



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2220

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 14 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 r.

- I.** Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za rok wykazano w układzie tabelarycznym.
- II.** Część opisową realizacji budżetu za 2022 rok.
- III.** Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

DOCHODY Plan budżetowy dochodów w wysokości **59.148.719,49 zł** został wykonany w **95,8%**, tj. w kwocie **56.681.548,88 zł** Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
020	Leśnictwo	97.000,00	90.032,65	92,8
600	Transport i łączność	17.239.488,97	15.236.775,76	88,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.839.873,00	1.314.512,63	71,4
710	Działalność usługowa	1.501.073,00	1.295.621,14	86,3
750	Administracja publiczna	963.622,88	1.201.568,10	124,7
752	Obrona narodowa	2.150,00	2.150,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736.601,00	736.600,80	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.482,18	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.441.633,20	15.471.796,27	100,2
758	Różne rozliczenia	17.869.078,31	17.872.743,31	100,0
801	Oświata i wychowanie	311.552,00	396.105,37	127,10
851	Ochrona zdrowia	10.047,00	10.044,00	100,0
852	Pomoc społeczna	0,00	237,58	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219.585,00	217.493,48	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	9.600,00	80,0
855	Rodzina	2.573.015,13	2.573.524,48	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	121.261,13	60,6
RAZEM		59.148.719,49	56.681.548,88	95,8

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów

za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 97.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 90.032,65 zł, tj. 92,8%. **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań na plan 8.300,00 zł wykonano 19.158,18 zł i dotyczyły głównie odszkodowań z tytułu szkód od ubezpieczyciela i kar umownych, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 121.515,09 zł i dotyczą głównie sprzedaży drewna opałowego, sprzedaży złomu, również otrzymano zwrot podatku VAT za rok 2021 w kwocie 18,88 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Grudziądzki pozyskał środki finansowe w kwocie 1.392.316,00 zł, z przeznaczeniem na remont drogi nr 1413C Bogusze – Czeczewo oraz 1.171.805,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo i 1.798.767,00 zł na przebudowę drogi 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta. Otrzymano dotację w kwocie 200.000,00 zł od Gminy Gruta, która przeznaczona była na remont drogi nr 1413C Bogusze – Czeczewo oraz 425.000,00 zł od Gminy Grudziądz na zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag – 100.000,00 zł i 325.000,00 zł na przebudowę drogi nr 1357C Mokre – Kłódka. W ramach Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Powiat Grudziądzki pozyskał kwotę 4.663.706,25 zł na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo.” Z PROW otrzymano refundację w kwocie 537.788,81 zł za przebudowę z rozbudową drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta.

- **Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano środki w kwocie 6.017.764,91 zł, wpłynęły w 81,5%, tj. 4.905.810,55 zł z tytułu dopłaty KP Urzędu Wojewódzkiego do wykonanego wozokilometra

w transporcie zbiorowym – 1.943.348,71 zł, rekompensata od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 281.797,52 zł z tytułu stosowanych ulg do zakupu biletów dla młodzieży szkolnej oraz dotacje z Gmin na przewozy pasażerskie i koszty obsługi w kwocie 2.680.315,85 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 348,47 zł.

- **Pozostała działalność** – zaplanowano środki w kwocie 800,00 zł, wpłynęły w kwocie 890,00 zł

i są to opłaty z tytułu rejestracji jednostek pływających. **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Plan dotacji celowej na 2022 rok wynosił 314.430,00 zł. Środki przekazano w kwocie 146.428,41 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane

w kwocie 59.874,12 zł, tj. 99,8% na plan 60.000,00 zł i stanowią odpowiednio 25% i 5% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W ramach dotacji celowej programów finansowanych z udziałem środków europejskich Powiat otrzymał dofinansowanie na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie kwotę 1.108.210,10 zł.

Są to środki, które zaliczkowo wpłynęły za budowę pierwszego i drugiego etapu inwestycji. **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale przeznaczone są na:

- prace geodezyjne i kartograficzne plan 196.273,00 zł, dotacja przekazana w 100%,

- nadzór budowlany – planowana kwota 474.800,00 zł została przekazana w 100%, tj. 474.764,41 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 35,59 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.01.2023 roku. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 520,03 zł i dotyczą zwrotu kosztów postępowania administracyjnego oraz odsetek. Dochody z tytułu prac geodezyjnych i kartograficznych na plan 830.000,00 zł wykonano 623.991,37 zł,

tj. 75,2%. Z tytułu odsetek wpłynęło 72,33 zł. **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Na dochody w tym dziale składają się: dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 42.774,00 zł została przekazana w 100,0%, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.899,08 zł, tj. 115,0%, z tytułu odsetek na plan 188.819,82 zł osiągnięto 329.653,05 zł, tj. 174,6% są to głównie odsetki od lokat, wpływy z różnych wpływów i dochodów wykonano w 195,5%, tj. 106.611,58 zł na plan 58.251,55 zł

i dotyczą głównie opłat za karty wędkarskie, sprzedaży złomu, prowizje płatnika, refakturowania usług

za media, rozliczenia VAT, refundacji za roboty publiczne, zwrotu składki członkowskiej

ze związków powiatów województwa kujawsko – pomorskiego. wpływy z tytułu odszkodowań na plan 2.758,00 zł wykonano 5.321,42 zł, tj. 192,9% i dotyczą wpłaty odszkodowania za uszkodzone szlabany parkingowe, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Powiat otrzymał kwotę 216.140,00 zł, dotyczy sprzedaży niezabudowanej działki Spółce Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty, wpływy z opłat za trwałe zarząd od Powiatowego Zarządu Dróg i Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych to kwota 3.815,04 zł tj. 100% planu, dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 31.112,00 zł została przekazana

w 100,0%, tj. 31.111,81 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,19 zł została przekazana do K-P Urzędu Wojewódzkiego w dniu 05.05.2022 r, na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” otrzymano z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 227.535,14 zł, tj. 86,5% planowanej kwoty,

czyli 263.156,00 zł,

- **Wspólna Obsługa JST** Na dochody zaplanowane w kwocie 41.880,51 zł otrzymano 42.028,59 zł tj. 100,4% i dotyczą głównie wpływu dodatku dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj. 31.580,51 zł oraz 10.200,00 zł otrzymanych darowizn pieniężnych i 177,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.

- **Pozostała działalność** Na realizację projektów pn. Cyfrowy Powiat oraz Poprawa dostępności do usług publicznych otrzymano dotację w kwocie 196.577,47 zł tj. Cyfrowy Powiat - 120.915,00 zł i Poprawa dostępności do usług publicznych 75.662,47 zł. Projekty realizowane będą w 2023 roku. **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** Zaplanowana dotacja w kwocie 2.150,00 zł została przekazana w 100%. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** Planowana dotacja w kwocie 57.600,00 zł została przekazana w wysokości 100% oraz środki

z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 679.000,80 zł również zostały przekazane w 100%. **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** Planowana dotacja w kwocie 132.000,00 zł przekazana została w wysokości 131.482,18 zł, tj. 99,6%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 517,82 zł przekazano do K-PUW w dniu 12.01.2023 r. **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.098.078,20 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 13.098.078,20 zł, tj. 100,0%, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 470.373,00 zł, tj. 100,0%. Wpływy z opłat komunikacyjnych – planowano 1.070.000,00 zł wykonano 1.010.924,75 zł, tj. 94,5%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – na plan 757.958,00 zł wykonano 836.180,38 zł, natomiast wpływy za holowanie

i parkowanie pojazdów z dróg powiatu – na plan 20.000,00 zł wykonano 16.748,13 zł. Z tytułu zapłaconych odsetek otrzymano 634,74 zł oraz za zwrot kosztów wysyłanych upomnień – 381,07 zł. Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 31.246,00 zł od osób prawnych - 2.600,00 zł. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** Planowana kwota subwencji w wysokości 17.753.275,00 zł została przekazana w 100,0%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 3.634.408,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 8.510.246,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.608.621,00 zł, tj. 100,0%. W roku 2022 Powiat Grudziądzki otrzymał środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.665,00 zł. Ponadto pozyskano kwotę 115.803,31 zł z tytułu odsetek z lokaty bankowej od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Odsetki zostały przeznaczone na wydatek majątkowy tj. na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** Planowane dochody w kwocie 311.552,00 zł wykonano w 127,1%, tj. 396.105,32 zł. Składają się m.in.

z wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw, odsetek, kar i odszkodowań wykonano w kwocie – 3.917,01 zł na plan 850,00 zł, tj. 460,8%. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 118.440,36 zł na plan 135.000,00 zł,

tj. 87,7%. Za wynajem pomieszczeń uzyskano kwotę 12.207,14 zł, tj. 81,4% na plan 15.000,00 zł. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 14.000,00 zł z Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została przekazana w 100,0%, tj. w wysokości 10.044,00 zł na plan 10.047,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,00 zł przekazano do K-PUW w dniu 12.01.2023 r. **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych uzyskało kwotę 237,58 zł. **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 149.670,00 zł, tj. 100,0% planu wydatków. W rozdziale PFRON-u osiągnięto 63.389,48 zł wpływów z różnych dochodów

na plan 65.481,00 zł, tj. 96,8%. Otrzymano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.434,00 zł. **DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie w kwocie 9.600,00 zł. **DZIAŁ – 855 RODZINA** Ogółem plan dochodów w tym w dziale wynosił 2.573.015,13 zł i został zrealizowany w 100,0%, tj. w kwocie 2.573.524,48 zł, z tego: rodziny zastępcze na plan 571.388,00 zł otrzymano 571.386,28 zł, tj. 100,0% planu:

- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu to 477.236,95 zł oraz 94.149,33 zł to dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci z rodzin zastępczych, tzw. 500 plus. *placówki opiekuńczo – wychowawcze:
 - wpływy z różnych opłat i dochodów m. in. odsetki, wpłaty od rodziców, darowizny, na plan 59.453,00 zł wykonano 59.765,92 zł, tj. 100,5%, w tym 30.902,23 zł otrzymany dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
 - wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówkach na terenie naszego powiatu na plan 623.823,00 zł otrzymano 623.821,92 zł, tj. 100%, z budżetu państwa otrzymano 101.781,38 zł na wypłaty dodatku wychowawczego tzw. 500 plus dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” otrzymano dotację w kwocie 213.890,84 zł oraz „Dobry Start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” – 79.092,13 zł.
- DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 121.261,13 zł, tj. 60,6%.

WYDATKI Plan budżetowy wydatków w wysokości 72.963.610,07 zł został wykonany w 82,4%, tj. w kwocie 60.094.268,44 zł. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
020	Leśnictwo	148.000,00	126.644,88	85,6
600	Transport i łączność	43.745.031,60	34.689.800,79	79,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.749.592,00	2.147.509,28	78,1
710	Działalność usługowa	911.189,00	735.839,64	80,8
750	Administracja publiczna	10.870.591,98	9.676.294,34	89,0
752	Obrona narodowa	2.150,00	2.150,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	771.601,00	763.437,49	98,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.482,18	99,6
757	Obsługa długu publicznego	235.000,00	142.773,85	60,8
758	Różne rozliczenia	300.096,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	4.634.022,00	4.527.298,98	97,7
851	Ochrona zdrowia	44.847,00	44.844,00	100,0
852	Pomoc społeczna	533.621,62	525.158,75	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.128.282,00	2.126.163,85	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390.000,00	371.800,00	95,3
855	Rodzina	4.848.788,04	3.702.495,37	76,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406.417,83	301.054,42	74,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.500,00	33.899,59	65,8
926	Kultura fizyczna	60.880,00	45.621,03	74,9
RAZEM		72.963.610,07	60.094.268,44	82,4

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 51.000,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń przekazano 40.736,88 zł. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 97.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 12 rolników. Wypłacono 85.908,00 zł, tj. 88,6% planu. **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** Plan wydatków w wysokości 43.745.031,60 zł wykonano w 78,1%, tj. 34.168.594,91 zł.

- **Lokalny transport zbiorowy** Plan 6.074.182,73 zł, wydatkowano 4.809.493,60 zł tj. 79,2% Na obsługę administracyjną z zaplanowanych 243.227,31 zł wydatkowano 186.610,16 zł tj. 76,7%. Wyżej wymienione środki wydatkowano na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w Powiecie Grudziądzkim z zaplanowanych wydatków 5.779.128,14 zł wydatkowano 4.571.056,16 zł tj. 79,1%, zobowiązanie na dzień 31.12.2022 to 131.202,42 zł. Wydatki finansowane były ze środków otrzymanych od: *Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1.943.348,71 zł jako dopłata 3 zł do wozokilometra, *Urzędu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 281.797,52 zł – jako rekompensata

za stosowanie ustawowych ulg, *Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego – 2.454.215,60 zł w tym kwota 131.202,42 zł – została opłacona w miesiącu styczniu 2023 z dotacji otrzymanych w 2022 roku. Gminy przekazały następujące wysokości dotacji:

- Gmina Grudziądz - 2.310.075,71 zł,

- Gmina Gruta	- 120.166,27 zł,
- Gmina Miasto Radzyń Chełmiński	- 16.477,80 zł,
- Gmina Świecie nad Osą	- 7.495,82 zł,
- Powiat Grudziądzki	- 22.896,75 zł.
- Drogi publiczne powiatowe W ramach wydatków rzeczowych na planowane 675.500,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 94,8% planu, tj. 640.240,53 zł, główne zakupy to:	
- beton	18.868,82 zł,
- piasek do remontu chodników	2.945,27 zł,
- cement	1.387,31 zł,
- masa asfaltowa na zimno	94.579,01 zł,
- kruszywo melafir	132.495,65 zł,
- kruszywo wapienne	32.893,40 zł,
- znaki drogowe	21.474,57 zł,
- sorbent	5.276,70 zł,
- farby	4.852,28 zł,
- elementy betonowe	27.927,27 zł,
- bariery drogowe	21.916,72 zł,
- piasek do wykonania mieszanki z solą drogową	58.844,23 zł,
- sól drogową	214.097,56 zł,
- inne	2.681,74 zł.

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 12.481.240,20 zł wydano 6.399.974,23 zł, tj. 51,3% w tym kwota wydatków niewygasających z upływem roku to: 521.205,88 zł. Środki z tego § wydatkowano na:

1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 532.383,73 zł W roku 2022, remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami (który jest podstawową metodą naprawy dróg zwłaszcza po okresie zimowym) wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp.

z o.o. Grudziądz w ramach czterech zadań, w tym: §zadanie 1 (Gmina Grudziądz) – za kwotę 161.991,00 zł §zadanie 2 (Gmina Łasin) – za kwotę 192.126,00 zł §zadanie 3 (Gmina Gruta, Świecie n. Osą) – za kwotę 164.943,00 zł §zadanie 4 (Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Rogóźno) – za kwotę 173.061,00 zł, W I i II etapie remontów cząstkowych, wykonano remont na powierzchni 14 233,30 m². Wartość wykonanych robót wyniosła 532 383,73 zł brutto, w tym:

- Gmina Grudziądz	- 4 200,00 m ²	149 814,00 zł
- Gmina Gruta	- 2 423,65 m ²	92 413,77 zł
- Gmina Radzyń Chełmiński	- 393,90 m ²	15 019,41 zł
- Gmina Świecie nad Osą	- 1 676,35 m ²	63 919,23 zł
- Gmina Rogóźno	- 1 645,78 m ²	62 753,59 zł
- Gmina Łasin	- 3 893,62 m ²	148 463,73 zł
14 233,30 m ²		532 383,73 zł

2. Remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco 611 064,00 zł Łącznie wykonano remonty dróg masą bitumiczną na gorąco w ilości 600 Mg za kwotę 611 064,00 zł, w tym:

- w ramach umowy numer 272.7.1.2022 z dnia 09.05.2022 r. w łącznej ilości 420 ton za kwotę brutto 418.446,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD

- z Wąbrzeźna; Remonty w ramach w/w umowy wykonano na drogach powiatowych: §nr 1365C Gardeja – gr. woj. - Łasin, §nr 1379C Węgrowo - Marusza, §nr 1410C Świecie nad Osą – Kitnówko
- w ramach umowy numer 272.15.2022 z dnia 29.11.2022 r. w łącznej ilości 180 ton za kwotę brutto 192.618,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD
- z Wąbrzeźna; §nr 1367C Wydrzno-Nogat, §nr 1397C Grudziądz – Dębieniec, §nr 1406C Świecie nad Osą – Mędzyrzie, §nr 1409C Rychnowo – Bursztynowo, §nr 1622C Chełmno-Sztynwag.
3. Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czczewo od km 0+000 do km 2+830
3 116 854,67 zł z tego:
- środki własne 1 524 538,67 zł
 - RFRD 1 392 316,00 zł
 - dotacja celowa od Gminy Gruta 200 000,00 zł Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna w ramach umowy nr 272.6.2022 z dnia 09.05.2022 r. Odbiór końcowy robót budowlanych został dokonany w dniu 17.10.2022 r. W ramach zadania wyremontowano odcinek drogi o długości 2830 m.
4. Remont studzienki chłonnej w m. Marusza - 8.610,00 zł
5. Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo
- 7.499,31 zł
6. Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka w km 2+036 – 3+356
- 16.605,00 zł
7. Wykonanie powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 1365C Gardeja – gr. woj. – Łasin
- 678.781,65 zł Remontem objęty był odcinek drogi o długości 3270 m w km 5+380 ÷ 8+650. W ramach zamówienia wykonano następujące rodzaje robót:
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
 - w miejscach newralgicznych sfrezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie warstwy ściernalnej o grubości śr. 5 cm,
 - wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni,
 - ścinka poboczy. Wykonawcą robót budowlanych był EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., Stargard - w ramach umowy nr 272.11.2022 z dnia 05.08.2022 r. Odbiór końcowy robót budowlanych został dokonany w dniu 30.08.2022 r.
8. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag
1 428 175,87 zł Remontem objęty był odcinek drogi o długości 1000 m w km 15+190 do 16+190. Wykonawcą robót budowlanych był UNITRAK Sp. z o.o., Kielno - w ramach umowy nr 272.15.2.2022 z dnia 27.10.2022 r. Odbiór końcowy robót budowlanych został dokonany w dniu 06.12.2022 r. Na realizację zadania Powiat Grudziądzki otrzymał pomoc finansową ze środków budżetu Gminy Grudziądz w kwocie 100 000,00 zł, zgodnie z umową nr 10/3153/2022 z dnia 29.11.2022 r. Wydatki w ramach realizacji zadania: roboty budowlane 1 424 547,37 zł nadzór inwestorski 3 628,50 zł
9. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki-Wąbrzeźno na odcinku o długości 548 m w km 1+710,00 do 2+258 Uchwałą Nr XLIV/80/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. Zadanie jest realizowane, zgodnie z:
- umową numer 272.15.1.2022 z dnia 27 października oraz aneksem nr 2 z dnia 30 grudnia 2022 r. – roboty budowlane – kwota wynagrodzenia 517.577,38 zł brutto,
 - umową numer 36/2022 z dnia 27 października 2022 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2022 r. – nadzór inwestorski – kwota wynagrodzenia 3.628,50 zł. W dniu 06.09.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym,

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2022 r., poz. 1710) Wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę Unitrak sp. z o.o. z Kielna. Zadanie jest realizowane w ramach umowy numer 272.15.1.2022 z dnia 27 października br.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne ww. remont nie mógł być kontynuowany

w 2022 r. Łączna wartość zadania (planu wydatków niewygasających) wynosi 521.205,88 zł. **Zakup usług pozostałych** zrealizowano w 40,4%, tj. w kwocie 440.494,88 zł na planowane 1.091.514,00 zł. Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg 141.345,30 zł,
 - usługi informatyczne, dostęp do serwisów, licencje 7.605,00 zł,
 - wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych 37.923,14 zł,
 - wycinka drzew, usługi brakarskie, itp. 96.325,04 zł,
 - przegląd dróg i obiektów mostowych, przepustów 51.660,00 zł,
 - wywóz odpadów zbieranych w ciągach dróg powiatowych 10.526,60 zł,
 - pozostałe usługi, w tym opłaty abonamentowe za używanie GPS monitorujących pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów 14.510,52 zł,
 - likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach 17.220,00 zł,
 - usługi geodezyjne 19.670,00 zł,
 - odnowa oznakowania poziomego na drogach 43.709,28 zł.
- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 2.749.592,00 zł została wykonana w 78,1%, tj. 2.147.509,28 zł. Kwotę 68.600,00 zł, tj. 100,0% planu wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Pozostałe wydatki poniesione w 2022 r. w kwocie 85.336,59 zł wydatkowano na i.in. sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach mających na celu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenie w „Rzeczpospolitej” o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, sporządzenie oceny operatu szacunkowego na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych,

za ogłoszenie w „Gazecie Pomorskiej” dotyczące przetargu na dzierżawę jezior stanowiących własność Skarbu Państwa. Zapłacono za operaty szacunkowe dla nieruchomości w Lisich Kątach – działka nr 115 oraz dla działki nr 53/28 w Białochowie stanowiących własność Powiatu Grudziądzkiego, na opłaty notarialne, na uiszczenie podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, na koszty komornika sądowego w związku z doręczeniem korespondencji w sprawie dotyczącej dzierżawy za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Nicwałdzie, za ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto opłacono założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, którą Powiat nabył na mocy prawa (dz. 73/4 w Lisich Kątach) oraz

za sporządzenie aktu notarialnego za darowiznę od Gminy Miasto Grudziądz nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości, na której znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Za wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań za zajęcie gruntów pod rozbudowę dróg zapłacono 49.700,00 zł. Na wypłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod rozbudowę dróg powiatowych, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych wypłacono łącznie 263.613,10 zł z tego dla osób fizycznych – 258.676,00 zł, a dla osób prawnych – 4.937,10 zł. Wydatkowano także kwotę 220,00 zł na opłaty sądowe za wydanie wypisu

z księgi wieczystej oraz złożenie dwóch wniosków o założenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.729.959,59 zł. **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 911.189,00 zł zostały wykonane w 80,8%, tj. 735.839,64 zł. W rozdziale 71012 na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 93.773,00 zł, tj. 100% planu,

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii. Ponadto wydatkowano na zakup dostępu do danych korekcyjnych sieci „ASG-EUPOS”, pomiar kontrolny budynku na działce nr 70/4 położonej w Mokrem, integracja systemu e-usług Powiatu Grudziądzkiego z systemem login.gov.pl Węzła Krajowego i pz.gov.pl Profilu Zaufanego, pomiar i wyrównanie istniejących punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla miasta i gminy Radzyń Chełmiński i gminy Świecie nad Osą (koszt zrealizowanego zadania to kwota 59.499,00 zł, kwota 50.000,00 zł stanowi dotację KPUW, pozostała kwota w wysokości 9.499,00 zł pochodzi ze środków Powiatu Grudziądzkiego), informatyzacja martykuł stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny wraz z implementacją danych do Powiatowej Bazy Danych (koszt zrealizowanego zadania to kwota 59.800,00 zł, kwota 50.000,00 zł stanowi dotację KPUW, pozostała kwota w wysokości 9.800,00 zł pochodzi ze środków Powiatu Grudziądzkiego), weryfikacja granic działek numer 51/33 i 46/5 położonych w Małym Rudniku, itp. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 23.449,80 zł. Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 474.800,00 zł, zrealizowano w 100,0 %, tj. 474.764,41 zł. W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (przeciętne zatrudnienie wyniosło 5,95 etatu, natomiast na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 7 osób, tj. 5,85 etatu) oraz koszty utrzymania jednostki. **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Planowana kwota wydatków w wysokości 10.870.591,98 zł została zrealizowana w 89,0%, tj. 9.676.294,34 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – plan 42.774,00 zł wykonano w 100,0%.
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 324.608,00 zł zrealizowano w kwocie 310.857,79 zł, tj. 95,8%. Główne wydatki to wypłaty diet dla radnych powiatu – 289.322,25 zł oraz zakup materiałów biurowych, wykonanie kalendarzy, odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty telekomunikacyjne, zakup kwiatów, itp.- 21.535,54 zł oraz wydatki związane z uroczystością „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”, tj. catering – 4.395,30 i wykonanie księgi zasłużonych – 948,49 zł.
- **Starostwa Powiatowe** – plan w kwocie 6.657.677,93 zł wykonano w 90,9%, tj. 6.054.034,66 zł. Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi na plan 4.455.166,23 zł wykonano 4.220.244,36 zł, tj. 94,7%. Wydatki bieżące na plan 1.721.954,70 zł zrealizowano 83,9%, tj. 1.444.527,09 zł. Na wpłaty PPK zaplanowano 54.465,00 zł, wydatkowano 6.232,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 426.092,00 zł wydatkowano 383.031,21 zł, tj. 89,9%.
- **Powiatowy Zarząd Dróg** Wydatki osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 1.349.605,00 zł wydatkowano 1.272.324,74 zł tj. 94,3%. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 607.840,26 zł na plan 704.269,00 zł tj. 86,3%. Wpłaty na PPK dokonano w kwocie 1.643,92 zł na plan 2.992,00 zł tj. 26,4%.
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 383.500,00 zł z tego wydatkowano 176.337,58 zł tj. 46,0%. Inwestycje zrealizowano na kwotę 91.299,96 zł na plan 142.000,00 zł tj. 64,3%
- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 31.112,00 zł został wykonany w 100,0%, tj. 31.111,81 zł.

- **Promocja jst** – plan w kwocie 55.500,00 zł wykonano w 94,5%, tj. 52.422,54 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z organizacją dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych w Radzynie Chelmińskim w kwocie 12.498,26 zł tj. na usługę cateringową – 9.000,00 zł, za film promocyjny z dożynek – 1.500,00 zł, za nagrody I i II miejsca w konkursie najładniejszy wieniec dożynkowy – 1.597,19 zł oraz drobne artykuły gastronomiczne, papier do opakowań i koszulki – 401,07 zł. Za reportaże internetowe – inwestycje drogowe w Powiecie Grudziądzkim zapłacono 2.000,00 zł, a reportaż z okazji 60-lecia Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie – 1.500,00 zł. Zakupiono 100 szt. książek pt. „Ludwik Rydygier Patron Szkoły w Dusocinie” za kwotę 2.677,50 zł oraz zapłacono za publikację pt. „Piękno Powiatu Grudziądzkiego” – 3.417,00 zł. Ponadto zakupiono w celach promocyjnych: filiżanki z podstawką – 50 szt. – 1.697,40 zł, breloki odblaskowe – 500 szt. – 1.562,10 zł, ołówki z gumką – 1.000 szt. – 725,70 zł, torby papierowe z logo Powiatu – 1.000 szt. – 228,78 zł, roll-up reklamowy – 492,00 zł, rękawice kuchenne z nadrukiem – 2.297,64 zł, łyżki kuchenne i salatkowe z logo Powiatu – 2.059,02 zł, flagę z logo Powiatu – 462,48 zł, breloki z logo Powiatu – 1.230,00 zł, magnesy z logo Powiatu – 1.000 szt. – 2.607,60 zł, smyczy z logo Powiatu – 891,75 zł, parasole składane z logo Powiatu – 50 szt. – 1.048,58 zł, długopisy z logo Powiatu – 971,70 zł, bombki choinkowe z logo Powiatu – 50 szt. – 747,23 zł, kartki świąteczne – 479,70 zł, kalendarze trójdzielne z logo Powiatu na 2023 r. – 1.808,10 zł, opaski odblaskowe – 861,00 zł, puchar Starosty Grudziądzkiego z okazji Wielkiej Akcji Poboru Krwi – 259,00 zł, folder TOP 10 – 1.000 szt. – 9.870,00 zł.

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków w kwocie 1.051.232,05 zł został zrealizowany w 98,3%, tj. 1.032.947,08 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń – na plan 916.066,00 zł wydatkowano 903.321,22 zł tj. 98,6%, wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 87.213,05 zł wydatkowano – 81.673,50 zł tj. 93,6%, na ZFŚS wydatkowano 39.161,80 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 8.790,50 zł na przystosowanie busa 9-osobowego

do przewozu osób niepełnosprawnych. W Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 11 osób w przeliczeniu na etaty 10,5. **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** Na obronę narodową zaplanowano 2.150,00 zł, wydatkowano 100% na przygotowanie i przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej, usługę transportową w celu przemieszczenia uczestników szkolenia oraz zapłacono

za usługę „serwisu kawowego” dla uczestników. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 771.601,00 zł wydatkowano 763.437,49 zł, tj. 98,9%. W ramach działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zapłacono

za aktualizację systemu e-Remiza dla potrzeb zarządzania kryzysowego za kwotę 2.160,00 zł. Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wpłacono 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, środki zostały przeznaczone jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego lekkiego. Ponadto zakupiono za kwotę 1.134,82 zł nagrody dla zwycięzców

w konkursie plastycznym na szczeblu powiatowym „Zapobiegajmy pożarom” oraz na konkursy wiedzy pożarniczej. Dla Komendy Miejskiej Policji wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji 7.000,00 zł, jako dofinansowanie

do zakupu samochodu osobowego SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Ponadto ufundowano nagrodę w kwocie 1.000,00 zł dla najlepszego policjanta Powiatu Grudziądzkiego. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 60.301,87 zł, za które opłacono usługę hotelowo-gastronomiczną dla uchodźców z Ukrainy – 57.600,00 zł. Ponadto zakupiono taśmę służącą

do zabezpieczenia kartonów z darami zebranymi na terenie powiatu grudziądzkiego dla ludności Ukrainy oraz paliwo w celu przewiezienia darów do punktu zbiorczego, opłacono rachunek za autostradę i parking – 70,20 zł oraz 120,00 zł wydatkowano na usługę gastronomiczną w związku z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 679.000,80 zł na plan 697.001,00 zł tj. 100%. Są to są środki przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

z przeznaczeniem na zapłatę za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy. **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** Otrzymałą dotację w kwocie 131.482,18 zł wydatkowano na zadanie zlecone, tj. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego. **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** W 2022 roku Powiat zapłacił 142.773,85 zł odsetek od kredytów. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** Na koniec roku 2022 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 300.096,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 79.000,00 zł. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** Na działalność oświatowo-wychowawczą przewidziano plan w wysokości 4.634.022,00 zł, zrealizowano 4.527.298,98 zł, tj. 97,2% planu. **Rozdział – Technika** – plan w wysokości 1.380.742,00 zł wykonano w 95,9%, tj. w kwocie 1.323.543,61 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 922.991,00 zł, wydatkowano 915.898,94 zł, tj. 99,2%. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 190.319,00 zł wykonano w 98,2%, tj. 187.058,57 zł. Wydatki inwestycyjne na plan 162.170,00 zł wykonano 162.169,75 zł tj. 100,0%. Ponadto w roku 2022 realizowane były trzy projekty tj.:

- Dobry Specjalista z łasińskiego Jagiellończyka, na plan 77.542,00 zł wydatkowano 43.175,99 zł tj. 55,7%, - wydatki dotyczą zakupionych podręczników do zajęć dla uczniów, laptop, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, drukarkę wielofunkcyjną, tonery oraz wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, za zajęcia

z j. niemieckiego, angielskiego, przedmiotów informatycznych, ekonomicznych i mechaniki. Ponadto nauczyciele byli przeszkoleni w zakresie programowania i obsługiwanego procesu druku 3D. Termin zakończenia projektu to 30.09.2023 rok.

- Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika - na plan 162.170,00 zł wydatkowano 162.169,75 zł tj. 100,0%. Kwotę wydatkowano na roboty budowlane dotyczące modernizacji instalacji elektrycznych i wymiana posadzek w budynku warsztatów szkolnych. Termin zakończenia projektu

30.06.2023 r.

- Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości – na plan 27.720,00 zł wydatkowano 15.240,36 zł tj. 55,0%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia dla uczniów w ramach koła biologicznego, matematycznego i programistów. Termin zakończenia projektu to 30.09.2023 rok. **Rozdział – Szkoły policealne** – plan w wysokości 315.258,00 zł wykonano w 99,2%, tj. w kwocie 312.883,02 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 262.363,00 zł, wydatkowano 261.214,58 zł,

tj. 99,5%. Pozostałe wydatki w wysokości 52.895,00 zł wykonano w 97,7%, tj. 51.668,44 zł. **Rozdział – Branżowe szkoły I i II stopnia** – plan w wysokości 1.173.446,00 zł wykonano w 98,9%, tj. w kwocie 1.160.835,48 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 959.036,00 zł wykonano w 99,1%, tj. 950.971,21. Pozostałe wydatki w wysokości 214.410,00 zł wykonano w kwocie 209.864,27 zł, tj. 97,9%. **Rozdział – Licea ogólnokształcące** – plan w wysokości 1.411.239,00 zł wykonano w 98,7%,

tj. 1.393.485,06 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 1.174.361,00 zł, wydatkowano 1.162.140,62 zł,

tj. 98,9%. Pozostałe wydatki w wysokości 236.878,00 zł stanowią m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki bieżące, które zrealizowano w 97,7%, tj. 231.344,44 zł. **Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 17.616,00 zł, z której wydatkowano 17.380,92 zł, tj. 98,7%. **Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – plan wydatków w kwocie 174.252,00 zł został zrealizowany w 97,9%, tj. w kwocie 170.641,18 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz zakup pomocy dydaktycznych. **Rozdział – Pozostała działalność** – plan 161.469,00 zł zrealizowano w 92,0%, tj. 148.529,71 zł. Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej. Zatrudnione są 2 osoby (1,50 etatu). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 94.832,00 zł wykonano 94.794,92 zł, tj. 100,0%. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 53.734,79 zł, tj. 80,6% planu, który wynosił 66.637,00 zł. Zatrudnienie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Ilość osób	Etat
Ogółem nauczyciele	40	34,22
Pełnozatrudnieni	28	28,00
Niepełnozatrudnieni	12	6,22
Ogółem administracja	4	3,10
Główna księgowa	1	1
Referent	1	1
Sekretarz szkoły	1	1
Inspektor ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji	1	0,10
Ogółem obsługa	7	6,50
Sprzątaczk	4	4,00
Pracownik gospodarczy	1	1,00
Osoba prowadząca zajęcia praktyczne	2	1,50
Ogółem diagności SKP	2	1,50
Mechanik - diagnosta	2	1,50
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE	53	45,32

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 10.047,00 zł, którą wydatkowano w 100%, tj. 10.044,00 zł. W ramach pozostałej działalności 30.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Miasta i Gminy Łasin

z przeznaczeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie na częściowe pokrycie kosztów zakupu 6 łóżek rehabilitacyjno-szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Chirurgicznego. Ponadto wydatkowano 4.800,00 zł na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Z ww. programu skorzystało 30 osób z naszego Powiatu. **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** Planowana kwota wydatków w wysokości 533.621,62 zł została wykonana w 98,4%, tj. 525.158,75 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – plan w wysokości 526.831,62 zł zrealizowano w kwocie

519.225,28 zł, tj. 98,6% na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 440.083,32 zł, wydatki rzeczowe – 67.361,96 zł oraz świadczenia socjalne – 11.780,00 zł. **Ośrodki interwencji kryzysowej** – punkt interwencji kryzysowej realizuje zadania w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego świadczonego na rzecz osób znajdujących się w kryzysie. Główne wydatki

to wypłaty z tytułu umowy zlecenia dla psychologa po 2 godziny w tygodniu. Na plan 6.790,00 zł wydatkowano 5.933,47 zł, tj. 87,4%. **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 140.964,33 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech”

w Grucie – 57.547,00 zł oraz 22.593,04 zł do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (na działalność WTZ – gdzie uczestniczą osoby z powiatu grudziądzkiego).

- **Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 149.670,00 zł została przekazana w 100,0% do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

- **PFRON** – na plan 65.481,00 zł wydatkowano 63.389,48 zł, tj. 96,8%. Główne wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.

- **Powiatowe Urzędy Pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 1.692.000,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 100,0% planu. **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 345.000,00 zł, tj. 100% planu. Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 26.800,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – 9.600,00 zł i 17.200,00 zł ze środków Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. Pomoc materialną jaką uzyskała młodzież ZSP ilustruje poniższa tabela.

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Liczba uczniów	Kwota za m-c	Liczba miesięcy	Wartość w zł
5	300,00	4	6.000,00
2	300,00	6	3.600,00
Łącznie:			9.600,00
Stypendium Powiatowy Fundusz Stypendialny			
17	200,00	1	3.400,00
5	200,00	5	5.000,00
11	200,00	4	8.800,00
Łącznie:			17.200,00
Ogółem:			26.800,00

DZIAŁ 855 - Rodzina Planowana kwota wydatków w wysokości 4.848.788,04 zł została wykonana w 76,4%, tj. 3.702.495,37 zł.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wynoszący 1.296.203,00 zł zrealizowano w 74,7%, tj. 968.674,85 zł. Na terenie powiatu grudziądzkiego w 47 rodzinach zastępczych wychowuje się 64 dzieci. W 2022 r. zawiązało się 6 rodzin zastępczych. Wśród rodzin zastępczych 26 to rodziny spokrewnione, a 21 jest rodzin niespokrewnionych.

- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania trzech domów dziecka w wysokości 2.234.550,46 zł, realizacja wynosi 95,2%, tj. 2.126.288,59 zł. §Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 w Wydrznie - planowaną kwotę wydatków

w wysokości 703.715,23 zł wykonano w 95,8%, tj. 674.353,11 zł. Wydatki osobowe

z pochodnymi wyniosły 449.662,91 zł na plan 458.739,00 zł, tj. 98,0%, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 224.690,20 zł na plan 244.976,23 zł, tj. 91,7%. W placówce przebywało średnio 17 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba dzieci wyniosła 16. Zatrudnionych było 8 osób (7,5 etatów). §Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków

w wysokości 690.027,23 zł wykonano w 95,0%, tj. 655.257,24 zł. Wydatki osobowe

z pochodnymi wyniosły 440.942,53 zł na plan 441.511,00 zł, tj. 99,8%, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 214.314,71 zł na plan 248.516,23 zł, tj. 86,2%. W placówce przebywało średnio 17 wychowanków, a zatrudnionych było 8 osób; w przeliczeniu na etaty 7,5. Natomiast

na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba dzieci wynosiła 15. §Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Białochowie – planowaną kwotę wydatków

w wysokości 840.808,00 zł wykonano w 98,5%, tj. 795.339,04 zł. Wydatki osobowe

z pochodnymi wynosiły 443.093,20 zł na plan 447.536,00 zł, tj. 99,0%, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 352.245,84 zł na plan 393.272,00 zł, tj. 89,6%. W placówce przebywało średnio 17 wychowanków, a zatrudnionych było 9 pracowników w przeliczeniu na etaty 7,5. Natomiast liczba dzieci na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 15.

- **Pozostała działalność** – W roku 2022 przez PCPR były realizowane projekty pn. „Rodzina

w Centrum 3” i „Dobry START – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego.” W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” wydatkowano 238.082,84 zł na: 62.531,16 zł – dodatki specjalne dla 3 specjalistów d/s wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

dla koordynatora ds. projektu i specjalisty ds. rozliczeń, 12.635,94 zł – pochodne od w/w dodatków (składki ZUS), 137.077,00 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie usług wsparcia w formie:

- specjalistycznego poradnictwa rodzinnego: pedagogicznego, prawnego, psychologicznego, terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej, warsztatów socjoterapeutycznych, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje. 110,74 zł – podróże służbowe, 1.536,00 zł – zakup materiałów edukacyjnych, 24.192,00 zł – świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – stanowiły wkład własny. Wydatki dotyczące projektu „Dobry Start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” to kwota 226.079,58 zł z tego: 69.185,17 zł – wynagrodzenie aspiranta pracy socjalnej oraz dodatki specjalne dla koordynatora projektu, obsługę księgową, 13.653,48 zł – pochodne o w/w wynagrodzeń tj. składki ZUS, 3.159,31 zł – zakup słodczy, herbaty drożdżówek oraz wykonanie rekonstrukcji historycznej podczas festynu integracyjnego, 608,06 zł – podróże służbowe, 2.424,00 zł - koszt zużytej energii elektrycznej, 137.049,56 zł – przeprowadzenie warsztatów z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych

i finansowych, przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego, angielskiego, fizyki, chemii, matematyki, indywidualnych terapii psychologicznych, wyjazdowe warsztaty edukacyjno-integracyjne, organizacja festynu integracyjnego. Celem w/w projektu było przygotowanie do aktywności zawodowej 24 wychowanków pieczy zastępczej oraz zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu edukacji społeczno – finansowej dla dzieci

i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

IOCHRONA ŚRODOWISKA Planowaną kwotę wydatków w wysokości 406.417,83 zł wykonano w 74,1%, tj. 301.054,42 zł. Główne wydatki to: 118.080,00 zł – wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, 95.728,85 zł – przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w obrębie drzewostanu w parku w Wydrznie – 53.730,00 zł, wykonanie kalendarza ekologicznego – 9.944,55 zł, wykonanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grudziądzkiego” – 8.099,99 zł, wykonanie albumu „Piękno Powiatu Grudziądzkiego” – 15.000,00 zł, usługi cateringowe z organizacją konferencji „Edukacja ekologiczna w szkołach” i XIV Powiatowe Warsztaty Ekologiczne – 4.400,40 zł, oszklenie mapy obszarów chronionych – 440,00 zł, wydruk zdjęć z warsztatów ekologicznych – 260,00 zł, wykonanie smyczy z logo powiatu – 891,75 zł, naprawa aparatu fotograficznego – 450,00 zł, transport materiałów budowlanych w związku z wykonaniem odwodnienia terenu przy Starostwie Powiatowym – 2.512,16 zł. 37.929,99 zł – zakup materiałów, kostki polbrukowej, cementu, piasku, prętów zbrojeniowych, rur, studzienek, roślin i sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni przy Starostwie, artykułów żywnościowych

na organizację warsztatów ekologicznych, zawodów wędkarskich, 3.384,80 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów – Olimpiady Wiedzy Rolniczej i XV Powiatowego Turnieju Ekologicznego, młodzieżowych zawodów wędkarskich. 45.930,78 zł – dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu, tj. GSW Łasin - 17.611,10 zł, GSW Rogóźno – 13.520,68 zł, GSW w Grucie – 7.000,00 zł, Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego

w Toruniu – 7.799,00 zł. **DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** Plan wydatków w wysokości 51.500,00 zł wykonano w 65,8%, tj. 33.899,59 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach objętych przez Starostę Grudziądzkiego patronatem oraz współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XXV Konkurs Zręczności w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi – 1.300,00 zł, XII Rejonowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – 700,00 zł, XXII Powiatowy Przegląd poezji „Złote Usta” – 499,59 zł, Grudziądzki Turystyczny Rajd Samochodowy z okazji Dnia Kobiet – 350,00 zł, XXIII – Wiosenny Turniej Rycerski - 1.300,00 zł, Festyn Świętojański – 500,00 zł, puchary dla wystawców gołębi rasowych i drobiu – 500,00 zł oraz zapłacono za wynajem sprzętu rozrywkowego na obchody Dnia Dziecka – 750,00 zł. Na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje dla Fundacji Nowoczesny Konin – 1.000,00 zł, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu na OPTAN 2022 – 5.000,00 zł. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości. Ponadto przekazano dotacje w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy elewacji kościoła. Zaplanowana kwota 12.000,00 zł

na prowadzenie biblioteki powiatowej została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem do Gminy Gruta. **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** Planowaną kwotę wydatków w wysokości 60.880,00 zł zrealizowano w 74,9%, tj. 45.621,03 zł. Główne wydatki to zakup pucharów i medali na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu za kwotę 9.498,94 zł, a także 8.679,00 zł na wypłaty sędziowskie

i zabezpieczenie medyczne ponoszone w związku z organizacją w/w imprez. Ponadto zakupiono puchary dla zwycięzców turnieju drużyn amatorskich w Linowie – 500,00 zł, dla zwycięzców XVII biegu ulicznego z okazji 788 rocznicy nadania praw miejskich miastu Radzyń Chełmiński – 591,93 zł, dla liderów rajdu turystycznego – 500,00 zł oraz zakupione puchary na Finał podczas Biegu Karpia – 2.499,96 zł. Kwotę 2.213,68 zł zapłacono

za przewóz dzieci na zawody sportowe do Świecia i Myślicinka na szczybel wojewódzki. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, tj. Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 8.000,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 5.000,00 zł, Lidze Obrony Kraju

w Warszawie – 1.000,00 zł, 2.000,00 zł dla Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych

w Łasinie oraz do Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu – 5.000,00 zł. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **26.513.970,95 zł** i został wykonany w 92,2%, tj. **24.461.999,76 zł**. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
600	Transport i łączność	23.474.421,95	21.930.218,95	93,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.048.328,00	1.729.959,59	84,4
710	Działalność usługowa	28.503,00	23.449,80	82,4
750	Administracja publiczna	660.548,00	483.121,67	73,1
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona p.poż.	15.000,00	15.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	162.170,00	162.169,45	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.000,00	118.080,00	94,5
RAZEM		26.513.970,95	24.461.999,76	92,2

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe W ramach inwestycji wydatkowano 21.878.391,67 zł, na:

- 1) Przebudowa z rozbudową drogi nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo – **2.579.520,92 zł**, z tego:
 - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.171.805,00 zł,
 - środki własne Powiatu 1.407.715,92 zł. W roku 2022 przebudowany został odcinek o długości 1.330,19 m.
- 2) Przebudowa z rozbudową drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta – **3.601.507,62 zł**, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.798.767,00 zł
 - środki własne Powiatu 1.802.740,62 zł. W roku 2022 przebudowany został odcinek o długości 1435 m.
- 3) Przebudowa drogi nr 1388C Łasin – Mędzyrzyce – Lisnowo – **5.319.213,12 zł**, z tego:
 - środki własne Powiatu 655.506,87 zł. Wydatkowana kwota to roboty budowlane – 586.165,64 zł, nadzór inwestorski, 41.082,00 zł – bariery drogowe, 3.889,23 zł – szacunek brakarski, tablica informacyjna. W ramach zadania wykonana została przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyrzyce-Lisnowo w km 3+070÷5+540. Na realizację zadania Powiat Grudziądzki otrzymał dofinansowanie w ramach **Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**. Inwestycję zrealizowano w oparciu o promesę inwestycyjną numer 01/2021/5431/PolskiLad - udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem wyniosła 4.663.706,25 zł.
- 4) Przebudowa z rozbudową drogi 1353C Białochowo-Szembruczek – **11.070,00 zł**, z tego:
 - środki własne Powiatu 11.070,00 zł. Wydatek związany był z aktualizacją dokumentacji projektowej przebudowy odcinka w km 0+420-2+343,51 w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RFRD.
- 5) Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo – **2.996.451,39 zł**
 - środki własne Powiatu 1.566.591,39 zł,
 - dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej MF 1.429.860,00 zł. Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.429.860,00 zł (decyzja Ministra Finansów znak ST8.4751.5.2021 z dnia 20.05.2021 r.).

6) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda -
4.980.270,85 zł

- środki własne Powiatu 1.577.169,43 zł Wydatki poniesione w ramach środków własnych:
 - 1.509.389,76 zł – roboty budowlane
 - 46.740,00 zł – nadzór inwestorski
 - 11.070,00 zł – aktualizacja dokumentacji projektowej
 - 7.700,00 zł – prace geodezyjne
 - 916,67 zł – szacunek brakarski
 - 1.353,00 zł – tablica informacyjna. Powiat Grudziądzki otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- w kwocie 3.283.420,00 zł plus 119.681,42 zł od lokaty bankowej.

7) Przebudowa drogi nr 1357C Mokre – Kłódka - **686.598,12 zł** Na realizację przebudowy w km 0+027-0+420 poniesiono wydatki w kwocie 677.698,12 zł.

- środki własne Powiatu 352.698,12 zł
- dotacja Gminy Grudziądz 325.000,00 zł Ponadto w roku 2022 zrealizowany został II etap przebudowy w/w drogi w km 0+420-1+360. Przebudowa tego odcinka realizowana była przez Odlewnię Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna z/s w Lisich Kątach – zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty. Na realizację tego etapu przebudowy poniesiono wydatek w ramach środków własnych na kwotę 8.900,00 zł jako zapłata za usługi inspektora nadzoru.

8) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1384C Pokrzywno – Orle - Słup
– **153.750,00 zł**

9) Przebudowa drogi nr 1384C Pokrzywno-Słup w m. Nicwałd polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067 - **157.810,03 zł**

- środki własne Powiatu 31.899,03 zł
- środki z RFRD 125.911,00 zł

10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w miejscowości Piaski polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+510 - **136.485,53 zł**

- środki własne Powiatu 27.634,53 zł
- środki z RFRD 108.851,00 zł

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szywałd-Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882 - **192.789,28 zł**

- środki własne Powiatu 38.895,28 zł
- środki RFRD 153.894,00 zł

12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250 - **204.601,28 zł**

- środki własne Powiatu 76.533,28 zł
- środki RFRD 128.068,00 zł

13) Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 19+090 - **203.100,68 zł**

- środki własne Powiatu 62.779,68 zł

- środki RFRD 140.321,00 zł
- 14) Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 1+974 - **97.156,68 zł**
- środki własne Powiatu 30.371,68 zł
- środki RFRD 66.785,00 zł
- 15) Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365C Gardeja - granica województwa-Łasin oraz nr 1372C Szynwałd - Łasin w miejscowości Łasin
- **296.428,98 zł**
- środki własne Powiatu 96.428,98 zł
- środki RFRD 200.000,00 zł
- 16) Przebudowa drogi powiatowej nr 1401C Okonin-Dębieniec w miejscowości Plemięta polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 3+117 - **106.426,74 zł**
- środki własne Powiatu 33.515,74 zł
- środki RFRD 72.911,00 zł
- 17) Dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowości Linowo w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo - **19.499,19 zł** Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo w miejscowości Linowo w km 3+785÷4+235.
- 18) Dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowości Linarczyk w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec - **19.926,00 zł** Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Linarczyk w km 2+695÷3+160.
- 19) Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno- Mniszek w miejscowości Mały Rudnik - **9.499,29 zł** Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek w miejscowości Mały Rudnik w km 19+600÷19+900.
- 20) Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą - **8.999,91 zł** Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą – Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą w km 0+505÷0+745.
- 21) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać - **6.324,00 zł** W związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w etapie wstępnym konieczne było m. in. wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać. Na poniesione wydatki w kwocie 6.324,00 zł składają się: 4.920,00 zł – aktualizacja dokumentacji, 1.404,00 zł – szacunek brakarski.
- 22) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 3+975 ÷ 6+180,99 - **4.551,00 zł** Kwota 4.551,00 zł to koszt aktualizacji dokumentacji projektowej w km 3+975 – 6+180,99.
- 23) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda - **11.500,50 zł** Kwota 11.500,50 zł to koszt aktualizacji dokumentacji projektowej w km 2+415 – 4+055.
- 24) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - **14.806,06 zł**
- 25) Zakup materiałów do budowy chodników - **60.104,50 zł**
Lokalny transport zbiorowy Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 51.827,28 zł, jest to koszt zakupu programu BUSMAN do obsługi lokalnego transportu zbiorowego.
- wkład własny Powiatu 12.956,82 zł

- dotacja Gmina Grudziądz 12.956,82 zł
- dotacja Gmina Gruta 12.956,82 zł

- dotacja Gmina Radzyń Chełmiński 12.956,82 zł **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.729.959,59 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na budowę Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Łasinie. Zapłacono za roboty budowlane I, II i III etapu oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu jak również za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w następujących wysokościach:

- roboty budowlane I, II i III etap – 1.705.359,03 zł
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 865,12 zł
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu – 2.825,44 zł
- koszt inspektora nadzoru – 20.910,00 zł W roku 2022 dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyniosła 1.268.728,71 zł

a z własnych środków zapłacono 461.230,88 zł. **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 23.449,80 zł: Zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj.:

- W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wydatkowano 23.449,80 zł, na digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu grudziądzkiego. Urząd Marszałkowski przekazał na ten cel dotację w kwocie 19.932,33 zł, a wkład własny wyniósł 3.517,47 zł. **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 483.121,67 zł. Główne wydatki to:

- zakup samochodu osobowego KIA – 118.780,50 zł
- zakup 3 modułów do systemu EWID 2007 – 75.000,00 zł
- zakup niszczarki przemysłowej – 16.299,96 zł
- rozbudowa i modernizacja monitoringu – 20.012,10 zł W 4 etapie Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wydatkowano na:
- rozbudowę systemu informacji przestrzennej „ERGO” systemu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 – 28.346,65 zł,

- zakup urządzenia FortiGate 100F jako zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, który dostarcza wielu funkcjonalności takich jak m.in. firewall, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, antywirus, VPN, kontrola aplikacji, optymalizacja pasma oraz ochrona przed spamem. Sprzęt zakupiony w ramach Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 chroni dostęp do sieci wewnętrznej z zewnątrz – 55.550,00 zł,

- zakup i dostarczenie infrastruktury IT, tj. aparaty fotograficzne, skanery A4 i A3, skaner kodów kreskowych – urządzenia przeznaczone do obsługi systemów Elektronicznych Obiegów Dokumentów. Serwery mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego i możliwość przesyłania danych oraz mający na celu wspomaganie pracy systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz obsługi aplikacji dziedzinowych. Wraz z serwerami dostarczone zostało oprogramowanie Windows 2022 Server wraz z licencjami dostępowymi dla użytkowników. Macierze FC są elementem infrastruktury niezbędnej do zabezpieczania danych znajdujących się na serwerach – 160.341,96 zł. Ponadto w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie wydatkowano kwotę 8.790,50 zł z przeznaczeniem na dostosowanie busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** Wydatki inwestycyjne wyniosły 15.000,00 zł i wydatkowane zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, na dofinansowanie

do zakupu samochodu pożarniczego lekkiego. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 162.169,75 zł. Inwestycja wykonana została

w związku z realizacją projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”. Zmodernizowano instalacje elektryczne i wymieniono posadzki.**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 118.080,00 zł. Środki wykorzystane były na wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie.**Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2022 r.**

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2023-2027 – 6.200.000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY**WYKONANIA BUDŻETU**

ZA 2022 ROK	Dochody osiągnięte	56.681.548,88 zł	Wydatki zrealizowane	60.094.268,44 zł	Wynik finansowy
	- 3.412.719,56 zł	Saldo konta 960 – „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”	6.824.399,87 zł	Saldo konta – „niedobór lub nadwyżka budżetu”	3.412.719,56 zł

Sprawozdanie dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego W roku 2022 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2022 rok po stronie dochodów wynosił 44.866.378,25 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 14.282.341,24 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 59.148.719,49 zł. Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2022 rok po stronie wydatków wynosił 56.196.951,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 16.766.659,07 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 72.963.610,07 zł. Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2022 rok wynosił 11.330.572,75 zł i w ciągu roku zwiększył się o 2.484.317,83 zł, tj. do kwoty 13.814.890,58 zł. Realizacja dochodów:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%	Wynik finansowy
1.	Dochody własne, w tym:	18.549.444,39	18.571.484,03	100,1	22.039,64
	- udziały w podatku dochodowym	13.568.451,20	13.568.451,20	100,0	0,00
	- dochody z majątku powiatu	269.956,00	363.076,35	134,5	93.120,35
	- pozostałe dochody	4.711.037,19	4.639.956,48	98,5	-71.080,71
2.	Dotacje celowe, w tym:	9.918.080,05	8.614.148,44	86,9	-1.303.931,61
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.534.669,00	1.366.108,52	89,0	-168.560,48
	- na zadania własne powiatu	86.120,00	86.120,00	100,0	0,00
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	175.151,00	291.397,52	166,4	116.246,52
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.943.883,65	3.898.516,59	78,9	-1.045.367,06
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	363.870,46	363.870,46	100,0	0,00
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.814.385,94	2.608.135,35	92,7	-206.250,59
3.	Subwencje	17.753.275,00	17.753.275,00	100,0	0,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących	97.000,00	90.032,65	92,8	-6.967,35
5.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.663.706,25	4.663.706,25	100,0	0,00
6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym z Funduszu Pomocy	8.167.213,80	6.988.902,51	85,6	-1.178.311,29
Razem 1+2+3+4+5+6		59.148.719,49	56.681.548,88	95,8	-2.467.170,61

Realizacja wydatków:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	46.449.639,12	35.632.268,68	76,7	-10.817.370,44
2.	Wydatki inwestycyjne	26.513.970,95	24.461.999,76	92,3	-2.051.971,19
Razem		72.963.610,07	60.094.268,44	82,4	-12.869.341,63

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych PFRON za 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	41.900,00	41.692,16	99,50
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu	41.900,00	41.692,16	99,50
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	2.236.962,00	2.210.540,99	98,82
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - dofinansowaniem objęto: 69 uczestników	1.786.824,00	1.786.231,82	99,97
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypłacono 307 dofinansowań	240.138,00	237.620,04	98,95
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - wypłacono łącznie dofinansowań dla 52 osób (w tym 14 opiekunów)	90.000,00	80.382,00	89,31
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - podpisano do realizacji 24 umów	120.000,00	106.307,13	88,59
Łącznie		2.278.862,00	2.252.233,15	98,83

Sprawozdanie z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w 2022 r. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeprowadzono łącznie 30 postępowań

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 i pkt 2 oraz postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości równej lub przekraczającej progi unijne)

na podstawie art. 132. W 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie podstawowym bez negocjacji - 2
- w trybie podstawowym z negocjacjami - 1
- w trybie przetargu nieograniczonego - 1

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.05.2022 r.
2. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na to, że do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.06.2022 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę banku: Bank Spółdzielczy w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5, 86 – 320 Łasin za cenę 296 950,68 zł brutto.
3. Umowa została zawarta w dniu 20.07.2022 r. Termin realizacji zadania do 30.09.2025 r.

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z negocjacjami na zadanie

pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Grudziądzkiego”.

1. Zadanie podzielone było na dwie części:
 - I część – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego;
 - II część – ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.11.2022 r.
3. Dnia 16.11.2022 r. przeprowadzono negocjacje z zaproszonymi do negocjacji wykonawcami. Otwarcie ofert dodatkowych nastąpiło 23.11.2022 r.
4. W wyniku rozpatrzenia ofert dodatkowych wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:
 - Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych, ul. Dominikańska 41, 00 – 672 Warszawa za cenę 173 888,00 zł brutto – na I część zadania;
 - TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Dominikańska 41, 02 – 672 Warszawa za cenę 72 862,50 zł – na II część zadania.
5. Umowy zostały zawarte w dniu 07.12.2022 r. Termin realizacji zadania do 31.12.2024 r.

IV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.08.2022 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano bank: Bank Spółdzielczy w Łasinie,

ul. Odrodzenia Polski 5, 86 – 320 Łasin za cenę 1 658 310,93 zł brutto.

3. Umowa została zawarta w dniu 03.10.2022 r. Termin realizacji zadania do 29.10.2027 r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE
W 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie przeprowadzono 3 postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:**

- w trybie podstawowym bez negocjacji - 3

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: Doposażenie zawodów mechanicznych w sprzęt dydaktyczny w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”.

1. Zadanie podzielone było na siedem części.

2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.07.2022 r.

3. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na to, że Zamawiający nie dostosował postępowania do obowiązujących przepisów wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Nie uwzględnił w dokumentacji SWZ w rozdziale VIII podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Doposażenie zawodów mechanicznych w sprzęt dydaktyczny w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”.

1. Zadanie podzielone było na siedem części.

2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.01.2023 r.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy:

- na 1 część - Supply24 Sp. z o.o. pl. Solny 14a/3, 50 - 062 Wrocław za cenę 64 999,35 zł brutto;
 - na 2 część - Supply24 Sp. z o.o., pl. Solny 14a/3, 50 - 062 Wrocław za cenę 134 999,88 zł brutto;
 - na 3 część - Metal Technics Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02 – 495 Warszawa za cenę 30 627,00 zł brutto;
 - na 4 część - Metal Technics Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02 – 495 Warszawa za cenę 46 125,00 zł brutto;
 - na 5 część - Metal Technics Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02 – 495 Warszawa za cenę 78 597,00 zł brutto;
 - na 6 część - Metal Technics Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02 – 495 Warszawa za cenę 146 370,00 zł brutto;
 - na 7 część - Supply24 Sp. z o.o., pl. Solny 14a/3, 50 - 062 Wrocław za cenę 21 992,40 zł brutto.
4. Umowy z wykonawcami na 1, 2, 3, 4, 6 i 7 część zostały zawarte w dniu 23.03.2023 r. Umowa na część 7 zostanie zawarta 02.03.2023 r. Termin realizacji 90 dni od dnia podpisania umowy.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU W 2022 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 22 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie podstawowy bez negocjacji - 22

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Świecie nad Osą - Linowo”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.02.2022 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: KORMOST S. A., ul. Glinki 144, 85 – 861 Bydgoszcz za cenę 2 966 785,39 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.03.2022 r. Termin realizacji do dnia 19.07.2022 r.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec - Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19 - II etap”.**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.03.2022 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD, ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 2 570 910,92 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 06.04.2022 r. Termin realizacji do dnia 06.08.2022 r.

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo”.**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.03.2022 r.
2. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD, ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 5 249 871,89 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12.04.2022 r. Termin realizacji do dnia 12.08.2022 r.

IV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wąldowo Szlacheckie - Ruda w km 1+041÷ 2+415”.**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.04.2022 r.
2. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., Kozłowo 8a, 86 – 105 Świecie za cenę 4 912 491,18 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 11.05.2022 r. Termin realizacji do dnia 08.09.2022 r.

V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta w km 2+540-3+975”.**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.04.2022 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno za cenę 3 564 325,70 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.05.2022 r. Termin realizacji do dnia 05.10.2022 r.

VI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo - Czeczewo od km 0+000 do km 2+830”.**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.04.2022 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD, ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 3 099 966,77 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 09.05.2022 r. Termin realizacji do dnia 09.10.2022 r.

VII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Remont częściowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.04.2022 r.

2. Zadanie podzielone było na 5 zadań:

- **zadanie nr 1** – remont częściowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 6.300 m²;
- **zadanie nr 2** -remont częściowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 6.800 m²;
- **zadanie nr 3** - remont częściowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 5.300 m²
- **zadanie nr 4** - remont częściowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno , w ilości łącznej do 6.300 m²
- **zadanie nr 5** - remont częściowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 380 ton.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo oferty firm:

- **na zadanie nr 1, 2 i 4** - Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4 , 86-300 Grudziądz za cenę 161 991,00 zł brutto (zadanie 1), za cenę 192 126,00 zł brutto (zadanie 2), za cenę 173 061,00 zł brutto (zadanie 4);
- **na zadanie nr 5** - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno za cenę 418 446,00 zł brutto.

4. Łączna wartość udzielonego zamówienia to kwota 945 624,00 zł brutto.

5. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu:

- 10.05.2022 r. - na zadanie nr 1, 2 i 4;
- 09.05.2022 r. – na zadanie nr 5.

6. Termin realizacji:

- zadania nr 1, 2, 4: etap I od dnia 19.06.2022 r. do 30.06.2022 r. etap II od dnia 01.07.2022 r. do 31.10.2022 r.
- zadanie nr 5 do dnia 08.06.2022 r.

VIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1357C Mokre - Kłódka”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.04.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84 - 208 Kielno za cenę 673 762,12 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.06.2022 r. Termin realizacji do dnia 03.10.2022 r.

IX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami” zadanie nr 3”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.04.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o. , ul. Cegielniana 4 , 86-300 Grudziądz za cenę 164 943,00 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 27.06.2022 r. Termin realizacji do dnia:

- etap I od dnia 06.06.2022 r. do 06.07.2022 r.;
- etap II od dnia 07.07.2022 r. do 31.10.2022 r.

X. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1404C Słup - Linowo metodą nakładki asfaltowej oraz na budowę chodników”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.06.2022 r.

2. Postępowanie podzielone było na 5 części:

- **na 1 część zadania** - wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1404C Słup - Linowo metodą nakładki asfaltowej;
- **na 2 część zadania** - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Linowo w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup - Linowo;
- **na 3 część zadania** – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Linarczyk w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz - Dębieniec.
- **na 4 część zadania** - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek w miejscowości Mały Rudnik;
- **na 5 część zadania** - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą - Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:

- na 3 część zadania - Biuro Projektów Drogowych s.c., Aleksandra Jaczun- Dorau, Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń za cenę 19 926,00 zł brutto.

4. Na 1, 2, 4 i 5 część zadania postępowanie zostało unieważnione z na podstawie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

4. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.07.2022 r. Termin realizacji do dnia 15.11.2022 r.

XI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Remont metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 1365C Gardeja - Łasin w km 5+380÷8+650”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.07.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: EMULEX Kalinowski sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73 – 102 Starogard za cenę 678 781,65 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.08.2022 r. Termin realizacji do dnia 19.09.2022 r.

XII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.09.2022 r.

2. Postępowanie podzielone było na 2 zadania:

- **na zadanie nr 1** – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński – Stanisławki - Wąbrzeźno na odcinku o długości 548 m w km 1+710,00 do 2+258;
- **na zadanie nr 2** - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1622C Chełmno - Sztynwag na odcinku o długości 1000 m w km 15+190 do km 16+190.

3. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

XIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.09.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: „Zbych – Trans” ZPHU Zbigniew Bilski, ul. Krótka 5a, 62 – 610 Lubistów za cenę 81 180,00 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.09.2022 r. Termin realizacji do dnia 20.10.2022 r.

XIV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022 - 2023”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.09.2022 r.

2. Postępowanie zostało podzielone na 30 zadań.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

- **zadanie nr 2** – Firma Piątek, Fijewo 29, 87 – 220 Radzyń Chełmiński za cenę 70 200,00 zł brutto;
- **zadanie nr 3, 4** - AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, ul. Dąbrowskiego 15/27, 86 – 300 Grudziądz za cenę 69 660,00 zł brutto na każde zadanie;
- **zadanie nr 8, 16, 29** - Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 86 – 318 Rogóźno za cenę 64 575,00 zł brutto (zadanie nr 3), za cenę 14 364,00 zł brutto (zadanie nr 16) i za cenę 11 340,00 zł brutto (zadanie nr 29);
- **zadanie nr 17, 27** – Dawid Cybulski, Nowe Jankowice 22, 86 – 320 Łasin za cenę 24 300,00 zł brutto (zadanie nr 17) i cenę 14 256,00 zł brutto (zadanie nr 27);
- **zadanie nr 30** – Gospodarstwo Rolne Andrzej Michalczyk, Linowo, 86 – 341 Świecie nad Osą za cenę 14 364,00 zł brutto.

4. Umowy zostały zawarte 04.10.2022 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2023 r.

5. Postępowanie na zadania nr 5, 6, 7 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych z uwagi na to, że cena ofert złożonych na te zadania przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie.

6. Postępowanie na zadanie nr 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że na ww. zadania nie wpłynęła żadna oferta.

XV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.10.2022 r.

2. Postępowanie zostało podzielone na 2 zadania.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84 – 208 Kielno za cenę 517 577,38 zł brutto (zadanie nr 1)

i cenę 1 424 547,37 zł brutto (na zadanie nr 2).

4. Umowy z wykonawcą zostały zawarte:

- na zadanie nr 1 w dniu 29.10.2022 r.;
- na zadanie nr 2 w dniu 27.10.2022 r. Termin realizacji zadań do dnia 16.12.2022 r.

XVI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022 – 2023 II”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.10.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:

- **zadanie nr 5, 6, 7** – UNITRAK sp. z o.o., ul. Strażacka 15, 84 – 208 Kielno za cenę 35 500,00 zł brutto (zadanie nr 5), za cenę 99 900,00 zł brutto (zadanie nr 6), za cenę 112 320,00 zł brutto (zadanie nr 7);
- **zadanie nr 12, 20, 25** – Firma KURDYN, Radzyń Wybudowanie 12, 87 – 220 Radzyń Chełmiński za cenę 16 200,00 zł brutto (zadanie nr 12), za cenę 21 600,00 zł brutto (zadanie nr 20), za cenę 16 200,00 zł brutto (zadanie nr 25).

3. Postępowanie na zadanie nr 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28 zostało unieważnione z uwagi na to, że na w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

4. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 24.10.2022 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2023 r.

XVII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz- Gać”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.11.2022 r.

2. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

XVIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Remont dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco w ilości do 164 Mg”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.11.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD, ul. 1 Maja 61, 87 – 220 Wąbrzeźno za cenę 175 496,40 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29.11.2022 r. Termin realizacji do dnia 20.12.2022 r.

XIX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.11.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firm: Fb Serwis S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01 – 204 Warszawa za cenę 133 584,50 zł brutto.

4. Umowy zostały zawarte 29.11.2022 r. Termin realizacji do dnia 20.12.2022 r.

XX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022 – 2023 III”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.11.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenową ofertę firmy na:

- **zadanie nr 15, 18, 19, 21, 22, 28** – Gospodarstwo Rolne Michał Ewertowski, Szembruk 104, 86 – 318 Rogóźno za cenę 32 400,00 zł brutto (zadanie nr 15), za cenę 27 000,00 zł brutto (zadanie nr 18), za cenę 27 000,00 zł brutto (zadanie nr 19), za cenę 27 000,00 zł (zadanie nr 21), za cenę 27 000,00 zł brutto (zadanie nr 22) za cenę 32 400,00 zł brutto (zadanie nr 28).

3. Umowy zostały zawarte 15.12.2022 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2023 r.

XXI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023” – zadanie nr 1.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.12.2022 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Araucz – Trans Rafał Araucz, Plemięta 41, 86 – 330 Melno za cenę 75 060,00 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.12.2022 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2023 r.

XXII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych w 2023 r.”.

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.12.2022 r.

2. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że na w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

W WYDRZNIEW 2022 r. Centrum obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrzniewie przeprowadziło 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- w trybie podstawowy bez negocjacji – 2

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych wraz z rozładunkiem na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Wydrzniewie (Wydrzno 13/2, 86-320 Łasin), Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Wydrzniewie (Wydrzno 13/3, 86-320 Łasin) oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3

w Białochowie (Białochowo 91, 86-318 Rogóźno)”

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.12.2022 r.

2. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że na nie wpłynęła żadna oferta.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie

pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych wraz z rozładunkiem na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Wydrzniewie (Wydrzno 13/2, 86-320 Łasin), Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Wydrzniewie (Wydrzno 13/3, 86-320 Łasin) oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3

w Białochowie (Białochowo 91, 86-318 Rogóźno)”

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.01.2023 r.

2. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O STANIE MIENIA**POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO** zgodnie z zapisem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych**(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informacje o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego. Powiat Grudziądzki jest właścicielem następujących nieruchomości:**

- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 035, oznaczona jako działki nr 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 o łącznej powierzchni 0,4089 ha, zapisana w KW TO1U/00009140/7, na której zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,
(od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 15 lutego 2022 r. nieruchomość powiększona została o działkę numer 46/2 o powierzchni 0,0076 ha, która była przedmiotem darowizny Gminy Miasto Grudziądz na rzecz Powiatu Grudziądzkiego)
- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 156, oznaczona jako działki nr 67/6 i 68/2 o łącznej powierzchni 0,5283 ha, zapisana w KW TO1U/00018815/6, na której zlokalizowany jest Powiatowy Zarząd Dróg, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg,
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/3, 559/4 o łącznej powierzchni 0,5923 ha, zapisana w KW TO1U/00042303/1, na której zlokalizowany jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie,
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/1, 559/2 o łącznej powierzchni 0,2977 ha, zapisana w KW TO1U/00062673/1, na której zlokalizowana będzie Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Łasinie.
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 598/4, 598/5 o łącznej powierzchni 0,8647 ha, zapisana w KW TO1U/00002228/9, na której zlokalizowane są warsztaty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie,
- nieruchomość położona w Białochowie, oznaczona jako działka nr 53/28 o powierzchni 4,3796 ha, zapisana w KW TO1U/00020842/1, na której zlokalizowana jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Białochowie,
- nieruchomość położona w Wydrznie, oznaczona jako działka nr 114/1 o powierzchni 8,8400 ha, zapisana w KW TO1U/00013068/9, na której zlokalizowane są Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Wydrznie oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oddana w trwały zarząd Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- nieruchomość położona w Grucie, oznaczona jako działki nr 453/1 i 453/5 o łącznej powierzchni 0,4338 ha, zapisana w KW TO1U/00036912/8, na której zlokalizowany jest budynek obecnie wykorzystywany do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 15 lutego 2022 r. zmianie uległa powierzchnia nieruchomości, dotychczas błędnie wpisana była powierzchnia 0,5283 ha, poprawna powierzchnia wynosi 0,4338 ha),

- nieruchomości zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe, ilość działek 1.136 o łącznej powierzchni 445,4737 ha (od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 15 lutego 2022 r. uległa zmianie ilość działek zajętych pod drogi powiatowe i ich powierzchnia, obecnie jest to 1.136 działek o powierzchni 445,4737 ha). W tym 220 działek zostało nabytych na rzecz Powiatu Grudziądzkiego oraz przeszło z mocy prawa w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg, na podstawie decyzji ZRID. Prawo własności co do wszystkich tych 220 działek zostało ujawnione w księgach wieczystych. Co do części tych nieruchomości ujawniono także w księgach wieczystych trwały zarząd, natomiast w pozostałych przypadkach Powiatowy Zarząd Dróg na bieżąco składa wnioski do wydziałów ksiąg wieczystych odpowiednich sądów o ujawnienie trwałego zarządu.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / w tys. zł /

1	2	3	4	5	6	7	8	9							10
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021r netto	Wartość na dzień 31.12.2021r brutto	Przychody 2022 r.	Rozchody 2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2022r. brutto	Wartość na dzień 31.12.2022r. netto	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 8 zestawienia przypada w tys. zł na:							Dochody za 2022 rok
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić*	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu	60 500,3	202 953,1	47 888,3 *		250 841,4	104 063,4	79 047,0	25 016,4						121,5
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Wydrznie														
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Wydrznie														
4.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie	1 847,9	3 774,7			3 774,7	1 779,2							1 779,2	
5.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie	1 914,3	2 516,0	256,8	19,5	2 753,3	2 110,5	248,5	1 862,0						
6.	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	2 165,7	3 759,6	7 977,0 *	144,7	11 591,9	9 832,6	9 832,1						0,5 *	226,9
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu		40,1		0,8	39,3									
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego	30,2	66,1			66,1	17,7	17,7							
9.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie	1 348,7	4 065,4	162,2	5,3	4 222,3	1 383,4		504,9					878,5	14,7

* wartość wykazana w pozycji inne dotyczy: Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 0,5 * wartość wykazana w pozycji Dochody za 2022 rok w kwocie 363.076,35 zł to: Wpływy: za trwałe zarząd, z tyt. odpłatnego nabycia praw własności, z umów najmu i dzierżawy. * W pozycji 6, kolumna 5 na mienie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu składają się: część gruntu pod siedzibą Starostwa, grunty pod drogami, droga w Lisich Kątach, piec ekologiczny dla Placówki Nr 1 i 2, sprzęt w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, modernizacja systemu obserwacyjnego, samochód służbowy, niszczarka. * W pozycji 1, kolumna 5 znaczny wzrost majątku jednostki spowodowany jest tym, iż przyjęto na stan grunty nabyte przez Powiat Grudziądzki na podstawie decyzji ZRID – 220 pozycji. Wartość gruntów została ustalona w oparciu o stawkę za m² zgodnie z uchwałą 89/76/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 września 2021 r oraz w oparciu o decyzje Starosty Grudziądzkiego orzekające odszkodowania za utratę własności nieruchomości. Ponadto w roku 2022 stan majątku jednostki został powiększony z tytułu przekazania w trwałe zarząd gruntów zajętych pod drogi powiatowe (zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Grudziądzkiego), wydanymi na wniosek kierownika PZD w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Starosta

Adam Olejnik

Wicestarosta

Marcin Dziadzio

Członek Zarządu

Krzysztof Klucznik

Członek Zarządu

Aleksander Zadykowicz

Członek Zarządu

Barbara Dobek

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów za 2022 r.	Wykonanie %
020			Leśnictwo	97 000,00	90 032,65	92,8
	02095		Pozostała działalność	97 000,00	90 032,65	92,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	90 032,65	92,8
600			Transport i łączność	17 239 488,97	15 236 775,76	88,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 017 764,91	4 905 810,55	81,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349,00	348,47	99,8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 128 583,80	1 943 348,71	91,3
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 675,37	21 355,40	58,2
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 151,00	281 797,52	172,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 650 135,28	2 620 089,99	71,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 870,46	38 870,46	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 220 924,06	10 330 075,21	92,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 500,00	121 515,09	458,5
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,88	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 300,00	19 158,18	230,8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 392 316,00	1 392 316,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0
		6250	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	537 788,81	537 788,81	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	325 000,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 967 313,00	2 970 572,00	74,9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 663 706,25	4 663 706,25	100,0
	60095		Pozostała działalność	800,00	890,00	111,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	890,00	111,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 839 873,00	1 314 512,63	71,4

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 873,00	1 314 512,63	71,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 430,00	146 428,41	46,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	59 874,12	99,8
		6207	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 465 443,00	1 108 210,10	75,6
710			Działalność usługowa	1 501 073,00	1 295 621,14	86,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 026 273,00	820 336,70	79,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	623 991,37	75,2
		0920	Wpływy z różnych odsetek	0,00	72,33	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 273,00	196 273,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	475 284,44	100,1
		0920	Wpływy z różnych odsetek	0,00	516,83	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 800,00	474 764,41	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	0,0
750			Administracja publiczna	963 622,88	1 201 568,10	124,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 774,00	42 774,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 774,00	42 774,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	738 941,37	889 076,23	120,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 816,00	3 815,04	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	127,60	255,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	25,58	85,3
		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	6 000,00	6 899,08	115,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 140,00	216 140,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	25 411,06	188,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 819,82	329 653,05	174,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 769,93	18 021,09	96,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 758,00	5 321,42	192,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 901,62	56 127,17	216,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	263 156,00	227 535,14	86,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 112,00	31 111,81	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 592,00	16 591,81	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 520,00	14 520,00	100,0

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 880,51	42 028,59	100,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,08	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 200,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 680,51	31 757,51	100,2
75095		Pozostała działalność	108 915,00	196 577,47	180,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 250,00	63 701,10	252,3
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 933,69	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 665,00	120 982,22	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 960,46	0,0
752		Obrona narodowa	2 150,00	2 150,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 150,00	2 150,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 150,00	2 150,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 601,00	736 600,80	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 600,00	57 600,00	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 600,00	57 600,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	679 001,00	679 000,80	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679 001,00	679 000,80	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 482,18	99,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 482,18	99,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 482,18	99,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 441 633,20	15 471 796,27	100,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 182,00	1 903 345,07	101,6
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	872 407,25	91,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	777 958,00	852 928,51	109,6
	0570	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	31 246,00	156,2
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	17 897,50	89,5
	0630	Wpływy z tytułu opłata sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	24,00	23,47	97,8

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	357,60	178,8
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	120 620,00	120,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 630,00	308,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	634,74	37,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	1600,00	200,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 568 451,20	13 568 451,20	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 098 078,20	13 098 078,20	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 373,00	470 373,00	100,0
758		Różne rozliczenia	17 869 078,31	17 872 743,31	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 634 408,00	3 634 408,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 408,00	3 634 408,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 510 246,00	8 510 246,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 510 246,00	8 510 246,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 665,00	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 665,00	0,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	115 803,31	115 803,31	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 803,31	115 803,31	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 608 621,00	5 608 621,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 608 621,00	5 608 621,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	311 552,00	396 105,37	127,1
	80115	Technika	143 702,00	245 040,86	170,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 841,00	39 756,09	76,7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 317,00	6 215,14	30,6
	6207	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 544,00	199 069,63	278,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 850,00	32 624,15	99,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	364,00	121,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,0
	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	15 000,00	12 207,14	81,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 303,31	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 308,70	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	914,00	182,8
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	135 000,00	118 440,36	87,7
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	118 440,36	87,7

851			Ochrona zdrowia	10 047,00	10 044,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 047,00	10 044,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 047,00	10 044,00	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	237,58	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	237,58	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,58	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 585,00	217 493,48	99,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 434,00	4 434,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 434,00	4 434,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 670,00	149 670,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 670,00	149 670,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 481,00	63 389,48	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 481,00	63 389,48	96,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	9 600,00	80,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	9 600,00	80,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 600,00	80,0
855			Rodzina	2 573 015,13	2 573 524,48	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	571 388,00	571 386,28	100,0
		0830	Wpływy z usług	143 987,00	143 987,67	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 151,00	94 149,33	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 741,00	239 740,57	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 509,00	93 508,71	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 706 246,00	1 706 557,29	100,0
		0830	Wpływy z usług	921 188,00	921 188,07	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,97	0,0
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych	0,00	14,81	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 429,00	4 429,30	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 024,00	43 045,84	100,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 782,00	101 781,38	100,0

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 687,00	45 686,22	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 136,00	578 135,70	100,0
	85595	Pozostała działalność	295 381,13	295 580,91	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 597,94	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 365,13	281 100,14	99,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 016,00	11 882,83	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	121 261,13	60,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	121 261,13	60,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	121 261,13	60,6
Razem:			59 148 719,49	56 681 548,88	95,8

Załącznik Nr 2

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	Wykonanie %
020			Leśnictwo	148 000,00	126 644,88	85,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51 000,00	40 736,88	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	40 736,88	79,9
	02095		Pozostała działalność	97 000,00	85 908,00	88,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	85 908,00	88,6
600			Transport i łączność	43 745 031,60	34 689 800,79	79,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 074 182,73	4 809 493,60	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 281,00	154 305,29	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 269,71	25 524,96	74,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 736,60	1 774,37	37,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 779 128,14	4 571 056,16	79,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 006,00	5 005,54	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 484,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 827,28	51 827,28	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 670 848,87	29 880 307,19	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 500,00	640 240,53	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 481 240,20	6 921 180,11	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 514,00	440 494,88	40,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 787,00	13 736 673,44	89,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 910,56	93,6
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 403 101,42	3 403 101,42	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 663 706,25	4 663 706,25	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 749 592,00	2 147 509,28	78,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 749 592,00	2 147 509,28	78,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 477,37	50 477,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 615,63	7 615,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,00	9 172,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	1 335,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	246 737,36	78 736,27	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1 431,72	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 978,00	2 978,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,00	476,70	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	363 564,00	258 676,00	71,2

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	4 937,10	32,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 475,64	1 713,90	69,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 483,00	1 268 728,71	88,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 845,00	461 230,88	78,7
710			Działalność usługowa	911 189,00	735 839,64	80,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 389,00	261 075,23	59,8
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	558,43	10,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 150,00	8 045,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 671,95	51 671,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,05	30 761,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	9 940,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	296 247,00	132 749,00	44,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2500,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 228,00	19 932,33	82,3
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00	3 517,47	82,3
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	474 764,41	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	184,32	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 178,00	127 177,91	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 605,00	192 604,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 361,00	26 360,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	60 899,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 569,00	3 568,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 264,00	14 252,28	99,9
		4260	Zakup energii	6 396,00	6 395,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 736,00	24 735,45	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 480,92	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,40	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 499,30	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 172,00	10 171,83	100,0
750			Administracja publiczna	10 870 591,98	9 676 294,34	89,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 774,00	42 774,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205,28	33 205,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,72	3 780,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,00	5 788,00	100,0
75019		Rady powiatów	324 608,00	310 857,79	95,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 608,00	289 322,25	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 410,81	98,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 815,59	45,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 309,14	93,7
75020		Starostwa powiatowe	9 240 043,93	8 203 481,12	88,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	19 773,45	86,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 506,60	4 373 894,76	95,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,40	1 958,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 375,00	269 184,42	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 609,34	754 624,66	94,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,89	334,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 987,00	92 571,97	80,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 456,00	7 293,00	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	35 700,00	91,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	450,00	34,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 760,70	1 108 758,97	89,1
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	311 000,00	217 799,65	70,0
	4270	Zakup usług remontowych	166 175,00	116 194,46	69,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 776,00	4 226,00	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	663 800,00	433 349,83	65,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	20 123,93	66,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 760,87	69,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 086,34	19,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	73 956,00	69 610,96	94,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 520,00	142 519,25	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 368,00	6 368,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 116,00	1 116,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 340,00	66,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 116,00	7 351,29	45,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 180,00	6 736,00	82,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	23 146,93	57,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 457,00	7 875,92	13,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20012,10	80,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	210 080,46	80,2
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 928,00	207 602,81	86,9

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 164,00	36 635,80	86,9
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 112,00	31 111,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	2 363,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,43	101,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 896,50	100,0
	4220	Zakup środków żywności	92,00	92,32	100,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 919,00	6 918,91	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	52 422,54	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,26	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	50 424,28	94,3
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 051 232,05	1 032 947,08	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	872,44	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 149,00	727 626,87	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 776,00	40 775,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 842,00	120 290,01	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 299,00	14 629,30	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 860,05	43 427,47	92,7
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 845,95	80,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 490,30	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	545,00	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	17 516,47	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 941,33	97,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 202,06	91,4
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 162,00	39 161,80	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	843,00	842,84	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	21,70	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 791,00	8 790,50	100,0
75095		Pozostała działalność	125 322,00	2 700,00	2,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 700,00	33,8
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 665,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	2 150,00	2 150,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 150,00	2 150,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 601,00	763 437,49	98,9

	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	16 134,82	73,3
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 134,82	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 600,00	60 301,87	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,67	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	59 950,20	98,9
	75495		Pozostała działalność	679 001,00	679 000,80	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	679 001,00	679 000,80	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 482,18	99,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 482,18	99,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 800,00	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	995,78	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	142,09	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	706,02	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 818,29	99,6
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	142 773,85	60,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	142 773,85	60,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	142 773,85	60,8
758			Różne rozliczenia	300 096,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 096,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	300 096,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 634 022,00	4 527 298,98	97,7
	80115		Technika	1 380 742,00	1 323 543,61	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 744,00	41 613,72	99,7
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	0,00	0,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,0
		3247	Stypendia dla uczniów	8 925,00	0,00	0,0
		3249	Stypendia dla uczniów	1 575,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 431,00	117 431,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 502,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 237,00	8 236,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 142,00	133 891,30	98,3

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	3 774,79	50,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	551,58	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 861,00	17 407,30	97,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,00	510,24	48,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	73,65	46,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 501,00	28 501,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,00	6 127,24	84,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 081,28	84,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 347,00	2 347,00	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 836,00	5 097,45	87,3
	4249	Zakup sprdków dydaktycznych i książek	1 030,00	899,55	87,3
	4260	Zakup energii	49 622,00	49 622,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 703,00	4 182,02	73,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	807,00	805,44	99,8
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	0,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 353,00	18 094,47	93,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	781,73	75,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 167,00	4 161,78	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 817,00	33 817,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 489,00	2 394,54	96,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	524,87	100,0
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	12 750,00	83,3
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 250,00	83,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 654,00	592 267,09	99,3
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 914,00	22 075,98	67,1
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 590,00	3 224,59	70,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	46 666,00	46 665,76	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 544,00	71 544,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 626,00	90 625,75	100,0
80116		Szkoły policealne	315 258,00	312 883,02	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 806,00	11 751,57	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 343,00	33 964,87	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 329,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 555,00	37 993,59	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 161,00	4 953,62	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,00	8 061,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	899,00	893,28	99,4
	4260	Zakup energii	12 903,00	12 903,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 613,00	1 182,74	73,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	227,81	99,9

	4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	4 805,39	88,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	216,95	74,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 177,04	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 564,00	9 564,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	677,22	96,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	148,44	99,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 775,00	168 775,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 199,00	13 198,06	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 173 446,00	1 160 835,48	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 280,00	44 085,44	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 808,00	127 370,20	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00	8 736,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 087,00	138 313,19	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 459,00	17 997,08	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 232,00	30 232,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 407,00	19 407,00	100,0
	4260	Zakup energii	48 395,00	48 395,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 049,00	4 436,11	73,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	854,38	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	20 388,00	18 031,05	88,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 093,00	815,85	74,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 417,00	4 414,65	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	35 871,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 540,02	96,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	556,77	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 443,00	609 052,61	99,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 502,00	49 501,19	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 411 239,00	1 393 485,06	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 142,00	52 945,71	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 953,00	156 528,50	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,00	10 485,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 661,00	168 054,05	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 687,00	21 574,77	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 282,00	36 282,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 848,00	2 796,06	98,2
	4260	Zakup energii	58 080,00	58 080,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 260,00	5 324,03	73,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	1 025,37	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	24 467,00	21 591,64	88,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00	964,11	73,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	5 301,00	5 298,13	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 051,00	43 051,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 048,22	96,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	668,17	99,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 165,00	746 089,64	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 409,00	59 408,13	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 616,00	17 380,92	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00	8 000,00	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	86,92	62,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410,00	9 294,00	98,8
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 252,00	170 641,18	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 920,00	23 444,33	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 344,00	3 166,21	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	3 040,88	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 368,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 885,00	138 389,76	98,9
80195		Pozostała działalność	161 469,00	148 529,71	92,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 177,00	76 177,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	13 740,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	63,69	63,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 615,21	40,4
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 432,78	67,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 549,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 137,00	37 137,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	44 847,00	44 844,00	100,0

	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	100,0
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 047,00	10 044,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 047,00	10 044,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	533 621,62	525 158,75	98,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	526 831,62	519 225,28	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	329,40	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 558,00	339 553,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278,00	28 277,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 060,00	64 853,29	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 563,00	7 399,13	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1200,00	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 296,62	27 692,32	97,9
		4220	Zakup środków żywności	300,00	286,38	95,5
		4260	Zakup energii	10 381,00	6 791,38	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 267,00	7 881,84	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	441,00	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 773,00	13 520,88	91,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	1 454,63	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 165,00	6 162,13	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00	11 780,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,00	1 602,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	0,00	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 790,00	5 933,47	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	258,19	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	35,28	25,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 640,00	94,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 282,00	2 126 163,85	99,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 131,00	221 104,37	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 990,00	140 964,33	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 141,00	80 140,04	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 670,00	149 670,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 670,00	149 670,00	100,0

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 481,00	63 389,48	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 393,00	26 393,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00	4 731,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	647,02	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 050,00	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 614,00	16 433,95	93,3
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 496,00	3 229,98	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00	6 428,64	94,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	925,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 692 000,00	1 692 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 692 000,00	1 692 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000,00	371 800,00	95,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	345 000,00	345 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	26 800,00	59,6
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	26 800,00	59,6
855		Rodzina	4 848 788,04	3 702 495,37	76,4
	85508	Rodziny zastępcze	1 296 203,00	968 674,85	74,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 742,00	44 742,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 328,00	69 328,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	931 646,00	766 773,58	82,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 519,00	46 518,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 275,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337,00	9 612,98	67,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 962,00	1 313,56	67,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 494,00	14 960,00	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 183,00	5 344,22	86,4
	4220	Zakup środków żywności	150,00	149,91	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	219,00	9,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 799,30	93,3
	4330	Zakup usług przezjednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 145,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	264,58	22,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 311,00	87,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	33,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 079 524,46	2 263 158,10	73,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	46,44	10,3
	3110	Świadczenia społeczne	232 399,00	158 052,98	68,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 071,00	1 036 658,92	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 260,00	77 259,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 719,00	197 058,77	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 736,00	22 721,61	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 809,46	368 843,22	85,4
	4220	Zakup środków żywności	172 247,00	156 239,72	90,7
	4260	Zakup energii	83 000,00	75 653,20	91,1
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	17 034,51	93,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 818,00	1 742,00	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	89 637,00	84 916,81	94,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 567,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 144,84	93,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 811,00	14 610,49	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 833,00	35 831,04	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 134,00	1 134,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 909,00	11 686,00	98,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	524,21	77,8
85595		Pozostała działalność	473 060,58	470 662,42	99,5
	3119	Świadczenia społeczne	24 192,00	24 192,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 350,17	124 296,33	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,00	3 241,84	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00	3 946,04	99,1
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	232,12	99,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 823,29	22 803,21	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	622,86	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,19	2 784,28	96,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	79,07	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,40	2 600,07	90,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,33	85,3
	4227	Zakup środków żywności	779,91	779,91	100,0
	4267	Zakup energii	2 424,00	2 424,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0

		4307	Zakup usług pozostałych	266 748,56	266 511,10	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	7 630,00	7 615,46	99,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 552,06	712,65	45,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	6,15	11,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 417,83	301 054,42	74,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	406 417,83	301 054,42	74,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 930,78	91,9
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 384,80	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 929,99	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	178 417,83	95 728,85	53,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	118 080,00	94,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	33 899,59	65,8
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	66,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,7
	92195		Pozostała działalność	24 500,00	11 899,59	48,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 000,00	50,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 149,59	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,0
926			Kultura fizyczna	60 880,00	45 621,03	74,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 880,00	45 621,03	74,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	137,52	68,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 719,00	78,7
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	13 590,83	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 173,68	95,3
Razem:				72 963 610,07	60 094 268,44	82,4