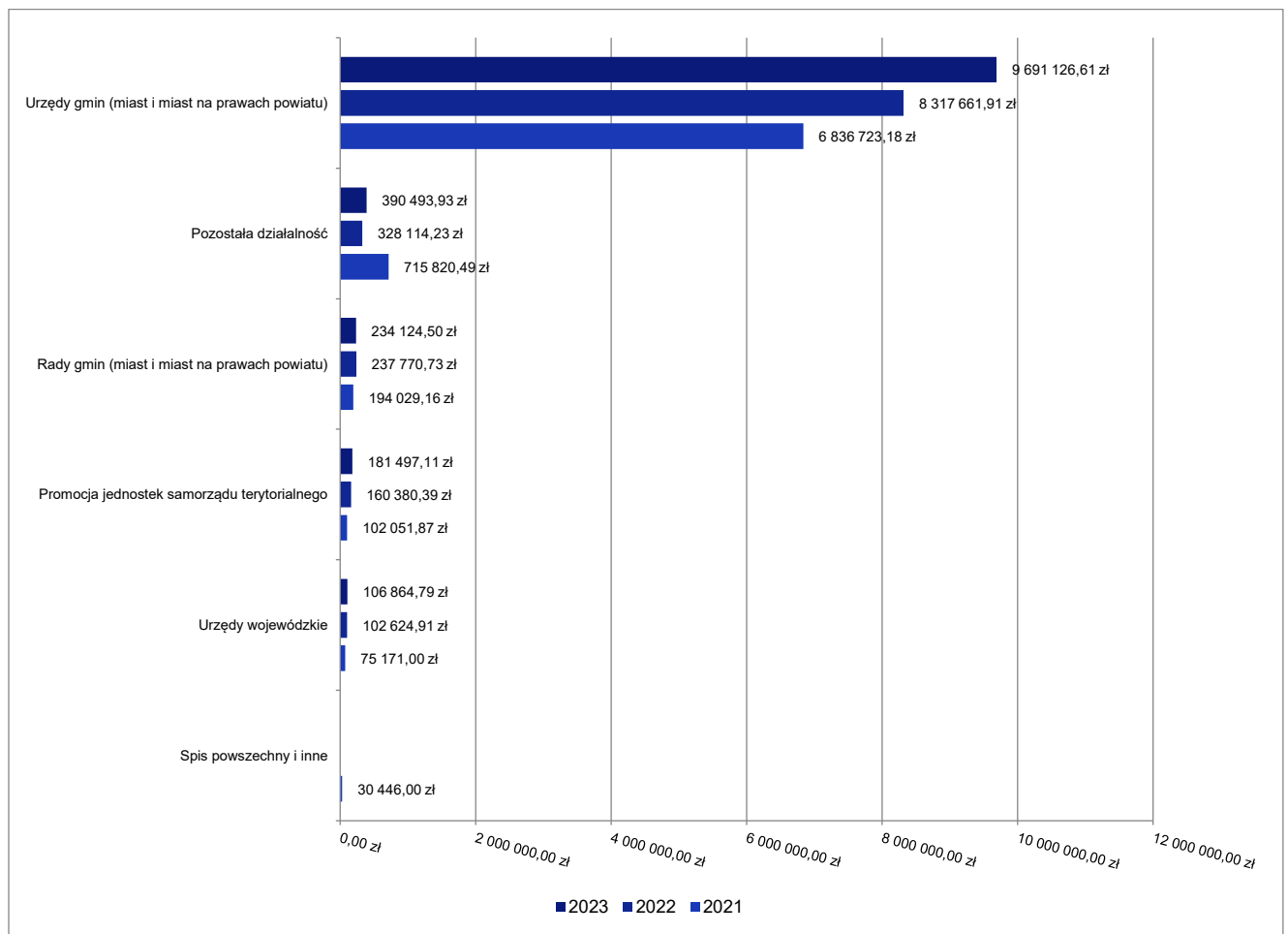
## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- gadzety - wydatki związane z dostawą gadżetów z logo gminy Grudziądz;  
 - organizacje imprez promocyjnych gminy m.in. Gminny Dzień Dziecka, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Grudziądz, Połówki Wakacyjne Gminy Grudziądz, 3 Bieg Ultra Łoś, Bieg Ogniomistrza, 6 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 390 493,93 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 397 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 058,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 835,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

W rozdziale 75095 realizowane są wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



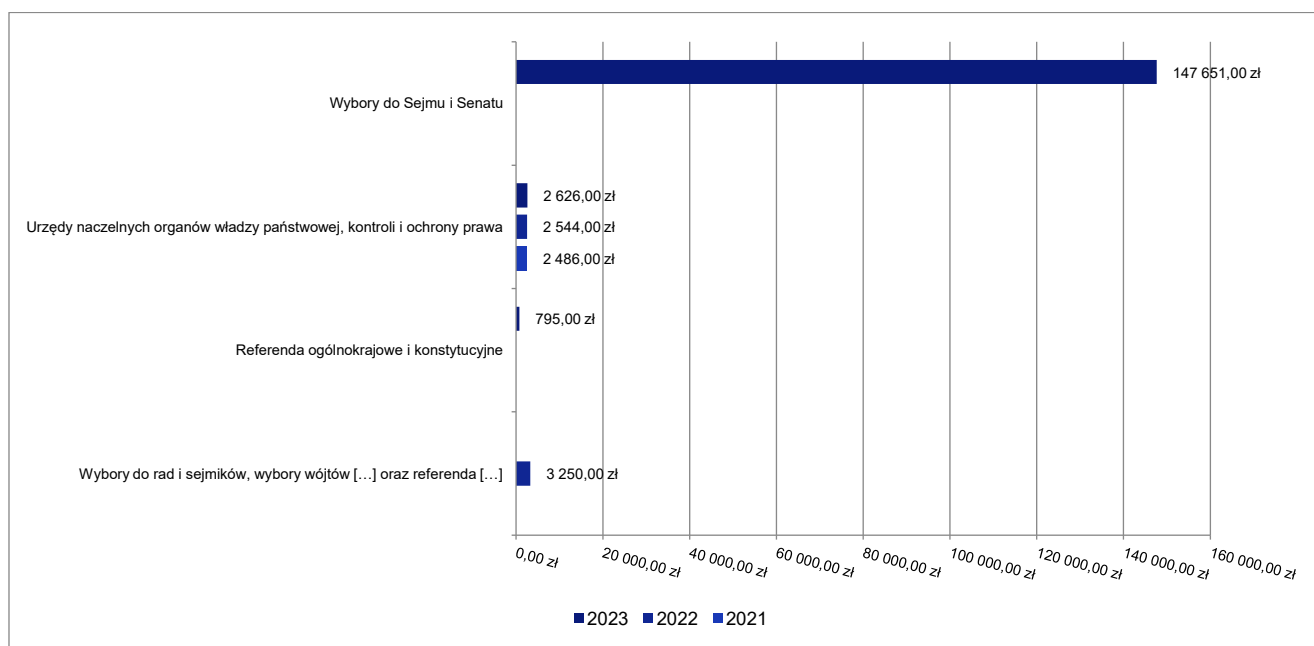
### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 186,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 147 651,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 149 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 260,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 744,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 434,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 873,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 008,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 841,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 385,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103,74 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 200,00 zł;
  - Środki finansowe przeznaczone na przeprowadzenie akcji kurierskiej doręczenia kart powołania rozplakatowania obwieszczeń w przypadku ogłoszenia powszechnej mobilizacji i wojny.
  - Brak konieczności wydatkowania środków.
- w rozdziale 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców w kwocie 6 200,00 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 2023 rok

### 2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 643,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 518 730,39 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 610 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 570,00 zł;

Wypłata 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	23 220,00 zł
2.	Piaski	28 210,00 zł
3.	Ruda	49 250,00 zł
4.	Szynych	34 330,00 zł
5.	Wielki Węlcz	24 560,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>159 570,00 zł</b>

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 521,42 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	20 317,96 zł
2.	Piaski	20 098,50 zł
3.	Ruda	20 200,28 zł
4.	Szynych	32 635,04 zł
5.	Wielki Węlcz	17 318,77 zł
6.	Zbiorczo	11 950,87 zł
<b>RAZEM</b>		<b>122 521,42 zł</b>

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

- zakup energii w kwocie 105 079,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 056,34 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

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.

Wyszczególnienie wydatków z podziałem na Ochotnicze Straże Pożarne.

Lp.	Nazwa Ochotniczej Straży Pożarnej	Kwota w zł
1.	Dusocin	9 916,55 zł
2.	Piaski	8 549,75 zł
3.	Ruda	6 126,05 zł
4.	Szynych	12 010,07 zł
5.	Wielki Węłcz	6 564,96 zł
6.	Zbiorczo	19 888,96 zł
<b>RAZEM</b>		<b>63 056,34 zł</b>

Poz.6 zbiorczo dotyczy zakupu usług związanych z powiadamianiem jednostek mieszkańców o zagrożeniach, promocja ochrony przeciwpożarowej, oznakowaniu sprzętu i pojazdów.

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 455,53 zł;

Wyszczególnienie dotacji z podziałem na poszczególne jednostki OSP Gminy Grudziądz.

Lp.	Nazwa OSP	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Szynych	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru CTiF	9 730,53 zł
2.	Wielki Węłcz	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru CTiF	17 725,00 zł

- o
- o różne opłaty i składki w kwocie 19 788,00 zł;
- o -Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie samochodów specjalnych pożarniczych, przyczep pod łodzie ratownicze.
- o - Zakup ubezpieczenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
- o - Ubezpieczenie mienia OSP.
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 584,46 zł;
- o - Remonty pojazdów specjalnych i sprzętu silnikowego.
- o - Serwis i naprawa sprzętu łączności.
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 935,25 zł;
- o Wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP RP.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,90 zł;
- o Część składowa wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP RP.
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,10 zł;
- o Część składowa wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP RP.
- o
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 21 532,16 zł, co stanowi 54,10% planu rocznego wynoszącego 39 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



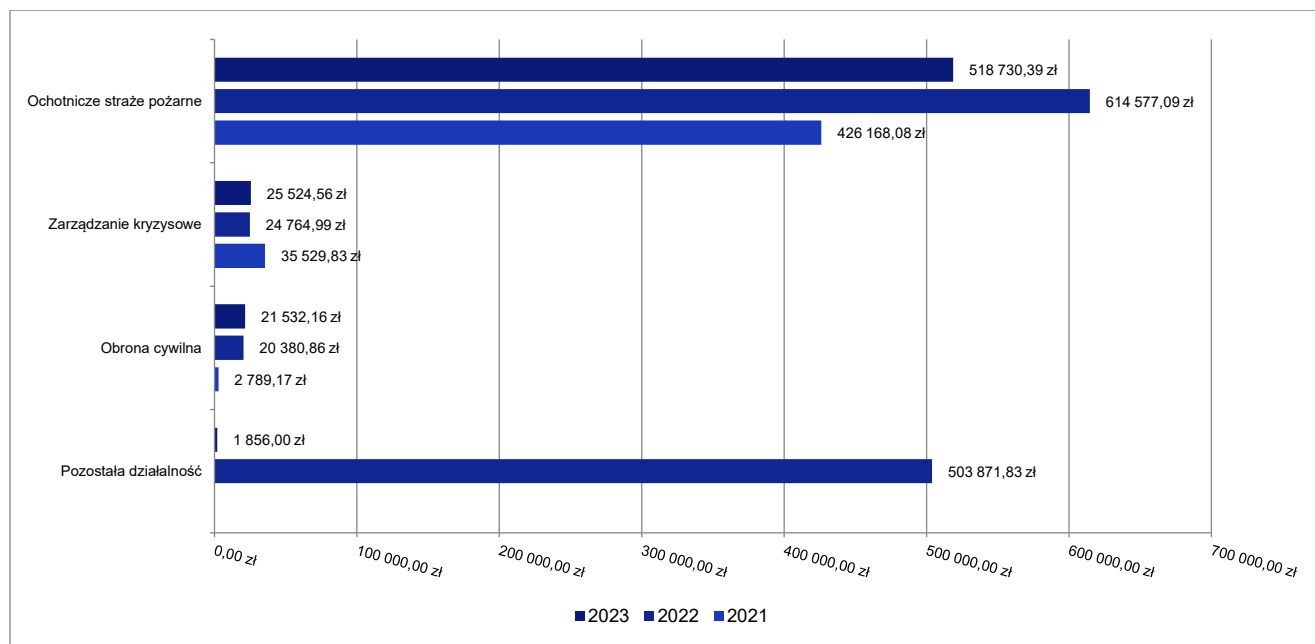
## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- zakup energii w kwocie 21 532,16 zł;
- Środki finansowe wydatkowane na zakup energii elektrycznej do magazynu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 524,56 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 040,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 677,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 805,64 zł;
 Środki finansowe wydatkowane na zakup agregatów prądotwórczych, remont magazynu obrony cywilnej.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 856,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 840,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

Zadanie przekazane do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

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 wpłynął 1 wniosek, na który przyznano świadczenia dla 2 uchodźców.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 936 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 890,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

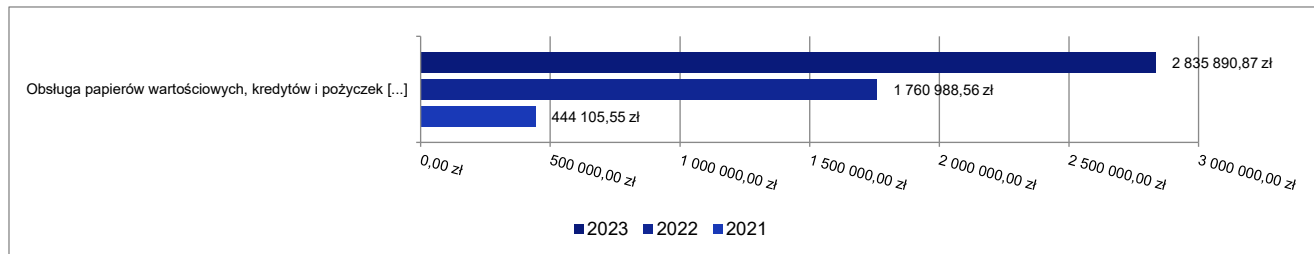
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

kwotę 2 835 890,87 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 2 936 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 745 574,92 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 90 315,95 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.13. 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 budżecie na 2023 rok utworzono rezerwy:
    - 1) ogólną w wysokości 540 000,00 zł;
    - 2) celową w wysokości 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W toku realizacji budżetu gminy w 2023 roku wystąpiła konieczność przeniesienia rezerwy ogólnej do rozdziału: 75702 § 8110 – 490 000,00 zł.

### 2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 582 250,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 150 665,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 535 008,48 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 22 268 985,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 056 695,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 086 366,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 049 965,45 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 748 979,97 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 632 905,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 140 279,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590 194,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 585 474,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 519 948,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463 566,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 452 915,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 320 676,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 079,51 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 778,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 871,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 933,85 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 002,36 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 771,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 850,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 28 182,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 049,09 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 202,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 116,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 959,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 589,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 580,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 619,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 358,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 892,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 888,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

### INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUDZIĄDZ

#### Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	5
Przedszkola	1

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

Rodzaj placówki	Ilość
Szkoły podstawowe	2
Przedszkola	1

#### Liczba uczniów i oddziałów

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 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
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>969</b>	<b>57</b>	<b>17,00</b>	<b>314</b>	<b>16</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>2</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2023/2024 stan na 30.09.2023 r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	184	11	16,73	24	2
2.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	228	15	15,20	97	4
3.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	124	8	15,50	51	3
4.	Szkoła Podstawowa w Sztywnagu	208	12	17,34	69	3
5.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	222	13	17,08	78	4
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>966</b>	<b>59</b>	<b>16,38</b>	<b>319</b>	<b>16</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>2</b>

### Uczniowie i wychowankowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na dzień 30 września

Lp.	Nazwa szkoły	2022/2023	2023/2024
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	3	4
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	13	16
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	3	4
5.	Szkoła Podstawowa w Sztywnagu	11	14
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	9	10
<b>Razem:</b>		<b>39</b>	<b>48</b>

### Wychowankowie posiadający opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju wg stanu na dzień 30 września

Lp.	Nazwa szkoły	2022/2023	2023/2024
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	0	0
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	0	3
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	2	2
5.	Szkoła Podstawowa w Sztywnagu	0	2
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	4	5
<b>Razem:</b>		<b>6</b>	<b>12</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 stan na 01.01.2023 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego			
	Ogółem	Początk.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	23,85	3,95	8,96	10,94
Szkoła Podstawowa w Mokrem	34,72	14,44	6,00	14,28
Szkoła Podstawowa w Piaskach	19,71	5,17	5,67	8,87
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	30,85	13,00	8,33	9,52
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	26,68	4,13	8,54	14,01
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>135,81</b>	<b>40,69</b>	<b>37,50</b>	<b>57,62</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,54	0,50	0,04	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	3,17	1,00	2,00	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	1,64	0,33	1,00	0,31
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	2,11	1,00	0,11	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	4,93	2,87	1,06	1,00
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>13,39</b>	<b>5,70</b>	<b>4,21</b>	<b>3,48</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>	<b>4,65</b>	<b>2,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,22</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>153,85</b>	<b>48,39</b>	<b>43,14</b>	<b>62,32</b>

### Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 stan na 31.12.2023 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego			
	Ogółem	Początk.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	23,93	5,00	7,53	11,40
Szkoła Podstawowa w Mokrem	36,69	12,00	11,68	13,01
Szkoła Podstawowa w Piaskach	17,90	5,33	3,56	9,01
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	20,53	5,86	11,14	3,53
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22,27	2,91	7,41	11,95
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>121,32</b>	<b>31,10</b>	<b>41,32</b>	<b>48,90</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,29	0,50	0,47	0,32
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	5,11	3,00	2,00	0,11
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	4,17	1,17	3,00	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	4,10	3,00	0,00	1,10
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	5,20	1,09	3,11	1,00
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>19,87</b>	<b>8,76</b>	<b>8,58</b>	<b>2,53</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>	<b>6,41</b>	<b>3,25</b>	<b>1,30</b>	<b>1,86</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>147,60</b>	<b>43,11</b>	<b>51,20</b>	<b>53,29</b>

## Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	6	1
2.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	11	1
3.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	6,5	1
4.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	8	1
5.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	7,5	2
6.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2	1
<b>OGÓLEM</b>		<b>41</b>	<b>7</b>

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

Plan 1 327 700,57 zł Wykonanie 1 327 699,57 zł 99,99 %

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.

### Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Plan 75 490,03 zł Wykonanie 71 299,02 zł 94,45 %

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 Wałdowie Szlacheckim. Termin realizacji przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r. W 2023 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie 71 299,02 zł.

### Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Plan 35 000,00 zł Wykonanie 34 868,97 zł 99,63 %

Gmina Grudziądz otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 28 000,00 zł ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Wsparciem objęte były trzy szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Grudziądz:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

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.

### Rosnę z matematyką

Plan	4 958,00 zł	Wykonanie	4 957,86 zł	99,99 %
------	-------------	-----------	-------------	---------

Wsparcie finansowe wysokości 4 958,00 zł udzielone przez Fundację mBanku umożliwiło realizację projektu pn. „Rosnę z matematyką”. Głównym celem projektu było ukazanie matematyki w różnych obszarach życia codziennego, uświadomienie młodym ludziom jak ważna i przydatna jest ta dziedzina nauki. Projekt opierał się na nowoczesnych metodach nauczania poprzez działanie i doświadczanie. Uczestnikami projektu byli wychowankowie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim.

### Ekopracownia

Plan	54 879,47 zł	Wykonanie	54 879,47 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

W ramach realizacji Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia - zielone serce szkoły” Gmina Grudziądz pozyskała dofinansowanie na remont i wyposażenie ekopracowni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Stworzenie nowoczesnej ekopracowni jest jednym z kluczowych aspektów skutecznej pracy na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Usytuowanie szkoły w sąsiedztwie lasu i terenów zielonych stwarza możliwość realizacji wielu działań związanych z edukacją ekologiczną. Bogato wyposażona ekopracownia przyczyni się do kształtowania trwałych nawyków i postaw proekologicznych również wśród lokalnej społeczności.

### Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie

Plan	1 762 494,00 zł	Wykonanie	1 762 439,47 zł	99,99 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2022 r.:

- w szkole podstawowej 137 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 12 uczniów

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2023 r.:

- w szkole podstawowej 135 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 17 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2023 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w wysokości 1 762 439,47 zł.

### Szkoła Podstawowa im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie

Plan	1 647 634,00 zł	Wykonanie	1 647 628,15 zł	99,99 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2022 r.:

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2023 r.:

- w szkole podstawowej 74 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 28 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2023 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wysokości 1 647 628,15 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### Zapomoga zdrowotna

Plan	33 666,00 zł	Wykonanie	33 600,00 zł	99,80%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W roku 2023 r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 33 600,00 zł.

Ww. formę pomocy otrzymało 17 nauczycieli.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## Realizacja planu wydatków w 2023 roku w szkołach podstawowych stan na 31.12.2023 r

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2023r. (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie w poszczególnych szkołach										
				SP Nowa Wieś	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie	SP Dusocin	SP Węgrowo	Awans zawodowy nauczycieli	Dostępna Szkoła	Zapomoga zdrowotna	
1.	Dotacja podmiotowa dla szkół niesamorządowych	3 381 945,73	3 381 885,35	-	-	-	-	-	-	1 632 905,38	1 748 979,97	-	-	-
2.	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	28 182,27	28 182,27	-	-	-	-	-	-	14 722,77	13 459,50	-	-	-
3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	604 000,00	590 194,34	111 706,70	148 478,91	84 873,16	121 198,30	123 937,27	-	-	-	-	-	-
4.	Nagroda KEN	128 778,24	128 778,24	26 119,74	33 625,00	18 000,00	24 313,73	26 719,77	-	-	-	-	-	-
5.	Wynagrodzenia osobowe	2 100 009,22	2 027 913,05	327 686,79	526 426,31	295 676,90	431 857,63	446 265,42	-	-	-	-	-	-
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 477,00	107 103,62	20 496,31	22 931,79	18 827,82	20 813,65	24 034,05	-	-	-	-	-	-
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 079 100,81	2 039 296,69	379 565,55	511 679,88	306 081,63	407 198,84	434 770,79	-	-	-	-	-	-
8.	Składki FP	256 380,52	240 482,36	44 978,89	53 819,26	36 853,25	49 203,63	55 627,33	-	-	-	-	-	-
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	92 839,00	86 043,10	16 615,52	16 566,86	14 071,40	9 918,00	22 047,32	-	-	6 824,00	-	-	-
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	419 139,16	283 436,88	44 532,50	89 296,31	29 811,25	73 970,04	45 826,78	-	-	-	-	-	-
11.	Zakup pomocy naukowych	31 595,00	3 922,38	0,00	282,80	1 255,00	499,97	1 884,61	-	-	-	-	-	-
12.	Zakup energii	552 047,97	452 915,20	47 827,82	97 139,07	67 365,11	120 740,46	119 842,74	-	-	-	-	-	-
13.	Zakup usług remontowych	182 310,00	134 279,29	590,40	55 402,66	2 095,00	62 137,73	14 053,50	-	-	-	-	-	-
14.	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	14 116,00	2 296,00	4 685,00	1 056,00	4 365,00	1 714,00	-	-	-	-	-	-
15.	Zakup usług pozostałych	375 090,23	317 783,71	48 929,69	58 235,48	47 806,00	97 075,30	65 737,24	-	-	-	-	-	-
16.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	11 589,29	1 742,03	3 487,05	2 024,93	2 015,23	2 320,05	-	-	-	-	-	-
17.	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	13 959,30	2 524,10	2 589,50	3 749,15	2 833,55	2 263,00	-	-	-	-	-	-
18.	Różne opłaty i składki	28 044,00	13 999,46	1 430,46	4 483,00	350,00	2 788,00	4 948,00	-	-	-	-	-	-
19.	Odpis na ZFŚS	519 948,00	519 948,00	98 671,00	130 129,00	74 212,00	107 764,00	109 172,00	-	-	-	-	-	-
20.	Wpłaty na PPK	37 031,42	27 045,99	0,00	5 242,15	1 274,01	1 532,76	18 997,07	-	-	-	-	-	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 576 050,61 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 1 736 114,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 065 270,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 100,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 478,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 004,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 447,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 835,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 864,38 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 479,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 032,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 999,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 737,38 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 547,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 786,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 514,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 401,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,11 zł;

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 1 576 050,61 zł.

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

### Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Plan	15 000,00 zł	Wykonanie	14 967,19 zł 99,78 %
------	--------------	-----------	----------------------

Gmina Grudziądz otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 000,00 zł ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Wsparcie otrzymały wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Realizacja planu wydatków za 2023 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2023 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				OP Nowa Wieś	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztynwag	OP Waldowo Szlacheckie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	70 478,05	9 773,16	18 289,76	10 640,28	8 226,19	23 548,66
2.	Nagroda KEN	21 479,24	21 479,24	2 005,26	5 750,00	4 500,00	3 375,00	5 848,98
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 686,00	203 100,53	29 318,45	48 811,60	31 035,80	28 053,02	65 881,66
4.	Składki FP	30 171,00	24 864,38	4 157,19	6 523,18	4 437,46	3 935,27	5 811,28
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	14 196,96	2 654,41	7 485,55	3 899,00	0,00	158,00
6.	Zakup pomocy naukowych	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup energii	52 000,00	29 835,09	0,00	0,00	6 500,00	0,00	23 335,09
8.	Zakup usług remontowych	6 400,00	1 786,00	0,00	0,00	615,00	0,00	1 171,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 604,85	11,99	2 594,60	318,88	807,48	1 871,90
11.	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Odpis na ZFŚS	53 447,00	53 447,00	5 424,00	13 988,00	9 227,00	6 607,00	18 201,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	401,80	0,00	0,00	300,00	101,80	0,00
14.	Odpis na PPK	4 801,00	103,11	0,00	24,39	0,00	17,27	61,45
15.	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 118 302,25	1 065 270,90	147 982,22	250 883,45	171 001,02	155 175,90	340 228,31
16.	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 677,00	67 004,80	11 165,13	19 401,54	7 821,69	6 575,26	22 041,18
17.	Fundusz Pomocy Ukrainie	3 220,71	3 220,71	0,00	1 907,43	0,00	0,00	1 313,28
18.	NPRCZ	15 000,00	14 967,19	1 875,00	3 750,00	3 125,00	3 092,19	3 125,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 736 114,20</b>	<b>1 576 050,61</b>	<b>214 366,81</b>	<b>379 409,50</b>	<b>253 711,13</b>	<b>215 966,38</b>	<b>512 596,79</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 713 943,62 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 2 846 715,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 177 835,22 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 696 341,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 867,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 915,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 818,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 59 228,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 333,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 744,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 891,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 364,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 301,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 609,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 666,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 380,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 467,87 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 096,89 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 691,90 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 560,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 158,41 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 796,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 615,45 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 860,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 527,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,62 zł;

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 713 943,62 zł.

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

W 2023 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w: Grudziądzu, Radzynie Chelmińskim, Stolnie, Wąbrzeźnie i Dragaczu.

### Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi

Plan	699 034,00 zł	Wykonanie	699 033,40 zł	99,99 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

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

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

Liczba dzieci wg stanu na dzień 30.09.2023 r.: 50.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 696 341,50 zł oraz dotację celową na wypłatę nagród Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 2 691,90 zł.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Plan 3 125,00 zł Wykonanie 3 110,92 zł 99,55 %

Gmina Grudziądz otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 500,00 zł ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Wsparciem objęte zostało Gminne Przedszkole w Małym Rudniku. Zakupiono nowości wydawnicze oraz książki dla wychowanków przedszkola.

### Realizacja planu wydatków za 2023 rok w przedszkolach stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2023 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych placówkach		
				Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Krasnal	INNE GMINY
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	21 301,65	21 301,65	-	-
2.	Nagroda KEN	3 375,00	3 375,00	3 375,00	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	202 832,00	177 915,86	177 915,86	-	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 380,71	13 380,71	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 578,00	91 818,34	91 818,34	-	-
6.	Składki FP	15 056,00	11 467,87	11 467,87	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 609,58	16 609,58	-	-
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 021,00	14 677,34	14 677,34	-	-
9.	Zakup środków żywności	69 100,00	59 228,65	59 228,65	-	-
10.	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 975,31	1 975,31	-	-
11.	Zakup energii	50 000,00	39 333,52	39 333,52	-	-
12.	Zakup usług remontowych	4 000,00	369,00	369,00	-	-
13.	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	527,00	527,00	-	-
14.	Zakup usług pozostałych	30 924,00	21 364,06	21 364,06	-	-
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 158,41	2 158,41	-	-
16.	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 615,45	1 615,45	-	-
17.	Odpis na ZFŚS	26 744,00	26 744,00	26 744,00	-	-
18.	Odpis na PPK	1 000,00	0,00	0,00	-	-
19.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 497,65	302 867,66	302 867,66	-	-
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 354,00	21 891,45	21 891,45	-	-
21.	Fundusz Pomocy Ukrainie	5 343,22	5 343,22	5 343,22	-	-
22.	Różne opłaty i składki	1 200 431,53	1 177 835,22	0,00	-	1 177 835,22
23.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	699 034,00	699 033,40	-	699 033,40	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 471 078,81 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 517 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 471 078,81 zł.

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydano kwotę 471 078,81 zł. W 2023 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. 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych.

Ilość uczniów dowożonych liniami IREX-TRANS do szkół w 2023 r. stan na 31.01.2023 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 $25+1=26$ dzieci.	26
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	141
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	99
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	64
6.	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 1x opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Podsumowując łącznie dowożono $56+8=65$ dzieci.	65
	<b>Razem:</b>	<b>417</b>

Ilość uczniów dowożonych liniami IREX-TRANS do szkół w 2023 r. stan 31.12.2023 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 $34+1=35$ dzieci.	35
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	18
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	128
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	94
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	71
6.	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 $62+8=70$ dzieci.	70
	<b>Razem:</b>	<b>416</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 511,62 zł, co stanowi 40,54% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 116,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 395,02 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 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 11 nauczycieli.

W 2023 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwa metodycznego wyniosły 38 511,62 zł.

### Realizacja planu wydatków w 2023 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2023 r.

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2023 rok (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			Przedszkole M. Rudnik	SP Nowa Wieś	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Waldowo Szlacheckie
Zakup usług pozostałych	52 600,00	14 395,02	1 316,46	1 483,13	1 432,13	933,13	5 767,54	3 462,63
Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	37 900,00	24 116,60	1 478,70	1 089,00	6 425,20	4 461,50	7 478,90	3 183,30
<b>Razem:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>38 511,62</b>	<b>2 795,16</b>	<b>2 572,13</b>	<b>7 857,33</b>	<b>5 394,63</b>	<b>13 246,44</b>	<b>6 645,93</b>

- 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 138 066,79 zł, co stanowi 55,89% planu rocznego wynoszącego 247 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 403,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 486,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 452,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 984,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 372,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 591,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 375,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 306,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,37 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 315 059,66 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 1 501 353,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 923 141,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 702,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 702,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 731,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 736,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 674,72 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 061,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 914,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 395,43 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 157 569,74 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 164 592,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 678,56 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 626,38 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,80 zł.

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku wydano 156 070,41 zł. W ramach dotacji w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz wydano 124 508,60 zł. Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie wydatkowała 19 671,25 zł, Szkoła Podstawowa im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie 9 999,38 zł.

Z 1% przyznanej dotacji w kwocie 1 626,38 zł zakupiono papier ksero do szkół objętych dotacją. W 2023 roku Gmina Grudziądz uzyskała refundację za wydatki poniesione w roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 366,39 zł ogółem w tym:

- wrzesień - grudzień 2022 – 227,79 zł

- styczeń – czerwiec 2023 - 138,60 zł

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie (Rb-28s)	Refundacja za 2022 rok
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	11 498,71 zł	9 999,38 zł	0,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22 192,32 zł	22 036,51 zł	0,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	33 380,37 zł	32 301,49 zł	0,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	14 934,53 zł	14 932,01 zł	0,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	29 608,20 zł	25 013,97 zł	0,00 zł
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	31 358,39 zł	30 224,62 zł	227,79 zł
8.	Szkoła Podstawowa w Węgrowie	19 671,25 zł	19 671,25 zł	0,00 zł
9.	<b>1 % na obsługę zadania</b>	1 626,38 zł	1 626,38 zł	0,00 zł
10.	<b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b>	322,47 zł	264,80 zł	0,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>164 592,62 zł</b>	<b>156 070,41</b>	<b>227,79 zł</b>

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 375,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 205 442,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 812,00 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 292,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 956,90 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 881,31 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 198,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 728,64 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,98 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,20 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,73 zł.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2023 r.

(dział 801 rozdz. 80195)	Plan 2023 rok (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			Przedszkole M. Rudnik	SP Nowa Wieś	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Waldowo Szlacheckie
Dzieci Kapitana Nemo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Matma jest ok	8 000,00	7 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,07
Na dobry początek	6 551,17	6 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,22
Sztuka oszczędzania i zarabiania pieniędzy	12 079,00	12 076,47	0,00	0,00	0,00	12 076,47	0,00	0,00
Gaz system	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	139 812,00	139 812,00	300,00	21 476,00	13 121,00	36 000,00	30 801,00	38 114,00
<b>Razem:</b>	<b>205 442,17</b>	<b>205 375,76</b>	<b>300,00</b>	<b>21 476,00</b>	<b>22 621,00</b>	<b>57 576,47</b>	<b>30 801,00</b>	<b>72 601,29</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### Dzieci Kapitana Nemo - Fundacja BGK

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

W roku szkolnym 2023/24 pozyskano 20 000 zł (fundacja BGK) na realizację projektu „Weź swój mózg na warsztat”. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z życiorysem i dokonaniaми mało znanego wśród Polaków Napoleona Cybalskiego - polskiego fizjologa, współodkrywcę adrenaliny, jednego z twórców endokrynologii, współodkrywcę prądów czynnościowych mózgu i pioniera elektroencefalografii (EEG mózgu), lekarza trzykrotnie nominowanego do Nagrody Nobla. Postać ta miała być punktem wyjścia do zgłębienia tajemnic ludzkiego mózgu oraz miała uświadomić uczniom, że miejsce urodzenia (mała wieś) nie determinuje ludzkiego życia i osiągnięć zawodowych. Spotkania i warsztaty w ramach projektu miały również kształtować u dzieci i młodzieży poczucie własnej wartości, umożliwić odkrywanie swoich talentów i predyspozycji, a także kształtować tożsamość narodową. Warsztaty z doradcą zawodowym miały ukierunkować młodych ludzi na odpowiednią ścieżkę kształcenia, a pośrednio do wyboru odpowiedniego zawodu. Ponadto dzieci i młodzież uczyły się radzenia sobie ze stresem, który niszczy nasz organizm - ciało i duszę. Spotkanie z dietetykiem i warsztaty kulinarne pozwoliły uświadomić naszym uczniom, jak duży wpływ na pracę mózgu ma odżywianie. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia doradztwa zawodowego, zajęcia z pedagogiem i neurologopedą, a także warsztaty jogi i uważności. Projekt zakończył się warsztatami kulinarnymi.

### Matma jest ok – Fundacja mBanku

Plan	8 000,00 zł	Wykonanie	7 998,07 zł	99,98 %
------	-------------	-----------	-------------	---------

Grant w wysokości 8 000,00 zł udzielony przez Fundację mBanku umożliwił realizację projektu pn. „Matma jest ok”. Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań, zdolności oraz kompetencji matematycznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim.

### Program grantowy „Na Dobry Początek” - Fundacja BGK

Plan	6 551,17 zł	Wykonanie	6 489,22 zł	99,05 %
------	-------------	-----------	-------------	---------

Gmina Grudziądz w roku 2023 kontynuowała realizację projektu, którego głównym celem było rozwijanie matematycznego i logicznego myślenia wśród dzieci mieszkających na wsi poprzez uczestnictwo w zajęciach matematycznych z wykorzystaniem nowatorskiej i mało znanej arytmetyki mentalnej oraz w zajęciach kodowania i robotyki. Arytmetyka mentalna to wyjątkowa metoda pozwalająca na zrównoważony rozwój twórczych i intelektualnych zdolności dzieci. Pozwala w harmonijny sposób rozwijać i stymulować obie półkule mózgu. Zajęcia stymulowały aktywność umysłową, wpłynęły na poprawę koncentracji i pamięci. Zajęcia z kodowania poprawiły umiejętność analizy i syntezy wzrokowej a także wyobraźnię przestrzenną i koordynację ruchową. Zajęcia z robotyki natomiast wpłynęły na poprawę umiejętności wyciągania wniosków oraz analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Na realizację projektu Gmina otrzymała łącznie dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł z czego 8 448,83 zł wydatkowane w 2022 roku. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim.

### Sztuka oszczędzania i zarabiania pieniędzy – Narodowy Bank Polski

Plan	12 079,00 zł	Wykonanie	12 076,47 zł	99,98 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

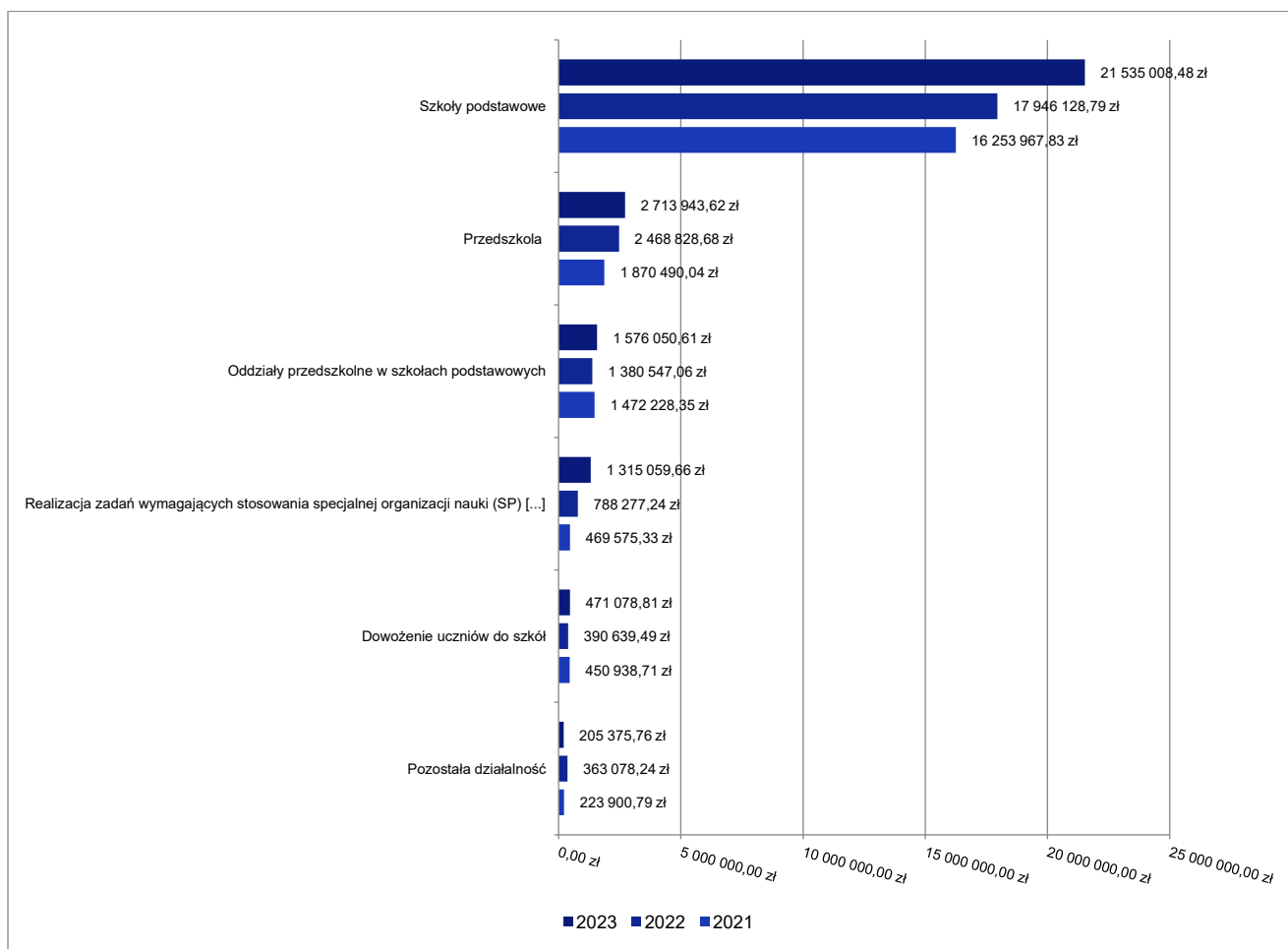
Kolejnym ciekawym projektem realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Piaskach był projekt pn. „Sztuka oszczędzania i zarabiania pieniędzy”, współfinansowany z NBP. Głównym celem projektu był wzrost wiedzy ekonomicznej dotyczącej zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów szkoły. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 079,00 zł.

### GAZ SYSTEM – wyposażenie pracowni fizycznych / chemicznych w pomoce dydaktyczne

Plan	19 000,00 zł	Wykonanie	19 000,00 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Gmina Grudziądz otrzymała w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji - IV edycja wsparcie finansowe w wysokości 19 000,00 złotych na wyposażenie pracowni fizyko-chemicznych w pomoce dydaktyczne. Wsparcie otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 687,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 792,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 16 563,96 zł, co stanowi 31,98% planu rocznego wynoszącego 51 800,00 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 16 563,96 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Środki wydatkowano na organizację kolonii letnich dla 88 dzieci w miejscowości Mikoszewo.

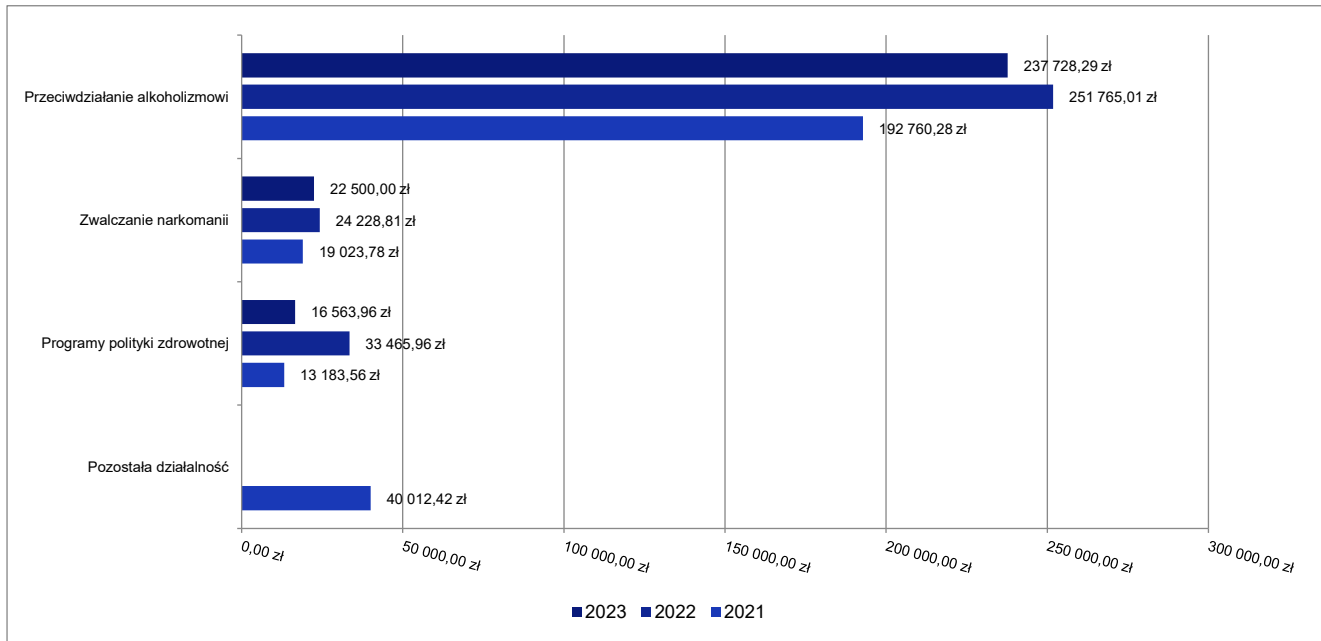
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 237 728,29 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 338 387,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 514,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 149,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 925,29 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;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 350,00 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 209,70 zł;
- o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 644,70 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 434,70 zł;

Środki wydatkowane na organizację pracy świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie opiekuna świetlicy, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programy profilaktyczne, usługę gastronomiczną dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, szkolenia i warsztaty, organizacja kolonii letnich dla 88 dzieci w miejscowości Mikoszewo, zakup materiałów profilaktycznych, nagród na konkurs profilaktyczny, zakup materiałów biurowych i inne zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 353 164,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 269 855,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 615 906,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 498 512,11 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 117 394,57 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 mieszkańcy domu, małżonek, zstępni i wstępni. Od początku 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało szesnaście osób (dziesięć w DPS Grudziądz, jedna w DPS Wilkowiczki, jedna w DPS Podobowice, jedna DPS w Wichulcu, dwie osoby DPS Chełmno, jedna w DPS Brwilno). Średniomiesięczny koszt ponoszony przez gminę za jednego mieszkańca domu pomocy społecznej wyniósł 3.207,85 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 18 097,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 097,27 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należy do zadań własnych gminy, na które otrzymano dotację. Z tej formy pomocy skorzystało 31 osób i były to 324 świadczenia 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 229 732,35 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 253 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 229 394,41 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 337,94 zł.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych – zadanie dotowane w całości oraz celowych – zadanie własne Gminy. Wymienione zasiłki są świadczeniami obligatoryjnymi przy spełnieniu warunków art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe wypłacane ze środków gminy przyznawane były przede wszystkim na zakup leków, opału oraz na inne potrzeby zgłaszane we wnioskach.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 50 600,59 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 600,59 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 292,49 zł i były to 173 świadczenia.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 213 288,14 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 214 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 213 288,14 zł.

Zadanie własne dotowane, z pomocy w formie zasiłków stałych w analizowanym okresie skorzystały 34 osoby i było to 386 świadczeń.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 522 214,01 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 529 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 835,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 438,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 872,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 537,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 072,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 271,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 818,36 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 440,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 748,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 252,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 144,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 144,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie wyniosło 11 etatów. Wykonanie wydatków na koniec 2023 roku wyniosło 1 522 214,01 zł. Na zabezpieczenie wynagrodzeń, wynagrodzenia rocznego, umów zleceń i pochodnych zaplanowano w budżecie 1 331 918,00 zł., z czego wydatkowano 1 331 570,45 zł, tj. 99,97% planu. Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zabezpieczono kwotę 186 812,00 zł, z czego wydatkowano 180 046,96 zł. tj. 96,38% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 36 537,97 zł., zakupy te obejmują: materiały biurowe, tonery, urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej, meble biurowe, fotele biurowe, prenumerata czasopism fachowych, godło. Pozostałe usługi to wydatek 89 429,17 zł, z kwoty zakupiono: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zestawy do podpisu kwalifikowalnego, obsługę prawną, sprawowanie funkcji IOD, opieka autorska dla programów Sygnity i Vulcan, refundacja zakupu okularów, prowadzenie nadzoru BHP, serwis centrali telefonicznej, archiwizacja składnicy akt, abonament LEX, naprawa kserokopiarki, opłatę za telefony stacjonarne, komórkowe, Internet.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Odpis na ZFŚS wyniósł 20 271,43 zł, szkolenia pracowników 4 748,60 zł, polecenie wyjazdu służbowego i ryczałt samochodowy 25 072,00 zł, wypłata ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży pracowników socjalnych 4 144,39 zł.

W rozdziale tym, ujęte jest również zadanie zlecone w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi, plan 10 597,00 zł, wydatkowano 10 596,60 zł tj. 100,00%, z tej formy skorzystały dwie osoby i było to 36 świadczeń.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 394 283,17 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 396 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 278,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 080,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 669,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 932,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 566,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 730,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

W rozdziale tym ujmowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 109 200,00 zł, wydatkowano 109 080,00 zł tj. 99,89 %. Objętych tą formą pomocy było sześć środowisk, w których zrealizowano 909 godzin. Wykonawcą usług była firma „PED-TER” wyłoniona w drodze przetargu. Ponadto na usługi opiekuńcze plan wyniósł – 286 846,00 zł, wydatkowano 285 203,17 zł, tj. 99,43 %. Wydatki związane są z kosztami utrzymania siedmiu opiekunek domowych zatrudnionych od ½ do 1 etatu. Objętych tą formą pomocy jest siedmiu podopiecznych. Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi wyniosły 274 813,48 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10 389,69 zł związane z utrzymaniem opiekunek stanowią: ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej, odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 705,30 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 005,30 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 700,00 zł.

Z pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków szkolnych skorzystało 102 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup środków żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 35 osób i było to 47 świadczeń.

Należy zaznaczyć, że w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku udzielono pomocy także w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS dla 475 mieszkańców naszej gminy w ilości 4.370 kg o wartości 28 357,22 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 2023 roku 235 % kryterium zawartego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 028,45 zł, co stanowi 67,64% planu rocznego wynoszącego 146 396,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 807,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł;
  - - dotacja dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na realizację zadania publicznego pt. „Sprawni SM-owcy” 5 000,00 zł;
  - - dotacja dla Klubu Motocyklowego No Risk No Fun na realizację zadania publicznego pn. „Zbiórka krwi połączona z festiwalem muzycznym” 4 000,00 zł;
  - - dotacja dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych na realizację zadania publicznego pt. „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie” 10 000,00 zł;
  - - dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów Gminy Grudziądz „Słoneczniki” na realizację zadania publicznego pt. „Integracja Seniorów Gminy Grudziądz” 2 000,00 zł;
  - - dotacja dla Stowarzyszenia Fort Wielka Księża Góra na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2023r.” 2 000,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 115,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 571,99 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 225,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,52 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 2023 roku w schronisku dla bezdomnych i w domu samotnej matki



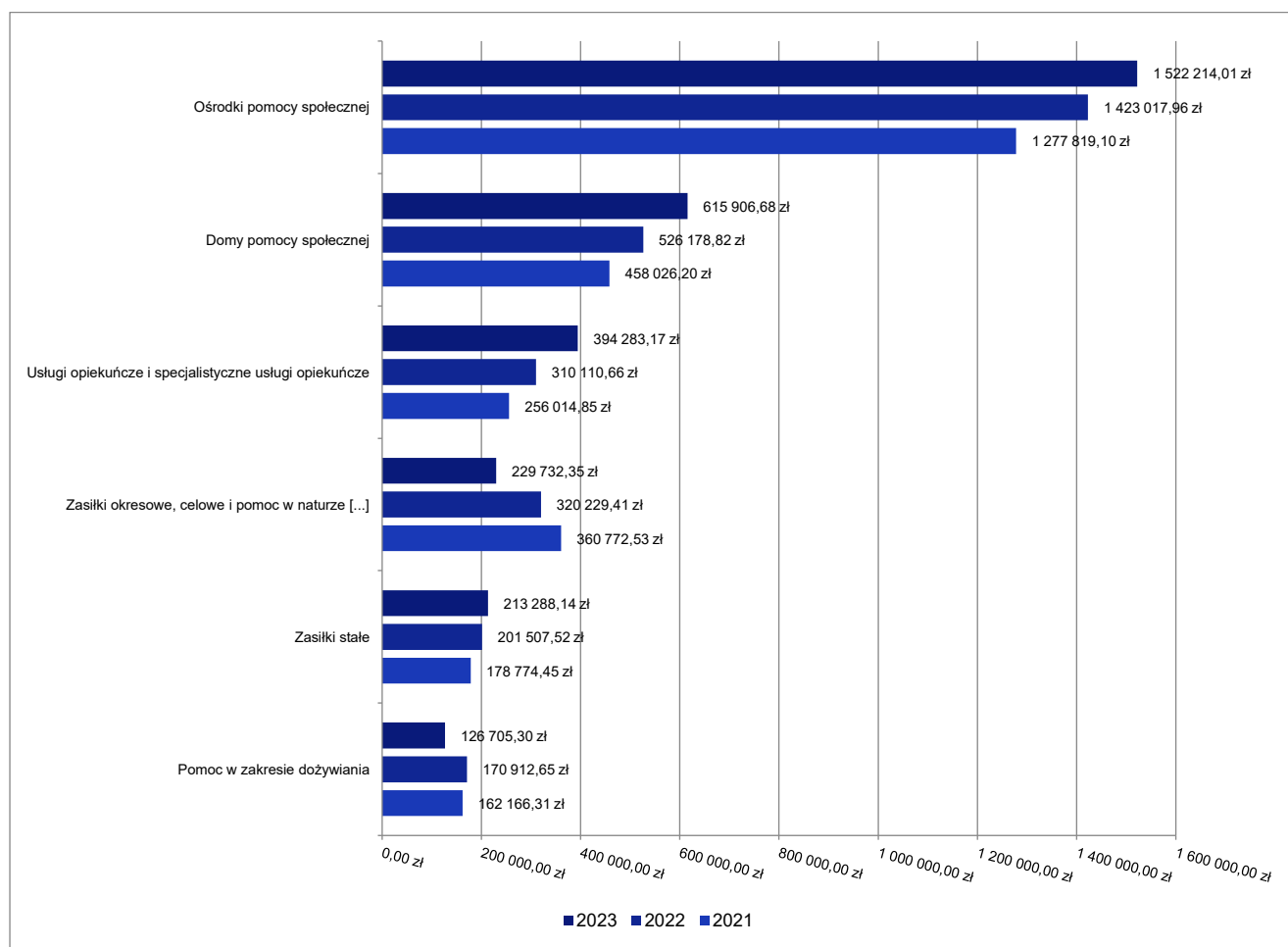
## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

przebywało 5 osób – koszt pobytu wyniósł 60 159,00 zł, sprawiono dwa pogrzeby na kwotę 6 100,02 zł oraz zakupiono pościel i koc w kwocie 4 115,00 zł.

W 2023 roku GOPS kontynuował realizację wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą za dnia 17.12.2021 roku o dodatku osłonowym – zadanie zlecone. Plan wyniósł – 474,50 zł, wydatkowano 474,50 zł z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 465,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1 gospodarstwo domowe, pozostałe wydatki w kwocie 9,30 zł wydatkowano na obsługę zadania.

W 2023 roku GOPS realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Plan na realizację tego projektu wyniósł 5 179,93 zł, wydatkowano 5 179,93 zł. W ramach tego projektu zapewniono stały monitoring czynności życiowych uczestników. W związku z powyższym dokonano opłat za dostęp do systemu w wysokości 2 538,72 zł. Ponadto beneficjenci projektu otrzymali wsparcie w postaci wypłaty zasiłków celowych w wysokości 760,00 zł. Tą formą pomocy objęto 1 uczestnika projektu. Pracownik odpowiedzialny za realizację projektu otrzymał dodatek specjalny w łącznej wysokości: 1 881,21 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. ZUS pracodawcy i składki na Fundusz Pracy).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 381,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 602,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,22%. 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:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł. Dotacja celowa dla Gminy-Miasta Grudziądz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 602,72 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 863 381,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 300 402,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 331,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 029,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 025,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 893,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 813,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 733,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 788,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 064,50 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

W 2023 roku GOPS realizował wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022 roku o dodatku węglowym. Zadanie to finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wyniósł – 18 360,00 zł, wydatkowano 18 360,00 zł z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 18 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 gospodarstwa domowe, pozostałe wydatki w kwocie 360,00 zł wydatkowano na opiekę autorską do oprogramowania.

W 2023 roku GOPS realizował wypłatę dodatku dla pozostałych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z 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 – 7 140,00 zł, wydatkowano 7 140,00 zł z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 7 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 gospodarstwa domowe, pozostałe wydatki w kwocie 140,00 zł wydatkowano na opiekę autorską do oprogramowania.

W 2023 roku GOPS realizował wypłatę dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2023 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zadanie to finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wyniósł – 269 280,00 zł, wydatkowano 269 280,00 zł z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 264 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 209 gospodarstw domowych, pozostałe wydatki w kwocie 5 280,00 zł wydatkowano dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie oraz na opiekę autorską do oprogramowania.

W 2023 roku GOPS realizował wypłatę dodatku gazowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zadanie to finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa Plan wyniósł – 12 422,50 zł, wydatkowano 11 630,65 zł z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 11 402,60 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 23 gospodarstwa domowe, pozostałe wydatki w kwocie 228,05 zł wydatkowano na opiekę autorską do oprogramowania.

W 2023 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 skorzystała 1 rodzina z Ukrainy, której wypłacono 3 świadczenia w kwocie 300,00 zł na osobę. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 18,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Ponadto, w rozdziale tym realizowany jest projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” w ramach 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.

Projekt zakładał przede wszystkim zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dla członków Klubów Seniora oraz organizację 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



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Termin realizacji: 01.2020 – 09.2023

W 2023 roku poniesiono wydatki na ten projekt w wysokości 149 606,46 zł.

Zrealizowane zostały również 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”.

Aktywizacja społeczna osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w gminie Grudziądz – w 2022 roku wydatkowano kwotę 14 194,87 zł, a w 2023 roku wydatkowano kwotę 27 785,53 zł. Razem 41 980,40 zł.

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 2014-202 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 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.

Aktywizacja społeczno – zawodowa i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz - w 2023 roku wydatkowano kwotę 113 170,00 zł.

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) 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: 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 - w 2023 roku wydatkowano kwotę 42 150,00 zł.

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2022 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 10 osób (7K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LGD „Vistula – Terra Culmensis” w okresie od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r.

Główne zadania w ramach projekcie:

- Indywidualne doradztwo psychologiczne.
- Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej (kulinarne, taneczne, śpiew).
- Spotkanie otwarte.

Termin realizacji projektu: 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 - w 2023 roku wydatkowano kwotę 24 910,00 zł.

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 2014-2022 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 10 osób (7K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LGD „Vistula – Terra Culmensis” w okresie od 01.06.2022 r. do 31.03.2023 r.

Główne zadania w ramach projekcie:

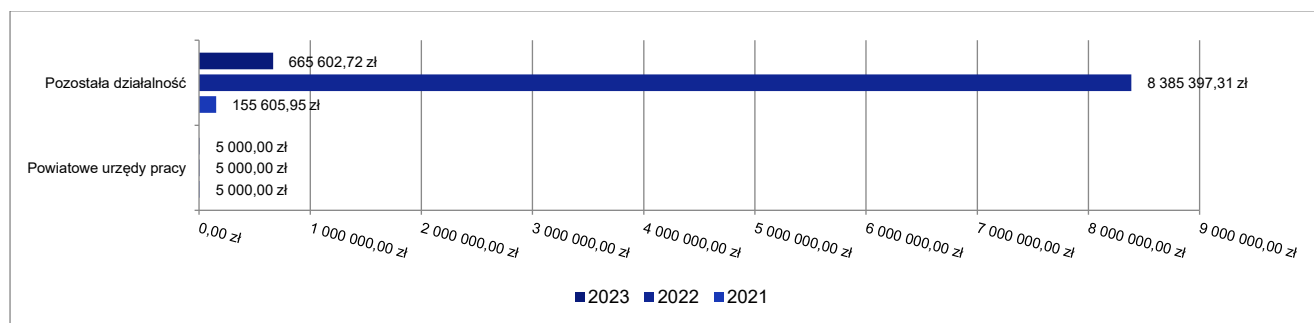
- Indywidualne doradztwo psychologiczne.
- Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej (kulinarne, rękodzielniczo - artystyczne, muzyczne).
- Spotkanie otwarte.

Termin realizacji projektu: 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 24 910,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 23 660,00 zł

*Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



### 2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 596,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 39 607,14 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 787,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 513,16 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 789,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,31 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 66 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 200,00 zł;

Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym zorganizowała wypoczynek zimowy oraz letni. W I półroczu 2022/2023 r. była organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców oraz zorganizowanych wycieczkach. Zatrudniono 5 kierowników wypoczynku oraz 19 wychowawców. Z wypoczynku zimowego skorzystało 183 dzieci i młodzieży.

W okresie ferii zimowych Gmina Grudziądz zorganizowała zimowiska dla dzieci w pięciu szkołach:

- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem – 06-10.02.2023 r.;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi - 30.01-03.02.2023 r.;
- Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach - 30.01-03.02.2023 r.;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu - 06-10.02.2023 r.;
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim - 30.01-03.02.2023 r.

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

- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem - 03-07.07.2023 r.;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi - 17-21.07.2023 r.;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu - 03-07.07.2023 r.;
- Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach - 10-14.07.2023 r.;
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim – 26-30.06.2023 r.

Jako organizator wypoczynku Gmina Grudziądz zatrudniła 5 kierowników oraz 16 wychowawców.

W półkoloniach letnich uczestniczyło 158 dzieci i młodzieży. Łączny wydatek związany z organizacją wypoczynku w roku szkolnym 2022/2023 wyniósł 66 200,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 103 488,50 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 130 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 103 009,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,10 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 120,00 zł;

### Podział stypendiów wypłaconych w 2023 r. stan na 31.12.2023 r.

I-XII 2023	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły podstawowe	43	24 390,00
Szkoły ponadpodstawowe	15	11 400,00
Szkoły Branżowe I i II stopnia	6	1 860,00
<b>Razem:</b>	<b>64</b>	<b>37 650,00</b>

Dodatkowo w 2023 roku wypłacono zasiłek szkolny dla 1 ucznia Technikum w kwocie 620,00 zł (nie ujęto w powyższej tabeli)

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2023 ogółem: **38 270,00 zł** (w tym 2 dzieci ze Szkoły Podstawowej Grudziądz – Węgrowo na kwotę 2 400,00 zł + 620,00 zł zasiłek szkolny)

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 64 (w tym 63 stypendia szkolne + 1 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 2023):

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

W okresie I-XII 2023 r. wypłacono stypendia sportowe 25 zawodnikom na łączną kwotę 65 098,50 zł, w rozbięciu na:

- 3 uczniów szkoły podstawowej;
- 14 uczniów szkoły ponadpodstawowej;
- 3 studentów w kwocie;
- 3 zawodników pozaszkolnych;
- 2 zawodnika pozaszkolnych.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 23 000,00 zł.

W roku 2023 wypłacono stypendia motywacyjne dla 230 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2 x 100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

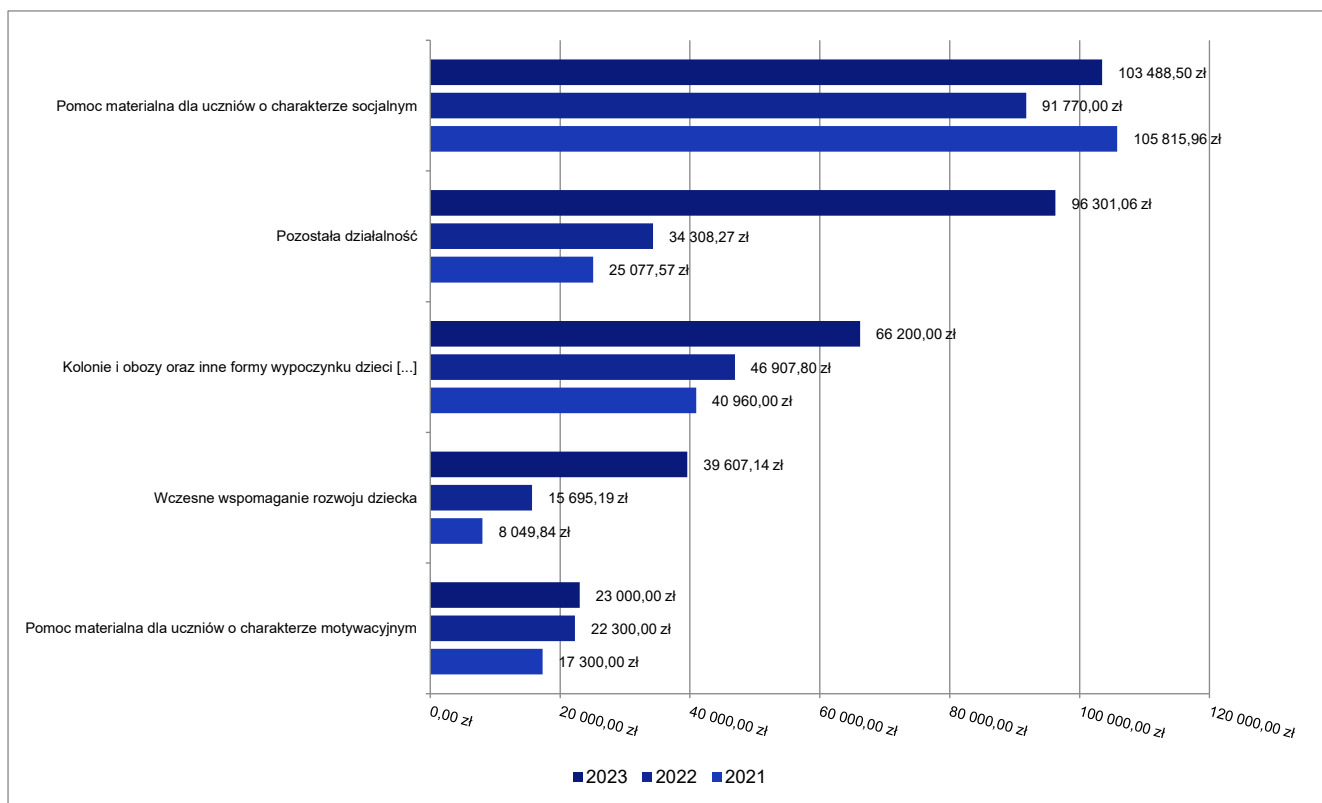
- 130 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 13 000,00 zł,
- 100 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 10 000,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 23 000,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 301,06 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 108 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 301,06 zł.

W 2023 roku zawarto 19 umów na dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 928 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 917 657,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 345,94 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 8 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 5 635,85 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- pozostałe odsetki w kwocie 1 694,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 599 725,30 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 5 603 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 770 385,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547 472,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 224,73 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 20 489,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 881,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 867,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 199,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 442,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,99 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 913,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 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”,
- świadczenia funduszu alimentacyjnego.

Ponadto GOPS Grudziądz wypłaca świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego. W 2023 roku na realizację świadczenia wychowawczego wprowadzono plan w łącznej wysokości 30 738,00 zł w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30 738,00 zł (zadanie zlecone). Z wyżej wymienionej kwoty zrealizowano wypłaty dla 7 rodzin (10 dzieci) na kwotę 28 736,53 zł i było to 59 świadczeń. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 2 000,00 zł - obsługa autorska oprogramowania.

Na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wprowadzono plan w wysokości 5 551 049,00 zł, w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego 5 399 831,00 zł – zadanie zlecone oraz wydatki własne 151 218,00 zł.

Na wypłatę przeznaczono kwotę 5 244 244,56 zł realizując 12.541 różnorodnych świadczeń. Na podstawie wydanych decyzji wysokości wypłat kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Wydatki na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
<b>Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>343</b>	<b>6.798</b>	<b>818.007,49</b>
<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>236</b>	<b>2.759</b>	<b>594.527,55</b>
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>101</b>	<b>1.118</b>	<b>2.723.935,91</b>
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>48</b>	<b>808</b>	<b>324.484,47</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>77</b>	<b>758</b>	<b>502.595,44</b>
<b>Świadczenia rodzicielskie</b>	<b>39</b>	<b>259</b>	<b>239.693,70</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są trzy osoby (3,00 etaty). Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi stanowią kwotę 282 424,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20 916,16 zł poniesiono na: zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, tonery do drukarki, druki wniosków, zakup opieki autorskiej oprogramowania, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 801,00 zł, co stanowi 67,06% planu rocznego wynoszącego 4 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 901,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.

W planie budżetu przyjęto kwotę 4 177,00 zł, z tego wydatkowano 2 801,00 zł m.in. na materiały biurowe, zakup tonera, archiwizację dokumentów. 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 lub który wychował co najmniej troje dzieci.

Karta dużej rodziny upoważnia jego posiadacza do wielu zniżek w punktach usługowych, sklepach itp. Z tej formy wsparcia w 2023 roku skorzystało 160 rodzin wielodzietnych, w tym 107 rodzin składających się wyłącznie z rodziców, którym wydano 292 karty tradycyjne oraz 296 kart w formie elektronicznej.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 593,78 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 103 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 805,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 716,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 904,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 833,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 645,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

W rozdziale tym przyjęto plan na kwotę 103 064,00 zł na realizację zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, do którego należy wspieranie i udzielanie pomocy rodzinom z trudnościami. Łączna kwota wydatków wyniosła 100 593,78 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 91 822,16 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8 771,62 zł poniesiono na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, ryczałt na dojazdy, odpis na ZFŚS, szkolenie, archiwizację dokumentów, materiały biurowe.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 422,37 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 422,37 zł.

W rozdziale tym przyjęto kwotę 77 500,00 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 31.12.2023 uiszczono opłatę do PCPR w Grudziądzu w wysokości 77 422,37 zł za dwanaścioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 73 162,07 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 73 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 162,07 zł.

W rozdziale tym przyjęto kwotę 73 200,00 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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

utrzymanie dziecka w wysokościach określonych w ustawie. Do dnia 31.12.2023 uiszczono opłatę do PCPR w Grudziądzu w wysokości 73 162,07 zł za dwanaścioro 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 50 995,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 995,08 zł.

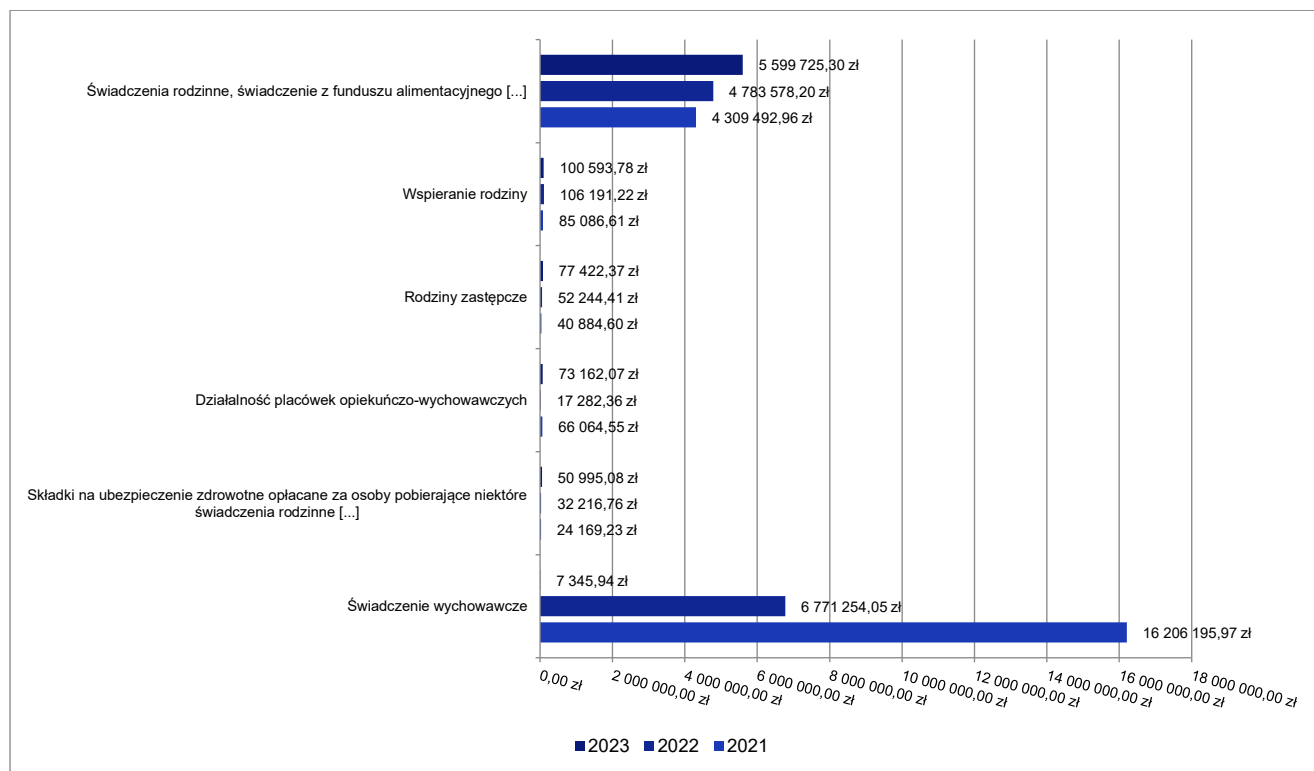
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne należy do zadań zleconych gminie. Z tej formy pomocy korzystało 25 osób i były to 233 świadczenia.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 612,00 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 8 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 383,52 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 21,48 zł.

W 2023 roku GOPS Grudziądz realizował wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zadanie dotowane). Zadanie przekazane do realizacji ośrodkowi, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Na ten cel przyjęto plan w wysokości 7 963,00 zł z tego wydatkowano ogółem 5 590,52 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 5 383,52 zł dla trzech rodzin realizując 61 świadczeń. Na obsługę zadania wydatkowano 207,00 zł, za które zakupiono materiały biurowe. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 21,48 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





## 2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 696 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 207 730,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 484 590,99 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 332 198,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 559,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 559,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 653,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 620,14 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to m.in. wydatki związane z utrzymaniem i kontrolą sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.

Ścieki z terenu gminy odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi zarządzanej przez z MWIO Sp. z o.o. Gmina Grudziądz nie posiada własnej oczyszczalni, zrzut ścieków odbywa się do oczyszczalni Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu. Natomiast w ramach zawartej umowy na realizację usługi w postaci bieżącego utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz, 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 5 417 409,07 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 5 460 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 307 810,24 zł;

Usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz wraz z dostarczeniem urządzeń do gromadzenia odpadów wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 038,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 746,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 401,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 895,86 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 876,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 183,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 774,00 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, które zostały ustalone w następujący sposób, cyt.:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 2

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 84,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne:

- 1) 60 l - 12,00 zł;
- 2) 120 l - 24,50 zł;
- 3) 240 l - 49,50 zł;
- 4) 1100 l - 222,00 zł.

4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik do odpadów komunalnych o określonej pojemności, z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

- 1) 60 l - 36,00 zł;
- 2) 120 l - 73,50 zł;
- 3) 240 l - 148,50 zł;
- 4) 1100 l - 666,00 zł.

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałych i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 lub 2 i ust. 3 lub 4.

§ 3.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 3 lub 4.

2. Nakłada się obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości stanowiącej iloczyn liczby pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie jednego pojemnika o określonej pojemności dla każdej frakcji odpadów komunalnych, tej według stawki określonej w § 2 ust. 3 lub 4.

3. Nakłada się obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości stanowiącej iloczyn liczby pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz podwyższonej stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie jednego pojemnika o określonej pojemności dla każdej frakcji odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości stawki określonej w § 2 ust. 4. § 4. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od jednej/każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 r., poz. 888 z późn.zm.) z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym przyjmuje się, iż „rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy”. Takie stanowisko reprezentuje też Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazując, iż „gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć źródła sfinansowania (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów”. Jednocześnie zdaniem KR RIO w sytuacji, gdy ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zbyt niskim poziomie spowoduje „trwałą nierównowagę” wójt zobowiązany jest „przeprowadzić kalkulację kosztów jednostkowych i zaproponować radzie uchwalenie zmienionej stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów z wydatkami”.

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 nie pochodzących 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 nie pochodzących 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, nie pochodzących 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 40 218,50 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 40 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 896,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 052,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 172,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,00 zł.

W rozdziale 90005 realizowane są wydatki na Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Program realizowany jest 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 do 18 września 2023r. wyniosło 35000 zł. Program ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach przyczynia się do zwiększenia częstotliwości korzystania z Programu.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 942 796,02 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 1 141 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 576 496,18 zł;

Usługi w zakresie utrzymania oraz konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Grudziądz oraz abonament za monitoring na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowały firmy: VOLTA Zbigniew Beiger, Polkomlet, Energa – Operator, Energa Oświetlenie.

- zakup energii w kwocie 348 132,74 zł;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- o zakup usług remontowych w kwocie 18 167,10 zł.

Naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grudziądz (m. Biały Bór, Linarczyk, Lisie Kąty). Zadanie zrealizowane przez firmę VOLTA Z.Beiger.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 129 846,94 zł, co stanowi 63,69% planu rocznego wynoszącego 203 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 108 872,74 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 974,20 zł.

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

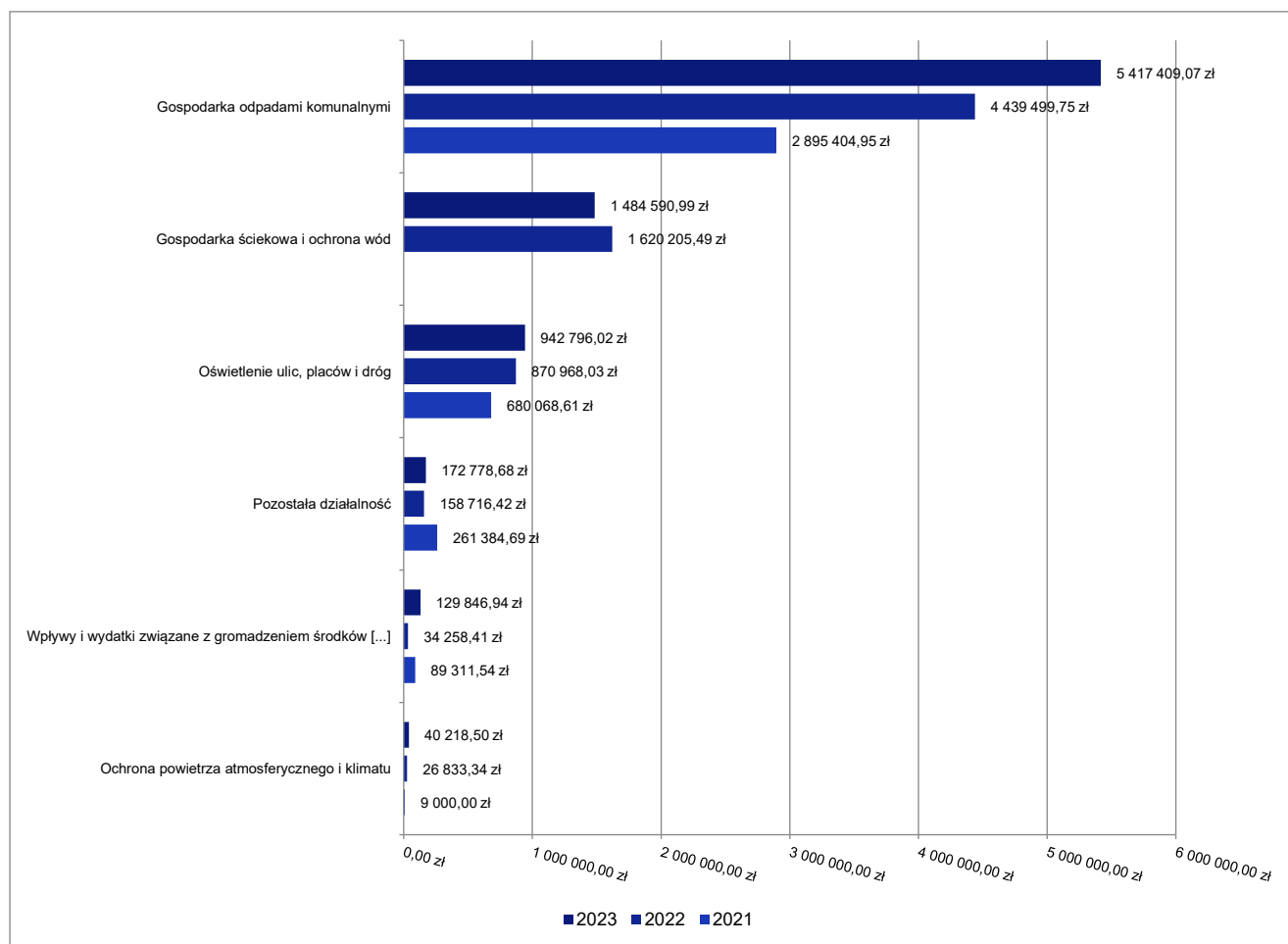
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 090,00 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 090,00 zł.

Wydatek dotyczył wykonania usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest, czyli demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Grudziądz od mieszkańców gminy. Usługę wykonała firma ECO-POL Sp. z o.o.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 778,68 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 155 222,75 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 555,93 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.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



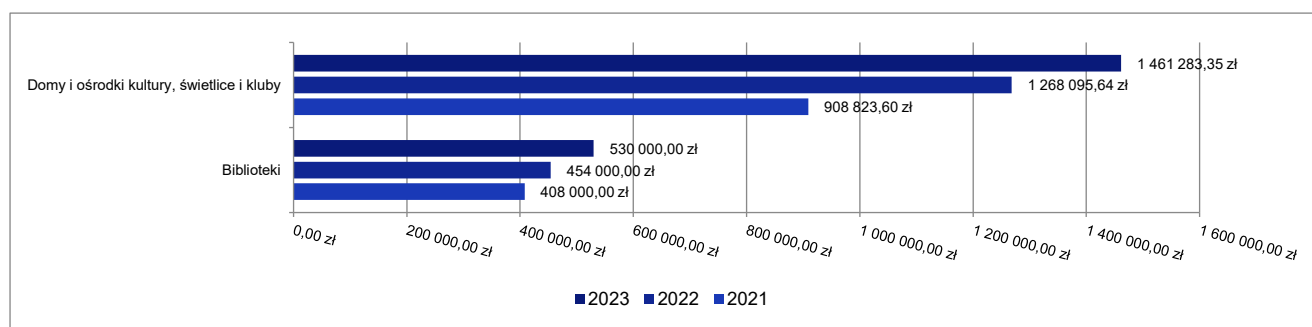
## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 005 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 991 283,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 461 283,35 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 475 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku w kwocie 825 000,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby świetlic gminnych w kwocie 280 993,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 185 455,54 zł dla opiekunów świetlic;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 551,33 zł;
  - Zakup artykułów higienicznych, gospodarczych oraz materiałów budowlanych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków i terenów przyległych świetlic wiejskich Gminy Grudziądz – 8 074,85 zł;
  - Zakup opału na potrzeby bieżącego utrzymania budynków świetlic wiejskich Gminy Grudziądz – 24 719,98 zł;
  - Zakup doposażenia wewnętrznego pomieszczeń budynków świetlic wiejskich Gminy Grudziądz – 76 756,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,24 zł; m.in. wymiana podgrzewacza wody w świetlicy w Wielkim Węlczu, przegląd systemów alarmowych i gaśnic, czyszczenie przewodu dymowego w świetlicy w Wałdowie Szlacheckim, montaż reduktora ciśnienia wody w świetlicy w Węgrowie, konserwacje monitoringu, demontaż i montaż kotła w świetlicy w Białym Borze, wywóz nieczystości płynnych;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 407,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 630,60 zł; m. in. naprawa instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Dusocinie, naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Grabowcu, naprawa instalacji c.o. i naprawa zmywarki w świetlicy w Rozgartach, naprawa zmywarki w świetlicy w Świerkocinie, naprawa pompy w świetlicy w Wielkich Lniskach, remont schodów przy świetlicy w Zakurzewie;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 244,73 zł; m. in. abonamenty za karty sim wykorzystywane do systemów alarmowych i monitoringu, abonament za telewizję w świetlicy wiejskiej w Świerkocinie i Skarszewach.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 530 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku w kwocie 530 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

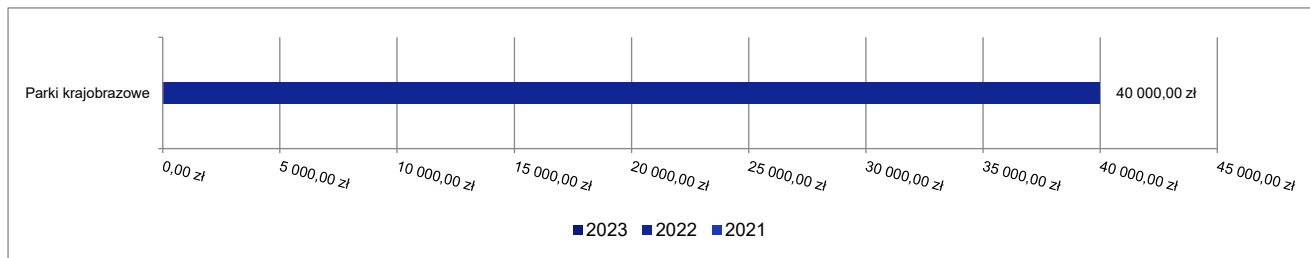
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe w kwocie 40 000,00 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

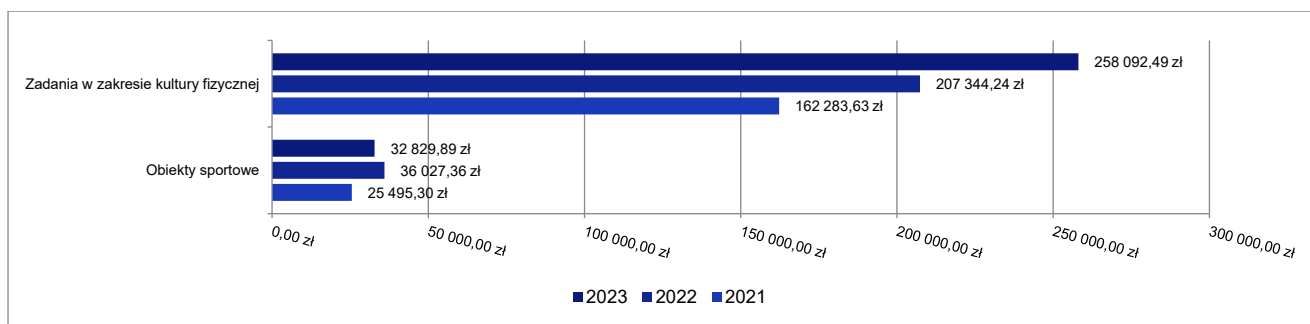


### 2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 922,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 32 829,89 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 925,02 zł, m.in. zabiegi pielęgnacyjne na boisku w Węgrowie, dostawa piachu, koszty wysyłki zakupionych bramek;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 301,07 zł, m.in. zakup bramek i siatki do piłki nożnej dla boiska sportowego w Węgrowie;
  - zakup energii elektrycznej zużytej w obiektach sportowych w kwocie 6 603,80 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 258 092,49 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
  - - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ORION na organizację szkolenia sportowego oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 64 000,00 zł;
  - - dotacja dla Stowarzyszenia Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” na organizację XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądz 8 000,00 zł;
  - - dotacja dla Stowarzyszenia Shotokan Kase Ha Karate Do Garage na organizację szkolenie sportowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży trenującej karate z terenu Gminy Grudziądz 18 000,00 zł;
  - - dotacja dla LKS Węgrowianka Węgrowo na organizację szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w sekcji piłki nożnej 60 000,00 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 718,16 zł; m. in. zabezpieczenie medyczne podczas zawodów sportowych, transport uczniów na zawody sportowe, obsługa sędziowska zawodów, wkład własny do programu SKS, dostawa medali i pucharów, organizacja zawodów sportowych.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 008,83 zł; m. in. zakup medali, pucharów, nagród dla liderów sportu szkolnego, sprzętu sportowego.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 365,50 zł dla Gminnego Koordynatora Sportu.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Grudziądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu, adekwatnie do zidentyfikowanych, rzeczywistych potrzeb, w wysokości 94,42% planu. Wydatki bieżące realizowano z dużą dozą oszczędności, zachowawczo podejmowano zobowiązania, jednak galopujący

wzrost inflacji, ogromny wzrost minimalnego wynagrodzenia, koszty obsługi transportu publicznego, zimowe i letnie utrzymanie dróg, koszty obsługi zadłużenia, czy też koszty usług pocztowych, w istotny sposób oddziaływały na poziom wykonania wydatków bieżących.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

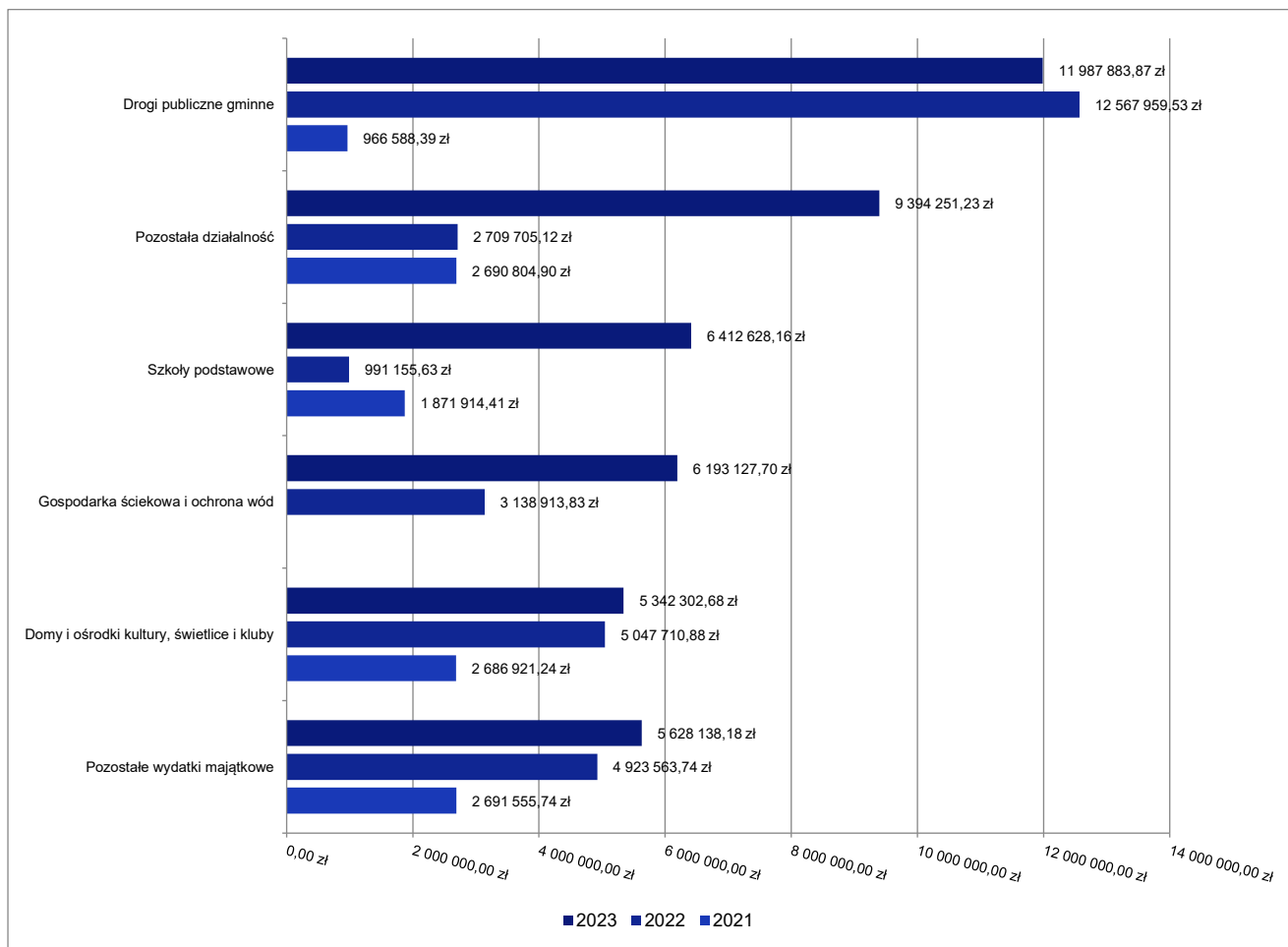
Wydatki majątkowe Gminy Grudziądz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 44 958 331,82 zł, tj. w 76,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 410 658,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Grudziądz wg działów klasyfikacji budżetowej.

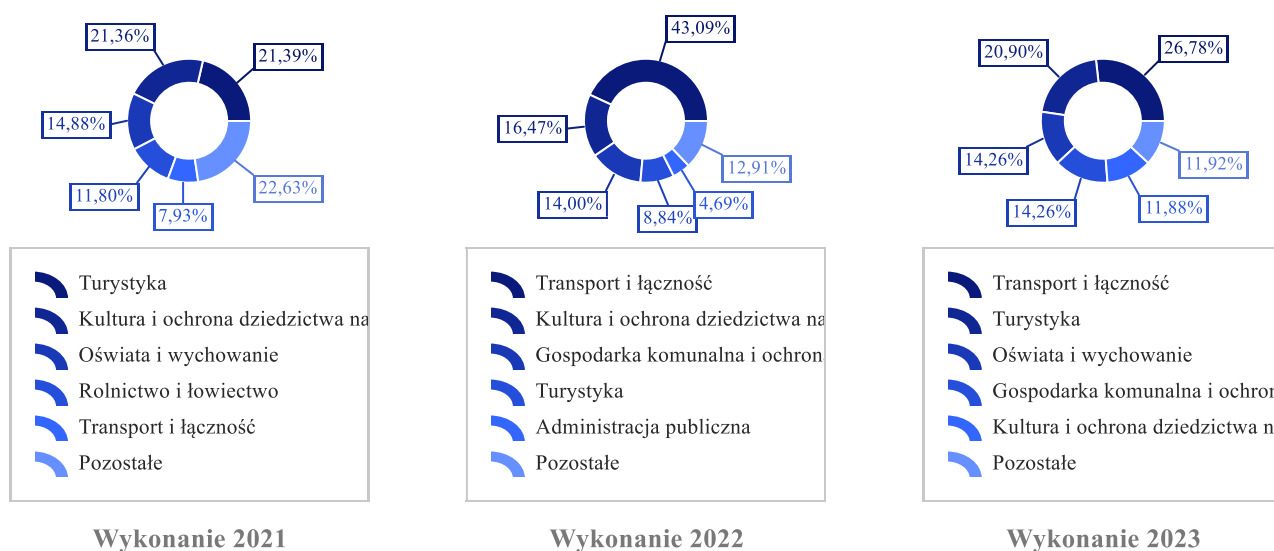
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 999 021,00	15 477 261,00	12 041 198,87	77,80%	26,78%
630	Turystyka	6 927 255,00	11 567 865,06	9 394 251,23	81,21%	20,90%
801	Oświata i wychowanie	4 894 146,00	7 479 236,00	6 412 628,16	85,74%	14,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 589 604,00	6 899 637,00	6 409 993,44	92,90%	14,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 300,00	5 854 900,00	5 342 302,68	91,24%	11,88%
750	Administracja publiczna	1 927 000,00	1 972 000,00	1 921 218,50	97,42%	4,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 139 054,00	7 174 054,00	1 717 491,69	23,94%	3,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 705,00	1 018 705,00	988 950,00	97,08%	2,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 670 000,00	530 000,00	387 325,28	73,08%	0,86%
855	Rodzina	0,00	210 000,00	204 178,77	97,23%	0,45%
852	Pomoc społeczna	60 000,00	150 000,00	110 085,00	73,39%	0,24%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	49 000,00	28 708,20	58,59%	0,06%
720	Informatyka	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>49 678 085,00</b>	<b>58 410 658,06</b>	<b>44 958 331,82</b>	<b>76,97%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grudziądz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Grudziądz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 2.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2023 ROK WEDŁUG NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2023 rok				
L.p	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	400 000,00 zł	351 661,98 zł	87,9%
2	Budowa sieci wodociągowej w Turznicach	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska	40 000,00 zł	30 138,00 zł	75,3%
4	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa	70 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
5	Budowa przyłącza wody do działki gminnej w miejscowości Ruda	20 000,00 zł	5 525,30 zł	27,6%
6	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
7	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Węlcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr.Woj.-Wielki Węlcz- Białochowo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Marusza-Pokrzywno	200 000,00 zł	75 030,00 zł	37,5%
9	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	5 302 000,00 zł	5 297 606,08 zł	99,9%
10	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul.Osiedle 6 Marca oraz ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	233 305,00 zł	0,00 zł	0,0%
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Konwaliowa w miejscowości Mały Rudnik” (FS 20 000,00 zł)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040136C łączącej miejscowości Stary Folwark - Plemięta” (FS 20 448,00 zł)	48 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo”	14 000,00 zł	236,17 zł	1,7%
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040336C w miejscowości Dusocin” (FS 6 000,00 zł)	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo" (FS 23 000,00 zł)	23 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

16	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 10 000,00 zł)	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
17	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka - Etap II	1 125 716,00 zł	1 105 460,50 zł	98,2%
18	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 040346C relacji Grabowiec - Wielkie Lniska	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
19	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
20	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej	207 000,00 zł	206 886,00 zł	99,9%
21	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	128 000,00 zł	1 660,50 zł	1,3%
22	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	233 000,00 zł	30 073,50 zł	12,9%
23	Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnówka (FS 10 000,00 zł)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
24	Projekt budowy drogi gminnej nr 040124C ul. Parowa w miejscowości Nowa Wieś	80 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
25	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokre	62 000,00 zł	9 391,05 zł	15,1%
26	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	2 389 740,00 zł	1 197 684,82 zł	50,1%
27	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000,00 zł	23 899,00 zł	95,6%
28	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	29 426,00 zł	25 854,00 zł	87,9%
29	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	5 200 074,00 zł	3 953 868,95 zł	76,0%
30	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór	78 000,00 zł	77 121,00 zł	98,9%
31	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
32	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	11 387 865,00 zł	9 296 492,06 zł	81,6%
33	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (FS Mały Rudnik 12 500,00 zł)	80 000,00 zł	60 871,47 zł	76,1%
34	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
35	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	90 000,00 zł	86 940,00 zł	96,6%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

36	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	6 009 521,00 zł	846 555,55 zł	14,1%
37	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023"	110 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
38	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000,00 zł	23 714,48 zł	94,9%
39	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	815 000,00 zł	732 302,34 zł	89,9%
40	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	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
41	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin	25 000,00 zł	23 479,32 zł	93,9%
42	Budowa instalacji zalicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakatku w Białym Borze (FS Biały Bór 4 533,00 zł)	4 533,00 zł	4 500,00 zł	99,3%
43	Budowa ogrodzeń ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy Grudziądz	65 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
44	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
45	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	1 163 000,00 zł	1 160 775,50 zł	99,8%
46	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	23 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
47	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
48	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinyowego, integracja systemów dziedzinyowych oraz wdrożenie	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
49	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	570 000,00 zł	569 800,00 zł	100,0%
50	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	141 600,00 zł	141 573,00 zł	100,0%
51	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz	12 000,00 zł	11 070,00 zł	92,3%
52	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł)	15 000,00 zł	13 000,00 zł	86,7%
53	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
54	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	173 705,00 zł	173 250,00 zł	99,7%
55	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,0%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

56	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0%
57	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0%
58	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach	625 000,00 zł	565 700,00 zł	90,5%
59	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	6 139 496,00 zł	6 132 881,66 zł	99,9%
60	Zakup wyposażenia do nauki w nowo wybudowanym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	72 626,00 zł	72 626,00 zł	100,0%
61	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
62	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
63	Zakup inwestycyjny 3 szt. Biofeedback oraz innych urządzeń interaktywnych w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła"	134 114,00 zł	130 922,00 zł	97,6%
64	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
65	Przebudowa nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	79 000,00 zł	76 198,50 zł	96,5%
66	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
67	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+	150 000,00 zł	110 085,00 zł	73,4%
68	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	210 000,00 zł	204 178,77 zł	97,2%
69	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	60 000,00 zł	43 800,15 zł	73,0%
70	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewski - dokumentacja projektowa	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
71	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa	125 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
72	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000,00 zł	141 905,42 zł	94,6%
73	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	6 003 500,00 zł	5 964 186,57 zł	99,3%
74	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.	18 081,00 zł	12 485,56 zł	69,1%
75	Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

76	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	206 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
77	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	50 860,00 zł	35 670,00 zł	70,1%
78	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach powiatowych w m. Sztynwag (FS 10 000,00 zł)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
79	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Parski (FS 11 325,00 zł)	16 325,00 zł	11 325,00 zł	69,4%
80	Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 18 000,00 zł)	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,0%
81	Zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie emisjom - naszą szkolną misją"	147 731,00 zł	147 730,74 zł	100,0%
82	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
83	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	3 796 000,00 zł	3 630 786,78 zł	95,6%
84	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	74 000,00 zł	49 604,96 zł	67,0%
85	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł)	28 000,00 zł	11 599,00 zł	41,4%
86	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	1 858 300,00 zł	1 567 764,31 zł	84,4%
87	Budowa zadaszenia tarasu oraz zakup wyposażenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł)	53 000,00 zł	38 447,64 zł	72,5%
88	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	13 000,00 zł	11 500,00 zł	88,5%
89	Budowa ogrodzenia i infrastruktury przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS Wałdowo Szlacheckie 19 600,00 zł)	19 600,00 zł	19 600,00 zł	100,0%
90	Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec (FS Grabowiec 13 000,00 zł)	13 000,00 zł	12 999,99 zł	100,0%
91	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
92	Rozbudowa piłkochwytu przy boisku sportowym w Nowej Wsi	19 000,00 zł	18 819,00 zł	99,0%
93	Rozbudowa piłkochwytu za bramkami na boisku sportowym przy remizo-świetlicy w Piaskach (FS Piaski 10 000,00 zł)	10 000,00 zł	9 889,20 zł	98,9%
RAZEM		58 385 658,00 zł	44 879 266,82 zł	76,9%

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

Łącznie w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 351 661,98 zł, jak niżej:

a) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 99 m i 140 m wraz z 2 hydrantami podziemnymi na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 169/12 położonej w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik i 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 90 SDR 17 o średnicy 90 mm i łącznej długości 239 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 45 830,00 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- b) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 105 m wraz z hydrantem podziemnym oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 99,5 m na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 92/3, 137/5 i 157/5 położonej w obrębie geodezyjnym Mokre”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 90 SDR 17 PN 10 o średnicy 90 mm i długości 105 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE 63 SDR 17 PN 10 o średnicy 63 mm i długości 99,5 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 36 290,94 zł.
- c) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 147,5 m wraz z hydrantem podziemnym oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 148 m wraz z 6 studniami na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 195/3 i 775/5 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 HD SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 147,5 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PVC SDR 34 SN 8 o średnicy 200 mm i długości 148 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 58 549,41 zł.
- d) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 50,50 m wraz z hydrantem podziemnym na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 46/6 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 HD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 50,50 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł.
- e) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 36,90 m na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 278/4 i 68/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 90 HD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 90 mm i długości 36,90 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 13 298,35 zł.
- f) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 122 m na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 171 i 172/8 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE HD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 122 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 20 823,83 zł.
- g) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 78,5 m wraz z hydrantem podziemnym na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 543, 546/18 położonej w obrębie geodezyjnym Biały Bór”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 SDR 17 o średnicy 110 mm i długości 78,5 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 15 025,00 zł.
- h) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 100 m wraz z hydrantem podziemnym oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 110 m wraz z 3 studniami na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 134/2 i 770/15 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 90 SDR 17 o średnicy 90 mm i długości 100 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PVC 200 SN 8 o średnicy 200 mm i długości 110 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 42 000,00 zł.
- i) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 121 m wraz z hydrantem na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 247/4, 247/2, 59/14 i 159/67 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE HD SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 121 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 27 921,00 zł.
- j) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 43 m wraz z hydrantem podziemnym oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 38 m wraz z 2 studniami na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 307, 303/4 i 303/30 położonej w obrębie geodezyjnym Świerkocin”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE 110 SDR 17 o średnicy 110 mm i długości 43 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PVC 200 SN 8 o średnicy 200 mm i długości 38 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 32 500,00 zł.
- k) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 113 m wraz z 2 hydrantami nadziemnymi na rzecz Gminy Grudziądz, wykonanej na działce 65 i 66 położonej w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE HD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i długości 113 m. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 43 433,45 zł.

### 2. Budowa sieci wodociągowej w Turznicach.

Wykonano i odebrano dokumentację projektową w całości. Umowa nr 76/2021 zawarta w dniu 14.04.2021 z Maciejem Danielem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MACIEJ DANIEL BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 18, 86-300 Grudziądz. Aneks do umowy zawarty w dniu 30.11.2021 r. Aneks nr 2 do umowy zawarty w dniu 27.12.2021 r. Termin realizacji wykonania dokumentacji był do 31.12.2021 r. Zadanie (opracowanie projektu) wykonano w 2021 r. i poniesiono wydatki w wysokości 10 455,00 zł brutto. Na budowę sieci wodociągowej w Turznicach w 2023r. nie wygenerowano kosztów.



3. Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska.  
Wykonano i odebrano dokumentację projektową. Umowa nr 4/272.1/2022 z dnia 23.03.2022 r. zawarta z Kazimierzem Kurkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI, z siedzibą przy ul. Groblowej 15/17, 86-300 Grudziądz. Zadanie (opracowanie projektu) wykonano w 2023 r. i poniesiono wydatki w wysokości 30 138,00 zł. Zadanie uwzględnione w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa.  
Opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji: Umowa nr 66/272.1/2023 zawarta w dniu 3.04.2023 r. zawarta z Firmą BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA S.C. EWA PIANOWSKA I MAREK PIANOWSKI z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Staroszkolna 16/28, 85-209 Bydgoszcz. Aneks z dnia 28.11.2023 r. Aneks nr 2 zawarta w dniu 22.12.2023. Termin realizacji 30.09.2024 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 57 810,00 zł brutto, 47 000,00 zł netto. Nie poniesiono w 2023r. wydatków z tego tytułu.
5. Budowa przyłącza wody do działki gminnej w miejscowości Ruda.  
Rozbudowa przyłącza wodociągowego o dł. ok.30 m na działce nr 202/3 w m. Ruda. Umowa nr 85/2023 z dnia 10 maja 2023 r. zawarta z Bartłomiejem Fularczykiem prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Technik Sanitarnych EKO-FUL Bartłomiej Fularczyk z siedzibą przy ul. Droga Bociania 16, 86-300 Grudziądz. Termin wykonania był do 10.07.2023r. Zadanie zrealizowane w całości.
6. Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec. W uchwale Nr LXX/3596/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec” Rada Gminy Grudziądz wyraziła wolę zabezpieczenia w budżecie na 2023 rok środków finansowych jako wkład własny Gminy Grudziądz na realizację zadania. Zgodnie z treścią umowy stron Nr 8/3153/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku przyznane środki zostały przekazane na rachunek Dotowanego w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym przekazała zaplanowaną kwotę dofinansowania w wysokości 35 000,00 zł.
7. Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Wełcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. Woj.-Wielki Wełcz- Białochowo. W uchwale Nr LXXIII/610/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Wełcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. Woj. Wielki Wełcz - Białochowo Rada Gminy Grudziądz wyraziła wolę zabezpieczenia w budżecie na 2023 rok środków finansowych jako wkład własny Gminy Grudziądz na realizację zadania. Zgodnie z treścią umowy stron Nr 15/3153/2023 z dnia 9 października 2023 roku przyznane środki zostały przekazane na rachunek Dotowanego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Gmina Grudziądz w okresie sprawozdawczym przekazała zaplanowaną kwotę dofinansowania w wysokości 25 000,00 zł.
8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Marusza-Pokrzywno.  
Realizacja dokumentacji technicznej ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz-Rypin na odcinku Grudziądz- Marusza. Zadanie wykonano na podstawie umowy nr 2/272.1/2023 z dnia 14.02.2023r. oraz aneksu z dnia 31.10.2023r. Zadanie realizowała firma Projektowanie i Nadzór Kornelia Wąsowska.
9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda (RPO). Numer wniosku RPKP.03.04-00-04-0017/18. 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.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

W dniu 12.12.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wartość umowy z Wykonawcą: 5.041.857,48zł brutto.

Plan wydatków na 2023 rok: 5 302 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 5 297 606,08 zł

Kwota dofinansowania: 4 285 578,85zł.

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

Projekt zakończył się 30.09.2023 r.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda – etap I i etap II. Zadanie obejmowało wykonanie inwestycji, przebudowę kolizji, nadzór inwestorski oraz zakup tablic informacyjnych. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie realizowały firmy: UNITRAK sp. z o.o., INFRASTRUKTURA Marek Bukowski, Energa Operator S.A., Wytwarzanie szyldów Waldemar Błachnio.

10. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul.Osiedle 6 Marca oraz ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Konwaliowa w miejscowości Mały Rudnik” (FS 20 000,00 zł).

Zadanie finansowane z Funduszu Sołectwa Mały Rudnik w kwocie 20 000 zł. Zadanie realizuje firma INFRASTRUKTURA Marek Bukowski. Została wykonana wstępna koncepcja projektu technicznego. Zakończenie zadania planowane jest na czerwiec 2024.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040136C łączącej miejscowości Stary Folwark - Plemięta”.

Zadanie nie zrealizowane w 2023 roku.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo”.

Projekt techniczny wykonano w roku 2022. W roku 2023 w ramach tej inwestycji uiszczono opłaty energetyczne w wysokości 236,17 zł.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040336C w miejscowości Dusocin” (FS 6 000,00 zł).

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo" (FS 23 000,00 zł).

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 10 000,00 zł).

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

17. Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - Etap II.

Zadanie zrealizowano w roku 2023 przez firmę DOM WESELNY „Karolina” Mirosław Mączyński. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wykonano tablicę informacyjną przez firmę Wytwarzanie Szyldów Waldemar Błachnio, a nadzór inwestorski prowadziła firma INFRASTRUKTURA Marek Bukowski.

18. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 040346C relacji Grabowiec - Wielkie Lniska.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

19. Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

20. Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej.  
Opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę INFRASTRUKTURA Marek Bukowski zostało zakończone. W chwili obecnej procedowana jest decyzja ZRID.

21. Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie.  
Zadanie realizowane przez firmę DOM WESELNY „Karolina” Mirosław Mączyński. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w wysokości 4 750 000,00. Zadanie ujęto w przedsięwzięciach WPF na lata 2024 – 2025. Planowany termin zakończenia to 27 grudnia 2024 r.

22. Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś.  
Zadanie zrealizuje firma UNITRAK Sp. z o.o. z Kielna. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 4 750 000,00. Zadanie ujęto w przedsięwzięciach WPF, zostanie zakończone w dniu 19.03.2024 r.

23. Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnówka (FS 10 000,00 zł).  
Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

24. Projekt budowy drogi gminnej nr 040124C ul. Parowa w miejscowości Nowa Wieś.  
Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

25. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokre.  
Numer wniosku POIS.03.01.00-00-0169/22. Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w miejscowości Mokre o powierzchni 1015,0 m<sup>2</sup>, w tym: jezdnia o nawierzchni asfaltowej – 330,07 m<sup>2</sup>, powierzchnia trawiasta – 660,32 m<sup>2</sup>, powierzchnia kory sosnowej - 21,61 m<sup>2</sup>, wraz z niezbędnymi elementami do prawidłowego funkcjonowania ogólnodostępnego obiektu.  
Plan wydatków na 2023 rok: 62 000,00 zł  
Wykonanie w 2023 roku: 9 391,05 zł  
Kwota dofinansowania: 51 969,42 zł.  
Ze względu na wartości ofert przetargowych znacznie przekraczające wartość projektu, w dniu 29.11.2023 r. zostało złożone pismo w sprawie porozumienia o rozwiązanie zawartej umowy na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie nie zostało zrealizowane.

26. Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle.  
Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 315 740,00 zł.  
Zadanie realizuje firma Goja Marcin Ostrowski.

27. Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg.  
W ramach inwestycji zakupiono frezarkę do pni w firmie EDRYS.

28. Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska – Grabowiec.  
Zadanie realizowane przez firmę GEOINNOWACJE w zakresie prac konserwatorskich oraz przez ENERGA OPERATOR w zakresie energetycznym. Wykonano niezbędną dokumentację geologiczną i geodezyjną. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego Grabowiec.

29. Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz.  
Numer wniosku RPKP.03.04.00-04-0011/19. 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:  
- 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;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- 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  $I_s = 0,95$ .

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.

W dniu 25.05.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wartość umowy z Wykonawcą: 5 125 943,60zł brutto.

Plan wydatków na 2023 rok: 5 200 074,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 3 953 868,95 zł

Kwota dofinansowania: 529 116,15 zł.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające pełne zakończenie, zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na 2024 rok.

### 30. Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór.

Zadanie zrealizowano (projekt techniczny) z budżetu Gminy Grudziądz. Zadanie realizowała firma Projektowanie i Nadzór Kornelia Wąsowska.

### 31. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Grudziądz.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

### 32. Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem.

Numer wniosku RPKP.06.05.00-04-0010/19. 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.

W wyniku realizacji projektu wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze, pergola, budowa budynku przebieralni, wyposażenie budynku przebieralni, budowa punktu sanitarnego z kuchnią polową wraz z wyposażeniem, budowa budynku hangaru na sprzęt pływający, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, zagospodarowanie terenu: wykonanie schodów terenowych i miejsc ozdobnych, pieszo – jezdnia oraz miejsca postojowe, chodniki z nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa mineralnego, mała architektura, zieleń, ogrodzenie, balustrady, remont wraz z rozbudową istniejącego pomostu, zadaszenie wiaty na pomoście, budowa pomostów, budowa slipu, parku linowego oraz zjeżdżalni wodnej, roboty instalacji elektrycznych, roboty instalacji sanitarnych.

W trakcie realizacji projektu, w dniu 12.05.2023 r., w związku z niewywiązywaniem się przez firmę ŻARBUD Michał Żarłok, z obowiązków wynikających z umowy nr 3/272/2021 z dnia 03.02.2021 r., Gmina Grudziądz odstąpiła od przedmiotowej umowy z wyłącznej winy Generalnego Wykonawcy. Gmina Grudziądz dokonała inwentaryzacji wykonanych robót oraz przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuację zadania. Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30.06.2023 r. Niestety koszt najkorzystniejszej oferty przewyższał kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też postępowanie zostało unieważnione w dniu 01.08.2023 r. Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało uruchomione w dniu 31.08.2023 r. Ze względu na szeroki zakres prac pozostałych do wykonania oraz na zbliżający się termin zakończenia projektu, Zamawiający podjął decyzję o wyłączeniu z postępowania zakres prac polegających na budowie domków letniskowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia w mniejszym zakresie zostało rozstrzygnięte, umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 04.10.2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok: 11 387 865,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 9 296 492,06 zł

Kwota dofinansowania: 6 002 639,83 zł

Termin realizacji: 31.12.2023 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Zadanie zostało zakończone jako projekt niefunkcjonujący. Planowane całkowite zakończenie zadania jest planowane na 30.06.2024 r. (wraz z budową domków letniskowych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie całego obiektu). Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF na rok 2024.

33. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (FS Mały Rudnik 12 500,00 zł).

Zakres robót budowlanych obejmował dostawę i montaż urządzenia na plac zabaw – zestaw Klasyczny 21047 – Mały Rudnik 33 A – plac zabaw działka nr 22/6. Zamówienie nr 83/2023 z dnia 05.05.2023 r. Wartość zamówienia z Wykonawcą: 60 871,47 zł brutto. Zadanie wykonała firma DR SPIL Polska, ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice, Śląskie.

34. Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

35. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre.

Zakres robót budowlanych obejmował:

- Częściowa rozbiórka istniejącego budynku (tj. ściany oraz schody wejściowe) wraz z częściowym usunięciem ław fundamentowych,
- Wykonanie nowych, żelbetowych ław fundamentowych o wymiarach 50 x 40, zbrojone prętami żebrowanymi 4 x fi 12, na strzemionach fi 6, zabetonowane betonem B25,
- Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych,
- Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian oraz ław fundamentowych (dysperbit, papa termozgrzewalna, folia kubełkowa),
- Ułożenie kanalizacji pod posadzką wraz z odprowadzeniem ścieków bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
- Wylanie „chudej” posadzki z betonu B15,
- Wymurowanie ścian zewnętrznych (dwóch bocznych oraz frontowej) z bloczka betonu komórkowego o wym. 24 x 24 x 59 na zaprawie cienkowarstwowej wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej styropianem pokrytym siatką, klejem oraz tynkiem strukturalnym w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,
- Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu wraz z nowym pokryciem blachodachówką, montażem rynien, rur spustowych oraz izolacją wewnętrzną z wełny mineralnej,
- Wymurowanie ścianek działowych z bloczka betonu komórkowego o wym. 12 x 24 x 59 na zaprawie cienkowarstwowej,
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wodno–kanalizacyjnej wraz z dostawą i montażem bojlera na ciepłą wodę użytkową,
- Otynkowanie ścian wewnętrznych oraz zalanie posadzki docelowej wraz z ułożeniem styropianu pod posadzką,
- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt G-K na stelażu z profili stalowych wraz z położeniem gładzi oraz malowaniem ścian w kolorze białym,
- Ułożenie płytek ceramicznych na podłogach oraz wykonanie ceramicznych fartuchów ochronnych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,
- Dostawę i montaż armatury sanitarnej tj.: wanna z baterią, kompakt WC oraz szafkę z umywalką i baterią,
- Dostawę i montaż dwóch okien PCV, drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych.

W dniu 11.09.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wartość umowy z Wykonawcą 86 940,00 zł brutto.

36. Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz.

Zadanie współfinansowane z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Umowa Nr BSK/21/21/0002023 z dnia 27.07.2021 r. Przedmiotem inwestycji jest „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Turznice, gm. Grudziądz”, w wyniku którego powstanie 26 lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, o łącznej powierzchni użytkowej 1.117,42 m<sup>2</sup>.

Koszty przedsięwzięcia: wg umowy z BGK przewidywane: 7 224 401,36 zł.

Wsparcie finansowe z BGK: 5 779 521,08 zł (wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia).

Plan wydatków na 2023 rok: 6 009 521,00 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku: 846 555,55 zł, w tym: 834 003,56 zł (ATM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adres: ul. Okrężna 2, 87-300 Brodnica -FV2/08/2023, FV1/122023); 3 169,63 zł + 3562,00 zł (ENERGA Operator - opłaty za przyłącza), 5 820,36 zł (nadzór inwestorski FV/000042/23).

Termin realizacji: 20.02.2025 r. (20 m-cy od dnia zawarcia umowy)

W wyniku realizacji projektu wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze, wytyczenie budynków nr 1 i nr 2, fundamenty i ściany fundamentowe bud. nr 1 i 2, izolacje fundamentów, ściany parteru + stropy nad parterem bud. nr 1 i 2, rozpoczęto murowanie ścian I piętra na bud. nr 1, roboty sanitarne – instalacji kanalizacji podposadzkowej bud. nr 1 i 2, roboty elektryczne – wykonanie uziomu bud. nr 1 i 2, wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej (odbiór tech. z dn. 21.12.2023 r. ENERGA Operator). Zadanie inwestycyjne zabezpieczono w przedsięwzięciach WPF na lata 2024 -2025.

### 37. Budowa strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs ofert nr 3/2023/CWCR ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej. Zakres rzeczowy wniosku obejmuje budowę otwartej strzelnicy sportowego rekreacyjnej, spełniającej jednocześnie wymagania warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania strzelnicy cywilnej przez wojsko. Projekt strzelnicy wpisuje się w wariant I – wersja rozbudowana i obejmuje zakresem rzeczowym budowę: osi do 50 metrów (w skład osi wchodzi sześć stanowisk strzeleckich przeznaczonych do strzelań w jednym kierunku), osi 25 metrów (w skład osi wchodzi czternaście stanowisk strzeleckich przeznaczonych do strzelań z broni krótkiej w jednym kierunku), utwardzonej drogi dojazdowej, utwardzonego parkingu na 10 pojazdów w tym dwa pojazdy ciężarowe/autobusy, ogrodzenia, dwóch wiat, mobilny sanitariat z własnym zbiornikiem na wodę pitną oraz ze szczelnym zbiornikiem oraz wiatę na odpady stałe, wraz z kontenerami na odpady stałe. Obiekt zostanie wyposażony w sygnalizację ostrzegawczą, monitoring oraz media.

Plan wydatków na 2023 rok: 110 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

Termin realizacji: 31.12.2024 r.

W 2023 roku zostały zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ na ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta.

### 38. Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie.

Zostały zamówione tablice edukacyjne (zamówienie nr 138/2023), których realizacją zajęła się firma MENTOR sp. j. Agencja Reklamy i Dydaktyki Elżbieta i Paweł Majchrzak, Przyrowo 14 B78-320 Połczyn-Zdrój (23 473,32 zł brutto), do tego zakupione zostały materiały budowlane (139,83 zł brutto), inwestycja została zakończona.

### 39. Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego.

W 2023 roku na wykupy gruntów zaplanowano środki w wysokości 815 000,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 732 302,34 zł, co stanowi 89,9% planu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w zamierzonym zakresie.

### 40. 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.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

### 41. Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin.

Zostały zamówione tablice edukacyjne (zamówienie nr 138/2023), których realizacją zajęła się firma MENTOR sp. j. Agencja Reklamy i Dydaktyki Elżbieta i Paweł Majchrzak, Przyrowo 14 B78-320 Połczyn-Zdrój (23 479,32 zł brutto), inwestycja nie została zakończona.

### 42. Budowa instalacji zalicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS Biały Bór 4 533,00 zł).

25 maja 2023 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 96/2023 z Piotrem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SETON Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Piotr Olszewski, z siedzibą w Biały Bór 152B, 86-302 Biały Bór. Przedmiotem umowy było wykonanie oświetlenia przy budynku gospodarczym w m. Biały Bór, usytuowanym przy świetlicy wiejskiej w Białym Borze.

Zakres robót obejmował:

- montaż 4 szt. Lamp LED o mocy 50 W wraz z uruchomieniem,
- montaż czujki antywłamaniowej,

- instalację elektryczną wraz z montażem gniazd i skrzynki rozdzielczej.

Plan wydatków na 2023 rok: 4 533,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 4 500,00 zł

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

43. Budowa ogrodzeń ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy Grudziądz.

Zakres robót budowlanych – nie zrealizowano w 2023 roku.

44. 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. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

45. Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu.

Nieruchomość położona przy ulicy Dworcowej 3 w Grudziądzu została nabyta w dniu 10 marca 2023 r. zgodnie z aktem notarialnym Rep A 2116/2023. Przedmiotem nabycia był dwukondygnacyjny budynek biurowo-usługowy o powierzchni 1.421,95 m<sup>2</sup> położony na działkach ewidencyjnych 22/3, 21/1, 31/3, 28/3 i nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod parking położona na działkach ewidencyjnych 24/4 i 24/1. Działki podlegające nabyciu mają łączną powierzchnię 0,2003 ha i położone są w obrębie nr 56 w Gminie – Miasto Grudziądz. Cena, za którą Gmina Grudziądz nabyła nieruchomość to 2 500 000,00 zł, gdzie płatność została rozłożona na cztery raty, tj.:

- 1) I rata w kwocie 700.000,00 zł płatna przed zawarciem aktu notarialnego w ciągu 7 dni od podpisania faktury zaliczkowej tj. w 2022 r.;
- 2) II rata w kwocie 500.000,00 zł płatna do 30.06.2023 r.;
- 3) III rata w kwocie 650.000,00 zł płatna do 31.12.2023 r.;
- 4) IV rata w kwocie 650.000,00 zł płatna do 30.06.2024 r. – ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na zakup nieruchomości Gmina Grudziądz nie pozyskała żadnego dofinansowania.

46. Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

47. Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

48. Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

49. Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś.

Nieruchomość położona przy ulicy Grudziądzkiej 39 w Nowej Wsi została nabyta w dniu 1.06.2022 r. zgodnie z aktem notarialnym Rep A 8460/2022. Przedmiotem nabycia był trzykondygnacyjny budynek mieszkalny z częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 589,78 m<sup>2</sup> składający się z pomieszczenia po wylęgarni, biura, holu, klatki schodowej, dwóch lokali mieszkalnych, dwóch lokali biurowych, strychu i piwnicy, przy czym lokale mieszkalne są wynajmowane przez osoby fizyczne oraz dwukondygnacyjny budynek inwentarski z poddaszem o powierzchni użytkowej 173,24 m<sup>2</sup> składający się z pomieszczenia po wylęgarni, piwnicy i poddasza położony na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 443/1 o powierzchni 0,9900 ha w obrębie Nowa Wieś. Cena, za którą Gmina Grudziądz nabyła nieruchomość to 1 119 800,00 zł, gdzie płatność została rozłożona na dwie raty, tj.:

- 1) I rata w kwocie 550 000,00 zł płatna do 30.06.2022 r.;
- 2) II rata w kwocie 500 000,00 zł płatna do 31.03.2023 r., gdzie zgodnie z umową kwota podlegała waloryzacji o wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” za ostatni kwartał poprzedzający datę wpłaty i wyniosła po waloryzacji 569.800,00 zł. Na zakup nieruchomości Gmina Grudziądz nie pozyskała żadnego dofinansowania.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

50. 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 odpowiada wzmocnieniu cyfrowemu jednostki uczestniczącej w realizacji koncepcje grantu. Na rok sprawozdawczy zaplanowano środki w wysokości 141 600,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 141 573,00 zł, tj. 100% planu, na zakup oprogramowania-serwer domenowy do poczty e-mail, kopii zapasowych, zakup 60 licencji oprogramowania RODOCrypt. Zadanie zakończono w roku 2023 i rozliczono w kwocie 160 515,86 zł.

51. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz.  
Zadanie zrealizowane w 2023 roku przez firmę „REKLAMY” Figurscy w kwocie 11 070,00 zł.

52. Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł).  
18 kwietnia 2023 r. Gmina Grudziądz złożyła zamówienie nr 71/2023 na: Traktor ogrodowy MTD Optima LN 200 do PitasMoto Piotr Prokopowicz, ul. Dworcowa 57, 86-300 Grudziądz.  
Termin realizacji zamówienia: do 21.04.2023 r.  
Plan wydatków na 2023 rok: 15 000,00 zł  
Wykonanie w 2023 roku: 13 000,00 zł  
Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

53. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu.  
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na realizację zadania inwestycyjnego: zakup pojazdu.

54. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu przekazana zgodnie z Umową nr 9/3153/2023 zawartą w dniu 31 lipca 2023 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 lipca 2023 r. Środki finansowe przekazano na rachunek Dotowanego zgodnie z umową 15 dni od dnia podpisania umowy.

55. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu przekazana zgodnie z Umową nr 2/3153/2023 zawartą w dniu 9 marca 2023 roku zgodnie z Uchwałą nr LXIII/546/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 r. Środki finansowe przekazano na rachunek Dotowanego zgodnie z umową 14 dni od dnia podpisania umowy.

56. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu przekazana zgodnie z Umową nr 5/3153/2023 zawartą w dniu 14 kwietnia 2023 roku zgodnie z Uchwałą nr LXIII/546/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 r. Środki finansowe przekazano na rachunek Dotowanego zgodnie z umową 14 dni od dnia podpisania umowy.

57. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu przekazana zgodnie z Umową nr 6/3153/2023 zawartą w dniu 14 kwietnia 2023 roku zgodnie z Uchwałą nr LXIII/546/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 r. Środki finansowe przekazano na rachunek Dotowanego zgodnie z umową 14 dni od dnia podpisania umowy.

58. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach przekazana zgodnie z Umową nr 11/3153/2023 zawartą w dniu 10 sierpnia 2023 roku zgodnie z Uchwałą nr LXV/557/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2023 r. Środki finansowe przekazano na rachunek Dotowanego zgodnie z umową 28 września 2023 roku.

59. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś.  
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu Kujawsko – pomorska Mała Infrastruktura Sportowa.  
Przedmiotem inwestycji był budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi: sala o wymiarach 15 x 25 m z widownią na 42 miejsca siedzące, część socjalną, pomieszczenia obsługowe (magazyny, pom. Sanitarne, komunikacyjne), łącznik, cztery pomieszczenia do nauki.  
Plan wydatków na 2023 rok: 6 139 496,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku: 6 132 881,66 zł

W tym:

- wysokość dofinansowania w 2023 r. z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 200 000,00 zł
  - wysokość dofinansowania w 2023 r. z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego: 235 289,50 zł
- Termin realizacji: 20.07.2023 r.

60. Zakup wyposażenia do nauki w nowo wybudowanym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę, gruszki do siedzenia oraz dywany do nauki.

61. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztywnagu. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.

62. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.

63. Zakup inwestycyjny 3 szt. Biofeedback oraz innych urządzeń interaktywnych w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła".

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

64. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu Kujawsko – pomorska Mała Infrastruktura Sportowa.

Przedmiotem inwestycji jest budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w piaskach: arena o wymiarach 32,10m x 19,10m wraz z widownią stałą na 162 miejsc umożliwia rozgrywki w piłkę siatkową, koszykówkę oraz tenisa i badminton na poziomie krajowym. Arena sportowa dzięki możliwości zastosowania kotar przesuwanych z siatki ma możliwość prowadzenia równoległe zajęć z kilkoma grupami młodzieży. Do sali przylega dwukondygnacyjne zaplecze w skład którego wchodzi: szatnie/przebieralnie z zapleczem socjalnym, toalety ogólnodostępne, gabinet pierwszej pomocy, pokój terenów, magazyny sprzętu sportowego oraz pomieszczenie techniczne. Na piętrze zaplanowano pomieszczenia treningowe siłowni i fitness z własną szatnią i zapleczem socjalnym. Ponadto zlokalizowano pomieszczenie techniczne wentylatorowi oraz archiwum.

Plan wydatków na 2023 rok: 1 000 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

Ze względu na podpisanie umowy z Wykonawcą 18.10.2023 r. środki nie zostały wydatkowane w 2023 r. i zostaną przesunięte na rok kolejny. Zadanie zabezpieczono w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2025.

65. Przebudowa nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim. Wniosek został złożony w ramach naboru o dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023” w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wadowie Szlacheckim”. Umowa Nr UM\_ST.512.1.343.2023 zawarta w dn. 12.07.2023 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

W dniu 23.08.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wartość umowy z Wykonawcą AUTO-SPORT Sp. z o. o. Sp.k. ul. Krótka 6, Cieszeń, 83-344 Miechucino na kwotę 74 415,00 zł brutto.

Zakres robót obejmował:

- rozbiórkę uszkodzeń nawierzchni – 75 m<sup>2</sup>,
- demontaż wraz z ustawieniem obrzeży – 62 mb,
- wykonanie podbudowy wraz z zagęszczeniem – 75 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej – 75 m<sup>2</sup>,
- wykonanie drugiej warstwy SBR – 75 m<sup>2</sup>,
- wykończenie na całości warstwą EPDM – 360 m<sup>2</sup>,

Plan wydatków na 2023 rok: 79 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 76 198,50 zł

W tym:

- wysokość dofinansowania w 2023 r. z dotacji z budżetu Samorządu Województwa: 25 000,00 zł
- wysokość finansowania w 2023 r. ze środków własnych: 49 415,00 zł

Termin realizacji wg umowy z Wykonawcą: 30.10.2023 r.

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

66. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.

67. Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110 085,00 zł na projekt.

68. Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie. Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białym Borze” w miejscowości Biały Bór, na części działek nr 506/1, 507/1 i 508/1 obręb Biały Bór.

W dniu 10.07.2023 r. została podpisana umowa na realizację dokumentacji projektowej ww zadania. Wartość umowy z Wykonawcą: 110 700,00 zł brutto. (EKOINBUD Sp. z o. o., ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk).

W dniu 20.10.2023 r. został podpisany aneks do umowy z dn 10 lipca 2023 r. na realizację dokumentacji projektowej ww zadania (Dla zwiększenia funkcjonalności i poprawienia warunków dalszej eksploatacji użytkowników obiektu konieczne było zaprojektowanie nowego segmentu budynku poprzez rozbudowę o trzy dodatkowe pomieszczenia: pomieszczenie dla wózków i dwie sale dydaktyczne). Wartość umowy z Wykonawcą: 123 000,00 zł brutto. (EKOINBUD Sp. z o. o., ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) prace przedprojektowe:

- złożenie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej;
- złożenie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
- opinia geotechniczna;

2) prace projektowe

- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, w tym aranżacja w zakresie:
  - projekt posadzek
  - kłady ścian kafli w powtarzalnych pomieszczeniach zestawienie mebli
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu;
- opracowanie projektu technicznego;
- opracowanie projektu przyłączy do sieci wodociągowej, gazowej oraz elektroenergetycznej do złącza kablowego będącego po stronie operatora sieci;
- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
- wykonanie STWiORB;
- uzyskanie opinii, uzgodnień, niezbędnych pełnomocnictw,

3) sporządzenie wszystkich opracowań w 5 egzemplarzach w formie pisemnej i 1 egzemplarzu utrwalonym na nośniku elektronicznym w formacie edytowalnym oraz pdf. („Dokumentacja projektowa”),

4) 3-krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na każdą pisemną prośbę Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania prośby, o ile zajdzie taka potrzeba.

Termin realizacji wg umowy z Wykonawcą: 10.03.2024 r.

Plan wydatków na 2023 rok: 210 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 204 178,77 zł

W tym:

- 40% wynagrodzenia zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 11/272.1/2023: 44 280,00 zł; (EKOINBUD Sp. z o. o., ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk);

- kompleksowe przygotowanie wniosku maluch: 4 059,00 zł;

- kompleksowe przygotowanie wniosku maluch: 155 839,77 zł;

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF do realizacji na lata 2024-2025.

69. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz.

W budżecie Gminy Grudziądz na zakup i montaż stacji pomiaru przepływu w m. Nowa Wieś zabezpieczono środki w wysokości 60 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 43 800,15 zł, co stanowi 73% planu. Zadanie zrealizowano.

70. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewski - dokumentacja projektowa.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.

71. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.

72. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz.

Rada Gminy Grudziądz Uchwałą Nr XXXVI/309/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 maja 2021 r. określiła zasady udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grudziądz. Dofinansowanie 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 2023 zakwalifikowano 37 wniosków do zawarcia umów dotacji na przedmiotowe zadanie. Do dnia 31 grudnia 2023 r. zrealizowano i rozliczono 37 przydomowych oczyszczalni ścieków objętych umową z dofinansowaniem i wypłacono dotacje zgodnie z umowami na łączną kwotę w wysokości 141 905,42 zł.

73. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie potwierdzone promesą Nr 01/2021/1665/PolskLad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycyjny w wysokości 9 975 000,00 zł. Inwestycja to zakres na terenie miejscowości Piaski, Kobylanka i Turznice. Zadanie wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEL-KAN Sp. z o.o., ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz. W 2023 roku poniesiono wydatki związane z inwestycją w wysokości 5 964 936,57 zł, w tym 5 907 548,45 zł wypłacono Wykonawcy inwestycji należność z tytułu „Budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” oraz za pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie Technika Sanitarna Kazimierzowi Kurkowskiemu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 56 638,12 zł.

Planowany termin realizacji 12 lipca 2024 r. Kontynuacja zadania uwzględniona w przedsięwzięciach WPF.

74. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z aktualizacją warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – zadanie zostało wykonane i odebrane. Umowa nr 92/2022 zawarta w dniu 21.06.2022 r. z Sławomirem Matuszakiem prowadzącym działalność pod nazwą Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak z siedzibą przy ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno. Aneks zawarty w dniu 21.12.2022 r. Termin realizacji 28.02.2023 r. Z uwagi na pozyskanie dofinansowania rzeczowego zadania w wysokości 3 339 404,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00196-65150-UM0210233/22 z dnia 9 listopada 2023, zostało ono zabezpieczone w limitach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

75. Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r., nie poniesiono wydatków na ten cel.

76. Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. w 2023 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

77. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz.

Zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grudziądz (dokumentacja techniczna). Zadanie realizowała firma OHM Projekt Arkadiusz Janicki.

78. Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach powiatowych w m. Sztynwag (FS 10 000,00 zł).

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

79. Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Parski (FS 11 325,00 zł).

Zadanie zrealizowano Firma realizująca VOLTA Zbigniew Beiger – zadanie w pełni finansowane z Funduszu Sołeckiego Parski.

80. Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 18 000,00 zł).

Zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Świerkocin (dokumentacja techniczna). Zadanie realizowała firma OHM Projekt Arkadiusz Janicki (zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego Świerkocin).

81. Zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie emisjom - naszą szkolną misją".

W ramach Części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. Przeciwdziałanie emisjom Gmina Grudziądz pozyskała 132 099, 32 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu PRZECIWDZIAŁANIE EMISJOM- NASZĄ SZKOLNĄ MISJĄ. W ramach projektu podjęto następujące działania w szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz, w: Sztynwagu, Mokrem, Wałdowie Szlacheckim, Nowej Wsi oraz Piaskach:

- przeprowadzono, we wszystkich wymienionych szkołach interaktywne warsztaty edukacyjne o tematyce antysmogowej, zrealizowane z użyciem dużej ilości eksponatów oraz ciekawymi doświadczeniami;
- dokonano zakupu pięciu stacji pomiaru powietrza wraz z wewnętrznymi monitorami edukacyjnymi, na których wyświetlane są informacje przekazywane z czujników stacji (poziom PM10, PM2.5, PM1, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, temperatura powietrza) oraz treści własne, przygotowywane przez każdą ze szkół; przygotowywane są również materiały edukacyjne w formie drukowanej dla klas 0-8;
- dokonano zakupu jednego wyświetlacza LED zewnętrznego, na którym są wyświetlane informacje przekazywane z czujników wszystkich pięciu stacji (poziom PM10, PM2.5, PM1, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, temperatura).

Stacje pomiaru zbierają dane dotyczące parametrów powietrza w okolicy szkoły, które następnie są wyświetlane na tablicy zainstalowanej na szkolnym korytarzu oraz na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Grudziądz. Możliwość codziennej obserwacji parametrów powietrza na podstawie zbieranych informacji (pomiarów) oraz analiza danych archiwalnych, umożliwią uczniom oraz osobom dorosłym wyprowadzanie własnych wniosków. Dzięki udostępnionym wynikom pomiaru nauczyciele w łatwy sposób będą mogli przedstawić zależności, jakie zachodzą na przykład między pogodą a stanem powietrza. Przeszkolony monitoring pomoże również dzieciom i młodzieży w przyswojeniu wiedzy odnośnie składu powietrza oraz pochodzenia jego niebezpiecznych składników, np.: cząsteczek PM2,5 oraz PM10. Badaniu powietrza przy wykorzystaniu stacji pomiarowych towarzyszyć będą zajęcia poszerzające wiedzę uczniów na temat negatywnych skutków smogu. Podczas zajęć dzieci i młodzież poznają odpowiedź na pytanie, dlaczego monitoring jakości powietrza jest niezbędny oraz wspólnie z nauczycielami będą omawiać metody, które pozwalają na ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zakupiony sprzęt, obok aspektu edukacyjnego, będzie również wykorzystywany do przekazywania lokalnej społeczności rzetelnych, bieżących informacji dotyczących jakości powietrza atmosferycznego oraz mogącego występować zanieczyszczenia na terenie Gminy Grudziądz. W tym celu dokonano zakupu dodatkowego monitora (umieszczonego w siedzibie Urzędu Gminy), na którym są wyświetlane wyniki zbierane ze wszystkich szkolnych stacji pomiarowych oraz wyświetlacza LED znajdującego się na zewnętrznej ścianie budynku urzędu zlokalizowanego blisko starego miasta, w centrum Grudziądza.

82. Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.



### 83. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku

Wniosek został złożony w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku, mająca na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016-2023.

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

#### 1. Roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe,
- przebudowa i rozbudowa budynku.

#### 2. Instalacje elektryczne

#### 3. Instalacje sanitarne

#### 4. Wyposażenie wnętrz:

- platforma pionowa elektryczna,
  - zakup, dostawa i montaż wyposażenia scenicznego,
  - zakup, dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów.
- #### 5. Wyposażenie – maszyny i urządzenia wężła kuchennego:
- zakup, dostawa i montaż m.in. sprzętu AGD, stołów przyściennych, centralnych, ze zlewozmywakami; regałów magazynowych, szaf przyściennych stojących i wiszących, szaf przelotowych.

#### 6. Zagospodarowanie terenu:

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

#### 7. Promocja projektu

Plan wydatków na 2023 rok: 3 796 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 3 630 786,78 zł

Zadanie zostało zakończone z dniem 31.12.2023 r.

### 84. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę i przebudowę zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności w miejscowości Mokre, na działce nr 143/13, obręb Mokre 0010, ul. Bursztynowa, 86-302 Mokre.

W dniu 25.10.2022 r. została podpisana umowa na realizację dokumentacji projektowej ww zadania. Umowa nr 19/272.1/2022. Wartość umowy z Wykonawcą: 109 470,00 zł brutto. (SAIW – STUDIO ARCHITEKTURY I WIZUALIZACJI ARCH. RADOSŁAW GŁOWACKI).

Przedmiot zamówienia obejmował:

- 1) wykonanie inwentaryzacji obiektu „Pastorówki”;
- 2) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego;
- 3) wykonanie projektów technicznych;
- 4) sporządzenie projektu zagospodarowania terenu;
- 5) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
- 6) wykonanie projektu parkingu oraz wjazdów wraz z odwodnieniem, o ile będzie wymagane;
- 7) wykonanie mapy do celów projektowych;
- 8) uzgodnienie całości dokumentacji w ZUD i z gestorami sieci;
- 9) sporządzenie wszystkich opracowań w 5 egz. w formie pisemnej i 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie edytowalnym oraz pdf. („Dokumentacja projektowa”);
- 10) złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Termin realizacji wg aneksu do umowy z Wykonawcą: 30.11.2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok: 74 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 49 604,96 zł

W tym:

- wykonano projekt robót geologicznych: 2 460,00 zł.;
- wykonano przyłącze elektroenergetyczne w obiekcie: 3 799,96 zł.;
- opracowano dokumentację projektową: 43 345,00 zł.

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu Polski Łą w wysokości 500 000,00 zł, zadanie ujęto w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

85. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł).

Przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na budowie świetlicy w miejscowości Gogolin, gm. Grudziądz na działce nr 89/4, obręb Gogolin 0004. W dniu 21.08.2023 r. została podpisana umowa na realizację dokumentacji projektowej ww. zadania. Umowa nr 143/2023. Wartość umowy z Wykonawcą: 28 000,00 zł brutto (DS. PROJEKT Dariusz Samulewicz).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, w tym: plan zagospodarowania terenu: dojazdy, miejsca postojowe, miejsca na odpady stałe, rampa dla niepełnosprawnych;
- 2) wykonanie projektów technicznych wielobranżowych;
- 3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
- 4) sporządzenie wszystkich opracowań w 3 egz. w formie pisemnej i 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie edytowalnym oraz pdf.

Termin realizacji wg aneksu do umowy z Wykonawcą: 15.04.2024 r.

Plan wydatków na 2023 rok: 28 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 11 599,00 zł

W tym:

- wykonano map do celów projektowych: 1 599,00 zł.;
- wykonano projekt architektoniczno-budowlany (1 etap): 10 000,00 zł.;

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

86. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąldowo Szlacheckie.

Wniosek został złożony dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąldowo Szlacheckie.

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

1. Roboty budowlane – przebudowa budynku.
2. Instalacje elektryczne – wraz z instalacją fotowoltaiczną
3. Roboty sanitarne.
4. Wyposażenie.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 26.05.2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok: 1 858 300,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 1 567 764,31 zł

Termin realizacji: 30.04.2024 r. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

87. Budowa zadaszenia tarasu oraz zakup wyposażenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł).

26 czerwca 2023 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 120/2023 z Waldemarem Opertowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą WALD-BUD Waldemar Opertowski, ul. Czerna 15, 86-131 Jeżewo. Wartość umowy z Wykonawcą: 10 000,00 zł brutto.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Przedmiotem umowy było wykonanie konstrukcji wiaty o wymiarach 11,13 x 6,08 m., przy istniejącej świetlicy wiejskiej na działce nr 218/1, obręb Turznice [0023] gmina Grudziądz.

Wiata będzie pełnić funkcję rekreacyjną, słupy i dach wykonane z drewna, przykryte dachem jednospadowym o nachyleniu połaci 130 o pokryciu z blachodachówki, wysokość w kalenicy 4,0 m. Dla wiaty zaprojektowano instalację elektryczną.

Pozwolenie na budowę z dnia 28.11.2022 r. Decyzja Nr ŚB.6740.407.2022 (Projekt budowlany – PIOENERGY Piotr Piechota)

Plan wydatków na 2023 rok: 53 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 38 447,64 zł

W tym:

- wykonano inwentaryzację rozbudowy zadaszania tarasu: 369,00 zł.;
- nadzór budowlany: 3 500,00 zł.;
- zakupiono materiały budowlane: 13 869,64 zł.;
- wykonanie konstrukcji wiaty: 10 000,00 zł. (WALD-BUD Waldemar Opertowski);
- zakupiono namiot comfort 6x12 i maskownice do namiotu w celu wyposażenia świetlicy: 5 709,00 zł.;
- zakupiono plandeki tarasowe: 5 000,00 zł.;

PINB Powiatu Grudziądzkiego - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu budowy z dn. 23.01.2024 r.

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

88. Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł).

21 sierpnia 2023 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 142/2023 z Piotrem Gazarkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Firma Remontowo – Budowlana Piotr Gazarkiewicz z siedzibą w Grudziądzu ul. Kościuszki 9/6. Wartość umowy z Wykonawcą: 8 000,00 zł brutto.

Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu stóp fundamentowych pod zadaszanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Skarszewach.

Pozwolenie na budowę z dnia 06.02.2023 r. Decyzja Nr ŚB.6740.22.2023 (Projekt budowlany – Janusz Winkiel)

Ponadto wykonano wiatę w konstrukcji drewnianej o wymiarach 7,88 x 5,50 m., przy istniejącej świetlicy wiejskiej na działce nr 125, obręb Skarszewy [0017] gmina Grudziądz. Wiata będzie pełnić funkcję rekreacyjną, słupy i dach wykonane z drewna, przykryte dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 220 o pokryciu z blachodachówki, wysokość w kalenicy 4,21 m.

Plan wydatków na 2023 rok: 13 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 11 500,00 zł

W tym:

- wykonano badania archeologiczne: 2 500,00 zł.;
- wykonano stopy fundamentowe pod zadaszanie: 8 000,00 zł.;
- nadzór budowlany: 1 000,00 zł.;

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

89. Budowa ogrodzenia i infrastruktury przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS Wałdowo Szlacheckie 19 600,00 zł).

11 października 2023 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 180/2023 z Dariuszem Polkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą POLBUD Dariusz Polek z siedzibą w miejscowości Biały Bór 46, 86-302 Grudziądz. Wartość umowy z Wykonawcą: 19 600,00 zł brutto.

Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w Wałdowie Szlacheckim z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo wraz z 4 furtkami oraz 1 bramą.

Plan wydatków na 2023 rok: 19 600,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 19 600,00 zł

Protokół odbioru końcowy z dn. 06 listopada 2023 r.

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

90. Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec (FS Grabowiec 13 000,00 zł).

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

27 października 2023 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 189/2023 z Pawłem Michałkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Z.D.B.M. Paweł Michałek z siedzibą w miejscowości Grupa, ul. Dworcowa, (86-134). Wartość umowy z Wykonawcą: 13 000,00 zł brutto.

Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na:

- korytowanie i utwardzenie podłoża,
- ułożenie obrzeża betonowego prefabrykowanego o gr. 8cm wraz z nawiązaniem do istniejącego placu,
- ułożenie kostki betonowej o gr. 8cm (kostka zakupiona i przekazana przez Sołectwo Grabowiec),  
Zdjęcie warstwy humusu i wykonanie podłoża 3,5x5,5m z utwardzeniem brzegów pod ściankami budynku gospodarczego.

Utwardzenie kostką o gr. 8cm (zasób własny sołectwa) i płytami chodnikowymi z rozbiórki.

Plan wydatków na 2023 rok: 13 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 13 000,00 zł

Protokół odbioru końcowy z dn. 27 grudnia 2023 r.

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

91. Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

92. Rozbudowa piłkochwytu przy boisku sportowym w Nowej Wsi.

21 września 2023 r. Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 160/2023 z AUTO-SPORT Sp. Z o. o. Sp.k. ul. Krótka 6, Cieszeń, 83-344 Miechucino reprezentowaną przez Ireneusza Konkela – Prezesa Zarządu Spółki. Wartość umowy z Wykonawcą: 18 819,00 zł brutto.

Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu piłkochwytu o szerokości 35m i wysokości nad gruntem 5m, 1m włąb gruntu, profil stalowy kwadratowy 80x80mm wraz z siatką, linką stalową na obrzeżach siatki i karabińczykami na boisku sportowym, dz. nr 443/1 w miejscowości Nowa Wieś

Plan wydatków na 2023 rok: 19 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku: 18 819,00 zł

Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

93. Rozbudowa piłkochwytu za bramkami na boisku sportowym przy remizo-świetlicy w Piaskach (FS Piaski 10 000,00 zł).

Zakup materiałów do budowy piłkochwytu dot. inwestycji rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym przy remizo-świetlicy w Piaskach. Zadanie wykonała firma IRENEUSZ KONKEL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AUTO-SPORT, Adres: ul. Krótka 6, 83-334 Cieszenie. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

### 2.10. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2023 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2023r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2023r.
1.	Biały Bór	62 533,00 zł	60 216,82 zł	2 316,18 zł
2.	Dusocin	36 895,00 zł	30 731,43 zł	6 163,57 zł
3.	Gogolin	21 136,00 zł	20 755,56 zł	380,44 zł
4.	Grabowiec	19 698,00 zł	19 697,99 zł	0,01 zł
5.	Marusza	27 264,00 zł	27 256,51 zł	7,49 zł
6.	Mokre	62 533,00 zł	59 577,15 zł	2 955,85 zł
7.	Mały Rudnik	62 533,00 zł	59 751,30 zł	2 781,70 zł
8.	Nowa Wieś	62 533,00 zł	62 406,48 zł	126,52 zł
9.	Parski	22 825,00 zł	20 825,00 zł	2 000,00 zł
10.	Piaski	62 533,00 zł	57 823,13 zł	4 709,87 zł
11.	Pieńki Królewskie	26 952,00 zł	16 843,38 zł	10 108,62 zł
12.	Rozgarty	18 760,00 zł	17 274,42 zł	1 485,58 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

13.	Ruda	54 967,00 zł	51 148,39 zł	3 818,61 zł
14.	Skarszewy	23 700,00 zł	22 870,48 zł	829,52 zł
15.	Szynych	34 894,00 zł	34 780,78 zł	113,22 zł
16.	Sosnówka	31 392,00 zł	19 200,17 zł	12 191,83 zł
17.	Stary Folwark	20 448,00 zł	0,00 zł	20 448,00 zł
18.	Sztynwag	31 079,00 zł	18 759,48 zł	12 319,52 zł
19.	Świerkocin	50 964,00 zł	49 513,93 zł	1 450,07 zł
20.	Turznice	34 331,00 zł	34 331,00 zł	0,00 zł
21.	Waldowo Szlacheckie	60 032,00 zł	36 804,88 zł	23 227,12 zł
22.	Węgrowo	62 533,00 zł	56 594,88 zł	5 938,12 zł
23.	Wielki Welcz	34 581,00 zł	33 725,67 zł	855,33 zł
24.	Wielkie Lniska	40 459,00 zł	40 459,00 zł	0,00 zł
25.	Zakurzewo	26 827,00 zł	26 234,75 zł	592,25 zł
	<b>razem</b>	<b>992 402,00 zł</b>	<b>877 582,58 zł</b>	<b>114 819,42 zł</b>

### 2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 309 544,88 zł, (co stanowi 102,70% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 19 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 811 264,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 498 280,70 zł.

### 2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 444 066,46 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 444 066,46 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Grudziądz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	19 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 444 066,46
Wzrost zadłużenia na koniec roku	16 555 933,54

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYKUP OBLIGACJI W 2023 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 31.12.2023 r.	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>544 066,46</b>	<b>42 544 878,00</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚiGW Toruń	56 794,00	0,00
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I	WFOŚiGW Toruń	63 257,19	268 842,90
3.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz	WFOŚiGW Toruń	13 946,32	69 731,40
4.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	WFOŚiGW Toruń	20 748,95	35 557,00
5.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	0,00	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 Wałdowie Szlacheckim	NFOŚiGW Warszawa	139 320,00	870 746,70
8.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	250 000,00	6 300 000,00
9.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2023 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	0,00	19 000 000,00
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>8 600 000,00</b>
1.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	400 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	600 000,00	600 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	400 000,00	1 000 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	ING Bank Śląski S.A.	500 000,00	7 000 000,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 444 066,46</b>	<b>51 144 878,00</b>

**Do sprawozdania załączono poświadczony za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.**

Na podstawie przedłożonych sprawozdań przez instytucje kultury gminy Grudziądz oraz Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz za 2023 rok stwierdzić należy, że w danych podmiotach nie występują zobowiązania wymagalne.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## 3. Dane tabelaryczne

### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 031 953,55</b>	<b>1 039 659,55</b>	<b>100,75%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079,37</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 079,37	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 031 953,55</b>	<b>1 035 580,18</b>	<b>100,35%</b>
		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	15 226,63	951,66%
		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	996 353,55	996 353,55	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>4 443 000,00</b>	<b>4 215 014,26</b>	<b>94,87%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>3 153 000,00</b>	<b>3 602 413,35</b>	<b>114,25%</b>
		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	3 100 000,00	3 150 000,00	3 583 913,52	113,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	18 499,83	924,99%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>612 600,91</b>	<b>47,49%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290 000,00	612 600,91	47,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 758 019,00</b>	<b>12 303 930,18</b>	<b>4 472 654,19</b>	<b>36,35%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>1 367 672,18</b>	<b>298 072,22</b>	<b>21,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267 000,00	267 572,52	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 048,18	5 048,18	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	988 624,00	11 433,60	1,16%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	14 017,92	14,02%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 651 019,00</b>	<b>10 936 258,00</b>	<b>4 174 581,97</b>	<b>38,17%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	342,71	-
		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	4 030 175,00	8 559 674,00	1 916 602,43	22,39%
		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	940 000,00	941 759,54	100,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 315 740,00	1 315 740,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 844,00	120 844,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 611 755,00</b>	<b>4 544 639,00</b>	<b>3 706 996,73</b>	<b>81,57%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 611 755,00</b>	<b>4 544 639,00</b>	<b>3 706 996,73</b>	<b>81,57%</b>
		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	4 412 639,00	3 574 696,73	81,01%
		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	132 000,00	132 300,00	100,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 116,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 333 021,00</b>	<b>6 333 021,00</b>	<b>6 234 864,01</b>	<b>98,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 333 021,00</b>	<b>6 333 021,00</b>	<b>6 234 864,01</b>	<b>98,45%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 157,66	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 348,72	55,81%
		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	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		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	520 000,00	520 000,00	492 721,20	94,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	159,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	-51 970,00	-207,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	7 814,15	312,57%
		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	5 779 521,00	5 779 521,00	5 779 521,08	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	28 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 360 300,00</b>	<b>254 697,29</b>	<b>259 406,56</b>	<b>101,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 700,00</b>	<b>108 697,29</b>	<b>108 711,24</b>	<b>100,01%</b>
		2010	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	104 700,00	108 472,50	108 472,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224,79	224,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 600,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>97 648,93</b>	<b>94,80%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00	24 900,00	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	2 000,00	2 000,00	1 343,28	67,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	42 000,00	56 398,39	134,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 400,00	6 622,56	63,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	21 700,00	31 255,89	144,04%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>33 046,39</b>	<b>143,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 000,00	32 546,39	141,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>152 512,00</b>	<b>151 072,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	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	2 626,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>149 091,00</b>	<b>147 651,00</b>	<b>99,03%</b>
		2010	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	0,00	149 091,00	147 651,00	99,03%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	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	0,00	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 701,10</b>	<b>100,02%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 701,10</b>	<b>100,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	4 701,10	100,02%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>301 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>0,61%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	300 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>97,48%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,00	1 856,00	97,48%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 447 757,00</b>	<b>37 272 077,66</b>	<b>35 418 717,50</b>	<b>95,03%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>469 112,62</b>	<b>67,02%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00	467 414,47	66,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 698,15	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 006 000,00</b>	<b>10 770 255,00</b>	<b>10 451 850,53</b>	<b>97,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 015 000,00	9 745 000,00	9 589 440,98	98,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	302 953,00	86,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	184 774,00	92,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	186 922,78	93,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 266,00	126,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	21 576,00	26,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 624,77	25,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	164 255,00	157 101,00	95,64%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 099 000,00</b>	<b>8 099 000,00</b>	<b>6 939 586,79</b>	<b>85,68%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 490 000,00	5 490 000,00	4 315 764,48	78,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00	945 000,00	971 269,56	102,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	29 460,55	117,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	247 008,62	82,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	121 074,06	40,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 177 730,89	117,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	26 007,23	216,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	51 271,40	189,89%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>2 731 065,66</b>	<b>2 586 410,56</b>	<b>94,70%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 065,66	60 065,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 080,34	88,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	212 647,60	114,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 256 319,45	94,01%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	620,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 676,71	61,28%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 971 757,00</b>	<b>14 971 757,00</b>	<b>14 971 757,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 364,00	13 170 364,00	13 170 364,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 801 393,00	1 801 393,00	1 801 393,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 581 616,00</b>	<b>24 763 094,34</b>	<b>22 639 244,34</b>	<b>91,42%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 112 092,00</b>	<b>15 465 433,00</b>	<b>15 465 433,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 112 092,00	15 465 433,00	15 465 433,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 367,25</b>	<b>3 387 367,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 387 367,25	3 387 367,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 717 524,00</b>	<b>1 717 524,00</b>	<b>1 717 524,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 524,00	1 717 524,00	1 717 524,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>752 000,00</b>	<b>4 192 770,09</b>	<b>2 068 920,09</b>	<b>49,34%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	2 250 000,00	1 828 150,00	81,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 709,56	102 709,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 167,00	108 167,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 893,53	29 893,53	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 816 600,00</b>	<b>3 452 780,62</b>	<b>2 529 781,21</b>	<b>73,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 195 800,00</b>	<b>2 421 138,00</b>	<b>1 486 082,68</b>	<b>61,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	25 653,24	95,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 599,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	34 958,00	23 958,00	68,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 413,00	74,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	27 868,97	99,53%
		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	761 750,52	761 751,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 469,48	46 129,48	46 130,02	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	130 300,00	130 338,66	100,03%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	260 289,50	104,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	1 133 000,00	200 000,00	17,65%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>386 512,00</b>	<b>392 816,69</b>	<b>101,63%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 337,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	386 512,00	386 479,19	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>340 800,00</b>	<b>421 459,00</b>	<b>454 296,41</b>	<b>107,79%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	24 192,30	52,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 400,00	93 400,00	65 808,05	70,46%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	121 000,00	239 486,14	197,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	124 659,00	124 644,92	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>164 592,62</b>	<b>156 298,20</b>	<b>94,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 270,15	156 033,40	94,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	264,80	82,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 079,00</b>	<b>40 287,23</b>	<b>68,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	8 000,00	29,63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 079,00	32 014,52	99,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,24</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,24</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	538,24	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>917 800,00</b>	<b>935 586,50</b>	<b>967 186,35</b>	<b>103,38%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 619,83</b>	<b>141,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 619,83	150,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 100,00</b>	<b>18 098,00</b>	<b>18 097,27</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	18 098,00	18 097,27	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>303 100,00</b>	<b>192 506,00</b>	<b>192 772,35</b>	<b>100,14%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	337,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 100,00	192 506,00	192 434,41	99,96%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>209 400,00</b>	<b>214 176,00</b>	<b>213 288,14</b>	<b>99,59%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 400,00	214 176,00	213 288,14	99,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>221 800,00</b>	<b>264 432,00</b>	<b>264 784,60</b>	<b>100,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	642,00	214,00%
		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	11 400,00	10 597,00	10 596,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 100,00	253 535,00	253 535,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>133 192,19</b>	<b>107,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 779,20	158,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,06	-
		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	69 000,00	109 200,00	109 080,00	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	186,93	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 900,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>101 364,24</b>	<b>98,22%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00	103 200,00	101 364,24	98,22%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 974,50</b>	<b>21 067,73</b>	<b>708,28%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 724,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	16 266,90	650,68%
		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	474,50	474,50	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	0,00	0,00	1 601,89	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>613 311,00</b>	<b>921 551,50</b>	<b>201 839,06</b>	<b>21,90%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 311,00</b>	<b>921 551,50</b>	<b>201 839,06</b>	<b>21,90%</b>
		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	613 311,00	613 311,00	-110 489,59	-18,02%
		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	0,00	0,00	5 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	307 322,50	306 410,65	99,70%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 720,00</b>	<b>30 736,00</b>	<b>60,60%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 720,00</b>	<b>30 736,00</b>	<b>60,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	50 000,00	30 616,00	61,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	120,00	16,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 964 000,00</b>	<b>5 546 906,00</b>	<b>5 563 428,78</b>	<b>100,30%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>7 845,94</b>	<b>356,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 801,51	900,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	6 028,43	301,42%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 938 000,00</b>	<b>5 481 569,00</b>	<b>5 496 170,86</b>	<b>100,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	806,07	40,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	20 097,13	111,65%
		2010	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	3 897 000,00	5 399 831,00	5 399 747,08	100,00%
		2060	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	0,00	30 738,00	30 736,53	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	44 784,05	144,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>4 177,00</b>	<b>2 804,90</b>	<b>67,15%</b>
		2010	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	400,00	4 177,00	2 801,00	67,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 400,00</b>	<b>50 997,00</b>	<b>50 995,08</b>	<b>100,00%</b>
		2010	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	23 400,00	50 997,00	50 995,08	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>70,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,48	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 963,00	5 590,52	70,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 170 295,00</b>	<b>11 085 382,52</b>	<b>10 550 610,80</b>	<b>95,18%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 581 653,63</b>	<b>104,64%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 378 328,00	4 378 328,00	4 581 653,63	104,64%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>477 717,00</b>	<b>33 466,00</b>	<b>32 183,10</b>	<b>96,17%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	8 600,00	200,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 166,00	29 166,00	23 583,17	80,86%
		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	448 551,00	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	0,00	-0,07	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 988,52</b>	<b>695 560,48</b>	<b>46,34%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 900,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	493 097,27	37,93%
		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	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 888,52	68 463,72	99,38%
		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	132 100,00	132 099,49	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,28	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>26 750,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>245 178,30</b>	<b>132,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 400,00	31 372,30	217,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 700,00	37 193,00	210,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	126 250,00	162 550,00	128,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 750,00	26 750,00	14 063,00	52,57%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 535,01</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 395,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,10	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>970 000,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>2 442 026,51</b>	<b>76,08%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>970 000,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>2 441 792,38</b>	<b>76,07%</b>
		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	70 000,00	70 000,00	84 722,99	121,03%
		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	900 000,00	1 140 000,00	357 069,39	31,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,13</b>	<b>-</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,13	-
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,36</b>	<b>-</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,36</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,36	-
			<b>Razem</b>	<b>104 766 700,00</b>	<b>116 638 456,16</b>	<b>100 432 521,55</b>	<b>86,11%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 031 953,55</b>	<b>1 039 659,55</b>	<b>100,75%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079,37</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 079,37	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 031 953,55</b>	<b>1 035 580,18</b>	<b>100,35%</b>
		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	15 226,63	951,66%
		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	996 353,55	996 353,55	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>4 443 000,00</b>	<b>4 215 014,26</b>	<b>94,87%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>3 153 000,00</b>	<b>3 602 413,35</b>	<b>114,25%</b>
		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	3 100 000,00	3 150 000,00	3 583 913,52	113,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	18 499,83	924,99%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>612 600,91</b>	<b>47,49%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290 000,00	612 600,91	47,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>1 367 672,18</b>	<b>298 552,22</b>	<b>21,83%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>1 367 672,18</b>	<b>298 072,22</b>	<b>21,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267 000,00	267 572,52	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 048,18	5 048,18	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	988 624,00	11 433,60	1,16%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	14 017,92	14,02%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	342,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528 500,00</b>	<b>528 500,00</b>	<b>507 153,33</b>	<b>95,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>528 500,00</b>	<b>528 500,00</b>	<b>507 153,33</b>	<b>95,96%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 157,66	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 348,72	55,81%
		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	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		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	520 000,00	520 000,00	492 721,20	94,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	7 814,15	312,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 360 300,00</b>	<b>254 697,29</b>	<b>259 406,56</b>	<b>101,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 700,00</b>	<b>108 697,29</b>	<b>108 711,24</b>	<b>100,01%</b>
		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	104 700,00	108 472,50	108 472,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224,79	224,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 600,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>97 648,93</b>	<b>94,80%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00	24 900,00	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	2 000,00	2 000,00	1 343,28	67,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	42 000,00	56 398,39	134,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 400,00	6 622,56	63,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	21 700,00	31 255,89	144,04%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>33 046,39</b>	<b>143,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 000,00	32 546,39	141,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>152 512,00</b>	<b>151 072,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 626,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>149 091,00</b>	<b>147 651,00</b>	<b>99,03%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	0,00	149 091,00	147 651,00	99,03%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 701,10</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 701,10</b>	<b>100,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	4 701,10	100,02%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>97,48%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>97,48%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,00	1 856,00	97,48%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 447 757,00</b>	<b>37 272 077,66</b>	<b>35 418 717,50</b>	<b>95,03%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>469 112,62</b>	<b>67,02%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00	467 414,47	66,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 698,15	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 006 000,00</b>	<b>10 770 255,00</b>	<b>10 451 850,53</b>	<b>97,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 015 000,00	9 745 000,00	9 589 440,98	98,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	302 953,00	86,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	184 774,00	92,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	186 922,78	93,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 266,00	126,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	21 576,00	26,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 624,77	25,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	164 255,00	157 101,00	95,64%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 099 000,00</b>	<b>8 099 000,00</b>	<b>6 939 586,79</b>	<b>85,68%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 490 000,00	5 490 000,00	4 315 764,48	78,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00	945 000,00	971 269,56	102,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	29 460,55	117,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	247 008,62	82,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	121 074,06	40,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 177 730,89	117,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	26 007,23	216,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	51 271,40	189,89%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>2 731 065,66</b>	<b>2 586 410,56</b>	<b>94,70%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 065,66	60 065,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 080,34	88,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	212 647,60	114,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 256 319,45	94,01%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	620,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 676,71	61,28%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 971 757,00</b>	<b>14 971 757,00</b>	<b>14 971 757,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 364,00	13 170 364,00	13 170 364,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 801 393,00	1 801 393,00	1 801 393,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 581 616,00</b>	<b>24 733 200,81</b>	<b>22 609 350,81</b>	<b>91,41%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 112 092,00</b>	<b>15 465 433,00</b>	<b>15 465 433,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 112 092,00	15 465 433,00	15 465 433,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 367,25</b>	<b>3 387 367,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 387 367,25	3 387 367,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 717 524,00</b>	<b>1 717 524,00</b>	<b>1 717 524,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 524,00	1 717 524,00	1 717 524,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>752 000,00</b>	<b>4 162 876,56</b>	<b>2 039 026,56</b>	<b>48,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	2 250 000,00	1 828 150,00	81,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 709,56	102 709,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 167,00	108 167,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 466 600,00</b>	<b>2 069 780,62</b>	<b>2 069 491,71</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>845 800,00</b>	<b>1 038 138,00</b>	<b>1 025 793,18</b>	<b>98,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	25 653,24	95,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 599,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	34 958,00	23 958,00	68,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 413,00	74,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	27 868,97	99,53%
		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	761 750,52	761 751,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 469,48	46 129,48	46 130,02	100,00%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	130 300,00	130 338,66	100,03%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>386 512,00</b>	<b>392 816,69</b>	<b>101,63%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 337,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	386 512,00	386 479,19	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>340 800,00</b>	<b>421 459,00</b>	<b>454 296,41</b>	<b>107,79%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	24 192,30	52,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 400,00	93 400,00	65 808,05	70,46%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	121 000,00	239 486,14	197,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	124 659,00	124 644,92	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>164 592,62</b>	<b>156 298,20</b>	<b>94,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 270,15	156 033,40	94,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	264,80	82,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 079,00</b>	<b>40 287,23</b>	<b>68,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	8 000,00	29,63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 079,00	32 014,52	99,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,24</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,24</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	538,24	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>917 800,00</b>	<b>935 586,50</b>	<b>967 186,35</b>	<b>103,38%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 619,83</b>	<b>141,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 619,83	150,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 100,00</b>	<b>18 098,00</b>	<b>18 097,27</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	18 098,00	18 097,27	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>303 100,00</b>	<b>192 506,00</b>	<b>192 772,35</b>	<b>100,14%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	337,94	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 100,00	192 506,00	192 434,41	99,96%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>209 400,00</b>	<b>214 176,00</b>	<b>213 288,14</b>	<b>99,59%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 400,00	214 176,00	213 288,14	99,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>221 800,00</b>	<b>264 432,00</b>	<b>264 784,60</b>	<b>100,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	642,00	214,00%
		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	11 400,00	10 597,00	10 596,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 100,00	253 535,00	253 535,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>133 192,19</b>	<b>107,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 779,20	158,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,06	-
		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	69 000,00	109 200,00	109 080,00	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	186,93	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 900,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>101 364,24</b>	<b>98,22%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00	103 200,00	101 364,24	98,22%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 974,50</b>	<b>21 067,73</b>	<b>708,28%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 724,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	16 266,90	650,68%
		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	474,50	474,50	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	0,00	0,00	1 601,89	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>613 311,00</b>	<b>921 551,50</b>	<b>201 839,06</b>	<b>21,90%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 311,00</b>	<b>921 551,50</b>	<b>201 839,06</b>	<b>21,90%</b>
		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	613 311,00	613 311,00	-110 489,59	-18,02%
		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	0,00	0,00	5 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	307 322,50	306 410,65	99,70%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 720,00</b>	<b>30 736,00</b>	<b>60,60%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 720,00</b>	<b>30 736,00</b>	<b>60,60%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	50 000,00	30 616,00	61,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	120,00	16,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 964 000,00</b>	<b>5 546 906,00</b>	<b>5 563 428,78</b>	<b>100,30%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>7 845,94</b>	<b>356,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 801,51	900,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	6 028,43	301,42%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 938 000,00</b>	<b>5 481 569,00</b>	<b>5 496 170,86</b>	<b>100,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	806,07	40,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	20 097,13	111,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 897 000,00	5 399 831,00	5 399 747,08	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	0,00	30 738,00	30 736,53	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	44 784,05	144,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>4 177,00</b>	<b>2 804,90</b>	<b>67,15%</b>
		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	400,00	4 177,00	2 801,00	67,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 400,00</b>	<b>50 997,00</b>	<b>50 995,08</b>	<b>100,00%</b>
		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	23 400,00	50 997,00	50 995,08	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>70,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,48	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 963,00	5 590,52	70,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 734 244,00</b>	<b>5 965 782,52</b>	<b>5 431 011,38</b>	<b>91,04%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 581 653,63</b>	<b>104,64%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 378 328,00	4 378 328,00	4 581 653,63	104,64%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>29 166,00</b>	<b>33 466,00</b>	<b>32 183,17</b>	<b>96,17%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	8 600,00	200,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 166,00	29 166,00	23 583,17	80,86%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 368 888,52</b>	<b>563 460,99</b>	<b>41,16%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 900,00	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	493 097,27	37,93%
		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	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 888,52	68 463,72	99,38%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,28	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>26 750,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>245 178,30</b>	<b>132,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 400,00	31 372,30	217,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 700,00	37 193,00	210,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	126 250,00	162 550,00	128,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 750,00	26 750,00	14 063,00	52,57%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 535,01</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 395,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,10	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>84 957,12</b>	<b>121,37%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>84 722,99</b>	<b>121,03%</b>
		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	70 000,00	70 000,00	84 722,99	121,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,13</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,13	-
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,36</b>	<b>-</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,36</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,36	-
			<b>Razem</b>	<b>73 985 354,00</b>	<b>85 352 544,63</b>	<b>78 856 860,33</b>	<b>92,39%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 651 019,00</b>	<b>10 936 258,00</b>	<b>4 174 101,97</b>	<b>38,17%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 651 019,00</b>	<b>10 936 258,00</b>	<b>4 174 101,97</b>	<b>38,17%</b>
		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	4 030 175,00	8 559 674,00	1 916 602,43	22,39%
		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	940 000,00	941 759,54	100,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 315 740,00	1 315 740,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 844,00	120 844,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 611 755,00</b>	<b>4 544 639,00</b>	<b>3 706 996,73</b>	<b>81,57%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 611 755,00</b>	<b>4 544 639,00</b>	<b>3 706 996,73</b>	<b>81,57%</b>
		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	4 412 639,00	3 574 696,73	81,01%
		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	132 000,00	132 300,00	100,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 116,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 804 521,00</b>	<b>5 804 521,00</b>	<b>5 727 710,68</b>	<b>98,68%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 804 521,00</b>	<b>5 804 521,00</b>	<b>5 727 710,68</b>	<b>98,68%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	159,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	-51 970,00	-207,88%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 779 521,00	5 779 521,00	5 779 521,08	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	28 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	300 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>29 893,53</b>	<b>29 893,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29 893,53</b>	<b>29 893,53</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 893,53	29 893,53	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>460 289,50</b>	<b>33,28%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>460 289,50</b>	<b>33,28%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	260 289,50	104,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	1 133 000,00	200 000,00	17,65%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 436 051,00</b>	<b>5 119 600,00</b>	<b>5 119 599,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>448 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>-</b>
		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	448 551,00	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	0,00	-0,07	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>132 100,00</b>	<b>132 099,49</b>	<b>100,00%</b>
		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	132 100,00	132 099,49	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>2 357 069,39</b>	<b>75,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>2 357 069,39</b>	<b>75,07%</b>
		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	900 000,00	1 140 000,00	357 069,39	31,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>30 781 346,00</b>	<b>31 285 911,53</b>	<b>21 575 661,22</b>	<b>68,96%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 364,00	13 170 364,00	13 170 364,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 801 393,00	1 801 393,00	1 801 393,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 065,66	60 065,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 505 000,00	15 235 000,00	13 905 205,46	91,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 295 000,00	1 295 000,00	1 274 222,56	98,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	225 000,00	214 234,55	95,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	433 931,40	86,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00	467 414,47	66,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	121 074,06	40,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 080,34	88,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 266,00	126,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 157,66	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	212 647,60	114,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 778 328,00	6 778 328,00	6 837 973,08	100,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 199 306,89	111,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 348,72	55,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	5 900,00	295,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	27 400,00	58 219,93	212,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	30 529,80	65,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 400,00	93 400,00	65 808,05	70,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 341 900,00	1 364 900,00	532 220,85	38,99%
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	593 600,00	593 600,00	594 014,10	100,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	159,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	-51 970,00	-207,88%
0830	Wpływy z usług	3 185 000,00	3 301 000,00	3 869 798,69	117,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	74 700,00	97 787,32	130,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 700,00	14 700,00	32 957,66	224,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830 000,00	2 646 700,00	2 217 443,06	83,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 650,00	171 771,56	125,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	61 958,00	32 458,00	52,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235 500,00	3 029 800,00	676 943,70	22,34%
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	4 108 526,00	7 001 932,88	6 990 673,89	99,84%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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)	1 268 600,00	1 473 395,56	1 451 037,70	98,48%
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	1 347 641,52	1 375 061,52	652 863,59	47,48%
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	46 129,48	51 130,02	110,84%
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	0,00	30 738,00	30 736,53	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 219,26	117 141,11	97,44%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 008 624,00	31 433,60	3,12%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	307 322,50	306 410,65	99,70%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	124 000,00	38 017,92	30,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	44 988,83	145,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 916,00	124 804,52	106 109,89	85,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	164 255,00	157 101,00	95,64%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 379,00	162 353,18	99,98%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 387 367,25	3 387 367,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 829 616,00	17 182 957,00	17 182 957,00	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	9 489 365,00	14 140 313,00	5 848 368,55	41,36%
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	132 000,00	132 300,00	100,23%
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	1 372 100,00	1 073 859,03	78,26%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 308 637,00	7 095 261,00	7 095 261,08	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-0,07	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 844,00	370 844,00	260 289,50	70,19%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	1 162 893,53	229 893,53	19,77%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 487 500,00	6 987 500,00	6 987 500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>104 766 700,00</b>	<b>116 638 456,16</b>	<b>100 432 521,55</b>	<b>86,11%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 364,00	13 170 364,00	13 170 364,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 801 393,00	1 801 393,00	1 801 393,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 065,66	60 065,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 505 000,00	15 235 000,00	13 905 205,46	91,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 295 000,00	1 295 000,00	1 274 222,56	98,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	225 000,00	214 234,55	95,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	433 931,40	86,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00	467 414,47	66,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	121 074,06	40,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 080,34	88,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 266,00	126,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 157,66	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	212 647,60	114,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 778 328,00	6 778 328,00	6 837 973,08	100,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 199 306,89	111,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 348,72	55,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	5 900,00	295,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	27 400,00	58 219,93	212,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	30 529,80	65,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 400,00	93 400,00	65 808,05	70,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 341 900,00	1 364 900,00	532 220,85	38,99%
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	593 600,00	593 600,00	594 014,10	100,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	159,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	-51 970,00	-207,88%
0830	Wpływy z usług	3 185 000,00	3 301 000,00	3 869 798,69	117,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	74 700,00	97 787,32	130,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 700,00	14 700,00	32 957,66	224,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830 000,00	2 646 700,00	2 217 443,06	83,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 650,00	171 771,56	125,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	61 958,00	32 458,00	52,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235 500,00	3 029 800,00	676 943,70	22,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	44 988,83	145,13%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	164 255,00	157 101,00	95,64%
	<b>Razem</b>	<b>48 253 585,00</b>	<b>53 030 613,66</b>	<b>48 294 817,60</b>	<b>91,07%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 573 000,00</b>	<b>4 108 353,55</b>	<b>3 792 692,57</b>	<b>92,32%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 679,02</b>	<b>99,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 679,02	99,68%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 266,80</b>	<b>97,56%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 900,00	25 266,80	97,56%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 390 000,00</b>	<b>2 934 100,00</b>	<b>2 645 686,00</b>	<b>90,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	280 000,00	211 341,72	75,48%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 770 000,00	1 750 752,97	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	350 000,00	296 266,03	84,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	130 000,00	35 663,30	27,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	351 661,98	87,92%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 048 353,55</b>	<b>1 022 060,75</b>	<b>97,49%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,41	2 002,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,90	286,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 710,00	11 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 567,24	831,24	4,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 969,80	6 413,00	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	976 817,20	976 817,20	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>99,29%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>99,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125 000,00	1 123 461,42	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	97 749,87	93,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 509 721,00</b>	<b>23 957 798,18</b>	<b>20 055 853,38</b>	<b>83,71%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 092 600,00</b>	<b>4 471 272,18</b>	<b>4 176 878,39</b>	<b>93,42%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 075 000,00	4 330 624,00	4 068 422,61	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 298,18	456,84	4,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 600,00	130 350,00	107 998,94	82,85%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>88,86%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	53 315,00	88,86%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 259 021,00</b>	<b>19 388 426,00</b>	<b>15 812 129,99</b>	<b>81,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	760 165,00	725 945,47	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	91 000,00	90 274,73	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 415 000,00	2 335 475,29	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	510 000,00	705 000,00	672 550,63	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 021,00	4 743 261,00	2 763 905,49	58,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 175,00	8 304 271,00	7 192 580,62	86,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 825,00	2 369 729,00	2 031 397,76	85,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>35,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	38 100,00	13 530,00	35,51%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 969 800,00</b>	<b>11 610 410,06</b>	<b>9 410 987,23</b>	<b>81,06%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 969 800,00</b>	<b>11 610 410,06</b>	<b>9 410 987,23</b>	<b>81,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	30 230,00	11 736,00	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 616,00	709 116,00	97 759,17	13,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 639,00	3 736 523,00	3 532 669,39	94,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 488 019,00	3 129 615,61	69,73%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 634 207,06	2 634 207,06	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 014 054,00</b>	<b>8 348 177,00</b>	<b>2 533 621,94</b>	<b>30,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 014 054,00</b>	<b>8 348 177,00</b>	<b>2 533 621,94</b>	<b>30,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	107 500,00	66 931,30	62,26%
		4260	Zakup energii	340 000,00	300 000,00	195 149,23	65,05%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	131 000,00	87 535,24	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	398 123,00	349 367,65	87,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	17 500,00	17 158,84	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	95 000,00	82 820,00	87,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	7 580,00	21,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	7 071,99	28,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 302,00	23,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	214,00	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 839 054,00	6 359 054,00	985 189,35	15,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	815 000,00	732 302,34	89,85%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>302 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>120 230,25</b>	<b>47,71%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>118 230,25</b>	<b>78,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	118 230,25	78,82%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	2 000,00	6,25%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>177,72</b>	<b>0,36%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>177,72</b>	<b>0,36%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	177,72	3,55%
		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	28 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 167 612,00</b>	<b>12 872 141,38</b>	<b>12 525 325,44</b>	<b>97,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 700,00</b>	<b>108 697,29</b>	<b>106 864,79</b>	<b>98,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 076,00	81 690,50	79 858,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 629,97	2 629,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 724,00	14 424,03	14 424,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,70	74,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 228,00	8 228,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,09	150,09	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>234 124,50</b>	<b>97,35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	217 000,00	216 073,27	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	666,00	66,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 473,69	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 700,00	8 184,68	69,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 000,00	7 726,86	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 178 230,00</b>	<b>11 908 105,09</b>	<b>11 588 275,11</b>	<b>97,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 000,00	19 257,08	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	197 100,00	197 076,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 616 171,00	5 550 228,32	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	375 300,00	374 595,65	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	987 300,00	982 373,45	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	123 000,00	122 284,13	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000,00	101 000,00	100 508,73	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	219 197,03	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	328 600,00	275 307,55	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 600,00	15 559,10	99,74%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 600,00	180 383,69	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 738,73	69,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	6 544,00	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	1 145 016,09	1 076 524,64	94,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 000,00	25 228,73	78,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	189 200,00	189 190,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	67 329,00	65 848,16	97,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 500,00	4 306,17	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	68 000,00	67 888,92	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 280,00	135 480,00	135 480,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	27 000,00	12 492,93	46,27%
		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	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 752,56	65,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	36 310,00	28 256,36	77,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 100,00	1 055,58	95,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	45 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	125 820,61	125 793,61	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 779,39	15 779,39	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 733 000,00	1 730 575,50	99,86%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>253 500,00</b>	<b>202 300,00</b>	<b>192 567,11</b>	<b>95,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	957,60	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	137,20	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 600,00	16 391,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 500,00	21 641,99	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	148 800,00	142 369,32	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 182,00</b>	<b>412 539,00</b>	<b>403 493,93</b>	<b>97,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 381,00	291 683,00	289 058,30	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 801,00	83 856,00	80 835,63	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>152 512,00</b>	<b>151 072,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>100,00%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>149 091,00</b>	<b>147 651,00</b>	<b>99,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 700,00	79 260,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 873,86	5 873,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	841,57	841,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 744,00	36 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 434,03	22 434,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,74	103,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	385,00	385,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,80	2 008,80	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,00	645,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>75215</b>		<b>Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców</b>	<b>12 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 165 305,00</b>	<b>1 706 009,00</b>	<b>1 556 593,11</b>	<b>91,24%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 039 105,00</b>	<b>1 619 305,00</b>	<b>1 497 680,39</b>	<b>92,49%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	27 455,53	45,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	160 000,00	159 570,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 700,00	1 521,90	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	270,00	218,10	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 240,00	8 935,25	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	147 140,00	122 521,42	83,27%
		4260	Zakup energii	186 000,00	129 250,00	105 079,39	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 000,00	10 584,46	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	63 056,34	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 800,00	19 788,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 705,00	1 008 705,00	978 950,00	97,05%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>50 200,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>21 532,16</b>	<b>54,10%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	21 532,16	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 524,56</b>	<b>75,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	19 040,96	86,55%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	4 677,96	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	1 805,64	45,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>97,48%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	16,00	25,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>96,59%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>96,59%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	92 000,00	90 315,95	98,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 844 000,00	2 745 574,92	96,54%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	800 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 475 076,00</b>	<b>37 061 486,83</b>	<b>34 563 293,25</b>	<b>93,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 564 346,00</b>	<b>29 745 030,41</b>	<b>27 947 636,64</b>	<b>93,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 749 034,50	1 748 979,97	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 632 911,23	1 632 905,38	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 433 000,00	28 182,27	28 182,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 000,00	604 000,00	590 194,34	97,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	128 778,24	128 778,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	2 159 934,47	2 086 366,11	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	110 245,00	107 871,17	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 000,00	2 090 891,53	2 049 965,45	98,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	0,00	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	258 162,21	242 079,51	93,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	93 798,40	87 002,36	92,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	436 957,16	301 123,85	68,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 355,28	149 355,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 087,52	13 087,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 600,00	89 214,47	61 541,85	68,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	39 190,35	39 190,35	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 201,65	4 201,65	100,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	552 047,97	452 915,20	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	182 310,00	130 279,29	71,46%
		4277	Zakup usług remontowych	200 000,00	914 529,54	914 529,54	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	95 470,46	95 470,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	20 200,00	14 116,00	69,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 670,00	377 040,23	319 733,71	84,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 230,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	942,77	942,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	18 600,00	11 589,29	62,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	20 200,00	13 959,30	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 500,00	519 948,00	519 948,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 450,00	892,00	36,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	16 174,00	4 619,00	28,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	888,46	88,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	7 580,00	90,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 000,00	38 446,39	27 049,09	70,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 430,41	32 850,34	98,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 889,83	54 771,01	91,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 350 000,00	9 201 238,22	9 056 695,13	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 000,00	588 266,00	585 474,00	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 789,73	17 202,41	69,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,58	2 358,18	70,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 046,00	7 345 122,00	6 281 706,16	85,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	74 291,00	74 291,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 632,00	56 631,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 695 430,00</b>	<b>1 736 114,20</b>	<b>1 576 050,61</b>	<b>90,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	75 000,00	70 478,05	93,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 479,24	21 479,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	224 686,00	203 100,53	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	30 171,00	24 864,38	82,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	35 667,47	18 032,10	50,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	14 530,00	8 999,52	61,94%
		4260	Zakup energii	102 000,00	52 000,00	29 835,09	57,38%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	6 400,00	1 786,00	27,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	17 732,53	7 737,38	43,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	401,80	19,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	53 447,00	53 447,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	4 801,00	103,11	2,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 547,98	2 547,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 118 302,25	1 065 270,90	95,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	74 677,00	67 004,80	89,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,75	514,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,98	157,98	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 576 500,00</b>	<b>2 846 715,40</b>	<b>2 713 943,62</b>	<b>95,34%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 000,00	696 342,10	696 341,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	21 301,65	85,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	202 832,00	177 915,86	87,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	14 000,00	13 380,71	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	100 578,00	91 818,34	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	15 056,00	11 467,87	76,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	16 609,58	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 021,00	15 666,68	65,22%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	69 100,00	59 228,65	85,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 125,00	4 096,89	79,94%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	39 333,52	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	369,00	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	527,00	40,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 924,00	21 364,06	69,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 158,41	71,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 000,00	1 615,45	80,77%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	1 199 831,53	1 177 835,22	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	26 744,00	26 744,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,13	1 796,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,99	2 560,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	322 497,65	302 867,66	93,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	22 354,00	21 891,45	97,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,48	860,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,62	125,62	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>471 078,81</b>	<b>91,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	517 000,00	471 078,81	91,12%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>38 511,62</b>	<b>40,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	14 395,02	27,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	37 900,00	24 116,60	63,63%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>271 150,00</b>	<b>247 048,00</b>	<b>138 066,79</b>	<b>55,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 452,22	36,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 306,25	2 306,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 089,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	40 743,00	18 486,92	45,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 558,00	2 375,60	36,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	2 700,00	2 591,05	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	4 984,00	4 984,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 769,00	95,37	3,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	147 025,75	97 403,02	66,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	13 873,00	4 372,36	31,52%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 086 800,00</b>	<b>1 504 544,03</b>	<b>1 315 059,66</b>	<b>87,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	83 300,00	67 702,41	81,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 062,00	15 061,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	208 788,00	176 702,66	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	41 496,00	23 674,72	57,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 000,00	395,43	7,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	54 731,00	54 731,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	5 123,00	914,19	17,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	1 022 307,03	923 141,32	90,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	58 696,00	52 736,66	89,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 191,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>164 592,62</b>	<b>157 569,74</b>	<b>95,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 626,38	1 626,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 643,77	155 678,56	95,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	264,80	82,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 850,00</b>	<b>205 442,17</b>	<b>205 375,76</b>	<b>99,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 729,96	2 728,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,31	356,20	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 017,81	15 956,90	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 882,39	10 881,31	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 292,00	26 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 198,00	8 198,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 850,00	139 812,00	139 812,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,98	999,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,72	150,73	99,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 800,00</b>	<b>412 687,88</b>	<b>276 792,25</b>	<b>67,07%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>51 800,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>16 563,96</b>	<b>31,98%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	51 800,00	51 800,00	16 563,96	31,98%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>222 500,00</b>	<b>338 387,88</b>	<b>237 728,29</b>	<b>70,25%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	644,70	99,18%
		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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	12 925,29	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	181 465,66	116 514,20	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,70	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 209,70	30,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	70 822,22	41 149,70	58,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 380 865,00</b>	<b>3 503 164,50</b>	<b>3 379 940,96</b>	<b>96,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>615 915,00</b>	<b>615 906,68</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 395,00	117 394,57	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	498 520,00	498 512,11	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 100,00</b>	<b>18 098,00</b>	<b>18 097,27</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	18 098,00	18 097,27	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>253 406,00</b>	<b>229 732,35</b>	<b>90,66%</b>
		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	688,00	337,94	49,12%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	252 718,00	229 394,41	90,77%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>50 600,59</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	50 800,00	50 600,59	99,61%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>209 400,00</b>	<b>214 176,00</b>	<b>213 288,14</b>	<b>99,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	209 400,00	214 176,00	213 288,14	99,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 515 550,00</b>	<b>1 529 327,00</b>	<b>1 522 214,01</b>	<b>99,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 150,00	4 144,39	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	1 026 835,00	1 026 835,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 873,00	72 872,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 010,00	19 818,36	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 927,00	36 537,97	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	87 820,00	84 438,91	96,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	4 252,26	94,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 500,00	25 072,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	20 272,00	20 271,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 500,00	4 748,60	86,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 300,00	1 144,50	88,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>419 233,00</b>	<b>396 046,00</b>	<b>394 283,17</b>	<b>99,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	730,00	91,25%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	220 700,00	220 278,29	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 670,00	11 669,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	3 200,00	2 566,01	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	610,00	607,37	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	109 300,00	109 080,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	8 966,00	8 932,32	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106 500,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>126 705,30</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 300,00	109 005,30	97,94%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 082,00</b>	<b>296 396,50</b>	<b>209 113,45</b>	<b>70,55%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	70 000,00	23 000,00	32,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	465,20	465,20	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	960,00	760,00	760,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	768,82	768,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	803,17	803,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	132,39	132,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,31	138,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	18,84	18,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,68	19,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 160,00	4 115,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	66 591,37	66 268,32	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	681,84	681,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 856,88	1 856,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	110 085,00	73,39%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700 261,00</b>	<b>868 381,50</b>	<b>670 602,72</b>	<b>77,22%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 695 261,00</b>	<b>863 381,50</b>	<b>665 602,72</b>	<b>77,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	301 178,92	300 402,60	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 554,99	1 554,99	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 745,00	39 745,00	39 156,03	98,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	4 182,66	4 182,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,31	264,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 476,00	9 476,00	6 735,21	71,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	734,33	734,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,62	37,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	1 350,00	928,17	68,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	98,71	98,71	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 828,00	68 828,00	60 570,22	88,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	6 455,59	6 455,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 715,00	111 715,00	65 694,52	58,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	6 335,39	6 335,39	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	26 745,00	26 745,00	9 813,84	36,69%
		4229	Zakup środków żywności	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 788,68	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	4 166,66	4 151,13	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	280 000,00	259 000,00	143 303,92	55,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 995,00	11 829,32	10 876,80	91,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 229,00	3 229,00	600,00	18,58%
		4439	Różne opłaty i składki	442,00	442,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 800,00</b>	<b>393 520,00</b>	<b>328 596,70</b>	<b>83,50%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>106 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>39 607,14</b>	<b>67,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 250,00	365,79	29,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 850,00	5 513,16	62,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 400,00	789,16	32,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	950,00	151,31	15,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	41 100,00	32 787,72	79,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	4 250,00	0,00	0,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	66 200,00	66 200,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 960,00</b>	<b>103 488,50</b>	<b>79,02%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	129 640,00	103 009,40	79,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	720,00	120,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	359,10	71,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	0,00	0,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>79,31%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	23 000,00	79,31%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>108 560,00</b>	<b>96 301,06</b>	<b>88,71%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 560,00	96 301,06	88,71%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 397 275,00</b>	<b>6 138 788,00</b>	<b>6 121 836,31</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 179,00</b>	<b>7 345,94</b>	<b>89,81%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 260,00	5 635,85	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 869,00	1 694,09	90,64%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 119 267,00</b>	<b>5 603 658,00</b>	<b>5 599 725,30</b>	<b>99,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 765,00	20 489,71	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 466 548,00	4 770 471,04	4 770 385,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 922,00	216 174,00	215 224,73	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 882,00	16 881,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 850,00	549 681,96	547 472,01	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	185,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	6 199,99	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 667,00	5 664,08	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 006,00	913,49	90,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 869,00	7 867,10	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>4 177,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>67,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 277,00	1 901,00	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>109 008,00</b>	<b>103 064,00</b>	<b>100 593,78</b>	<b>97,60%</b>
		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	600,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	645,00	645,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	72 700,00	70 805,46	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 717,00	5 716,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 080,00	2 904,96	94,32%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>67 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 422,37</b>	<b>99,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	77 500,00	77 422,37	99,90%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>68 400,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>73 162,07</b>	<b>99,95%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	73 200,00	73 162,07	99,95%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 400,00</b>	<b>50 997,00</b>	<b>50 995,08</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	50 997,00	50 995,08	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>204 178,77</b>	<b>97,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	204 178,77	97,23%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 013,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>70,04%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 724,11	5 383,52	69,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,89	207,00	86,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	21,48	42,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 759 004,00</b>	<b>15 595 678,00</b>	<b>14 617 723,64</b>	<b>93,73%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 844 581,00</b>	<b>8 152 581,00</b>	<b>7 677 718,69</b>	<b>94,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 000,00	28 653,28	63,67%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	90 559,33	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	30 559,41	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 376 000,00	1 332 198,83	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 620,14	65,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 081,00	1 455 081,00	1 063 722,28	73,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	141 905,42	94,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 452 094,00</b>	<b>5 460 444,00</b>	<b>5 417 409,07</b>	<b>99,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	106 100,00	80 038,97	75,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 511,00	7 401,08	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	13 746,04	70,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 183,61	42,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 876,27	41,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	5 308 350,00	5 307 810,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 895,86	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	774,00	77,40%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>29 166,00</b>	<b>40 691,00</b>	<b>40 218,50</b>	<b>98,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 397,00	18 896,00	18 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501,00	1 500,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 525,00	15 052,90	96,96%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 833 163,00</b>	<b>1 240 365,00</b>	<b>1 011 931,02</b>	<b>81,58%</b>
		4260	Zakup energii	650 000,00	390 000,00	348 132,74	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	59 140,00	49 140,00	18 167,10	36,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	701 900,00	576 496,18	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 023,00	99 325,00	69 135,00	69,60%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>260 000,00</b>	<b>411 597,00</b>	<b>277 577,68</b>	<b>67,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 369,00	20 974,20	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	174 497,00	108 872,74	62,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 731,00	147 730,74	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>50,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 090,00	50,23%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>172 778,68</b>	<b>69,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 555,93	58,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	220 000,00	155 222,75	70,56%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 066 400,00</b>	<b>7 860 143,00</b>	<b>7 333 586,03</b>	<b>93,30%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 536 400,00</b>	<b>7 330 143,00</b>	<b>6 803 586,03</b>	<b>92,82%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	18 910,00	17 407,80	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	186 590,00	185 455,54	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 143,00	109 551,33	99,46%
		4260	Zakup energii	170 000,00	281 000,00	280 993,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	9 630,60	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 300,00	29 000,24	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	4 244,73	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 300,00	268 600,00	143 751,59	53,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	658 389,16	73,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 731,00	486 731,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 199 569,00	2 053 430,93	93,36%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>367 500,00</b>	<b>396 500,00</b>	<b>319 630,58</b>	<b>80,61%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>61 538,09</b>	<b>51,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 301,07	97,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 603,80	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	16 925,02	32,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 000,00	28 708,20	58,59%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>258 092,49</b>	<b>93,01%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	11 365,50	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 008,83	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	77 718,16	94,78%
			<b>Razem</b>	<b>122 596 999,00</b>	<b>139 811 650,88</b>	<b>121 815 658,24</b>	<b>87,13%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 903 000,00</b>	<b>3 578 353,55</b>	<b>3 405 367,29</b>	<b>95,17%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 679,02</b>	<b>99,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 679,02	99,68%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 266,80</b>	<b>97,56%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 900,00	25 266,80	97,56%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 404 100,00</b>	<b>2 258 360,72</b>	<b>93,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	280 000,00	211 341,72	75,48%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 770 000,00	1 750 752,97	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	350 000,00	296 266,03	84,65%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 048 353,55</b>	<b>1 022 060,75</b>	<b>97,49%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,41	2 002,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,90	286,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 710,00	11 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 567,24	831,24	4,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 969,80	6 413,00	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	976 817,20	976 817,20	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>99,29%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>99,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125 000,00	1 123 461,42	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	97 749,87	93,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 510 700,00</b>	<b>8 480 537,18</b>	<b>8 014 654,51</b>	<b>94,51%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 092 600,00</b>	<b>4 471 272,18</b>	<b>4 176 878,39</b>	<b>93,42%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 075 000,00	4 330 624,00	4 068 422,61	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 298,18	456,84	4,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 600,00	130 350,00	107 998,94	82,85%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>3 971 165,00</b>	<b>3 824 246,12</b>	<b>96,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	760 165,00	725 945,47	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	91 000,00	90 274,73	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 415 000,00	2 335 475,29	96,71%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	510 000,00	705 000,00	672 550,63	95,40%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>35,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	38 100,00	13 530,00	35,51%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>42 545,00</b>	<b>42 545,00</b>	<b>16 736,00</b>	<b>39,34%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 545,00</b>	<b>42 545,00</b>	<b>16 736,00</b>	<b>39,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	30 230,00	11 736,00	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 174 123,00</b>	<b>816 130,25</b>	<b>69,51%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 174 123,00</b>	<b>816 130,25</b>	<b>69,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	107 500,00	66 931,30	62,26%
		4260	Zakup energii	340 000,00	300 000,00	195 149,23	65,05%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	131 000,00	87 535,24	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	398 123,00	349 367,65	87,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	17 500,00	17 158,84	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	95 000,00	82 820,00	87,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	7 580,00	21,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	7 071,99	28,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 302,00	23,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	214,00	0,43%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>302 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>120 230,25</b>	<b>47,71%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>118 230,25</b>	<b>78,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	118 230,25	78,82%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	2 000,00	6,25%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>177,72</b>	<b>0,83%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>177,72</b>	<b>0,83%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	177,72	3,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 240 612,00</b>	<b>10 900 141,38</b>	<b>10 604 106,94</b>	<b>97,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 700,00</b>	<b>108 697,29</b>	<b>106 864,79</b>	<b>98,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 076,00	81 690,50	79 858,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 629,97	2 629,97	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 724,00	14 424,03	14 424,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,70	74,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 228,00	8 228,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,09	150,09	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>234 124,50</b>	<b>97,35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	217 000,00	216 073,27	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	666,00	66,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 473,69	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 700,00	8 184,68	69,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 000,00	7 726,86	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 266 230,00</b>	<b>9 963 105,09</b>	<b>9 691 126,61</b>	<b>97,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 000,00	19 257,08	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	197 100,00	197 076,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 616 171,00	5 550 228,32	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	375 300,00	374 595,65	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	987 300,00	982 373,45	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	123 000,00	122 284,13	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000,00	101 000,00	100 508,73	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	219 197,03	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	328 600,00	275 307,55	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 600,00	15 559,10	99,74%
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 600,00	180 383,69	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 738,73	69,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	6 544,00	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	1 145 016,09	1 076 524,64	94,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 000,00	25 228,73	78,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	189 200,00	189 190,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	67 329,00	65 848,16	97,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 500,00	4 306,17	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	68 000,00	67 888,92	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 280,00	135 480,00	135 480,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	27 000,00	12 492,93	46,27%
		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	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 752,56	65,02%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	36 310,00	28 256,36	77,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 100,00	1 055,58	95,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>253 500,00</b>	<b>190 300,00</b>	<b>181 497,11</b>	<b>95,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	957,60	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	137,20	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 600,00	16 391,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 500,00	21 641,99	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	148 800,00	142 369,32	95,68%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 182,00</b>	<b>397 539,00</b>	<b>390 493,93</b>	<b>98,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 381,00	291 683,00	289 058,30	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 801,00	83 856,00	80 835,63	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>152 512,00</b>	<b>151 072,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>149 091,00</b>	<b>147 651,00</b>	<b>99,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 700,00	79 260,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 873,86	5 873,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	841,57	841,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 744,00	36 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 434,03	22 434,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,74	103,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	385,00	385,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,80	2 008,80	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,00	645,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>75215</b>		<b>Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców</b>	<b>12 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>822 600,00</b>	<b>687 304,00</b>	<b>567 643,11</b>	<b>82,59%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>706 400,00</b>	<b>610 600,00</b>	<b>518 730,39</b>	<b>84,95%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	27 455,53	45,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	160 000,00	159 570,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 700,00	1 521,90	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	270,00	218,10	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 240,00	8 935,25	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	147 140,00	122 521,42	83,27%
		4260	Zakup energii	186 000,00	129 250,00	105 079,39	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 000,00	10 584,46	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	63 056,34	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 800,00	19 788,00	99,94%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>50 200,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>21 532,16</b>	<b>54,10%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	21 532,16	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 524,56</b>	<b>75,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	19 040,96	86,55%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	4 677,96	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	1 805,64	45,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>97,48%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	16,00	25,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>96,59%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>96,59%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	92 000,00	90 315,95	98,17%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 844 000,00	2 745 574,92	96,54%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	800 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 580 930,00</b>	<b>29 582 250,83</b>	<b>28 150 665,09</b>	<b>95,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 670 200,00</b>	<b>22 268 985,41</b>	<b>21 535 008,48</b>	<b>96,70%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 749 034,50	1 748 979,97	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 632 911,23	1 632 905,38	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 433 000,00	28 182,27	28 182,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 000,00	604 000,00	590 194,34	97,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	128 778,24	128 778,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	2 159 934,47	2 086 366,11	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	110 245,00	107 871,17	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 000,00	2 090 891,53	2 049 965,45	98,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	258 162,21	242 079,51	93,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	93 798,40	87 002,36	92,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	436 957,16	301 123,85	68,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 355,28	149 355,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 087,52	13 087,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 600,00	89 214,47	61 541,85	68,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	39 190,35	39 190,35	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 201,65	4 201,65	100,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	552 047,97	452 915,20	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	182 310,00	130 279,29	71,46%
		4277	Zakup usług remontowych	200 000,00	914 529,54	914 529,54	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	95 470,46	95 470,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	20 200,00	14 116,00	69,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 670,00	377 040,23	319 733,71	84,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 230,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	942,77	942,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	18 600,00	11 589,29	62,31%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	20 200,00	13 959,30	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 500,00	519 948,00	519 948,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 450,00	892,00	36,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	16 174,00	4 619,00	28,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	888,46	88,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	7 580,00	90,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 000,00	38 446,39	27 049,09	70,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 430,41	32 850,34	98,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 889,83	54 771,01	91,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 350 000,00	9 201 238,22	9 056 695,13	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 000,00	588 266,00	585 474,00	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 789,73	17 202,41	69,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,58	2 358,18	70,44%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 695 430,00</b>	<b>1 736 114,20</b>	<b>1 576 050,61</b>	<b>90,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	75 000,00	70 478,05	93,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 479,24	21 479,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	224 686,00	203 100,53	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	30 171,00	24 864,38	82,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	35 667,47	18 032,10	50,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	14 530,00	8 999,52	61,94%
		4260	Zakup energii	102 000,00	52 000,00	29 835,09	57,38%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	6 400,00	1 786,00	27,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	17 732,53	7 737,38	43,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	401,80	19,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	53 447,00	53 447,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	4 801,00	103,11	2,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 547,98	2 547,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 118 302,25	1 065 270,90	95,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	74 677,00	67 004,80	89,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,75	514,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,98	157,98	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 576 500,00</b>	<b>2 846 715,40</b>	<b>2 713 943,62</b>	<b>95,34%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 000,00	696 342,10	696 341,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	21 301,65	85,21%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	202 832,00	177 915,86	87,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	14 000,00	13 380,71	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	100 578,00	91 818,34	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	15 056,00	11 467,87	76,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	16 609,58	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 021,00	15 666,68	65,22%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	69 100,00	59 228,65	85,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 125,00	4 096,89	79,94%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	39 333,52	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	369,00	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	527,00	40,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 924,00	21 364,06	69,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 158,41	71,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 000,00	1 615,45	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	1 199 831,53	1 177 835,22	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	26 744,00	26 744,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,13	1 796,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,99	2 560,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	322 497,65	302 867,66	93,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	22 354,00	21 891,45	97,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,48	860,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,62	125,62	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>471 078,81</b>	<b>91,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	517 000,00	471 078,81	91,12%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>38 511,62</b>	<b>40,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	14 395,02	27,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	37 900,00	24 116,60	63,63%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>271 150,00</b>	<b>247 048,00</b>	<b>138 066,79</b>	<b>55,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 452,22	36,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 306,25	2 306,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 089,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	40 743,00	18 486,92	45,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 558,00	2 375,60	36,22%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	2 700,00	2 591,05	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	4 984,00	4 984,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 769,00	95,37	3,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	147 025,75	97 403,02	66,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	13 873,00	4 372,36	31,52%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 086 800,00</b>	<b>1 501 353,03</b>	<b>1 315 059,66</b>	<b>87,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	83 300,00	67 702,41	81,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 062,00	15 061,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	208 788,00	176 702,66	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	41 496,00	23 674,72	57,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 000,00	395,43	7,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	54 731,00	54 731,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	5 123,00	914,19	17,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	1 022 307,03	923 141,32	90,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	58 696,00	52 736,66	89,85%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>164 592,62</b>	<b>157 569,74</b>	<b>95,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 626,38	1 626,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 643,77	155 678,56	95,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	264,80	82,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 850,00</b>	<b>205 442,17</b>	<b>205 375,76</b>	<b>99,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 729,96	2 728,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,31	356,20	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 017,81	15 956,90	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 882,39	10 881,31	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 292,00	26 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 198,00	8 198,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 850,00	139 812,00	139 812,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,98	999,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,72	150,73	99,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 800,00</b>	<b>412 687,88</b>	<b>276 792,25</b>	<b>67,07%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>51 800,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>16 563,96</b>	<b>31,98%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	51 800,00	51 800,00	16 563,96	31,98%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>222 500,00</b>	<b>338 387,88</b>	<b>237 728,29</b>	<b>70,25%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	644,70	99,18%
		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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	12 925,29	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	181 465,66	116 514,20	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,70	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 209,70	30,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	70 822,22	41 149,70	58,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 320 865,00</b>	<b>3 353 164,50</b>	<b>3 269 855,96</b>	<b>97,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>615 915,00</b>	<b>615 906,68</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 395,00	117 394,57	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	498 520,00	498 512,11	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 100,00</b>	<b>18 098,00</b>	<b>18 097,27</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	18 098,00	18 097,27	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>253 406,00</b>	<b>229 732,35</b>	<b>90,66%</b>
		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	688,00	337,94	49,12%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	252 718,00	229 394,41	90,77%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>50 600,59</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	50 800,00	50 600,59	99,61%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>209 400,00</b>	<b>214 176,00</b>	<b>213 288,14</b>	<b>99,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	209 400,00	214 176,00	213 288,14	99,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 455 550,00</b>	<b>1 529 327,00</b>	<b>1 522 214,01</b>	<b>99,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 150,00	4 144,39	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 440,00	10 440,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	1 026 835,00	1 026 835,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 873,00	72 872,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 010,00	19 818,36	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 927,00	36 537,97	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	87 820,00	84 438,91	96,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	4 252,26	94,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 500,00	25 072,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	20 272,00	20 271,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 500,00	4 748,60	86,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 300,00	1 144,50	88,04%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>419 233,00</b>	<b>396 046,00</b>	<b>394 283,17</b>	<b>99,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	730,00	91,25%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	220 700,00	220 278,29	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 670,00	11 669,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	3 200,00	2 566,01	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	610,00	607,37	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	109 300,00	109 080,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	8 966,00	8 932,32	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106 500,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>126 705,30</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 300,00	109 005,30	97,94%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 082,00</b>	<b>146 396,50</b>	<b>99 028,45</b>	<b>67,64%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	70 000,00	23 000,00	32,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	465,20	465,20	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	960,00	760,00	760,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	768,82	768,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	803,17	803,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	132,39	132,39	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,31	138,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	18,84	18,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,68	19,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 160,00	4 115,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	66 591,37	66 268,32	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	681,84	681,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 856,88	1 856,88	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700 261,00</b>	<b>868 381,50</b>	<b>670 602,72</b>	<b>77,22%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 695 261,00</b>	<b>863 381,50</b>	<b>665 602,72</b>	<b>77,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	301 178,92	300 402,60	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 554,99	1 554,99	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 745,00	39 745,00	39 156,03	98,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	4 182,66	4 182,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,31	264,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 476,00	9 476,00	6 735,21	71,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	734,33	734,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,62	37,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	1 350,00	928,17	68,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	98,71	98,71	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 828,00	68 828,00	60 570,22	88,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	6 455,59	6 455,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 715,00	111 715,00	65 694,52	58,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	6 335,39	6 335,39	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	26 745,00	26 745,00	9 813,84	36,69%
		4229	Zakup środków żywności	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 788,68	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	4 166,66	4 151,13	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	280 000,00	259 000,00	143 303,92	55,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 995,00	11 829,32	10 876,80	91,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 229,00	3 229,00	600,00	18,58%
		4439	Różne opłaty i składki	442,00	442,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 800,00</b>	<b>393 520,00</b>	<b>328 596,70</b>	<b>83,50%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>106 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>39 607,14</b>	<b>67,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 250,00	365,79	29,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 850,00	5 513,16	62,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 400,00	789,16	32,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	950,00	151,31	15,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	41 100,00	32 787,72	79,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	4 250,00	0,00	0,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	66 200,00	66 200,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 960,00</b>	<b>103 488,50</b>	<b>79,02%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	129 640,00	103 009,40	79,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	720,00	120,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	359,10	71,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>79,31%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	23 000,00	79,31%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>108 560,00</b>	<b>96 301,06</b>	<b>88,71%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 560,00	96 301,06	88,71%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 397 275,00</b>	<b>5 928 788,00</b>	<b>5 917 657,54</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 179,00</b>	<b>7 345,94</b>	<b>89,81%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 260,00	5 635,85	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 869,00	1 694,09	90,64%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 119 267,00</b>	<b>5 603 658,00</b>	<b>5 599 725,30</b>	<b>99,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 765,00	20 489,71	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 466 548,00	4 770 471,04	4 770 385,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 922,00	216 174,00	215 224,73	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 882,00	16 881,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 850,00	549 681,96	547 472,01	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	5 442,00	5 442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	185,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	6 199,99	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 667,00	5 664,08	99,95%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 006,00	913,49	90,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 869,00	7 867,10	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>4 177,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>67,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 277,00	1 901,00	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>109 008,00</b>	<b>103 064,00</b>	<b>100 593,78</b>	<b>97,60%</b>
		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	600,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	645,00	645,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	72 700,00	70 805,46	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 717,00	5 716,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 080,00	2 904,96	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>67 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 422,37</b>	<b>99,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	77 500,00	77 422,37	99,90%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>68 400,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>73 162,07</b>	<b>99,95%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	73 200,00	73 162,07	99,95%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 400,00</b>	<b>50 997,00</b>	<b>50 995,08</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	50 997,00	50 995,08	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 013,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>70,04%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 724,11	5 383,52	69,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,89	207,00	86,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	21,48	42,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 169 400,00</b>	<b>8 696 041,00</b>	<b>8 207 730,20</b>	<b>94,38%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 484 590,99</b>	<b>95,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 000,00	28 653,28	63,67%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	90 559,33	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	30 559,41	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 376 000,00	1 332 198,83	96,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 620,14	65,50%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 452 094,00</b>	<b>5 460 444,00</b>	<b>5 417 409,07</b>	<b>99,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	106 100,00	80 038,97	75,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 511,00	7 401,08	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	13 746,04	70,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 183,61	42,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 876,27	41,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	5 308 350,00	5 307 810,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 895,86	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	774,00	77,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>29 166,00</b>	<b>40 691,00</b>	<b>40 218,50</b>	<b>98,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 397,00	18 896,00	18 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501,00	1 500,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 525,00	15 052,90	96,96%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 409 140,00</b>	<b>1 141 040,00</b>	<b>942 796,02</b>	<b>82,63%</b>
		4260	Zakup energii	650 000,00	390 000,00	348 132,74	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	59 140,00	49 140,00	18 167,10	36,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	701 900,00	576 496,18	82,13%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>203 866,00</b>	<b>129 846,94</b>	<b>63,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 369,00	20 974,20	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	174 497,00	108 872,74	62,39%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>50,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 090,00	50,23%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>172 778,68</b>	<b>69,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 555,93	58,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	220 000,00	155 222,75	70,56%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 985 100,00</b>	<b>2 005 243,00</b>	<b>1 991 283,35</b>	<b>99,30%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 455 100,00</b>	<b>1 475 243,00</b>	<b>1 461 283,35</b>	<b>99,05%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	18 910,00	17 407,80	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	186 590,00	185 455,54	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 143,00	109 551,33	99,46%
		4260	Zakup energii	170 000,00	281 000,00	280 993,11	100,00%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	9 630,60	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 300,00	29 000,24	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	4 244,73	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>347 500,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>290 922,38</b>	<b>83,72%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 829,89</b>	<b>46,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 301,07	97,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 603,80	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	16 925,02	32,86%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>258 092,49</b>	<b>93,01%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	11 365,50	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 008,83	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	77 718,16	94,78%
			<b>Razem</b>	<b>72 918 914,00</b>	<b>81 400 992,82</b>	<b>76 857 326,42</b>	<b>94,42%</b>

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>387 325,28</b>	<b>73,08%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>387 325,28</b>	<b>73,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	130 000,00	35 663,30	27,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	351 661,98	87,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 999 021,00</b>	<b>15 477 261,00</b>	<b>12 041 198,87</b>	<b>77,80%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>88,86%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	53 315,00	88,86%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 999 021,00</b>	<b>15 417 261,00</b>	<b>11 987 883,87</b>	<b>77,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 021,00	4 743 261,00	2 763 905,49	58,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 175,00	8 304 271,00	7 192 580,62	86,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 825,00	2 369 729,00	2 031 397,76	85,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 927 255,00</b>	<b>11 567 865,06</b>	<b>9 394 251,23</b>	<b>81,21%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 927 255,00</b>	<b>11 567 865,06</b>	<b>9 394 251,23</b>	<b>81,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 616,00	709 116,00	97 759,17	13,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 639,00	3 736 523,00	3 532 669,39	94,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 488 019,00	3 129 615,61	69,73%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 634 207,06	2 634 207,06	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 139 054,00</b>	<b>7 174 054,00</b>	<b>1 717 491,69</b>	<b>23,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 139 054,00</b>	<b>7 174 054,00</b>	<b>1 717 491,69</b>	<b>23,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 839 054,00	6 359 054,00	985 189,35	15,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	815 000,00	732 302,34	89,85%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>1 921 218,50</b>	<b>97,42%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>1 897 148,50</b>	<b>97,54%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	45 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	125 820,61	125 793,61	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 779,39	15 779,39	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 733 000,00	1 730 575,50	99,86%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>92,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86,67%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 705,00</b>	<b>1 018 705,00</b>	<b>988 950,00</b>	<b>97,08%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>332 705,00</b>	<b>1 008 705,00</b>	<b>978 950,00</b>	<b>97,05%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 705,00	1 008 705,00	978 950,00	97,05%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 894 146,00</b>	<b>7 479 236,00</b>	<b>6 412 628,16</b>	<b>85,74%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 894 146,00</b>	<b>7 476 045,00</b>	<b>6 412 628,16</b>	<b>85,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 046,00	7 345 122,00	6 281 706,16	85,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	74 291,00	74 291,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 632,00	56 631,00	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 191,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>110 085,00</b>	<b>73,39%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>110 085,00</b>	<b>73,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	110 085,00	73,39%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>204 178,77</b>	<b>97,23%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>204 178,77</b>	<b>97,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	204 178,77	97,23%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 589 604,00</b>	<b>6 899 637,00</b>	<b>6 409 993,44</b>	<b>92,90%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 105 581,00</b>	<b>6 592 581,00</b>	<b>6 193 127,70</b>	<b>93,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 081,00	1 455 081,00	1 063 722,28	73,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	141 905,42	94,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>424 023,00</b>	<b>99 325,00</b>	<b>69 135,00</b>	<b>69,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 023,00	99 325,00	69 135,00	69,60%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>207 731,00</b>	<b>147 730,74</b>	<b>71,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 731,00	147 730,74	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 081 300,00</b>	<b>5 854 900,00</b>	<b>5 342 302,68</b>	<b>91,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 081 300,00</b>	<b>5 854 900,00</b>	<b>5 342 302,68</b>	<b>91,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 300,00	268 600,00	143 751,59	53,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	658 389,16	73,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 731,00	486 731,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 199 569,00	2 053 430,93	93,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>28 708,20</b>	<b>58,59%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>28 708,20</b>	<b>58,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 000,00	28 708,20	58,59%
			<b>Razem</b>	<b>49 678 085,00</b>	<b>58 410 658,06</b>	<b>44 958 331,82</b>	<b>76,97%</b>

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grudziądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 573 000,00</b>	<b>4 108 353,55</b>	<b>3 792 692,57</b>	<b>3 405 367,29</b>	<b>3 281 688,27</b>	<b>13 999,31</b>	<b>3 267 688,96</b>	<b>123 679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 325,28</b>	<b>387 325,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 679,02</b>	<b>99 679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 679,02	99 679,02	0,00	0,00	0,00	99 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 266,80</b>	<b>25 266,80</b>	<b>25 266,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25 266,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 900,00	25 266,80	25 266,80	25 266,80	0,00	25 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 390 000,00</b>	<b>2 934 100,00</b>	<b>2 645 686,00</b>	<b>2 258 360,72</b>	<b>2 258 360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 325,28</b>	<b>387 325,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	280 000,00	211 341,72	211 341,72	211 341,72	0,00	211 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 770 000,00	1 750 752,97	1 750 752,97	1 750 752,97	0,00	1 750 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 100,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	350 000,00	296 266,03	296 266,03	296 266,03	0,00	296 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	130 000,00	35 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 663,30	35 663,30	0,00	0,00	0,00	27,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	351 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 661,98	351 661,98	0,00	0,00	0,00	87,92%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 048 353,55</b>	<b>1 022 060,75</b>	<b>1 022 060,75</b>	<b>998 060,75</b>	<b>13 999,31</b>	<b>984 061,44</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	2 002,41	2 002,41	2 002,41	2 002,41	2 002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,90	286,90	286,90	286,90	286,90	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	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	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	20 567,24	831,24	831,24	831,24	0,00	831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 969,80	6 413,00	6 413,00	6 413,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	976 817,20	976 817,20	976 817,20	976 817,20	0,00	976 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125 000,00	1 123 461,42	1 123 461,42	1 123 461,42	0,00	1 123 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	97 749,87	97 749,87	97 749,87	0,00	97 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 509 721,00</b>	<b>23 957 798,18</b>	<b>20 055 853,38</b>	<b>8 014 654,51</b>	<b>3 946 231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 231,90</b>	<b>4 068 422,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 041 198,87</b>	<b>12 041 198,87</b>	<b>9 223 978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,71%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 092 600,00</b>	<b>4 471 272,18</b>	<b>4 176 878,39</b>	<b>4 176 878,39</b>	<b>108 455,78</b>	<b>0,00</b>	<b>108 455,78</b>	<b>4 068 422,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 075 000,00	4 330 624,00	4 068 422,61	4 068 422,61	0,00	0,00	0,00	4 068 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 298,18	456,84	456,84	456,84	0,00	456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 600,00	130 350,00	107 998,94	107 998,94	107 998,94	0,00	107 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,86%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 315,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 259 021,00</b>	<b>19 388 426,00</b>	<b>15 812 129,99</b>	<b>3 824 246,12</b>	<b>3 824 246,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 246,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 987 883,87</b>	<b>11 987 883,87</b>	<b>9 223 978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	760 165,00	725 945,47	725 945,47	725 945,47	0,00	725 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	91 000,00	90 274,73	90 274,73	90 274,73	0,00	90 274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 415 000,00	2 335 475,29	2 335 475,29	2 335 475,29	0,00	2 335 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	510 000,00	705 000,00	672 550,63	672 550,63	672 550,63	0,00	672 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 021,00	4 743 261,00	2 763 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 905,49	2 763 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 175,00	8 304 271,00	7 192 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 580,62	7 192 580,62	7 192 580,62	0,00	0,00	0,00	86,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 825,00	2 369 729,00	2 031 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 397,76	2 031 397,76	2 031 397,76	0,00	0,00	0,00	85,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	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	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	38 100,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 969 800,00</b>	<b>11 610 410,06</b>	<b>9 410 987,23</b>	<b>16 736,00</b>	<b>16 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 394 251,23</b>	<b>9 394 251,23</b>	<b>6 662 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,06%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 969 800,00</b>	<b>11 610 410,06</b>	<b>9 410 987,23</b>	<b>16 736,00</b>	<b>16 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 394 251,23</b>	<b>9 394 251,23</b>	<b>6 662 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	30 230,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 616,00	709 116,00	97 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 759,17	97 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 639,00	3 736 523,00	3 532 669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 669,39	3 532 669,39	3 532 669,39	0,00	0,00	0,00	94,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 488 019,00	3 129 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 615,61	3 129 615,61	3 129 615,61	0,00	0,00	0,00	69,73%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 634 207,06	2 634 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 207,06	2 634 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 014 054,00</b>	<b>8 348 177,00</b>	<b>2 533 621,94</b>	<b>816 130,25</b>	<b>816 130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>816 130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 491,69</b>	<b>1 717 491,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 014 054,00</b>	<b>8 348 177,00</b>	<b>2 533 621,94</b>	<b>816 130,25</b>	<b>816 130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>816 130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 491,69</b>	<b>1 717 491,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	107 500,00	66 931,30	66 931,30	66 931,30	0,00	66 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
		4260	Zakup energii	340 000,00	300 000,00	195 149,23	195 149,23	195 149,23	0,00	195 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	131 000,00	87 535,24	87 535,24	87 535,24	0,00	87 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	398 123,00	349 367,65	349 367,65	349 367,65	0,00	349 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	17 500,00	17 158,84	17 158,84	17 158,84	0,00	17 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	95 000,00	82 820,00	82 820,00	82 820,00	0,00	82 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%





# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:			z tego:				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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 178 230,00	11 908 105,09	11 588 275,11	9 691 126,61	9 471 103,43	7 249 734,16	2 221 369,27	0,00	216 333,18	3 690,00	0,00	0,00	1 897 148,50	1 872 148,50	141 573,00	25 000,00	0,00	97,31%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 000,00	19 257,08	19 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	197 100,00	197 076,10	197 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	197 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 616 171,00	5 550 228,32	5 550 228,32	5 550 228,32	5 550 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	410 000,00	375 300,00	374 595,65	374 595,65	374 595,65	374 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	987 300,00	982 373,45	982 373,45	982 373,45	982 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	123 000,00	122 284,13	122 284,13	122 284,13	122 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000,00	101 000,00	100 508,73	100 508,73	100 508,73	0,00	100 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	219 197,03	219 197,03	219 197,03	219 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	328 600,00	275 307,55	275 307,55	275 307,55	0,00	275 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 600,00	15 559,10	15 559,10	15 559,10	0,00	15 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 600,00	180 383,69	180 383,69	180 383,69	0,00	180 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 738,73	27 738,73	27 738,73	0,00	27 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	6 544,00	6 544,00	6 544,00	0,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	1 145 016,09	1 076 524,64	1 076 524,64	1 076 524,64	0,00	1 076 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 000,00	25 228,73	25 228,73	25 228,73	0,00	25 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	189 200,00	189 190,00	189 190,00	189 190,00	0,00	189 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	67 329,00	65 848,16	65 848,16	65 848,16	0,00	65 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 500,00	4 306,17	4 306,17	4 306,17	0,00	4 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	68 000,00	67 888,92	67 888,92	67 888,92	0,00	67 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 280,00	135 480,00	135 480,00	135 480,00	135 480,00	0,00	135 480,00	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	27 000,00	12 492,93	12 492,93	12 492,93	0,00	12 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%		
		4560	Odstęki 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	450,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 752,56	9 752,56	9 752,56	0,00	9 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	36 310,00	28 256,36	28 256,36	28 256,36	0,00	28 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 100,00	1 055,58	1 055,58	1 055,58	1 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	125 820,61	125 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 793,61	125 793,61	125 793,61	0,00	0,00	99,98%		

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:					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	0,00	15 779,39	15 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779,39	15 779,39	15 779,39	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 733 000,00	1 730 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 575,50	1 730 575,50	0,00	0,00	0,00	99,86%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>253 500,00</b>	<b>202 300,00</b>	<b>192 567,11</b>	<b>181 497,11</b>	<b>181 497,11</b>	<b>17 485,80</b>	<b>164 011,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	957,60	957,60	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 600,00	16 391,00	16 391,00	16 391,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 500,00	21 641,99	21 641,99	21 641,99	0,00	21 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	148 800,00	142 369,32	142 369,32	142 369,32	0,00	142 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 182,00</b>	<b>412 539,00</b>	<b>403 493,93</b>	<b>390 493,93</b>	<b>390 493,93</b>	<b>0,00</b>	<b>390 493,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 381,00	291 683,00	289 058,30	289 058,30	289 058,30	0,00	289 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 801,00	83 856,00	80 835,63	80 835,63	80 835,63	0,00	80 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>152 512,00</b>	<b>151 072,00</b>	<b>151 072,00</b>	<b>71 812,00</b>	<b>46 085,43</b>	<b>25 726,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>149 091,00</b>	<b>147 651,00</b>	<b>147 651,00</b>	<b>68 391,00</b>	<b>43 459,43</b>	<b>24 931,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 700,00	79 260,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 873,86	5 873,86	5 873,86	5 873,86	5 873,86	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	841,57	841,57	841,57	841,57	841,57	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	36 744,00	36 744,00	36 744,00	36 744,00	36 744,00	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	22 434,03	22 434,03	22 434,03	22 434,03	0,00	22 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,74	103,74	103,74	103,74	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,80	2 008,80	2 008,80	2 008,80	0,00	2 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	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	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
		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%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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 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 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	
	75215		<b>Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców</b>	<b>12 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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	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%
		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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 165 305,00</b>	<b>1 706 009,00</b>	<b>1 556 593,11</b>	<b>567 643,11</b>	<b>378 777,58</b>	<b>10 675,25</b>	<b>368 102,33</b>	<b>27 455,53</b>	<b>161 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 950,00</b>	<b>988 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>1 039 105,00</b>	<b>1 619 305,00</b>	<b>1 497 680,39</b>	<b>518 730,39</b>	<b>331 704,86</b>	<b>10 675,25</b>	<b>321 029,61</b>	<b>27 455,53</b>	<b>159 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 950,00</b>	<b>978 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,49%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	27 455,53	27 455,53	0,00	0,00	0,00	27 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	160 000,00	159 570,00	159 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 700,00	1 521,90	1 521,90	1 521,90	1 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	270,00	218,10	218,10	218,10	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 240,00	8 935,25	8 935,25	8 935,25	8 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	147 140,00	122 521,42	122 521,42	122 521,42	0,00	122 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4260	Zakup energii	186 000,00	129 250,00	105 079,39	105 079,39	105 079,39	0,00	105 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 000,00	10 584,46	10 584,46	10 584,46	0,00	10 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	63 056,34	63 056,34	63 056,34	0,00	63 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 800,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	0,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 705,00	1 008 705,00	978 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 950,00	978 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>50 200,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>21 532,16</b>	<b>21 532,16</b>	<b>21 532,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21 532,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,10%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 600,00	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%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	21 532,16	21 532,16	21 532,16	0,00	21 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 524,56</b>	<b>25 524,56</b>	<b>25 524,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25 524,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	19 040,96	19 040,96	19 040,96	0,00	19 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	4 677,96	4 677,96	4 677,96	0,00	4 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	1 805,64	1 805,64	1 805,64	0,00	1 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	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%

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				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 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48%</b>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	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	64,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	92 000,00	90 315,95	90 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 844 000,00	2 745 574,92	2 745 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	800 000,00	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	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 475 076,00</b>	<b>37 061 486,83</b>	<b>34 563 293,25</b>	<b>28 150 665,09</b>	<b>21 898 657,83</b>	<b>17 670 997,39</b>	<b>4 227 660,44</b>	<b>4 109 101,02</b>	<b>926 128,67</b>	<b>1 216 777,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 412 628,16</b>	<b>6 412 628,16</b>	<b>130 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 564 346,00</b>	<b>29 745 030,41</b>	<b>27 947 636,64</b>	<b>21 535 008,48</b>	<b>16 189 190,71</b>	<b>14 347 326,58</b>	<b>1 841 864,13</b>	<b>3 410 067,62</b>	<b>718 972,58</b>	<b>1 216 777,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 412 628,16</b>	<b>6 412 628,16</b>	<b>130 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 749 034,50	1 748 979,97	1 748 979,97	0,00	0,00	0,00	1 748 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 632 911,23	1 632 905,38	1 632 905,38	0,00	0,00	0,00	1 632 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 433 000,00	28 182,27	28 182,27	28 182,27	0,00	0,00	0,00	28 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 000,00	604 000,00	590 194,34	590 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	590 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	128 778,24	128 778,24	128 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	128 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	2 159 934,47	2 086 366,11	2 086 366,11	2 086 366,11	2 086 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	110 245,00	107 871,17	107 871,17	107 871,17	107 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 000,00	2 090 891,53	2 049 965,45	2 049 965,45	2 049 965,45	2 049 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	258 162,21	242 079,51	242 079,51	242 079,51	242 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	93 798,40	87 002,36	87 002,36	87 002,36	87 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	436 957,16	301 123,85	301 123,85	301 123,85	0,00	301 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%	

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 355,28	149 355,28	149 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 087,52	13 087,52	13 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	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	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 600,00	89 214,47	61 541,85	61 541,85	61 541,85	0,00	61 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	39 190,35	39 190,35	39 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 201,65	4 201,65	4 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	450 000,00	552 047,97	452 915,20	452 915,20	452 915,20	0,00	452 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	182 310,00	130 279,29	130 279,29	130 279,29	0,00	130 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%	
		4277	Zakup usług remontowych	200 000,00	914 529,54	914 529,54	914 529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	95 470,46	95 470,46	95 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	20 200,00	14 116,00	14 116,00	14 116,00	0,00	14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 670,00	377 040,23	319 733,71	319 733,71	319 733,71	0,00	319 733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		4307	Zakup usług pozostałych	70 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	942,77	942,77	942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,77	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	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	18 600,00	11 589,29	11 589,29	11 589,29	0,00	11 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	20 200,00	13 959,30	13 959,30	13 959,30	0,00	13 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 500,00	519 948,00	519 948,00	519 948,00	519 948,00	0,00	519 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 450,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	16 174,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	888,46	888,46	888,46	0,00	888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 000,00	38 446,39	27 049,09	27 049,09	27 049,09	27 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 430,41	32 850,34	32 850,34	32 850,34	32 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 889,83	54 771,01	54 771,01	54 771,01	54 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 350 000,00	9 201 238,22	9 056 695,13	9 056 695,13	9 056 695,13	9 056 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 000,00	588 266,00	585 474,00	585 474,00	585 474,00	585 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 789,73	17 202,41	17 202,41	17 202,41	17 202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,58	2 358,18	2 358,18	2 358,18	0,00	2 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 046,00	7 345 122,00	6 281 706,16	6 281 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 706,16	6 281 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	74 291,00	74 291,00	74 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 291,00	74 291,00	74 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 632,00	56 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 631,00	56 631,00	56 631,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 695 430,00</b>	<b>1 736 114,20</b>	<b>1 576 050,61</b>	<b>1 576 050,61</b>	<b>1 484 093,32</b>	<b>1 363 406,45</b>	<b>120 686,87</b>	<b>0,00</b>	<b>91 957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	75 000,00	70 478,05	70 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 479,24	21 479,24	21 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	224 686,00	203 100,53	203 100,53	203 100,53	203 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	30 171,00	24 864,38	24 864,38	24 864,38	24 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	35 667,47	18 032,10	18 032,10	18 032,10	0,00	18 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	14 530,00	8 999,52	8 999,52	8 999,52	0,00	8 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%		
		4260	Zakup energii	102 000,00	52 000,00	29 835,09	29 835,09	29 835,09	0,00	29 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%		
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	6 400,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	17 732,53	7 737,38	7 737,38	7 737,38	0,00	7 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	401,80	401,80	401,80	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	53 447,00	53 447,00	53 447,00	53 447,00	0,00	53 447,00	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	8 100,00	4 801,00	103,11	103,11	103,11	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 547,98	2 547,98	2 547,98	2 547,98	2 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 118 302,25	1 065 270,90	1 065 270,90	1 065 270,90	1 065 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	74 677,00	67 004,80	67 004,80	67 004,80	67 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,75	514,75	514,75	514,75	514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,98	157,98	157,98	157,98	0,00	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 576 500,00</b>	<b>2 846 715,40</b>	<b>2 713 943,62</b>	<b>2 713 943,62</b>	<b>1 990 233,57</b>	<b>641 169,07</b>	<b>1 349 064,50</b>	<b>699 033,40</b>	<b>24 676,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34%</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 000,00	696 342,10	696 341,50	696 341,50	0,00	0,00	0,00	696 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	21 301,65	21 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	202 832,00	177 915,86	177 915,86	177 915,86	177 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	14 000,00	13 380,71	13 380,71	13 380,71	13 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	100 578,00	91 818,34	91 818,34	91 818,34	91 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	15 056,00	11 467,87	11 467,87	11 467,87	11 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	16 609,58	16 609,58	16 609,58	16 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 021,00	15 666,68	15 666,68	15 666,68	0,00	15 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%		

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu				
								z tego:					z tego:				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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	69 100,00	59 228,65	59 228,65	59 228,65	0,00	59 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 125,00	4 096,89	4 096,89	4 096,89	0,00	4 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	39 333,52	39 333,52	39 333,52	0,00	39 333,52	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	78,67%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 924,00	21 364,06	21 364,06	21 364,06	0,00	21 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 158,41	2 158,41	2 158,41	0,00	2 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 000,00	1 615,45	1 615,45	1 615,45	0,00	1 615,45	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	80,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	1 199 831,53	1 177 835,22	1 177 835,22	1 177 835,22	0,00	1 177 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	26 744,00	26 744,00	26 744,00	26 744,00	0,00	26 744,00	0,00	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%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 796,13	1 796,13	1 796,13	1 796,13	1 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,99	2 560,99	2 560,99	2 560,99	2 560,99	0,00	0,00	0,00	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	322 497,65	302 867,66	302 867,66	302 867,66	302 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	22 354,00	21 891,45	21 891,45	21 891,45	21 891,45	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	0,00	97,93%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,48	860,48	860,48	860,48	860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,62	125,62	125,62	125,62	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>471 078,81</b>	<b>471 078,81</b>	<b>471 078,81</b>	<b>0,00</b>	<b>471 078,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,12%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	517 000,00	471 078,81	471 078,81	471 078,81	0,00	471 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%		
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>38 511,62</b>	<b>38 511,62</b>	<b>38 511,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38 511,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,54%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	14 395,02	14 395,02	14 395,02	0,00	14 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	4 500,00	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	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	37 900,00	24 116,60	24 116,60	24 116,60	0,00	24 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>271 150,00</b>	<b>247 048,00</b>	<b>138 066,79</b>	<b>138 066,79</b>	<b>130 308,32</b>	<b>122 733,27</b>	<b>7 575,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 758,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,89%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 452,22	5 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 306,25	2 306,25	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,25	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	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 050,00	40 743,00	18 486,92	18 486,92	18 486,92	18 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 558,00	2 375,60	2 375,60	2 375,60	2 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	2 700,00	2 591,05	2 591,05	2 591,05	0,00	2 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		



# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:			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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	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	2 769,00	95,37	95,37	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	147 025,75	97 403,02	97 403,02	97 403,02	97 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	13 873,00	4 372,36	4 372,36	4 372,36	4 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 086 800,00</b>	<b>1 504 544,03</b>	<b>1 315 059,66</b>	<b>1 315 059,66</b>	<b>1 232 295,98</b>	<b>1 177 169,55</b>	<b>55 126,43</b>	<b>0,00</b>	<b>82 763,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	83 300,00	67 702,41	67 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 062,00	15 061,27	15 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	208 788,00	176 702,66	176 702,66	176 702,66	176 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	41 496,00	23 674,72	23 674,72	23 674,72	23 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 000,00	395,43	395,43	395,43	395,43	0,00	395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 100,00	54 731,00	54 731,00	54 731,00	54 731,00	54 731,00	0,00	54 731,00	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	6 200,00	5 123,00	914,19	914,19	914,19	914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	1 022 307,03	923 141,32	923 141,32	923 141,32	923 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	58 696,00	52 736,66	52 736,66	52 736,66	52 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>164 592,62</b>	<b>157 569,74</b>	<b>157 569,74</b>	<b>157 569,74</b>	<b>0,00</b>	<b>157 569,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 626,38	1 626,38	1 626,38	1 626,38	0,00	1 626,38	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	162 643,77	155 678,56	155 678,56	155 678,56	0,00	155 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	264,80	264,80	264,80	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 850,00</b>	<b>205 442,17</b>	<b>205 375,76</b>	<b>205 375,76</b>	<b>205 375,76</b>	<b>19 192,47</b>	<b>186 183,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 729,96	2 728,64	2 728,64	2 728,64	2 728,64	0,00	2 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,31	356,20	356,20	356,20	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 017,81	15 956,90	15 956,90	15 956,90	15 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 882,39	10 881,31	10 881,31	10 881,31	0,00	10 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 292,00	26 292,00	26 292,00	26 292,00	0,00	26 292,00	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	0,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	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	135 850,00	139 812,00	139 812,00	139 812,00	139 812,00	0,00	139 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,98	999,98	999,98	999,98	0,00	999,98	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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,72	150,73	150,73	150,73	150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 800,00</b>	<b>412 687,88</b>	<b>276 792,25</b>	<b>276 792,25</b>	<b>244 583,59</b>	<b>57 350,00</b>	<b>187 233,59</b>	<b>32 208,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,07%</b>		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	51 800,00	51 800,00	16 563,96	16 563,96	0,00	0,00	0,00	16 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	51 800,00	51 800,00	16 563,96	16 563,96	0,00	0,00	0,00	16 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4220	Zakup środków żywności	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 500,00	338 387,88	237 728,29	237 728,29	229 583,59	57 350,00	172 233,59	8 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	644,70	644,70	0,00	0,00	0,00	644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		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	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	12 925,29	12 925,29	12 925,29	0,00	12 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%		
		4220	Zakup środków żywności	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	181 465,66	116 514,20	116 514,20	116 514,20	0,00	116 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,70	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 209,70	1 209,70	1 209,70	0,00	1 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	70 822,22	41 149,70	41 149,70	41 149,70	0,00	41 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 380 865,00</b>	<b>3 503 164,50</b>	<b>3 379 940,96</b>	<b>3 269 855,96</b>	<b>2 714 913,30</b>	<b>1 606 383,93</b>	<b>1 108 529,37</b>	<b>23 000,00</b>	<b>526 762,73</b>	<b>5 179,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 085,00</b>	<b>110 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48%</b>		
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	615 915,00	615 906,68	615 906,68	615 906,68	0,00	615 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 395,00	117 394,57	117 394,57	117 394,57	0,00	117 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	498 520,00	498 512,11	498 512,11	498 512,11	0,00	498 512,11	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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	18 098,00	18 097,27	18 097,27	18 097,27	0,00	18 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	18 098,00	18 097,27	18 097,27	18 097,27	0,00	18 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	253 406,00	229 732,35	229 732,35	337,94	0,00	337,94	0,00	229 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		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	688,00	337,94	337,94	337,94	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	252 718,00	229 394,41	229 394,41	0,00	0,00	0,00	229 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	40 000,00	50 800,00	50 600,59	50 600,59	0,00	0,00	0,00	50 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	50 800,00	50 600,59	50 600,59	0,00	0,00	0,00	50 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	85216		Zasiłki stałe	209 400,00	214 176,00	213 288,14	213 288,14	0,00	0,00	0,00	213 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	209 400,00	214 176,00	213 288,14	213 288,14	0,00	0,00	0,00	213 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 550,00	1 529 327,00	1 522 214,01	1 522 214,01	1 507 629,62	1 331 570,45	176 059,17	0,00	14 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 150,00	4 144,39	4 144,39	0,00	0,00	0,00	4 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	1 026 835,00	1 026 835,00	1 026 835,00	1 026 835,00	1 026 835,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 873,00	72 872,59	72 872,59	72 872,59	72 872,59	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	180 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	26 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 010,00	19 818,36	19 818,36	19 818,36	19 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 927,00	36 537,97	36 537,97	36 537,97	0,00	36 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	87 820,00	84 438,91	84 438,91	84 438,91	0,00	84 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	4 252,26	4 252,26	4 252,26	0,00	4 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 500,00	25 072,00	25 072,00	25 072,00	0,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	20 272,00	20 271,43	20 271,43	20 271,43	0,00	20 271,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	5 500,00	4 748,60	4 748,60	4 748,60	0,00	4 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 300,00	1 144,50	1 144,50	1 144,50	1 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 233,00	396 046,00	394 283,17	394 283,17	393 553,17	274 813,48	118 739,69	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	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	-	







# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:			z tego:				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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	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	76 000,00	72 700,00	70 805,46	70 805,46	70 805,46	70 805,46	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	97,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 717,00	5 716,70	5 716,70	5 716,70	5 716,70	0,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	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	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	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	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	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 080,00	2 904,96	2 904,96	2 904,96	2 904,96	0,00	2 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	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	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	0,00	-	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>67 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 422,37</b>	<b>77 422,37</b>	<b>77 422,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 422,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	77 500,00	77 422,37	77 422,37	77 422,37	0,00	77 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>68 400,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>73 162,07</b>	<b>73 162,07</b>	<b>73 162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>73 162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	73 200,00	73 162,07	73 162,07	73 162,07	0,00	73 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 400,00</b>	<b>50 997,00</b>	<b>50 995,08</b>	<b>50 995,08</b>	<b>50 995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50 995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	50 997,00	50 995,08	50 995,08	50 995,08	0,00	50 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>204 178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 178,77</b>	<b>204 178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	204 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 178,77	204 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 013,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>228,48</b>	<b>0,00</b>	<b>228,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,04%</b>	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 724,11	5 383,52	5 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,89	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	21,48	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 759 004,00</b>	<b>15 595 678,00</b>	<b>14 617 723,64</b>	<b>8 207 730,20</b>	<b>8 207 730,20</b>	<b>126 034,70</b>	<b>8 081 695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 409 993,44</b>	<b>6 409 993,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 844 581,00</b>	<b>8 152 581,00</b>	<b>7 677 718,69</b>	<b>1 484 590,99</b>	<b>1 484 590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 193 127,70</b>	<b>6 193 127,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,18%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 000,00	28 653,28	28 653,28	28 653,28	0,00	28 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	90 559,33	90 559,33	90 559,33	0,00	90 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	30 559,41	30 559,41	30 559,41	0,00	30 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	





# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na 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:		
											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								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 731,00	147 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 730,74	147 730,74	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	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	0,00%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,23%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>172 778,68</b>	<b>172 778,68</b>	<b>172 778,68</b>	<b>0,00</b>	<b>172 778,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,11%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 555,93	17 555,93	17 555,93	0,00	17 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	220 000,00	155 222,75	155 222,75	155 222,75	0,00	155 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 066 400,00</b>	<b>7 860 143,00</b>	<b>7 333 586,03</b>	<b>1 991 283,35</b>	<b>636 283,35</b>	<b>202 863,34</b>	<b>433 420,01</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 342 302,68</b>	<b>5 342 302,68</b>	<b>3 198 551,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,30%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 536 400,00</b>	<b>7 330 143,00</b>	<b>6 803 586,03</b>	<b>1 461 283,35</b>	<b>636 283,35</b>	<b>202 863,34</b>	<b>433 420,01</b>	<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 342 302,68</b>	<b>5 342 302,68</b>	<b>3 198 551,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	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	15 500,00	18 910,00	17 407,80	17 407,80	17 407,80	17 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	186 590,00	185 455,54	185 455,54	185 455,54	185 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 143,00	109 551,33	109 551,33	109 551,33	0,00	109 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	281 000,00	280 993,11	280 993,11	280 993,11	0,00	280 993,11	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	65 000,00	20 000,00	9 630,60	9 630,60	9 630,60	0,00	9 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 300,00	29 000,24	29 000,24	29 000,24	0,00	29 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	4 244,73	4 244,73	4 244,73	0,00	4 244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 300,00	268 600,00	143 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 751,59	143 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	658 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 389,16	658 389,16	658 389,16	0,00	0,00	0,00	73,15%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 731,00	486 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 731,00	486 731,00	486 731,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 199 569,00	2 053 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 430,93	2 053 430,93	2 053 430,93	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	40 000,00	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%	

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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 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																				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>367 500,00</b>	<b>396 500,00</b>	<b>319 630,58</b>	<b>290 922,38</b>	<b>140 922,38</b>	<b>11 365,50</b>	<b>129 556,88</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 708,20</b>	<b>28 708,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,61%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>61 538,09</b>	<b>32 829,89</b>	<b>32 829,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32 829,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 708,20</b>	<b>28 708,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,71%</b>	
		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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 301,07	9 301,07	9 301,07	0,00	9 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 603,80	6 603,80	6 603,80	0,00	6 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	16 925,02	16 925,02	16 925,02	0,00	16 925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 000,00	28 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 708,20	28 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>258 092,49</b>	<b>258 092,49</b>	<b>108 092,49</b>	<b>11 365,50</b>	<b>96 726,99</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,01%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	11 365,50	11 365,50	11 365,50	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	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 008,83	19 008,83	19 008,83	0,00	19 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	77 718,16	77 718,16	77 718,16	0,00	77 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
			<b>Razem</b>	<b>122 596 999,00</b>	<b>139 811 650,88</b>	<b>121 815 658,24</b>	<b>76 857 326,42</b>	<b>55 213 289,61</b>	<b>28 096 036,72</b>	<b>27 117 252,89</b>	<b>9 893 866,84</b>	<b>7 330 179,81</b>	<b>1 584 099,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 890,87</b>	<b>44 958 331,82</b>	<b>44 933 331,82</b>	<b>19 357 309,47</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,13%</b>	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.10. WYDATKI PONIESIONE NA POSZCZEGÓLNE ŚWIETLICE GMINY GRUDZIĄDZ W 2023 ROKU

L.p.	światlica	Wydatki na:								Suma wydatków na poszczególne światlice
		opła, artykuły gospodarcze, wyposażenie, środki do utrzymania czystości (§4210)	w tym zakupione z Funduszu Sołeckiego (§4210)	energia elektryczna, gaz, woda (§4260)	naprawy, remonty (§4270)	usługi, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, ścieki (§4300)	w tym wykonane z Funduszu Sołeckiego (§4300)	abonament za karty sim wykorzystywane do systemów alarmowych, monitoringu (§4360)	wynagrodzenie dla opiekunów świetlic, palaczy	
1	Biały Bór	20 086,27 zł	7 523,21 zł	24 302,66 zł	- zł	5 905,65 zł	- zł	688,80 zł	14 300,00 zł	65 283,38 zł
2	Dusocin	10 499,67 zł	10 499,67 zł	18 133,48 zł	190,00 zł	1 265,40 zł	- zł	- zł	5 950,00 zł	36 038,55 zł
3	Gogolin	605,06 zł	605,06 zł	2 304,80 zł	- zł	115,76 zł	- zł	- zł	4 150,00 zł	7 175,62 zł
4	Grabowiec	383,71 zł	- zł	247,79 zł	350,00 zł	817,09 zł	- zł	154,12 zł	2 750,00 zł	4 702,71 zł
5	Parski	- zł	- zł	3 244,80 zł	- zł	2 322,26 zł	1 500,00 zł	139,36 zł	5 460,00 zł	11 166,42 zł
6	Piaski	- zł	- zł	24 584,85 zł	- zł	165,19 zł	- zł	- zł	4 150,00 zł	28 900,04 zł
7	Rozgarty	6 716,57 zł	3 710,71 zł	16 521,74 zł	773,50 zł	3 087,84 zł	- zł	221,27 zł	18 000,00 zł	45 320,92 zł
8	Sosnowka	3 104,96 zł	3 104,96 zł	10 740,26 zł	- zł	1 134,32 zł	- zł	138,63 zł	10 920,00 zł	26 038,17 zł
9	Szynych	3 446,49 zł	2 973,95 zł	4 352,11 zł	- zł	128,48 zł	- zł	- zł	26 365,00 zł	34 292,08 zł
10	Skarszewy	- zł	- zł	16 196,83 zł	- zł	801,05 zł	- zł	1 098,45 zł	8 950,00 zł	27 046,33 zł
11	Stary Folwark	- zł	- zł	19 505,15 zł	- zł	1 107,57 zł	- zł	123,00 zł	4 150,00 zł	24 885,72 zł
12	Świerkocin	4 160,12 zł	3 101,55 zł	26 519,23 zł	947,10 zł	817,09 zł	- zł	699,29 zł	15 300,00 zł	48 442,83 zł
13	Turznice	7 445,87 zł	7 445,87 zł	3 543,20 zł	- zł	2 918,37 zł	- zł	135,30 zł	14 550,00 zł	28 592,74 zł
14	Wałdowo Szlacheckie	21 847,13 zł	- zł	13 797,24 zł	- zł	1 857,62 zł	- zł	- zł	23 050,00 zł	60 551,99 zł
15	Węgrowo	3 681,61 zł	- zł	6 143,04 zł	- zł	2 021,81 zł	- zł	141,22 zł	16 640,00 zł	28 627,68 zł
16	Wielki Węłcz	- zł	- zł	20 998,03 zł	- zł	1 271,34 zł	- zł	- zł	6 250,00 zł	28 519,37 zł
17	Wielkie Lniska	2 347,45 zł	2 347,45 zł	48 863,58 zł	1 220,00 zł	1 776,49 zł	- zł	236,16 zł	11 200,00 zł	65 643,68 zł
18	Zakurzewo	25 226,42 zł	- zł	20 994,32 zł	6 150,00 zł	1 486,91 zł	- zł	- zł	7 150,00 zł	61 007,65 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>109 551,33 zł</b>	<b>41 312,43 zł</b>	<b>280 993,11 zł</b>	<b>9 630,60 zł</b>	<b>29 000,24 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>3 775,60 zł</b>	<b>199 285,00 zł</b>	<b>632 235,88 zł</b>

Suma wydatków ogółem poniesionych w 2023 roku na utrzymanie wszystkich świetlic należących do zasobów Gminy Grudziądz wyniosła 632 235,88 zł. Po odjęciu wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, Gmina Grudziądz poniosła wydatki na utrzymanie świetlic w 2023 roku w wysokości 589 423,45 zł. Najwięcej wydano na energię elektryczną, gaz, wodę tj. prawie 281 tysięcy złotych oraz na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic i palaczy, czyli ponad 199 tysięcy złotych.

Dla porównania kwota dochodów zrealizowanych na wynajmie świetlic w 2023 roku ogółem wyniosła 84 722,99 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.11. WYDATKI PONIESIONE NA POSZCZEGÓLNE OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE GMINY GRUDZIĄDZ W 2023 ROKU.

L.p.	wydatek na:	Ochotnicza Straż Pożarna					Zbiorczo	razem
		Ruda	Dusocin	Szynych	Wielki Węlcz	Piaski		
1	dotacja celowa na zakup toru CTIF	- zł	- zł	9 730,53 zł	17 725,00 zł	- zł	- zł	27 455,53 zł
2	ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	49 250,00 zł	23 220,00 zł	34 330,00 zł	24 560,00 zł	28 210,00 zł	- zł	159 570,00 zł
3	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 200,28 zł	20 317,96 zł	32 635,04 zł	17 318,77 zł	20 098,50 zł	- zł	110 570,55 zł
	zakup paliwa	8 498,93 zł	9 823,02 zł	16 013,59 zł	10 813,84 zł	10 092,76 zł	- zł	55 242,14 zł
4	energia elektryczna, woda	28 138,74 zł	25 199,40 zł	5 649,99 zł	21 132,60 zł	24 691,62 zł	- zł	104 812,35 zł
5	usługi, badania techniczne pojazdów, przeglądy i legalizacje, opłaty za rejestrację samochodów	6 126,05 zł	9 916,55 zł	12 010,07 zł	6 564,96 zł	8 549,75 zł	- zł	43 167,38 zł
6	naprawy, remonty	989,46 zł	- zł	9 595,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 584,46 zł
7	ubezpieczenia, polisy	80,00 zł	- zł	2 810,00 zł	10 511,00 zł	346,00 zł	- zł	13 747,00 zł
8	pozostałe wydatki bez rozбивa na OSP, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48 823,12 zł	48 823,12 zł
	polisy komunikacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 041,00 zł	- zł
	kalendarze strażackie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 830,00 zł	- zł
	abonament za Informator SMS	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 616,20 zł	- zł
	badania lekarskie dla kandydatów na strażaka ratownika	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 400,00 zł	- zł
	szkolenie serwisowe, promocja OSP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 587,04 zł	- zł
	abonament za karty sim wykorzystywane do systemów alarmowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	729,72 zł	- zł
	woda na cele gaśnicze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	267,04 zł	- zł
	Gminne Zawody Pożarnicze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 676,87 zł	- zł
	wynagrodzenie dla Komendanta i Sekretarza OSP, konserwatorów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 675,25 zł	- zł
	<b>SUMA</b>	<b>104 784,53 zł</b>	<b>78 653,91 zł</b>	<b>106 760,63 zł</b>	<b>97 812,33 zł</b>	<b>81 895,87 zł</b>	<b>48 823,12 zł</b>	<b>518 730,39 zł</b>

Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne w 2023 roku wyniosły ogółem 518 730,39 zł. Szczegółowo zostało to opisane w rozdziale 2.7.11.

## 3.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Grudziądz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>143 630 516,72</b>	<b>21 342 102,20</b>	<b>44 258 984,52</b>	<b>49 237 674,52</b>	<b>42 377 654,58</b>	<b>86,07%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>7 794 785,72</b>	<b>1 085 178,20</b>	<b>1 281 657,52</b>	<b>1 281 657,52</b>	<b>807 253,51</b>	<b>62,99%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>135 835 731,00</b>	<b>20 256 924,00</b>	<b>42 977 327,00</b>	<b>47 956 017,00</b>	<b>41 570 401,07</b>	<b>86,68%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>50 398 079,72</b>	<b>13 747 235,20</b>	<b>13 366 230,52</b>	<b>29 225 844,52</b>	<b>24 201 618,95</b>	<b>82,81%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 331 835,72</b>	<b>1 079 344,20</b>	<b>1 252 491,52</b>	<b>1 252 491,52</b>	<b>778 087,51</b>	<b>62,12%</b>
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	2019	2023	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	2019	2023	867 720,72	462 393,72	405 327,00	405327,00	26307,46	6,49%
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik - Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego	2022	2023	42 150,00	0	42 150,00	42 150,00	42 150,00	100,00%
1.1.1.4	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	17 366,00	24 614,00	24 614,00	24 614,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

1.1.1.5	Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin - Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego	2022	2023	113 170,00	30 000,00	83 170,00	83 170,00	27 785,53	33,41%
1.1.1.6	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	563 669,48	690 230,52	690 230,52	650 230,52	94,20%
1.1.1.7	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	12 915,00	5 915,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>48 066 244,00</b>	<b>12 667 891,00</b>	<b>12 113 739,00</b>	<b>27 973 353,00</b>	<b>24 201 618,95</b>	<b>86,52%</b>
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	2017	2023	28 000,00	28 000,00	0	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Wąldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	2021	2023	5 302 000,00	0	5 064 000,00	5 302 000,00	5 297 606,08	99,92%
1.1.2.3	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	2024	11 609 039,00	7 713 039,00	950 000,00	3 796 000,00	3 630 786,78	95,65%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

1.1.2.4	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	2024	19 262 361,00	4 909 496,00	5 935 639,00	11 352 865,00	9 296 492,06	81,89%
1.1.2.5	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	2022	2024	5 200 074,00	0	0	5 200 074,00	3 953 868,95	76,03%
1.1.2.6	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	134 114,00	0	44 100,00	134 114,00	130 922,00	97,62%
1.1.2.7	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	137 356,00	17 356,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
1.1.2.8	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie - Budowa nowego budynku żłobka na działkach 40601.2.0001.507/1 i 040601.2.0001.508/1 w celu wmożenia aktywności zawodowej mam niepracujących oraz utrzymania dotychczasowych posad	2023	2025	4 535 000,00	0	0	210 000,00	204 178,77	97,23%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

1.1.2.9	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie - Zabezpieczenie potrzeb społeczności lokalnej	2023	2024	1 858 300,00	0	0	1 858 300,00	1 567 764,31	84,37%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>93 232 437,00</b>	<b>7 594 867,00</b>	<b>30 892 754,00</b>	<b>20 011 830,00</b>	<b>17 397 948,12</b>	<b>86,94%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			5 462 950,00	5 834,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	100,00%
1.3.1.1	Czyste Powietrze - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2022	2024	70 000,00	5 834,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	100,00%
1.3.1.2	Realizacja Powiatowych Przewozów Pasażerskich na obszarze Gminy Grudziądz - Realizacja zadania o charakterze użyteczności publicznej	2023	2024	5 324 950,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz. - Zabezpieczenie koniecznych dokumentów do procedowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	2023	2024	68 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe			87 769 487,00	7 589 033,00	30 863 588,00	19 982 664,00	17 368 782,12	86,92%
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	2019	2023	11 253 489,00	5 113 993,00	4 520 046,00	6 139 496,00	6 132 881,66	99,89%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski - poprawa jakości zajęć sportowych uczniów	2021	2025	10 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2021	2024	2 511 245,00	700 245,00	1 150 000,00	1 161 000,00	1 160 775,50	99,98%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

1.3.2.4	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	2025	4 883 081,00	50 000,00	0	18 081,00	12 485,56	69,05%
1.3.2.5	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś -	2021	2023	1 120 000,00	550 000,00	550 000,00	570 000,00	569 800,00	99,96%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	2022	2024	15 796 000,00	807 500,00	6 487 500,00	6 003 500,00	5 964 186,57	99,35%
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	2022	2024	3 500 218,00	0	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	2022	2023	1 125 716,00	0	1 103 816,00	1 125 716,00	1 105 460,50	98,20%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielki Lniska	2022	2024	1 210 000,00	0	800 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.10	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	122 705,00	122 705,00	122 705,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	2022	2025	5 595 000,00	0	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz - Zabezpieczenie potrzeb na budynki komunalne dla mieszkańców Gminy Grudziądz	2022	2025	6 650 000,00	0	5 979 521,00	865 000,00	846 555,55	97,87%
1.3.2.13	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	750 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	49 604,96	33,07%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Gminy Grudziądz	2023	2024	2 814 740,00	0	0	2 389 740,00	1 197 694,82	50,12%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Grudziądz	2023	2025	2 109 426,00	0	0	9 426,00	9 426,00	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+ - Zabezpieczenie około 30 miejsc dla seniorów wymagających opieki	2023	2024	656 000,00	0	0	150 000,00	110 085,00	73,39%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

1.3.2.17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie - Powstanie przyszłokolnej hali sportowej w miejscowości Węgrowo w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju i aktywizacji dyscyplin sportowych	2023	2024	3 128 572,00	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś - zabezpieczenie dostępności wody i przepustowości ścieków w miejscowości Nowa wieś	2023	2024	98 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	2023	2024	8 078 000,00	0	0	78 000,00	77 121,00	98,87%
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Grudziądz	2023	2024	350 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska oraz Budowa strzelnicy w miejscowości Wielki Lniska - II etap, w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023" - Zabezpieczenie zaplecza do ćwiczeń obronności	2023	2024	120 000,00	0	0	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie	2023	2024	50 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

1.3.2.23	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku - Poprawa warunków udzielania świadczeń i dostępności lekarzy oraz wprowadzenie nowego świadczenia: rehabilitacja i fizjoterapia w ramach NFZ.	2023	2025	2 850 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach - Poprawa warunków udzielania świadczeń i dostępności lekarzy oraz wprowadzenie nowego świadczenia: ginekologia w ramach NFZ	2023	2025	1 280 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38 - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Gminy Grudziądz	2023	2024	1 500 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.13. 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 674 000,00</b>	<b>9 223 978,38</b>	<b>86,42%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 674 000,00</b>	<b>9 223 978,38</b>	<b>86,42%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 175,00	4 409 022,00	134 926,00	8 304 271,00	7 192 580,62	86,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 825,00	1 390 978,00	55 074,00	2 369 729,00	2 031 397,76	85,72%
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 935 639,00</b>	<b>5 686 967,00</b>	<b>1 398 064,00</b>	<b>8 224 542,00</b>	<b>6 662 285,00</b>	<b>81,00%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 935 639,00</b>	<b>5 686 967,00</b>	<b>1 398 064,00</b>	<b>8 224 542,00</b>	<b>6 662 285,00</b>	<b>81,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 639,00	330 000,00	529 116,00	3 736 523,00	3 532 669,39	94,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 356 967,00	868 948,00	4 488 019,00	3 129 615,61	69,73%
720			<b>Informatyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>177,72</b>	<b>0,54%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>177,72</b>	<b>0,54%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	177,72	3,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 069,39</b>	<b>15 779,39</b>	<b>145 290,00</b>	<b>145 263,00</b>	<b>99,98%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 069,39</b>	<b>15 779,39</b>	<b>145 290,00</b>	<b>145 263,00</b>	<b>99,98%</b>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 600,00	15 779,39	125 820,61	125 793,61	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 779,39	0,00	15 779,39	15 779,39	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>744 330,00</b>	<b>1 012 122,12</b>	<b>408 751,55</b>	<b>1 347 700,57</b>	<b>1 347 699,57</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>744 330,00</b>	<b>1 012 122,12</b>	<b>408 751,55</b>	<b>1 347 700,57</b>	<b>1 347 699,57</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	644,72	149 355,28	149 355,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 142,89	55,37	13 087,52	13 087,52	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	59 400,00	30 209,65	39 190,35	39 190,35	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	798,35	4 201,65	4 201,65	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	200 000,00	733 471,00	18 941,46	914 529,54	914 529,54	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	113 341,46	17 871,00	95 470,46	95 470,46	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 230,00	0,00	70 230,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	942,77	0,00	942,77	942,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	30 192,00	1,00	74 291,00	74 291,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 632,00	0,00	56 632,00	56 631,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 082,00</b>	<b>632,43</b>	<b>534,50</b>	<b>5 179,93</b>	<b>5 179,93</b>	<b>100,00%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 082,00</b>	<b>632,43</b>	<b>534,50</b>	<b>5 179,93</b>	<b>5 179,93</b>	<b>100,00%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	960,00	0,00	200,00	760,00	760,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	0,00	334,18	768,82	768,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	1,17	0,00	803,17	803,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	28,39	0,00	132,39	132,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,31	0,00	138,31	138,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	3,84	0,00	18,84	18,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,32	19,68	19,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	181,84	0,00	681,84	681,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 440,00	416,88	0,00	1 856,88	1 856,88	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>555 261,00</b>	<b>22 218,78</b>	<b>22 218,78</b>	<b>555 261,00</b>	<b>358 274,07</b>	<b>64,52%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 261,00</b>	<b>22 218,78</b>	<b>22 218,78</b>	<b>555 261,00</b>	<b>358 274,07</b>	<b>64,52%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 745,00	15 000,00	0,00	39 745,00	39 156,03	98,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	787,66	0,00	4 182,66	4 182,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 476,00	2 000,00	0,00	9 476,00	6 735,21	71,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,33	0,00	734,33	734,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	1 000,20	0,20	1 350,00	928,17	68,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	200,00	135,29	98,71	98,71	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 828,00	0,00	0,00	68 828,00	60 570,22	88,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	430,59	0,00	6 455,59	6 455,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 715,00	0,00	0,00	111 715,00	65 694,52	58,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	0,00	917,61	6 335,39	6 335,39	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	26 745,00	0,00	0,00	26 745,00	9 813,84	36,69%
		4229	Zakup środków żywności	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 788,68	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	21 000,00	259 000,00	143 303,92	55,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 995,00	0,00	165,68	11 829,32	10 876,80	91,95%
		4437	Różne opłaty i składki	3 229,00	0,00	0,00	3 229,00	600,00	18,58%
		4439	Różne opłaty i składki	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>2 720 300,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 586 300,00</b>	<b>3 198 551,09</b>	<b>89,19%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>950 000,00</b>	<b>2 720 300,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 586 300,00</b>	<b>3 198 551,09</b>	<b>89,19%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	658 389,16	73,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 731,00	0,00	486 731,00	486 731,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 233 569,00	84 000,00	2 199 569,00	2 053 430,93	93,36%
			<b>RAZEM</b>	<b>11 407 312,00</b>	<b>15 283 309,72</b>	<b>2 119 348,22</b>	<b>24 571 273,50</b>	<b>20 941 408,76</b>	<b>85,23%</b>

## 3.14. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>996 353,55</b>	<b>996 353,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 353,55</b>	<b>996 353,55</b>	<b>100,00%</b>
		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	996 353,55	996 353,55	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 048,18</b>	<b>5 048,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 048,18</b>	<b>5 048,18</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 048,18	5 048,18	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 472,50</b>	<b>108 472,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 472,50</b>	<b>108 472,50</b>	<b>100,00%</b>
		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	108 472,50	108 472,50	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 512,00</b>	<b>151 072,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 626,00	2 626,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>149 091,00</b>	<b>147 651,00</b>	<b>99,03%</b>
		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	149 091,00	147 651,00	99,03%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 270,15</b>	<b>156 033,40</b>	<b>94,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>164 270,15</b>	<b>156 033,40</b>	<b>94,99%</b>
		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	164 270,15	156 033,40	94,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 271,50</b>	<b>120 151,10</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 597,00</b>	<b>10 596,60</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 597,00	10 596,60	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 080,00</b>	<b>99,89%</b>
		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	109 200,00	109 080,00	99,89%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474,50</b>	<b>474,50</b>	<b>100,00%</b>
		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	474,50	474,50	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 485 743,00</b>	<b>5 484 279,69</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 430 569,00</b>	<b>5 430 483,61</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 399 831,00	5 399 747,08	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	30 738,00	30 736,53	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 177,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>67,06%</b>
		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	4 177,00	2 801,00	67,06%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>50 997,00</b>	<b>50 995,08</b>	<b>100,00%</b>
		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	50 997,00	50 995,08	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 032 670,88</b>	<b>7 021 410,42</b>	<b>99,84%</b>

## 3.15. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>996 353,55</b>	<b>996 353,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 353,55</b>	<b>996 353,55</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,41	2 002,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,90	286,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,00	11 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,24	567,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 969,80	4 969,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	976 817,20	976 817,20	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 048,18</b>	<b>5 048,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 048,18</b>	<b>5 048,18</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,18	298,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 472,50</b>	<b>106 640,00</b>	<b>98,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 472,50</b>	<b>106 640,00</b>	<b>98,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 690,50	79 858,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,97	2 629,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 424,03	14 424,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 228,00	8 228,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 512,00</b>	<b>151 072,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>149 091,00</b>	<b>147 651,00</b>	<b>99,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 700,00	79 260,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,86	5 873,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,57	841,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 744,00	36 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 434,03	22 434,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103,74	103,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	385,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 008,80	2 008,80	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 270,15</b>	<b>155 805,61</b>	<b>94,85%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>164 270,15</b>	<b>155 805,61</b>	<b>94,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,38	1 626,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 643,77	154 179,23	94,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 271,50</b>	<b>120 151,10</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 597,00</b>	<b>10 596,60</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	156,60	99,75%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 080,00</b>	<b>99,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	109 080,00	99,89%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474,50</b>	<b>474,50</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	465,20	465,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,30	9,30	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 485 743,00</b>	<b>5 484 279,69</b>	<b>99,97%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 430 569,00	5 430 483,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 471,04	4 770 385,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 523,00	123 523,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 081,96	530 081,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	2 994,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 177,00	2 801,00	67,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	1 901,00	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 997,00	50 995,08	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 997,00	50 995,08	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 032 670,88</b>	<b>7 019 350,13</b>	<b>99,81%</b>

### 3.16. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 R.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 996 353,55 zł.** Wydatkowano kwotę w wysokości 996 353,55 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 2023 r. Zwrotem objęto 361 producentów na kwotę 976 817,20 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 19 536,35 zł, tj. na wysłanie decyzji, zawiadomień wydatkowano kwotę 4 969,80 zł, papier ksero 567,24 zł, pozostałe wydatki wyniosły 13 999,31 zł (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń).

**Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60004 § 2010 plan 5 048,18 zł** na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 rok. Wydatkowano kwotę 5 048,18 zł na funkcjonowanie gminnego transportu publicznego w dniu wyborów parlamentarnych tj. 15.10.2023 w związku z art. 37f Kodeksu wyborczego na podstawie umowy zawartej z wykonawcą tj. Tomaszem Jarońskim „SPRINT – BUS” z dnia 02 października 2023 r. nr 167/2023 w kwocie 4 750,00 zł oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej w postaci w folii do laminowania oraz plastikowych opasek do montażu rozkładów jazdy w kwocie 298,18 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2010 plan 2 000,00 zł.** Rada Gminy Grudziądz podjęła Uchwałę Nr LXIX/587/2023 w dniu 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Grudziądz. Porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim zostało zawarte do dnia 31 grudnia 2023 r. Na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 000,00 zł dotacji celowej – 100,0%.

**Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 108 472,50 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu, wydatkowano kwotę 106 640,00 zł, co stanowi 98,31% planowanej dotacji. Na wynagrodzenia, tj. płace i pochodne – 49 468,00 zł, na pozostałe wydatki tj. odpis ZFŚS – 8 228,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 § 2010 plan 2 626,00 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie dodatku specjalnego, w związku z prowadzeniem wpisów do rejestru wyborców. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2 626,00 zł, czyli 100,0% dotacji.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75108 § 2010 plan 149 091,00 zł.** Wydatkowano kwotę 147 651,00 zł na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 rok. Na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania wydatkowano kwotę 79 260,00 zł, na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 43 459,43 zł, na zakupy (m.in. doposażenie lokali wyborczych, artykuły biurowe, tonery, papier ksero) wydano 22 434,03 zł, koszty wysyłki materiałów do lokali wyborczych – 103,74 zł, zakup kart do telefonów komórkowych do lokali wyborczych – 385,00 zł, delegacje dotyczące wyjazdów pełnomocnika wyborczego i transportu materiałów wyborczych – 2 008,80 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75110 § 2010 plan 795,00 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 na „Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne”. Wydatkowano kwotę w wysokości 795,00 zł na zakup papieru ksero oraz transport materiałów wyborczych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 164 270,15 zł.** W 2023 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 156 033,40 zł co stanowi 94,98 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w 2023 r. zapewnione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1171 uczniów, w tym:

80153	Wnioskowana dotacja	Dotacja wykorzystana na dzień 31.12.2023 r.	Dotacja do zwrotu
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	11 498,71 zł	9 999,38 zł	1 499,33 zł
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22 192,32 zł	22 036,51 zł	155,81 zł
Szkoła Podstawowa w Mokrem	33 380,37 zł	32 301,49 zł	1 078,88 zł
Szkoła Podstawowa w Piaskach	14 934,53 zł	14 932,01 zł	2,52 zł
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	29 608,20 zł	25 013,97 zł	4 594,23 zł
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	31 358,39 zł	30 452,41 zł (227,79 zł – refundacja za 2022 rok)	905,98 zł
Szkoła Podstawowa w Węgrowie	19 671,25 zł	19 671,25 zł	0,00 zł
1 % na obsługę zadania	1 626,38	1 626,38	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>164 270,15 zł</b>	<b>156 033,40 zł</b>	<b>8 236,75 zł</b>

Kwota wnioskowanej dotacji – 162 643,77 zł, 1% na obsługę zadania w kwocie 1 626,38 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 8 236,75 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 10 597,00 zł.** W rozdziale tym realizowano wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi, wydatkowano 10 596,60 zł tj. 100,00 %, z tej formy skorzystały dwie osoby i było to 36 świadczeń.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 109 200,00 zł.** W rozdziale tym ujmowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 109 080,00 zł. tj. 99,89 %. Objętych tą formą pomocy było sześć środowisk, w których zrealizowano 909 godzin. Wykonawcą usług była firma „PED-TER” wyłoniona w drodze przetargu.

**Dział 852 – Pozostała działalność Rozdział 85295 § 2010 plan 474,50 zł.** W 2023 roku GOPS realizował wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą za dnia 17.12.2021 roku o dodatku osłonowym – zadanie zlecone. Plan wyniósł – 474,50 zł, wydatkowano 474,50 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 465,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1 gospodarstwo domowe, pozostałe wydatki w kwocie 9,30 zł wydatkowano na częściową refundację zakupu oprogramowania niezbędnego do realizacji tego zadania.

**Dział 855 – Rozdział 85502 § 2010, § 2060 plan 5 430 569,00 zł.** Ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego nałożyły na gminy obowiązek wykonywania świadczeń, które obejmują:



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, SZO),
- zasiłek dla opiekuna,
- świadczenie rodzicielskie,
- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka,
- świadczenie „za życiem”,
- świadczenia funduszu alimentacyjnego.

Ponadto GOPS Grudziądz wypłaca świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego. W 2023 roku na realizację świadczenia wychowawczego wprowadzono plan w łącznej wysokości 30 738,00 zł, w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30 738,00 zł (zadanie zlecone). Z wyżej wymienionej kwoty zrealizowano wypłaty dla 7 rodzin (10 dzieci) na kwotę 28 736,53 zł. i było to 59 świadczeń. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. - obsługa autorska oprogramowania.

Na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wprowadzono plan w wysokości 5 551 049,00 w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego 5 399 831,00 zł – zadanie zlecone oraz wydatki własne 151 218,00 zł.

Na wypłatę przeznaczono kwotę 5 244 244,56 zł. realizując 12 541 różnorodnych świadczeń. Na podstawie wydanych decyzji wysokości wypłat kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Wydatki na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
<b>Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>343</b>	<b>6.798</b>	<b>818.007,49</b>
<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>236</b>	<b>2.759</b>	<b>594.527,55</b>
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>101</b>	<b>1.118</b>	<b>2.723.935,91</b>
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>48</b>	<b>808</b>	<b>324.484,47</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>77</b>	<b>758</b>	<b>502.595,44</b>
<b>Świadczenia rodzicielskie</b>	<b>39</b>	<b>259</b>	<b>239.693,70</b>

Do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są trzy osoby (3,00 etaty). Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi stanowią kwotę 282 424,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20 916,16 zł. poniesiono na: zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, tonery do drukarki, druki wniosków, zakup opieki autorskiej oprogramowania, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Treść	Źródło finansowania	
	Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)
<b>Świadczenia społeczne (zadania zlecone)</b>	0,00	4.770.385,65
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń (zadania zlecone)</b>	0,00	502.595,44
<b>Wynagrodzenia, wydatki bieżące</b>	147.838,49	157.502,52 (zadanie zlecone)
<b>Razem:</b>	<b>147.838,49</b>	<b>5.430.483,61</b>

**Dział 855 – Rozdział 85503 § 2010 plan 4 177,00 zł.** Wydatkowano kwotę 2 801,00 zł m.in. na materiały biurowe, zakup tonera, archiwizację dokumentów. 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



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, wychowującej co najmniej troje dzieci lub który wychował co najmniej troje dzieci.

Karta dużej rodziny upoważnia jego posiadacza do wielu zniżek w punktach usługowych, sklepach itp. Z tej formy wsparcia w 2023 roku skorzystało 160 rodzin wielodzietnych w tym 107 rodzin składających się wyłącznie z rodziców, którym wydano 292 karty tradycyjne oraz 296 kart w formie elektronicznej.

**Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85513 § 2010 plan 50 997,00 zł.** Wydatkowano kwotę 50 995,08 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne należy do zadań zleconych gminie. Z tej formy pomocy maksymalnie korzystało 25 osób i były to 233 świadczenia.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.17. 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>279,00</b>	<b>279,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>279,00</b>	<b>279,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	279,00	279,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 738,60</b>	<b>120,60%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 738,60</b>	<b>120,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 738,60	120,60%
855			<b>Rodzina</b>	<b>97 400,00</b>	<b>224 824,32</b>	<b>230,83%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>97 400,00</b>	<b>224 746,32</b>	<b>230,75%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	99,20	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	114 093,14	259,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 192,90	79,82%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 300,00	107 361,08	217,77%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	-
			<b>Razem</b>	<b>100 600,00</b>	<b>228 841,92</b>	<b>227,48%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.18. 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 581 653,63</b>	<b>104,64%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 581 653,63</b>	<b>104,64%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 378 328,00	4 378 328,00	4 581 653,63	104,64%
			<b>Razem</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 378 328,00</b>	<b>4 581 653,63</b>	<b>104,64%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 452 094,00</b>	<b>5 460 444,00</b>	<b>5 417 409,07</b>	<b>99,21%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 452 094,00</b>	<b>5 460 444,00</b>	<b>5 417 409,07</b>	<b>99,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	106 100,00	80 038,97	75,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 511,00	7 401,08	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	13 746,04	70,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 183,61	42,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 876,27	41,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	5 308 350,00	5 307 810,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 895,86	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	774,00	77,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 452 094,00</b>	<b>5 460 444,00</b>	<b>5 417 409,07</b>	<b>99,21%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.19. 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>185 000,00</b>	<b>245 065,66</b>	<b>272 713,26</b>	<b>111,28%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>185 000,00</b>	<b>245 065,66</b>	<b>272 713,26</b>	<b>111,28%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 065,66	60 065,66	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	212 647,60	114,94%
			<b>Razem</b>	<b>185 000,00</b>	<b>245 065,66</b>	<b>272 713,26</b>	<b>111,28%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>360 887,88</b>	<b>260 228,29</b>	<b>72,11%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>222 500,00</b>	<b>338 387,88</b>	<b>237 728,29</b>	<b>70,25%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	644,70	99,18%
		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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	12 925,29	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	181 465,66	116 514,20	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,70	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 209,70	30,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	70 822,22	41 149,70	58,10%
			<b>Razem</b>	<b>245 000,00</b>	<b>360 887,88</b>	<b>260 228,29</b>	<b>72,11%</b>

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## 3.20. 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	5 075 000,00	4 390 624,00	4 121 737,61	93,88%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	5 075 000,00	4 330 624,00	4 068 422,61	93,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 075 000,00	4 330 624,00	4 068 422,61	93,95%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	53 315,00	88,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	53 315,00	88,86%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	650,00	650,00	644,70	99,18%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	650,00	650,00	644,70	99,18%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	650,00	650,00	644,70	99,18%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 430 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	900 000,00	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	530 000,00	530 000,00	530 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	530 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120 650,00</b>	<b>4 436 274,00</b>	<b>4 127 382,31</b>	<b>100,00%</b>

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	124 000,00	123 679,02	99,74%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 679,02	99,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 679,02	99,68%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	392 705,00	1 068 705,00	1 006 405,53	94,17%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	392 705,00	1 068 705,00	1 006 405,53	94,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	27 455,53	45,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	332 705,00	1 008 705,00	978 950,00	97,05%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	614 000,00	4 078 287,83	4 078 226,85	-	-	-	2 433 000,00	30 874,17	30 874,17	100,00%

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	3 381 945,73	3 381 885,35	-	-	-	2 433 000,00	28 182,27	28 182,27	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 749 034,50	1 748 979,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	1 632 911,23	1 632 905,38	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	2 433 000,00	28 182,27	28 182,27	100,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	614 000,00	696 342,10	696 341,50	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 000,00	696 342,10	696 341,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	66 800,00	66 800,00	31 563,96	47,25%
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	-	-	-	-	-	51 800,00	51 800,00	16 563,96	31,98%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	51 800,00	51 800,00	16 563,96	31,98%
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	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		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	23 000,00	32,86%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	23 000,00	32,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	23 000,00	32,86%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	141 905,42	67,57%
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	141 905,42	94,60%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	141 905,42	94,60%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	614 000,00	4 078 287,83	4 078 226,85	0,00	0,00	0,00	3 452 505,00	1 720 379,17	1 507 428,10	100,00%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### DOTACJE UDZIELONE W 2023 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
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>5 844 074,00 zł</b>	<b>5 540 867,31 zł</b>	<b>94,81%</b>
1.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego związana z realizacją w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	4 330 624,00 zł	4 068 422,61 zł	93,95%
2.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
3.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Węlcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr.Woj.-Wielki Węlcz- Białochowo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
4.	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków finansowych Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Grudziądz"	51 800,00 zł	51 800,00 zł	100,00%
7.	85154	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa "NIEBIESKA LINIA"	650,00 zł	644,70 zł	99,18%
8.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
9.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	825 000,00 zł	825 000,00 zł	100,00%
10.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,00%
11.	92502	Województwo Kujawsko - Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych)	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>5 746 867,00 zł</b>	<b>5 569 090,99 zł</b>	<b>96,91%</b>
12.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	100 000,00 zł	99 679,02 zł	99,68%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

	01095	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
14.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	18 000,00 zł	17 725,00 zł	98,47%
15.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	12 000,00 zł	9 730,53 zł	81,09%
16.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	173 705,00 zł	173 250,00 zł	99,74%
	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach	625 000,00 zł	565 700,00 zł	90,51%
17.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	1 762 494,00 zł	1 762 439,47 zł	100,00%
	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	1 647 634,00 zł	1 647 628,15 zł	100,00%
18.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”	699 034,00 zł	699 033,40 zł	100,00%
19.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
20.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
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	70 000,00 zł	23 000,00 zł	32,86%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

13.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	150 000,00 zł	141 905,42 zł	94,60%
22.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
23.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 590 941,00 zł</b>	<b>11 109 958,30 zł</b>	<b>95,85%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>494 997,27</b>	<b>38,08%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>494 997,27</b>	<b>38,08%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 900,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	493 097,27	37,93%
			<b>Razem</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>494 997,27</b>	<b>38,08%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 378 081,00</b>	<b>2 016 678,00</b>	<b>1 483 205,38</b>	<b>73,55%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 118 081,00</b>	<b>1 605 081,00</b>	<b>1 205 627,70</b>	<b>75,11%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 081,00	1 455 081,00	1 063 722,28	73,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	141 905,42	94,60%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>260 000,00</b>	<b>411 597,00</b>	<b>277 577,68</b>	<b>67,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 369,00	20 974,20	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	174 497,00	108 872,74	62,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 731,00	147 730,74	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 378 081,00</b>	<b>2 016 678,00</b>	<b>1 483 205,38</b>	<b>73,55%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.22. 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	55 000,00	121 000,00	239 486,14	197,92
	80104		<b>Przedszkola</b>	55 000,00	121 000,00	239 486,14	197,92
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	121 000,00	239 486,14	197,92
			<b>Razem</b>	<b>57 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>241 486,14</b>	<b>196,33</b>

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	950 000,00	1 199 831,53	1 177 835,22	98,17
	80104		<b>Przedszkola</b>	950 000,00	1 199 831,53	1 177 835,22	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	1 199 831,53	1 177 835,22	98,17
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	650,00	650,00	644,70	99,18
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	650,00	650,00	644,70	99,18

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	644,70	99,18
			<b>Razem</b>	<b>952 650,00</b>	<b>1 202 481,53</b>	<b>1 180 479,92</b>	<b>98,17</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 899,40 zł (z 899,40 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	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 11 231,88 zł (z 0,00 zł do 11 231,88 zł)
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (2 441,06 zł)	wzrost o 2 441,06 zł (z 0,00 zł do 2 441,06 zł)	bez zmian (7,36 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 76 879,90 zł (z 335 080,27 zł do 411 960,17 zł)	zmniejszenie o 30 785,48 zł (z 273 008,76 zł do 242 223,28 zł)	wzrost o 5 950,16 zł (z 32 606,61 zł do 38 556,77 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 060,29 zł (z 13 851,62 zł do 11 791,33 zł)	zmniejszenie o 2 060,29 zł (z 13 851,62 zł do 11 791,33 zł)	wzrost o 2,46 zł (z 62,30 zł do 64,76 zł)
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 140 328,26 zł (z 266 914,42 zł do 407 242,68 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 823,14 zł (z 0,00 zł do 823,14 zł)	wzrost o 823,14 zł (z 0,00 zł do 823,14 zł)	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 342,71 zł (z 472,00 zł do 129,29 zł)	zmniejszenie o 342,71 zł (z 472,00 zł do 129,29 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	zmniejszenie o 941 759,54 zł (z 941 759,54 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (503,97 zł)	bez zmian (503,97 zł)	bez zmian (8,35 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 068,06 zł (z 8 499,04 zł do 10 567,10 zł)	wzrost o 2 068,06 zł (z 8 499,04 zł do 10 567,10 zł)	zmniejszenie o 3,08 zł (z 119,54 zł do 116,46 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	wzrost o 500,00 zł (z 400,00 zł do 900,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 400,00 zł do 900,00 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 27 898,87 zł (z 237 367,06 zł do 265 265,93 zł)	wzrost o 27 898,87 zł (z 237 367,06 zł do 265 265,93 zł)	wzrost o 540,80 zł (z 14 371,25 zł do 14 912,05 zł)



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 330,21 zł (z 1 299,69 zł do 1 629,90 zł)	wzrost o 330,21 zł (z 1 299,69 zł do 1 629,90 zł)	bez zmian (29,75 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38 153,48 zł (z 95 910,34 zł do 134 063,82 zł)	wzrost o 38 153,48 zł (z 95 910,34 zł do 134 063,82 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 562,65 zł (z 4 052,77 zł do 4 615,42 zł)	wzrost o 562,65 zł (z 4 052,77 zł do 4 615,42 zł)	bez zmian (212,88 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 131 758,25 zł (z 8 302,50 zł do 1 140 060,75 zł)	wzrost o 1 131 758,25 zł (z 8 302,50 zł do 1 140 060,75 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 97 899,87 zł (z 0,00 zł do 97 899,87 zł)	wzrost o 97 899,87 zł (z 0,00 zł do 97 899,87 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 205,71 zł (z 10 728,18 zł do 2 522,47 zł)	-	-
752	75212	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 701,10 zł (z 4 701,10 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 22 606,01 zł (z 172 479,93 zł do 195 085,94 zł)	wzrost o 22 435,13 zł (z 172 479,93 zł do 194 915,06 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 110 649,49 zł (z 282 871,31 zł do 172 221,82 zł)	zmniejszenie o 99 810,19 zł (z 272 032,01 zł do 172 221,82 zł)	zmniejszenie o 1 748,51 zł (z 3 495,61 zł do 1 747,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 21,00 zł (z 309,00 zł do 288,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 309,00 zł do 288,00 zł)	wzrost o 139,00 zł (z 104,12 zł do 243,12 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 43,00 zł (z 0,00 zł do 43,00 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 0,00 zł do 43,00 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 109,00 zł do 152,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 652,54 zł (z 6 924,46 zł do 10 577,00 zł)	wzrost o 3 652,54 zł (z 6 924,46 zł do 10 577,00 zł)	wzrost o 2 024,32 zł (z 2 087,00 zł do 4 111,32 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 281,00 zł (z 63 244,00 zł do 60 963,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 220 969,70 zł (z 1 704 099,08 zł do 1 925 068,78 zł)	wzrost o 231 664,70 zł (z 1 693 404,08 zł do 1 925 068,78 zł)	wzrost o 12 240,76 zł (z 16 037,35 zł do 28 278,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18 358,41 zł (z 140 061,37 zł do 158 419,78 zł)	wzrost o 18 358,41 zł (z 140 061,37 zł do 158 419,78 zł)	wzrost o 2 164,04 zł (z 7 938,01 zł do 10 102,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 216,03 zł (z 5 435,09 zł do 6 651,12 zł)	wzrost o 1 216,03 zł (z 5 435,09 zł do 6 651,12 zł)	zmniejszenie o 71,42 zł (z 364,78 zł do 293,36 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 947,82 zł (z 71 047,52 zł do 48 099,70 zł)	zmniejszenie o 22 947,82 zł (z 71 047,52 zł do 48 099,70 zł)	wzrost o 10 055,80 zł (z 7 341,16 zł do 17 396,96 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 72 711,44 zł (z 30 128,71 zł do 102 840,15 zł)	wzrost o 96 132,32 zł (z 1 831,50 zł do 97 963,82 zł)	-
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 116 397,00 zł (z 0,00 zł do 116 397,00 zł)	wzrost o 116 397,00 zł (z 0,00 zł do 116 397,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 17 147,11 zł (z 8 114,43 zł do 25 261,54 zł)	zmniejszenie o 2 916,05 zł (z 7 604,43 zł do 4 688,38 zł)	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 225 539,50 zł (z 919 356,00 zł do 1 144 895,50 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 109 587,09 zł (z 173 713,81 zł do 283 300,90 zł)	wzrost o 109 587,09 zł (z 173 713,81 zł do 283 300,90 zł)	wzrost o 1 136,48 zł (z 12 158,96 zł do 13 295,44 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 33 734,94 zł (z 47 102,79 zł do 80 837,73 zł)	wzrost o 33 734,94 zł (z 47 102,79 zł do 80 837,73 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 032 462,00 zł (z 0,00 zł do 2 032 462,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 134 705,40 zł (z 1 528,27 zł do 136 233,67 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 506,70 zł (z 0,00 zł do 1 506,70 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23 146,10 zł (z 46 040,49 zł do 22 894,39 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 194,11 zł (z 0,00 zł do 3 194,11 zł)	-	-
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 499,33 zł (z 0,00 zł do 1 499,33 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 166,93 zł (z 0,00 zł do 2 166,93 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 466,93 zł (z 1 466,93 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 924,14 zł (z 2 724,14 zł do 1 800,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 986,05 zł (z 0,00 zł do 986,05 zł)	wzrost o 986,05 zł (z 0,00 zł do 986,05 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 471,57 zł (z 0,00 zł do 3 471,57 zł)	wzrost o 3 471,57 zł (z 0,00 zł do 3 471,57 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 074,28 zł (z 3 531,96 zł do 4 606,24 zł)	wzrost o 1 074,28 zł (z 3 531,96 zł do 4 606,24 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 472,22 zł (z 5 455,25 zł do 12 927,47 zł)	wzrost o 3 086,45 zł (z 5 455,25 zł do 8 541,70 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 247 092,20 zł (z 981 713,68 zł do 1 228 805,88 zł)	wzrost o 238 765,92 zł (z 760 945,69 zł do 999 711,61 zł)	zmniejszenie o 881,67 zł (z 24 672,27 zł do 23 790,60 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 283,64 zł	zmniejszenie o 283,64 zł	-

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 283,64 zł do 0,00 zł)	(z 283,64 zł do 0,00 zł)	
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 555,56 zł (z 555,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 555,56 zł (z 555,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 500,00 zł (z 3 047,19 zł do 3 547,19 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 3 047,19 zł do 3 547,19 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 13 848,53 zł (z 1 473,36 zł do 15 321,89 zł)	wzrost o 13 848,53 zł (z 1 473,36 zł do 15 321,89 zł)	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (47 742,99 zł)	bez zmian (47 742,99 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 269,54 zł (z 57 089,99 zł do 53 820,45 zł)	wzrost o 53 820,45 zł (z 0,00 zł do 53 820,45 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 805,00 zł (z 125 616,18 zł do 208 421,18 zł)	-	bez zmian (14,34 zł)
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 50 450,00 zł (z 16 500,00 zł do 66 950,00 zł)	zmniejszenie o 16 500,00 zł (z 16 500,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 587,81 zł (z 8 844,71 zł do 12 432,52 zł)	wzrost o 3 587,81 zł (z 8 844,71 zł do 12 432,52 zł)	wzrost o 118,58 zł (z 0,00 zł do 118,58 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 294,66 zł (z 2 593,67 zł do 3 888,33 zł)	wzrost o 1 294,66 zł (z 2 593,67 zł do 3 888,33 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 26,20 zł (z 60,16 zł do 86,36 zł)	wzrost o 26,20 zł (z 60,16 zł do 86,36 zł)	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 905,63 zł (z 234,13 zł do 2 139,76 zł)	-	-
925	92502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 188,36 zł (z 188,36 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 3 825 296,75 zł (z 6 906 392,63 zł do 10 731 689,38 zł)</b>	<b>wzrost o 2 079 680,93 zł (z 4 128 279,43 zł do 6 207 960,36 zł)</b>	<b>wzrost o 42 942,53 zł (z 121 740,71 zł do 164 683,24 zł)</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE WG SOŁECTW NA 31.12.2023 - OS. FIZYCZNE

Lp.	Sołectwo	Zaległość			RAZEM:
		Rolny	Od nieruchomości	Leśny	
1	Biały Bór	23 307,35 zł	593 420,20 zł	271,60 zł	616 999,15 zł
2	Gogolin	4 154,00 zł	1 004,98 zł	- zł	5 158,98 zł
3	Grabowiec	179,60 zł	2 157,00 zł	41,00 zł	2 377,60 zł
4	Mokre	6 514,65 zł	51 294,90 zł	197,58 zł	58 007,13 zł
5	Mały Rudnik	12 663,66 zł	36 674,64 zł	373,00 zł	49 711,30 zł
6	Nowa Wieś	10 320,66 zł	344 947,60 zł	- zł	355 268,26 zł
7	Parski	640,20 zł	8 142,92 zł	- zł	8 783,12 zł
8	Piaski	4 950,88 zł	28 370,40 zł	399,00 zł	33 720,28 zł
9	Pieńki Królewskie	1 532,00 zł	10 489,55 zł	283,67 zł	12 305,22 zł
10	Ruda	3 300,68 zł	12 186,37 zł	806,00 zł	16 293,05 zł
11	Rozgarty	215,80 zł	956,90 zł	- zł	1 172,70 zł
12	Sosnowka	10 990,78 zł	14 210,98 zł	346,40 zł	25 548,16 zł
13	Skarszewy	4 322,48 zł	4 636,74 zł	- zł	8 959,22 zł
14	Stary Folwark	4 442,09 zł	4 504,86 zł	1,00 zł	8 947,95 zł
15	Sztynwag	784,20 zł	9 251,57 zł	- zł	10 035,77 zł
16	Szynych	7 738,05 zł	55 201,18 zł	2,00 zł	62 941,23 zł
17	Świerkocin	3 775,79 zł	116 407,47 zł	156,00 zł	120 339,26 zł
18	Turznice	25 504,83 zł	6 716,69 zł	246,00 zł	32 467,52 zł
19	Wielki Wetcz	8 571,64 zł	103 850,49 zł	- zł	112 422,13 zł
20	Wałdowo Szlacheckie	11 735,80 zł	60 570,13 zł	3 119,00 zł	75 424,93 zł
21	Węgrowo	7 460,33 zł	72 997,31 zł	53,87 zł	80 511,51 zł
22	Zakurzewo	1 810,91 zł	41 375,60 zł	355,00 zł	43 541,51 zł
23	Dusocin	2 830,40 zł	19 133,53 zł	- zł	21 963,93 zł
24	Wielkie Lniska	464,00 zł	318 260,86 zł	- zł	318 724,86 zł
25	Marusza	209,00 zł	8 305,91 zł	- zł	8 514,91 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>158 419,78 zł</b>	<b>1 925 068,78 zł</b>	<b>6 651,12 zł</b>	<b>2 090 139,68 zł</b>

### ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE NA 31.12.2023 - OS. PRAWNE

PODATEK ROLNY	288,00 zł
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	172 221,82 zł
PODATEK LEŚNY	43,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>172 552,82 zł</b>

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 925 068,78 zł
ROLNY	FIZYCZNA	158 419,78 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	6 651,12 zł
<b>SUMA (1)</b>	<b>FIZYCZNA</b>	<b>2 090 139,68 zł</b>
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	172 221,82 zł
ROLNY	PRAWNA	288,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	43,00 zł
<b>SUMA (2)</b>	<b>PRAWNA</b>	<b>172 552,82 zł</b>
OD ŚRODKÓW TRANSPORT	FIZYCZNA	48 099,70 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORT	PRAWNA	10 577,00 zł
<b>SUMA (3)</b>		<b>58 676,70 zł</b>
<b>RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)</b>		<b>2 321 369,20 zł</b>

### **UPOMNIENIA W 2023**

Ilość:	<b>1929</b>
Na kwotę:	<b>1 941 342,29 zł</b>

#### **W TYM:**

#### **ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	<b>800</b>
Na kwotę:	<b>563 287,56 zł</b>

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

Ilość:	<b>28</b>
Na kwotę:	<b>48 051,14 zł</b>

### **TYTUŁY WYKONAWCZE W 2023**

Ilość:	<b>116</b>
Na kwotę:	<b>376 449,50 zł</b>

#### **W TYM:**

#### **ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	<b>49</b>
Na kwotę:	<b>69 407,20 zł</b>

#### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	<b>67</b>
Na kwotę:	<b>307 042,30 zł</b>

#### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

Ilość:	<b>0</b>
Na kwotę:	<b>- zł</b>

#### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	<b>0</b>
--------	----------

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Na kwotę: \_\_\_\_\_ - zł

### HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ

31.12.2023

### ZASTAWY SKARBOWE NA 31.12.2023

Ilość:	28	Ilość	0
Na kwotę:	788 491,93 zł	Na kwotę	zł

## Odprowadzanie ścieków z wyszczególnieniem na odprowadzanie przez mieszkańców Gminy Grudziądz i Gminę Gruta za rok 2023

Odprowadzanie ścieków	<b>160 474 m3</b>
Odprowadzanie ścieków Gmina Gruta	<b>3 268 m3</b>
Odprowadzanie ścieków bez Gminy Gruta	<b>157 206 m3</b>
Ilość i kwota zafakturowania za ścieki Gminy Gruta od 01.01.2023-30.09.2023	<b>2 707 m3 x 15,41 zł = 41 714,87 zł netto</b>
Ilość i kwota zafakturowania za ścieki Gminy Gruta od 01.10.2023-31.12.2023 faktura wystawiona 18.01.2024	<b>287 m3 x 15,41 zł = 4 422,67 zł netto</b> <b>274 m3 x 15,32 zł = 4 197,68 zł netto</b>
łącznie:	<b>3 268 m3 = 50 335,22 zł netto</b>
Kwota zafakturowania ścieki (faktury gminne)	<b>15 902,34 zł netto</b>
Kwota zafakturowania ścieki mieszkańców	<b>1 126 312,52 zł netto</b>
Kwota ścieków bez Gminy Gruta	<b>1 142 214,86 – 41 714,87 = 1 100 499,99 zł netto</b>
Stawka za ścieki dla mieszkańców Gminy Grudziądz zmieniała się 2 razy	<b>6,89 zł netto</b> <b>7,37 zł netto</b>

## Dostarczenie wody za rok 2023

Dostarczenie wody od 01.01.2023-16.11.2023	<b>473 430 m3</b>
Kwota zafakturowania wody 01.01.2023-16.11.2023	<b>2 195 106,54 netto</b>
Stawka za wody dla mieszkańców Gminy Grudziądz	<b>4,64zł netto</b>
Dostarczenie wody od 17.11.2023-31.12.2023	<b>65 941 m3</b>
Kwota zafakturowania wody 17.11.2023-31.12.2023	<b>317 033,87 zł netto</b>
Stawka za wody dla mieszkańców Gminy Grudziądz	<b>4,96 zł netto</b>
Sprzedaż wody w m3 ogółem	<b>539 371 m3</b>
Kwota zafakturowania wody od 01.01.2023-31.12.2023	<b>2 512 140,41 zł netto</b>

### **ZAŁEGŁOŚCI ZA WODĘ, ŚCIEKI** **- NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.:**

**261 601,15 zł BRUTTO**

**242 223,28 zł netto**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.24. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	224,79	224,79	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	224,79	224,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224,79	224,79	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	1 904,00	1 856,00	97,48%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 904,00	1 856,00	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,00	1 856,00	97,48%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	108 167,00	108 167,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	108 167,00	108 167,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 167,00	108 167,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	322,47	264,80	82,12%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	322,47	264,80	82,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	264,80	82,12%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	720,00	120,00	16,67%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	720,00	120,00	16,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	120,00	16,67%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	7 963,00	5 590,52	70,21%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	7 963,00	5 590,52	70,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 963,00	5 590,52	70,21%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>120 219,26</b>	<b>117 141,11</b>	<b>97,44%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	583,79	583,79	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	224,79	224,79	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,70	74,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,09	150,09	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>100,00%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>97,48%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>97,48%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	16,00	25,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>132 343,95</b>	<b>116 010,67</b>	<b>87,66%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>123 457,55</b>	<b>107 181,94</b>	<b>86,82%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 430,41	32 850,34	98,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 889,83	54 771,01	91,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 789,73	17 202,41	69,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,58	2 358,18	70,44%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220,71</b>	<b>3 220,71</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 547,98	2 547,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,75	514,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,98	157,98	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>5 343,22</b>	<b>5 343,22</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,13	1 796,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,99	2 560,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,48	860,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,62	125,62	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>322,47</b>	<b>264,80</b>	<b>82,12%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	264,80	82,12%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>120,00</b>	<b>16,67%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>120,00</b>	<b>16,67%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	720,00	120,00	16,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963,00</b>	<b>5 590,52</b>	<b>70,21%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963,00</b>	<b>5 590,52</b>	<b>70,21%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 724,11	5 383,52	69,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,89	207,00	86,65%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>144 432,74</b>	<b>125 078,98</b>	<b>86,60%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	2 000 000,00	2 634 207,06	2 634 207,06	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 634 207,06	2 634 207,06	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 634 207,06	2 634 207,06	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 634 207,06</b>	<b>2 634 207,06</b>	<b>100,00%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 487 500,00</b>	<b>6 987 500,00</b>	<b>6 987 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 487 500,00</b>	<b>6 987 500,00</b>	<b>6 987 500,00</b>	<b>100,00%</b>

## 3.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	307 322,50	306 410,65	99,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	307 322,50	306 410,65	99,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	307 322,50	306 410,65	99,70%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>307 322,50</b>	<b>306 410,65</b>	<b>99,70%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### 4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grudziądz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NR LXIII/545/2022 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NR LXXVII/653/2023 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 116 638 456,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 100 432 521,55 zł, tj. 86,11%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Grudziądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 766 700,00</b>	<b>116 638 456,16</b>	<b>116 638 456,16</b>	<b>100 432 521,55</b>	<b>86,11%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>73 985 354,00</b>	<b>85 352 544,63</b>	<b>85 352 544,63</b>	<b>78 856 860,33</b>	<b>92,39%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 364,00	13 170 364,00	13 170 364,00	13 170 364,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 801 393,00	1 801 393,00	1 801 393,00	1 801 393,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 829 616,00	20 570 324,25	20 570 324,25	20 570 324,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 927 153,00	11 776 606,72	11 776 606,72	9 939 908,08	84,40%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 256 828,00	38 033 856,66	38 033 856,66	33 374 871,00	87,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 505 000,00	15 235 000,00	15 235 000,00	13 905 205,46	91,27%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>30 781 346,00</b>	<b>31 285 911,53</b>	<b>31 285 911,53</b>	<b>21 575 661,22</b>	<b>68,96%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-51 970,00	-207,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 756 346,00	31 260 911,53	31 260 911,53	21 627 471,62	69,18%

Źródło: Opracowanie własne.



# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## 4.2 WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 139 811 650,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 121 815 658,24 zł, tj. 87,13%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Grudziądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 596 999,00</b>	<b>139 811 650,88</b>	<b>139 811 650,88</b>	<b>121 815 658,24</b>	<b>87,13%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>72 918 914,00</b>	<b>81 400 992,82</b>	<b>81 400 992,82</b>	<b>76 857 326,42</b>	<b>94,42%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 258 744,00	28 978 831,21	28 976 731,21	28 096 036,72	96,96%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	2 936 000,00	2 936 000,00	2 835 890,87	96,59%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>49 678 085,00</b>	<b>58 410 658,06</b>	<b>58 410 658,06</b>	<b>44 958 331,82</b>	<b>76,97%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 631 185,00	58 385 658,06	58 385 658,06	44 933 331,82	76,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 705,00	1 278 705,00	1 278 705,00	1 174 170,42	91,82%

Źródło: Opracowanie własne.

## 4.3 WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -21 383 136,69 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Grudziądz w roku 2023 planowano na poziomie -17 830 299,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i 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 – 16 555 933,54 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 858 246,16 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 968 956,99 zł;

## 4.4 PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 309 544,88 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 19 000 000,00 zł;
  - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 811 264,18 zł;
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 498 280,70 zł;
- Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Grudziądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>20 274 365,46</b>	<b>25 617 261,18</b>	<b>25 617 261,18</b>	<b>26 309 544,88</b>	<b>102,70%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 468 368,46	3 811 264,18	3 811 264,18	3 811 264,18	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 805 997,00	2 805 997,00	2 805 997,00	3 498 280,70	124,67%

Źródło: Opracowanie własne.

### 4.5 ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 444 066,46 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 444 066,46 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Grudziądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Grudziądz w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 444 066,46</b>	<b>2 444 066,46</b>	<b>2 444 066,46</b>	<b>2 444 066,46</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 444 066,46	2 444 066,46	2 444 066,46	2 444 066,46	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 4.6 KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 51 794 878,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Grudziądz w roku 2023 planowano na poziomie 47 144 878,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Grudziądz na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 51 144 878,00 zł;
- umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 650 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Grudziądz na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 72,60%.

### 4.7 RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 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)
2023	7,31%	16,71%	TAK	17,79%	TAK
2024	7,20%	15,68%	TAK	16,76%	TAK
2025	7,90%	16,86%	TAK	17,94%	TAK
2026	9,09%	16,77%	TAK	17,84%	TAK
2027	7,32%	16,35%	TAK	17,42%	TAK
2028	7,02%	15,31%	TAK	16,39%	TAK
2029	7,42%	14,16%	TAK	15,23%	TAK
2030	6,53%	15,46%	TAK	15,46%	TAK
2031	6,61%	15,53%	TAK	15,53%	TAK
2032	6,80%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2033	6,80%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2034	6,82%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2035	6,62%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2036	6,54%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2037	6,46%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2038	3,80%	9,34%	TAK	9,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	1 392 111,00	1 421 191,00	1 421 191,00	703 993,61	49,54%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 392 111,00	1 421 191,00	1 421 191,00	703 993,61	49,54%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 347 642,00	1 375 061,52	1 375 061,52	652 863,59	47,48%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	9 489 365,00	14 272 313,00	14 272 313,00	5 980 668,48	41,90%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	9 489 365,00	14 272 313,00	14 272 313,00	5 980 668,48	41,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 489 365,00	14 272 313,00	14 272 313,00	5 980 668,55	41,90%
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	1 281 657,52	1 780 922,84	1 785 908,50	1 584 099,29	88,70%
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:	565 343,00	1 780 922,84	1 785 908,50	1 584 099,29	88,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 810,00	1 643 706,52	1 624 765,06	1 431 478,97	88,10%
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	12 113 739,00	27 973 353,00	22 785 365,00	19 357 309,47	84,96%
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:	10 141 739,00	22 693 734,00	22 785 365,00	19 357 309,47	84,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 057 914,00	13 655 637,61	13 655 636,61	12 070 454,78	88,39%

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 załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz.

## 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 2023 rok

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
ul. Złota 4, 86-302 Mokre  
tel. 56 46 555 27  
NIP 8762002013 REGON 871120020

Mokre, dnia 27-02-2024 rok

ZOZ/G/G/042/2024

**Urząd Gminy  
w Grudziądzu**

Ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz



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 Węgras





## Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz za 2023 rok wykonanie na dzień 31-12-2023

art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634)

Lp.		Plan na 2023	Wykonanie 31-12-2023	%
	<b>Przychody</b>			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2023	3 090 000,00 zł	3 081 299,84 zł	99,7%
	2. Umowa 02/T0024/STM/2023	966 000,00 zł	907 498,19 zł	93,9%
	3. Pozostałe przychody	60 000,00 zł	59 135,84 zł	98,6%
	4. Pozostałe przychody operacyjne/finans.	87 000,00 zł	85 882,48 zł	98,7%
I	5. Dotacja z budżetu Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „ Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczka ludzkiego HPV na terenie Gminy Grudziądz"	16 698,96 zł	16 698,96 zł	100,0%
	<b>Razem przychody</b>	<b>4 219 698,96 zł</b>	<b>4 150 515,31 zł</b>	<b>98,4%</b>
	<b>Koszty</b>			
	1. Amortyzacja	32 000,00 zł	30 950,24 zł	96,7%
	2. Zużycie materiałów	95 000,00 zł	91 700,46 zł	96,5%
	3. Usługi obce	2 288 000,00 zł	2 214 658,17 zł	96,8%
II	4. Podatki i opłaty	5 000,00 zł	4 276,60 zł	85,5%
	5. Wynagrodzenia	1 552 800,00 zł	1 552 057,82 zł	100,0%
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	288 000,00 zł	287 604,68 zł	99,9%
	7. Pozostałe koszty	11 000,00 zł	10 018,77 zł	91,1%
	8. Pozostałe koszty operacyjne/finans.	31 000,00 zł	30 508,96 zł	98,4%
	<b>Razem koszty</b>	<b>4 302 800,00 zł</b>	<b>4 221 775,70 zł</b>	<b>98,1%</b>
	<b>Strata I-II</b>	<b>-83 000,00 zł</b>	<b>- 71 260,39 zł</b>	<b>85,86%</b>
	<b>Zadania inwestycyjne:</b>			
III	1. Zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	6 585,00 zł	65,9%
	2. Przebudowa, remonty, adaptacja	- zł	- zł	0,0%

### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃNA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

LP.	Należności i zobowiązania	na 01.01.2023	na 31.12.2023
1.	Należności	275 921,77 zł	379 380,45 zł
2.	Zobowiązania	199 672,39 zł	189 995,03 zł

### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Lp.	Środki pieniężne	na 01.01.2023	na 31.12.2023
1.	W kasie	938,80 zł	814,41 zł
2.	Rachunek bieżący	405 938,19 zł	510 670,61 zł
3.	Rachunek pomocniczy	48 698,93 zł	16 670,18 zł
4.	Lokaty bankowe	250 000,00 zł	- zł
	<b>RAZEM</b>	<b>705 575,92 zł</b>	<b>528 155,20 zł</b>

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
ul. Złota 4, 86-302 Mokre  
tel. 56 46 555 27  
NIP 8762002013 REGON 871120027

GŁÓWNY KASJER  
16.02.2024r. Beata Liszek

DYREKTOR  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
Jacek Wrzos



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### Przychody

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 4.150.515,31 PLN co stanowi 98,4% planu finansowego na rok 2023.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3.988.798,03 PLN co stanowi 96,1% przychodów ogółem.

### Koszty

W roku 2023 koszty z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 4.221.775,70 PLN, co stanowi 98,1% planu finansowego na 2023rok.

### Strata za rok 2023r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazuje stratę na dzień 31.12.2023r. w kwocie 71.260,39 PLN.

### Wydatki inwestycyjne

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Zakupy inwestycyjne:              | 6.585,00 PLN |
| - komputer Mały Rudnik,              |              |
| - meble gabinet zabiegowy WOZ Mokre, |              |

### Należności

Na dzień 31.12.2023 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 379.380,45 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 371.414,45 PLN
- pozostałe należności – 7.966,00 PLN

Należności na dzień 01.01.2023r. wynosiły – 275.921,77 PLN

### Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 189.995,03 PLN, kwotę tą stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 124.373,98 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 65621,05 PLN

Zobowiązania na dzień 01.01.2023r. wynosiły – 199.672,39 PLN

### Środki pieniężne:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ZOZ Gminy Grudziądz.

Stan na 01.01.2023	705.575,92 PLN
Stan na 31.12.2023	528.155,20 PLN

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
ul. Złota 4, 86-302 Mokre  
tel. 56 46 555 27  
NIP 8762002013 REGON 871120020

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Oleszek*

DYREKTOR  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*Janek Węzos*

*26.02.2024*

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Mały Rudnik, dnia 15.02.2024 r.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  
W MAŁYM RUDNIKU**  
ul. Tulipanowa 38, 86-302 Mały Rudnik  
tel. 56 46 826 21 lub 509 631 657  
NIP: 876-238-00-92



Gmina Grudziądz  
ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

GOKiS: 3/3034/BE5 /2024

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:

1. Opisowe wykonanie planu finansowego korekta z Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku za 2023 rok .
2. Wykonanie wydatków korekta na dzień 31.12.2023 rok.

Z wyrazami szacunku

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W MAŁYM RUDNIKU  
*Małgorzata Kaszuba*

Dyrektor

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU**  
W MAŁYM RUDNIKU  
ul. Tulipanowa 38, 86-302 Mały Rudnik  
tel. 56 46 826 21 lub 509 631 657  
NIP: 876-238-00-92

**WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**  
realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianie w XII/2023	31.12.2023 rok	%
1	2	3	0	0,00	
921	92116	<b>Przychody ogółem</b>	<b>853 634,00 zł</b>	<b>853 634,00</b>	100,00
		w tym			
		Dotacja z Gminy Grudziądz	825 000,00 zł	825 000,00	100,00
		Odsetki bankowe	100,00 zł	100,00	100,00
		Wpłaty własne (dochody)	28 534,00 zł	28 534,00	100,00
		Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	- zł	0,00	
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>825 000,00 zł</b>	<b>854 699,28</b>	103,60
		w tym:			
		Wynagrodzenia osobowe	468 920,00 zł	430 359,69	91,78
		Wynagrodzenia bezosobowe	44 504,00 zł	75 709,60	170,12
		Składki na FUS i FP	93 126,00 zł	93 471,47	100,37
		Inne świadczenia pracownicze	12 000,00 zł	11 181,45	93,18
		Bieżące utrzymanie Ośrodka	15 000,00 zł	25 171,71	167,81
		Świadczenie urlopowe	8 500,00 zł	7 696,05	90,54
		Samochód VAN+przyczepa mobilna	25 350,00 zł	20 756,46	81,88
		Programy, licencje i inne usługi	13 500,00 zł	13 946,53	103,31
		Materiały biurowe	3 000,00 zł	1 318,14	43,94
		Energia elektryczna, woda, gaz	46 500,00 zł	46 980,32	101,03
			- zł	0,00	#DZIEL/0!
		Wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży	20 000,00 zł	16 392,19	81,96
		Wydarzenia kulturalne dla wszystkich mieszkańców Gminy	26 000,00 zł	34 231,42	131,66
		Delegacje, ryczałty, szkolenia	4 000,00 zł	4 237,20	105,93
		Sprzęt elektroniczny, nagłośnieniowy, oświetleniowy	3 000,00 zł	13 829,00	460,97
		Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	6 000,00 zł	10 758,89	179,31
		Oplaty za korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	5 600,00 zł	3 717,82	66,39
		Zadania realizowane w ramach rewitalizacji miejscowości Mały Rudnik	- zł	0,00	#DZIEL/0!
		Uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury	- zł	0,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia i inne bieżące wydatki	30 000,00 zł	44 941,34	149,80
				854 699,28	

Sporządzający: Mirosława Dąbrowska  
Mały Rudnik, dnia 16 styczeń 2024 r.

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W MAŁYM RUDNIKU  
*Małgorzata Kaszuba*

**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

## **Opisowe wykonanie Planu Finansowego z Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku Za 2023 rok**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 oraz Dz.U. z 2021 r., poz. 2020) oraz Uchwały Nr XIII/83/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury z późn. zm. W sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Uchwała Nr L/442/2022 Rady Gminy Grudziądz Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku otrzymuje nazwę : „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku” Oraz nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Małym Rudniku.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku , zwany dalej „ GOKiS „ , działa jako samorządowa instytucja kultury Gminy Grudziądz.

GOKiS posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

### **I. OPIS DZIAŁALNOŚCI**

Podstawową działalnością GOKiS jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, upowszechniania kultury i sportu wśród mieszkańców Gminy Grudziądz.

Zgodnie ze statutem z dnia 24 lutego 2022 r. Uchwała Nr L/442/2022 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.

### **OPIS DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁYM RUDNIKU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU**

#### **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 2023 roku realizujemy :

- zajęcia kreatywne dla dzieci
- zajęcia taneczne dla dzieci

- próby młodzieżowego zespołu wokально-instrumentalnego
- próby zespołu wokálního seniorów „Słonecznik”
- warsztaty z języka angielskiego
- zajęcia i wyjazdy w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Grudziądz”
- zajęcia Nordic Walking cyklicznie 2 razy w tygodniu

## **2. Działalność kulturalna okazjonalna.**



**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

### Wykaz imprez Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku realizowanych w roku 2023.

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Organizator/ Współorganizator	Miejsce imprezy
1.	Wieczór kolęd	5 stycznia	GOKiS	Biały Bór
2.	Ferie w GOKiS zajęcia dla dzieci  zajęcia dla młodzieży -warsztaty perkusyjne i fotograficzne	30 stycznia, 1,2 luty,  6,7,8,9 luty	GOKiS	Świetlice Biały Bór + Rozgarty
3.	Koncert Walentynkowy (A.Misiak, T.Gust, T.Huppa, K.Szuca	10 luty	GOKiS	Biały Bór
4.	Gminny Dzień Kobiet	12 marca	GOKiS	SP Sztynwag
5.	Warsztaty ozdób wielkanocnych	30 marca	GOKiS	Wielkie Lniska
6.	Piknik	30 kwietnia	GOKiS, SMR, sołectwo Biały Bór	Biały Bór
7.	Dzień działacza kultury	29 maja	GOKiS	Biały Bór
8.	Spektakl dla dzieci (GrupaT)	31 maja	GOKiS	Biały Bór
9.	Gminny Dzień Dziecka	2 czerwca	GG,GOKiS.	Delfin
10.	Festyn z okazji rozpoczęcia wakacji	23 czerwca	Sołectwo Biały Bór, GOKiS	Biały Bór
11.	Warsztaty malarskie „Malowane ptaki”	11 lipca	GOKiS	Biały Bór
12.	Warsztaty mydlarskie i czekoladowe	12 lipca	GOKiS	Biały Bór
13.	Zajęcia muzyczne	25,26,27 lipca	GOKiS	Rozgarty
14.	Riskstock 4	28,29 lipca		
15.	Dożynki sołectkie Biały Bór	12 sierpnia	Sołectwo Biały Bór, GOKiS	Biały Bór

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

16.	Dożynki sołeckie Mały Rudnik + Sztynwag	19 sierpnia	Sołectwo Mały Rudnik, Sztynwag, GOKiS	Mały Rudnik
17.	Zajęcia wakacyjne dla dzieci	21,22,23 sierpnia	GOKiS	Biały Bór
18.	Zajęcia z samoobrony dla dziewcząt	29,30 sierpnia	GOKiS	SP Sztynwag
19.	Gminny Dzień seniora	19.10.	GOKiS	SP Mokre
20.	Koncert Wspomnień	5.11.	GOKiS	Rozgarty
21.	Konkurs plastyczny „Postawa współczesnego patroty”	listopad	GOKiS	Szkoły podstawowe Gminy Grudziądz
22.	Warsztaty wykonywania kartek świątecznych	27 i 29 listopad	Gokis	Biały Bór, Rozgarty
23.	Mikołajki z Gokis „Teatr lalkowy Barnaby”	8 grudnia	Gokis	SP w Nowej Wsi
24.	IX Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	Grudzień	Gokis	
25.	Koncert Kolęd – Chór Tibi Mariae	16 grudnia	GOKiS	Biały Bór
26.	Gminne Spotkanie świąteczne „Życie jest darem”	10 grudnia	SP w Mokrem, Gokis	SP w Mokrem
27.	Ozdoby świąteczne - warsztaty	19 grudnia	Gokis	Wielkie Lniska
28.	Bieg Karpia	2 grudnia		Mokre



Zajęcia muzyczne i próby zespołu „Słoneczniki” – cały rok

Zajęcia kreatywne dla dzieci : 10,17,24 stycznia; 14,21,28 luty; 7,14, 21,28 marzec; 4,18,25 kwietnia; 9,16, 23, 30 maj; 6,13,20 czerwca; wrzesień, październik, listopad, grudzień

Zajęcia taneczne dla dzieci : od 7 marca do końca czerwca i od 5 września do końca roku,

Zajęcia Nordic Walking od września do końca roku

Zajęcia z j.angielskiego Wielkie Lniska 45+;

## 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku

#### Ogółem przychody

- BO z 2022 stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2023	9 118,06
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	825 000,00
- Pozostałe przychody operacyjne	28 534,00
- Przychody finansowe -odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	

#### Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku

- z tytułu nie zapłaconych not za zużycie energii Żarłok Michał	9 082,62
---	----------

### Poziom kosztów poniesionych na dzień 31 grudnia 2023 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

w Małym Rudniku kształtuje się następująco

<b>Ogółem koszty</b>	<b>854 699,28</b>
- Wynagrodzenia osobowe	430 359,69
- Świadczenia urlopowe	7 696,05
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	93 471,47
- Umowy zlecenia stałe, sporadyczne , umowy o dzieło , w tym	75 709,60
Obsługa informatyczna	4 800,00
Umowy zlecenia stałe tańce i inne	26 514,78
Obsługa konserwacji boiska	11 632,80

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Inne umowy	
Prowadzenie zajęć muzycznych umowa stała	29 681,80
Umowy o dzieło	3 080,22
<b>- Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem , w tym :</b>	<b>9 081,62</b>
Odpady komunalne	3 010,00
usługi telekomunikacyjne	2 523,12
inne świadczenia dla pracowników badania okresowe , zwrot za okulary	3 548,50
<b>Inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka</b>	
<b>- Samochód Van Przyczepa mobilna</b>	<b>20 756,46</b>
<b>- Zakup oprogramowania i licencji i sprzęt komputerowy</b>	<b>13 946,53</b>
<b>- Materiały biurowe</b>	<b>1 318,14</b>
<b>- Środki czystości</b>	<b>1 300,00</b>
<b>- Zużycie energii ogółem w tym :</b>	<b>46 980,32</b>
Energia elektryczna	46 028,80
Woda	951,52
<b>- Ubezpieczenie obiektu</b>	<b>2 706,09</b>
<b>- Delegacje, ryczałty, szkolenia , ogółem, w tym :</b>	<b>4 237,20</b>
Delegacje	427,65
Ryczałt	2 121,45
Szkolenia	1 688,10
<b>- Pozostałe koszty w tym :</b>	<b>147 136,11</b>
- Część kosztów została pokryta przez rodziców w kwocie	
- Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem	21 932,35
- Opłaty ZAIS i inne	3 717,82
- Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników	34 231,42
- Zakup sprzętu elektronicznego ( mikrofony )	13 829,00
- Utrzymanie boisk sportowych i sanitariów przy boisku	10 758,89
- Inne opłaty na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zgodnie ze statutem w GOKiS	
*zakupy i usługi np. naczynia jednorazowe, obrusy, opłaty pocztowe i transportowe	
	62 666,63

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

#### Należności i zobowiązania na dzień 01.01.2023 i stan środków pieniężnych na początek roku

Saldo na rachunku bankowym stan środków pieniężnych na początek roku

9 118,06

Zobowiązania na dzień 01.01.2023

2 719,96

W tym : 9,05 Energa

783,00 K&K

952,78 Spec Kable

975,13 Flotex

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2023 stan należności :

- rozrachunki z wykonawcą Żarbud wykazane w Rb-N 9 082,62

**Stan należności wynosi na dzień 31.12.2023 9 082,62**

**Stan należności na dzień „Żarbud” 01.01.2023 28 230,06**

#### ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku jest bez zobowiązań na kontach rozrachunkowych

- rozrachunki publiczno-prawne zaliczki na podatek 0,00

- rozrachunki publiczno-prawne składki ZUS 0,00

- rozrachunki z dostawcami 2 136,57

Flotex Polska 1 108,60

Flotex Polska 217,97

Agro-Części Agromka 810,00

## IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023r. 8 403,01

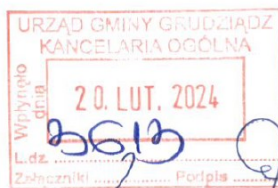
### W tym rozliczenie kosztów , wydatków i dochodów własnych w 2023 roku

Środki z 2022 roku BO	9 118,06
Wpływy własne	28 534,00
Dotacja UG	825 000,00
Wydatki konto 130	854 249,05
Wyciąg bankowy na dzień 31.12.2023 rok	8 403,01

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W MAŁYM RUDNIKU  
*Małgorzata Kaszuba*

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Małym Rudniku  
86-302 Mały Rudnik



Mały Rudnik, dnia 19.02.2024 r.

Gmina Grudziądz  
ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

GBP: 6/W/2024

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 2023 rok wraz z zestawieniem przychodów i kosztów instytucji.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
mgr Monika Jolly

Mały Rudnik, 19 lutego 2024 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego  
instytucji kultury za 2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 r. wynosi **12 828,00 zł.**

**Wartość netto środków trwałych** na dzień 31.12.2023 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2023 roku wynosi **242 039,20 zł**, zwiększenie jego wartości w 2022 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	14 351,26 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa NPRC	1 655,00 zł
- ubytki	837,80 zł



5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2023 r. **533 698,00 zł**

**Przychody i koszty:**

Przychody z dział. Biblioteki 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 530 000,00 zł
- Dotacja Biblioteka Narodowa 3 575,00 zł
- Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł
- Przychody finansowe 123,00 zł

**Razem przychody: 533 698,00 zł**

6. **Koszty** działalności w 2023 roku kształtują się następująco:

• zużycie materiałów i energii: **50 104,00 zł**

w tym:

- energia elektryczna 989,19 zł
- zakup książek 14 351,26 zł
- zakup książek NPRC 1 655,00 zł
- dostęp do publikacji Legimi NPRC 1 920,00 zł
- prenumeraty czasopism 1 158,00 zł
- materiały biblioteczne 1 383,01 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 1 313,75 zł
- papier ksero 203,29 zł
- tonery i tusze 3 521,71 zł
- zakup wyposażenia 8 663,75 zł
- opał/ogrzewanie 6 915,00 zł
- woda 95,54 zł
- inne 2 583,69 zł
- promocja czytelnictwa i biblioteki, imprezy i zajęcia czytelnicze 5 350,81 zł
- w tym m.in.:

Wakacyjne Podwórko	100,30 zł
Święta Bajką Pisane.....	120,95 zł
Wiosenne Inspiracje.....	352,31 zł
Majówka w Bibliotece	199,98 zł
Czytające brzdące.....	236,32 zł
Konkurs plastyczny „Polska – mieszkam tu”.....	376,81 zł
Wystawa Harry Potter.....	485,30 zł
Tydzień Bibliotek	115,00 zł
Dzień Kobiet „Literatura dla fajnych babeczek”	197,04zł
Mała Książka – Wielki Człowiek	130,00 zł
Biblioteka czasu wolnego.....	115,31 zł
Piknik czytelniczy z Kicią Kocią	2 706,00 zł
Jesienne inspiracje.....	73,01 zł
Warsztaty florystyczne.....	142,48 zł

• usługi obce: **52 194,21 zł**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

w tym:

- telefon i Internet	4 537,47 zł
- usługi pocztowe, kurierskie	106,60 zł
- inne (czynsz, badania)	44 123,94zł
- przeglądy, remonty	2 096,20 zł
- usługi asenizacyjne	1 330,00 zł

•Podatki i opłaty **1 176,00,00 zł** (gospodarka odpadami komunalnymi)

•wynagrodzenia **349 214,63 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	310 723,38 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	9 840,00 zł

w tym:

Informatyk	5 040,00 zł
Spotkanie autorskie	3 900,00 zł
Warsztaty Fotograficzne i Teatralne	900,00 zł

- premia i nagroda roczna	28 651,25 zł
---------------------------	--------------

•ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **73 972,26 zł**

w tym:

- składki FUS	61 056,27 zł
- składki FP	4 838,06 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	7 565,93 zł
- wydatki na koszty BHP, badania lekarskie	512,00 zł

•amortyzacja 0,00

•pozostałe koszty: **5 060,54 zł**

w tym:

- delegacje, ryczałty	3 190,54 zł
- ubezpieczenia mienia	1 870,00 zł

**Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł**

**Koszty finansowe: 0,00 zł**

- Razem koszty: **531 721,64 zł**

**7. Stan środków na dzień 31.12.2023 r.**

Rachunek bankowy	+	3 764,87 zł
Należności	+	0,00 zł
Zobowiązania		2 426,16 zł
<b>Stan środków</b>		<b>1 338,71 zł</b>

**Stan środków na 31.12.2023 r. 3 764,87 zł**

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. 710,07 zł**

**Należności na dzień 01.01.2024 r. 0,00 zł**

**Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. – 2 139,76 zł (zwrot dotacji)**

**Zobowiązania tytułem dostaw i usług na dzień 31.12.2023 r. 286,40 zł**

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1 502,11 zł.**

9. Na 31.12.2023 roku w bibliotece zatrudnione były 5 osoby, etatów przeliczeniowych 4,4.

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 Małolepska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku

mgr Monika Jankowska

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Małym Rudniku  
86-302 Mały Rudnik

## PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	31.12.2023 rok	%
1	2	3	6	7	
921	92116	<b>Przychody ogółem</b>	<b>533 675,00</b>	<b>533 698,00</b>	100,00
		w tym			
		Dotacja z Gminy Grudziądz	530 000,00	530 000,00	100,00
		Dotacja NPRC	3575,00	3575,00	100,00
		Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	100,00	123,00	123,00
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>533 675,00</b>	<b>531 721,64</b>	99,63
		w tym:			
		Wynagrodzenia osobowe	340 771,00	339 374,63	99,59
		Umowy zlecenia	9 840,00	9 840,00	100,00
		Składki na FUS	61 060,00	61 056,27	99,99
		Składki Fundusz Pracy	4 839,00	4838,06	99,98
		Świadczenie urlopowe	7 570,00	7565,93	99,95
		Ogrzewanie	6 915,00	6 915,00	100,00
		Środki czystości	1500,00	955,64	63,71
		Materiały biurowe	3 522,00	3521,71	99,99
		Prenumeraty	1 158,00	1158,00	100,00
		Programy komputerowe (odnowienia licencji)	5 572,00	5 572,00	100,00
		Telefon,internet	4 538,00	4537,47	99,99
		Zakup książek	14 352,00	14 351,26	99,99
		Zakup książek NPRC	1 655,00	1 655,00	100,00
		Zakup dostępu do Legimi	1 920,00	1 920,00	100,00
		Zakup zbiorów specjalnych - audiobooki	578,00	577,62	99,93
		Zakup zbiorów specjalnych - gry planszowe	95,00	94,98	99,98
		Energia elektryczna	956,00	955,64	99,96
		Media (woda, gosp. Odpadami, usługi asenizacyjne)	2 602,00	2601,54	99,98
		Ubezpieczenie obiektu	1870,00	1870,00	100,00
		Delegacje,ryczałty,szkolenia	3191,00	3190,54	99,99
		Promocja czytelnictwa i biblioteki	5 351,00	5350,81	100,00
		Inne	45 156,00	45 155,79	100,00
		Zakup wyposażenia	8664,00	8663,75	100,00

Sporządzający: Alicja Marchlewicz  
Mały Rudnik, dnia 13 lutego 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Marchlewicz

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku

Magdalena J. J. J. J. J.

## WÓJT GMINY GRUZIĄDZ

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

#### I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

W ciągu 2023 roku nabyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **5,8894 ha**, o wartości księgowej **1.745.183,00 zł** w tym nabycie:

##### 1) w drodze komunalizacji (decyzja Wojewody):

Wobec braku operatów szacunkowych przyjęto 20 zł/m<sup>2</sup>.

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **1/3** o powierzchni **0,2345 ha** i o wartości księgowej 46.900,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **38/3** o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej 2.000,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **38/4** o powierzchni **0,0400 ha** i o wartości księgowej 8.000,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **106/6** o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej 4.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **132/6** o powierzchni **0,0300 ha** i o wartości księgowej 6.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **135/4** o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej 4.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **120/1** o powierzchni **1,8400 ha** i o wartości księgowej 368.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **538** o powierzchni **1,0200 ha** i o wartości księgowej 204.000,00 zł (grunt);

##### 2) na mocy prawa (decyzja Wójta, Naczelnika, Starosty):

a) decyzji Wójta Gminy Grudziądz (w przypadku braku procedury odszkodowawczej przyjęto 20 zł/m<sup>2</sup>):

- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **286/5** o powierzchni **0,0070 ha** i o wartości księgowej 3.500,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Szynych** oznaczoną numerem ewidencyjnym **136/1** o powierzchni **0,0407 ha** i o wartości księgowej 11.422,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Szynych** oznaczoną numerem ewidencyjnym **136/6** o powierzchni **0,0532 ha** i o wartości księgowej 14.931,00 zł (droga);



- nieruchomość położoną w obrębie **Szynych** oznaczoną numerem ewidencyjnym **175/5** o powierzchni **0,0105 ha** i o wartości księgowej 2.947,00 zł (droga);
- b) decyzji Starosty Grudziądzkiego (w przypadku braku procedury odszkodowawczej przyjęto 20 zł/m<sup>2</sup>):
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 155/27 o powierzchni 0,0005 ha i o wartości księgowej 188,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 165/3 o powierzchni 0,0329 ha i o wartości księgowej 16.601,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 185/5 o powierzchni 0,1076 ha i o wartości księgowej 29.827,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 186/1 o powierzchni 0,0118 ha i o wartości księgowej 5.351,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 187/1 o powierzchni 0,0743 ha i o wartości księgowej 19.177,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 188/1 o powierzchni 0,0189 ha i o wartości księgowej 9.138,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 189/1 o powierzchni 0,0120 ha i o wartości księgowej 6.812,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 190/1 o powierzchni 0,0105 ha i o wartości księgowej 5.961,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 193/1 o powierzchni 0,0401 ha i o wartości księgowej 18.434,00 zł (droga);
  - nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 220/9 o powierzchni 0,0136 ha i o wartości księgowej 7.479,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 220/7 o powierzchni 0,0038 ha i o wartości księgowej 1.747,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 221/6 o powierzchni 0,0148 ha i o wartości księgowej 6.317,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 221/1 o powierzchni 0,0053 ha i o wartości księgowej 2.436,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 240/1 o powierzchni 0,0233 ha i o wartości księgowej 9.944,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 258/1 o powierzchni 0,0222 ha i o wartości księgowej 6.296,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 259/1 o powierzchni 0,0026 ha i o wartości księgowej 1.188,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 260/3 o powierzchni 0,0083 ha i o wartości księgowej 4.564,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 272/4 o powierzchni 0,0008 ha i o wartości księgowej 382,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 273/5 o powierzchni 0,0233 ha i o wartości księgowej 12.813,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 274/19 o powierzchni 0,0053 ha i o wartości księgowej 2.914,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 274/17 o powierzchni 0,0082 ha i o wartości księgowej 4.509,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 274/15 o powierzchni 0,0011 ha i o wartości księgowej 605,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 289/4 o powierzchni 0,0292 ha i o wartości księgowej 8.094,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 298/1 o powierzchni 0,0307 ha i o wartości księgowej 7.924,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 320/1 o powierzchni 0,0109 ha i o wartości księgowej 4.882,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 320/19 o powierzchni 0,0023 ha i o wartości księgowej 323,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 320/17 o powierzchni 0,0048 ha i o wartości księgowej 2.640,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 300/15 o powierzchni 0,0019 ha i o wartości księgowej 628,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 321/1 o powierzchni 0,0047 ha i o wartości księgowej 2.585,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 324/9 o powierzchni 0,0031 ha i o wartości księgowej 1.705,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 333/2 o powierzchni 0,0287 ha i o wartości księgowej 7.407,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 337/9 o powierzchni 0,0081 ha i o wartości księgowej 4.454,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 337/7 o powierzchni 0,0094 ha i o wartości księgowej 5.169,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 337/5 o powierzchni 0,0026 ha i o wartości księgowej 721,00 zł (droga);



- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 338/12 o powierzchni 0,0018 ha i o wartości księgowej 827,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 338/10 o powierzchni 0,0045 ha i o wartości księgowej 2.475,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 338/8 o powierzchni 0,0024 ha i o wartości księgowej 440,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 339/1 o powierzchni 0,0054 ha i o wartości księgowej 2.581,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 413/4 o powierzchni 0,0417 ha i o wartości księgowej 19.049,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 414/2 o powierzchni 0,0172 ha i o wartości księgowej 7.857,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 415/1 o powierzchni 0,0407 ha i o wartości księgowej 18.592,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 416/1 o powierzchni 0,0319 ha i o wartości księgowej 14.572,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 417/11 o powierzchni 0,0106 ha i o wartości księgowej 4.873,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 417/9 o powierzchni 0,0097 ha i o wartości księgowej 4.459,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 417/7 o powierzchni 0,0113 ha i o wartości księgowej 5.195,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 417/5 o powierzchni 0,0429 ha i o wartości księgowej 19.721,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 418/1 o powierzchni 0,0119 ha i o wartości księgowej 5.687,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 424/12 o powierzchni 0,0005 ha i o wartości księgowej 275,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 446/5 o powierzchni 0,0005 ha i o wartości księgowej 284,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 446/3 o powierzchni 0,0282 ha i o wartości księgowej 16.009,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 453/11 o powierzchni 0,0773 ha i o wartości księgowej 34.623,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 453/13 o powierzchni 0,0126 ha i o wartości księgowej 6.929,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 453/15 o powierzchni 0,0124 ha i o wartości księgowej 6.819,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 453/17 o powierzchni 0,0047 ha i o wartości księgowej 2.161,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 453/19 o powierzchni 0,0150 ha i o wartości księgowej 6.896,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 453/21 o powierzchni 0,0146 ha i o wartości księgowej 6.712,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Biały Bór oznaczoną numerem ewidencyjnym 453/23 o powierzchni 0,0211 ha i o wartości księgowej 9.700,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/15 o powierzchni 0,0164 ha i o wartości księgowej 14.468,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/17 o powierzchni 0,0021 ha i o wartości księgowej 1.853,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/19 o powierzchni 0,0013 ha i o wartości księgowej 1.147,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/21 o powierzchni 0,0034 ha i o wartości księgowej 2.999,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/23 o powierzchni 0,0041 ha i o wartości księgowej 3.617,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/25 o powierzchni 0,0017 ha i o wartości księgowej 1.500,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/27 o powierzchni 0,0066 ha i o wartości księgowej 5.538,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/29 o powierzchni 0,0010 ha i o wartości księgowej 839,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 555/1 o powierzchni 0,0015 ha i o wartości księgowej 1.323,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 559/5 o powierzchni 0,0021 ha i o wartości księgowej 1.853,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 559/6 o powierzchni 0,0002 ha i o wartości księgowej 176,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 559/7 o powierzchni 0,0001 ha i o wartości księgowej 88,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 557/3 o powierzchni 0,0008 ha i o wartości księgowej 706,00 zł (droga);



- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 567/5 o powierzchni 0,0004 ha i o wartości księgowej 370,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 567/7 o powierzchni 0,0002 ha i o wartości księgowej 185,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 568/1 o powierzchni 0,0008 ha i o wartości księgowej 706,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 569/1 o powierzchni 0,0006 ha i o wartości księgowej 529,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 574/1 o powierzchni 0,0099 ha i o wartości księgowej 9.161,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 582/3 o powierzchni 0,0119 ha i o wartości księgowej 10.498,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 731/7 o powierzchni 0,0009 ha i o wartości księgowej 755,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 557/6 o powierzchni 0,0014 ha i o wartości księgowej 1.235,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 554/31 o powierzchni 0,0002 ha i o wartości księgowej 176,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś oznaczoną numerem ewidencyjnym 559/3 o powierzchni 0,0012 ha i o wartości księgowej 1.110,00 zł (droga);

3) na podstawie umowy w formie aktu notarialnego:

- nieruchomość położoną w Grudziądzu w obrębie **56** oznaczoną numerem ewidencyjnym **22/3** o powierzchni **0,1033 ha** i o wartości księgowej 258.250,00 zł (grunt zabudowany);
- nieruchomość położoną w Grudziądzu w obrębie **56** oznaczoną numerem ewidencyjnym **21/1** o powierzchni **0,0160 ha** i o wartości księgowej 40.000,00 zł (grunt zabudowany);

- nieruchomość położoną w Grudziądzu w obrębie **56** oznaczoną numerem ewidencyjnym **31/3** o powierzchni **0,0021 ha** i o wartości księgowej 5.250,00 zł (grunt zabudowany);
  - nieruchomość położoną w Grudziądzu w obrębie **56** oznaczoną numerem ewidencyjnym **28/3** o powierzchni **0,0098 ha** i o wartości księgowej 24.500,00 zł (grunt zabudowany);
  - nieruchomość położoną w Grudziądzu w obrębie **56** oznaczoną numerem ewidencyjnym **24/4** o powierzchni **0,0242 ha** i o wartości księgowej 60.500,00 zł (grunt);
  - nieruchomość położoną w Grudziądzu w obrębie **56** oznaczoną numerem ewidencyjnym **24/1** o powierzchni **0,0449 ha** i o wartości księgowej 112.250,00 zł (grunt);
  - nieruchomość położoną w obrębie **Wielkie Lniska** oznaczoną numerem ewidencyjnym **79/2** o powierzchni **0,1274 ha** i o wartości księgowej 44.000,00 zł (grunt);
- 4) w drodze postanowienia Sądu:
- w udziale wynoszącym  $\frac{1}{2}$  nieruchomość położoną w obrębie **Turznicie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **85/1** o powierzchni 0,1100 ha i o wartości księgowej 4.500,00 zł (grunt) – udział  $\frac{1}{2}$  w powierzchni to **0,0550 ha** i wartości 2.250,00 zł;
  - w udziale wynoszącym  $\frac{1}{2}$  nieruchomość położoną w obrębie **Turznicie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **86/2** o powierzchni 1,0910 ha i o wartości księgowej 44.700,00 zł (grunt zabudowany) – udział  $\frac{1}{2}$  w powierzchni to **0,5455 ha** i wartości 22.350,00 zł;
  - w udziale wynoszącym  $\frac{1}{2}$  nieruchomość położoną w obrębie **Turznicie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **89** o powierzchni 1,1400 ha i o wartości księgowej 46.700,00 zł (grunt) – udział  $\frac{1}{2}$  w powierzchni to **0,5700 ha** i wartości 23.350,00 zł;

Natomiast w ciągu 2023 roku zbyto nieruchomość o powierzchni **0,0046 ha** i o wartości księgowej **2.300,00 zł** w drodze bezprzetargowej położoną w miejscowości **Sztywnag** oznaczoną numerem ewidencyjnym **98/5** (grunt).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi **391,2043 ha**, w tym **6,2859 ha** znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, rowy, grunty rolne, grunty zadrzewione, nieużytki, tereny zabudowane: budynkami mieszkalnymi, usługowymi, kulturalno – oświatowymi, oczyszczalniami i studniami.

Stan mienia wynikający z ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi **449,92 km** o wartości księgowej 53.781.667,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku oddano w dzierżawę grunty rolne o powierzchni 26,0486 ha, w najem grunty o powierzchni 0,5158 ha oraz oddano w użytkowanie grunty o powierzchni 4,3785 ha.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Grudziądz posiadała 71 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 – 7 sztuk.

Budynki mieszkalne znajdują się w miejscowościach: Dusocin, Gogolin, Grabowiec, Kobyłanka, Linarczyk, Mały Rudnik, Mokre, Nowa Wieś, Piaski, Rozgarty, Ruda, Skarszewy, Sosnówka, Stary Folwark, Szynych, Świerkocin, Turznice, Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo, Wielki Welcz, 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-sświetlic znajdują się w miejscowościach: Wielki Welcz, Piaski, Dusocin, Szynych.

Budynki OSP znajdują się w miejscowościach: Wielki Welcz, 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;
- budynek biurowy przy ul. Dworcowej 3 w Grudziądzu.

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.

**INSPEKTOR**  
ds. gospodarki gruntami

*mgr inż. Anna Długolecka*

.....  
(podpis osoby odpowiedzialnej za  
zasób nieruchomości gruntowych)

**MŁODSZY REFERENT**  
ds. budownictwa  
i gospodarki komunalnej

*Joanna Sulowska*

.....  
(podpis osoby odpowiedzialnej za  
gospodarkę budynkową i lokalową)

**WOJTA**

*Andrzej Rodziewicz*

.....  
(podpis Wójta)

**SKARBNIK GMINY**

*Małgorzata Soltys*

.....  
(podpis Skarbnika)



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ

#### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz na koniec 2023 rok

(w zł)

str1.

1	2	3		4	5	6	
LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2023		Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość końcowa na 31.12.2023	
		Ilość	Wartość	2,8027		Ilość	Wartość
1	Grupa - 0 - Grunty	117,0304	11 851 056	853 600	-	119,8331	12 704 656
2	Grupa 1 -Budynki i lokale	89 szt.	47 120 310	23 356 222	-	90	70 476 532
3	Grupa - 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym:	x	137 024 864	8 909 694	552 110	x	145 382 448
	- drogi	268,2891	75 301 900	7 784 421	2 300	271,3712	83 084 021
	pozostałe	130 szt.	61 722 964	1 125 273	549 810	130	62 298 427
4	Grupa - 3 - Kotły i maszyny energetyczne	19szt.	2 777 332	-	-	19	2 777 332
5	Grupa - 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37szt.	395 938	177 748	400	36	573 286
6	Grupa - 5 - Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	51 szt.	223 593	36 899	-	55	260 492
7	Grupa - 6- Urządzenia techniczne	26szt.	675 376	-	27 521	26	647 855
8	Grupa 7 - Środki transportu	13 szt.	1 495 402	-	-	13 szt.	1 495 402
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	119 szt.	3 081 543	452 515	108 722	118	3 425 336
	<b>Ogółem</b>		<b>204 645 414</b>	<b>33 786 678</b>	<b>688 753</b>	<b>x</b>	<b>237 743 339</b>
	<b>Udziały w Geotermii Grudziądz Sp z o.o.</b>	<b>177</b>	<b>689 000</b>	<b>25 000</b>	<b>517 000</b>	<b>197</b>	<b>197 000</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

str 2.

Dane dotyczące 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 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
12 704 656	x	x	x	x	x	x		
70 476 532	x	x	x	x	x	x		
145 382 448	x	x	x	x	x	x		
83 084 021	x	x	x	x	x	x		
62 298 427	x	x	x	x	x	x		
2 777 332	x	x	x	x	x	x		
573 286	x	x	x	x	x	x		
260 492	x	x	x	x	x	x		
647 855	x	x	x	x	x	x		
1 495 402	x	x	x	x	x	x		
3 425 336	x	x	x	x	x	x		
237 743 339	x	x	x	x	x	x	556 636	745 523
	x	x	x	x	x	x		

W O J T  
Andrzej Rodziewicz

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i poz. 1872) 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**